



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 12.01.2022 г. № 38

между ООО "Каракалпак Дари-Дармак" и Центр реабилитации и протезирование инвалидов РК на общую сумму 216900,24

Глава _____ 344
Казначейский лицевой счёт _____ 400121860354017109405344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252410			
Январь	216 900,24			216 900,24
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	216 900,24			216 900,24

Всего 216900,24 сум

Двести шестнадцать тысяч девятьсот сум 24 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 65070,07 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Юлдашов Гулмирза Каримович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кадиров Саламат Ганиевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.