



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 25.01.2022 г. № 23

между ООО "Болат капитал сервис" и Центр реабилитации и протезирование инвалидов РК на общую сумму 14040000,00

Глава _____ 344
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017109405344001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4252500			Всего
Январь	4 590 000,00			4 590 000,00
Февраль	4 590 000,00			4 590 000,00
Март	4 860 000,00			4 860 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	14 040 000,00			14 040 000,00

Всего 14040000,00 сум

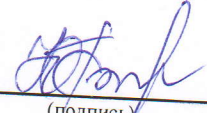
Четырнадцать миллионов сорок тысяч сум 00 тийин

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ % *** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

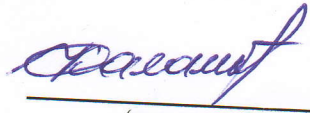
(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;
 (***) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;
 (***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
 (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

 М.П.


 (подпись) Юлдашов Гулмирза Каримович
 Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


 (подпись) Кадиров Саламат Ганиевич
 Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

«__» _____ 20__ г. (подпись)

«__» _____ 20__ г. (подпись)