



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 24.01.2022 г. № 05/1202

между Нукус туман РЭС и Центр реабилитации и протезирование инвалидов РК на общую сумму 14998500,00

Глава 344
Казначейский лицевой счёт 100021860354017109405344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	4 999 500,00			4 999 500,00
Февраль	4 999 500,00			4 999 500,00
Март	4 999 500,00			4 999 500,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	14 998 500,00			14 998 500,00

Всего 14998500,00 сум

Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч
пятьсот сум 00 тийин
сумма прописью

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 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.