



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 27.01.2022 г. № 13/5

между Нукус туман Сув булими и Центр реабилитации и протезирование инвалидов РК на общую сумму
1754094,00

Глава

344

Казначейский лицевой счёт

100021860354017109405344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4224000			
Январь	584 698,00			584 698,00
Февраль	584 698,00			584 698,00
Март	584 698,00			584 698,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 754 094,00			1 754 094,00

Всего 1754094,00 сум

Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто
четыре 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



Юлдашов Гулмирза Каримович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Кадиров Саламат Ганиевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.