



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.01.2022 г. № 1510

между О'ЗВЕКТЕЛЕКОМ и И.В. Савицкий номидаги КР Давлат санъат музей на общую сумму 360000,00

Глава 245
Казначейский лицевой счёт 100021860354017082200245002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4292100			
Январь	120 000,00			120 000,00
Февраль	120 000,00			120 000,00
Март	120 000,00			120 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	360 000,00			360 000,00

Всего 360000,00 сум **

Триста шестьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

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

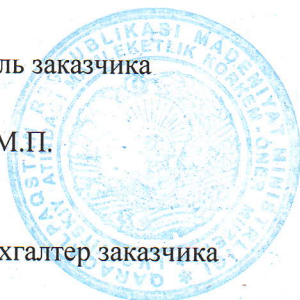
(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — 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

М.П.



(подпись)

Мкртычев Тигран Константинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Срымова Жаннат Ахыновна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.