



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.01.2022 г. № 1/34

между "KUCHLIK NEFT VAZA" МСНЖ и Юкори Чирчиқ туман ирригация бўлими на общую сумму 117391668,38

Глава
Казначейский лицевой счёт

170
100022860272397042402170001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	53 971 823,39			53 971 823,39
Февраль	27 989 763,99			27 989 763,99
Март	35 430 081,00			35 430 081,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	117 391 668,38			117 391 668,38

Всего 117391668,38 сум

Сто семнадцать миллионов триста девяносто одна тысяча шестьсот
шестьдесят восемь сум 38 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



(Handwritten signature)
(подпись)

Туропов Ж. Б.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Ш.Тулупова
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.