



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.01.2022 г. № 12/2

между ООО «SHAFOAT QURILISH» и Оккургон тумани Давлат солик инспекцияси на общую сумму 1795967869,00

Глава \_\_\_\_\_ 093  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 400110860272067011332093001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4331200			
Январь	1 795 967 869,00			1 795 967 869,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>1 795 967 869,00</b>			<b>1 795 967 869,00</b>

Всего 1795967869,00 сум

Один миллиард семьсот девяносто пять миллионов девятьсот  
шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 538790360,70 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в 538790360,7 мес. 2022 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 предплаты 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.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Шомирзаев Б. А.

Ф.И.О.

(подпись)

Артикбаева А. Х.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.