



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 08.01.2022 г. № 1/18

между "KUCHLIK NEFT VAZA" MCHJ и Ахангаранский лесохозяйственное предприятие на общую сумму 489268615,60

Глава _____ 142
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860274077042204142001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	156,370,189.00			156,370,189.00
Февраль	166,270,189.00			166,270,189.00
Март	166,628,237.60			166,628,237.60
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	489,268,615.60			489,268,615.60

Всего 489268615,60 сум

Четыреста восемьдесят девять миллионов двести шестьдесят
восемь тысяч шестьсот пятнадцать сум 60 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 100% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до 30 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, работ, связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах).

Руководитель заказчика



(подпись)

Салимов К. А.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Швагерус В. В.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.