



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 08.01.2022 г. № 535-2022/IJRO-95

между ООО "UNICON-SOFT" и Муйнок тумани Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги булими на общую сумму 2428500,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 400322860352227074110054002

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4299990			
Январь	2 428 500,00			2 428 500,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	2 428 500,00			2 428 500,00

Всего 2428500,00 сум

Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот сум 00

тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 728550,00 сум или 30,00%*** 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)

Утегенова Зияда Исмайловна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Жиеналиев Марс Торебаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.