



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.01.2022 г. № 000595

между "Сирдарё сув таминоти" МЧЖ и Ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати на общую сумму
16488030,00

Глава
Казначейский лицевой счёт

051

100021860244017092300051001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4224000		
Январь	5 496 010,00		5 496 010,00
Февраль	5 496 010,00		5 496 010,00
Март	5 496 010,00		5 496 010,00
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	16 488 030,00		16 488 030,00

Всего 16488030,00 сум

Шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч
тридцать 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.

Бабаназаров Баходир Бабажанович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Каримова Гузал Нуровна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

«___» 20 ___ г.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«___» 20 ___ г.

(подпись)

