



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 1

между "Эгам шомурод" дехкон хужалиги и Коракул Мурувват ногиронлари учун интернат уйи на общую сумму 8250000,00

Глава _____ 344
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860062307101204344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252300			
Январь	8 250 000,00			8 250 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	8 250 000,00			8 250 000,00

Всего 8250000,00 сум

Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 2475000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь 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 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



О.Ишанов

(подпись)

О.Ишанов

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Эргашев Бобокул

(подпись)

Эргашев Бобокул Рузимуродович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.