



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.01.2022 г. № 1/5

между МЧЖ "TEMUR SARBON" машина трактор парк и Паркент тумани БКМ на общую сумму 1649200,00

Глава _____ 141
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272497109120141002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	550 000,00			550 000,00
Февраль	550 000,00			550 000,00
Март	549 200,00			549 200,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 649 200,00			1 649 200,00

Всего 1649200.00 сум

Один миллион шестьсот сорок девять тысяч двести сум 00 тийин

сумма прописью

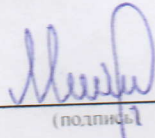
Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____% *** от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — 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 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


_____ Мирхомидов Миржалол Мирумарович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


_____ М.Алимова
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

(подпись)