



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

между **BOYSOMI SHIRIN BALIQ MCHJ** и **Коракул Мурувват ногиронлари учун интернат уйи** на общую сумму **7500000,00**

Глава \_\_\_\_\_ 344  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860062307101204344001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252300			
Январь	7 500 000,00			7 500 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				7 500 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>7 500 000,00</b>			

Всего 7500000,00 сум

Семь миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 2250000,00 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 Рузимуродович  
(подпись) Эргашев Бобокул Рузимуродович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.