



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.01.2022 г. № 420458

между Учкургон туман электр тармоклари корхонаси и Учкургон туман МТБ Марказ на общую сумму 115099200,00

Глава 251
Казначейский лицевой счёт 100022860142347091100251087

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			(в сумах)
	4221000			Всего
Январь	37 299 600,00			37 299 600,00
Февраль	38 899 800,00			38 899 800,00
Март	38 899 800,00			38 899 800,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	115 099 200,00			115 099 200,00

Всего 115099200,00 сум

Сто пятнадцать миллионов девяносто девять тысяч двести 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



(подпись)

Сидикова Малика Орибжановна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Жаъхпаров Шокиржон Абдухалимович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

Получил работник заказчика

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.