



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.01.2022 г. № 536

между Карши шахар Электр тармоклари и Кашкадарё вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази на общую сумму 44999955,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100021860104017073201054004

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| | 4221000 | | | |
| Январь | 14 999 985,00 | | | 14 999 985,00 |
| Февраль | 14 999 985,00 | | | 14 999 985,00 |
| Март | 14 999 985,00 | | | 14 999 985,00 |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 44 999 955,00 | | | 44 999 955,00 |

Всего 44999955,00 сум

Сорок четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
девятьсот пятьдесят пять 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)

Обилов Азимжон Ёрозалиевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Фармонов Ботир Фарманович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.