



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 18.01.2022 г. № 1/76

между "KUCHLIK NEFT BAZA" MCHJ и Ободонлаштириш булими на общую сумму 9999327,90

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272067065200110002
(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	9 999 327,90			9 999 327,90
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	9 999 327,90			9 999 327,90

Всего 9999327,90 сум
Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать семь сум 90 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 9999327,90 сум или 100,00%*** 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



(подпись)

Жуманазаров Хайруло Урибойевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Умирзакова Ф. И.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.