



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.01.2022 г. № 4

между МЧЖ CHIRCHIQ GAZ SERVIS и Санитарно - эпидемиологическая станция г. Чирчик на общую сумму 24150000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 401422860274197074110054001

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| | 4252500 | | | |
| Январь | 24 150 000,00 | | | 24 150 000,00 |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 24 150 000,00 | | | 24 150 000,00 |

Всего 24150000,00 сум

Двадцать четыре миллиона сто пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 0,00 сум или 0,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ 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



М.П.

(подпись)

Шерметов Ш.Ж.

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Хайтбаева Ш.Ш.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.