



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 18.01.2022 г. № 22/22

между **Навоий шаҳар Эл тармоклари** и **Навоий шаҳар Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бўлими** на общую сумму **2999970,00**

Глава \_\_\_\_\_ 250  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860124017042133250001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	999 990,00			999 990,00
Февраль	999 990,00			999 990,00
Март	999 990,00			
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				2 999 970,00
<b>Всего за год</b>	<b>2 999 970,00</b>			

Всего 2999970,00 сум

Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят сум .00 тийин  
сумма прописью

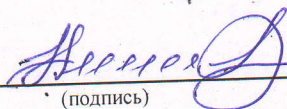
Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

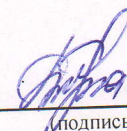
(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

  
(подпись) Неъматов Наби Исматович  
Ф.И.О.



Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись) Бекназарова Наргиза Бекназаровна  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.