



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 8

между "NAVOIY NEFT BAZASI" mas'uliyati cheklangan jamiyati и Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 23041822,20

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860122487073101054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	7 700 000,00			7 700 000,00
Февраль	7 700 000,00			7 700 000,00
Март	7 641 822,20			7 641 822,20
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	23 041 822,20			23 041 822,20

Всего 23041822,20 сум

Двадцать три миллиона сорок одна тысяча восемьсот двадцать два сум 20 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 100% от указанной выше суммы который необходимо оплатить до 30 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 оказания коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Шукуров Хуршид Хайруллаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Рўзиев Бунёд Кахрамонович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.