



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 007/3

между "Сирдарё сув таминоти" МЧЖ и Околтин туман ХТБ на общую сумму 1193400,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860242067096100075007

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4224000			
Январь	596 700,00			596 700,00
Февраль	298 350,00			298 350,00
Март	298 350,00			298 350,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 193 400,00			1 193 400,00

Всего 1193400,00 сум

Один миллион сто девяносто три тысячи четыреста 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



М.П.

(подпись)

Гаймазаров Одилджон Курбанович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Артиков Хусниддин Нуриддинович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.