



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.01.2022 г. № 100108/03

между Мирзаобод тумани Электр тармоклари корхонаси и Мирзаобод ТТБ на общую сумму 17999550,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 401322860242287072120054001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	5 999 850,00			5 999 850,00
Февраль	5 999 850,00			5 999 850,00
Март	5 999 850,00			5 999 850,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	17 999 550,00			17 999 550,00

Всего 17999550,00 сум

Семнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____% *** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь 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



Главный бухгалтер заказчика

_____ (подпись) Абдукадиров Испандиёр Абдурахманович
Ф.И.О.

_____ (подпись) Хикматов Илхом Рахмонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

Получил работник заказчика _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.