



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.01.2022 г. № 1914228679

между O'ZBEKTELEKOM и Бука тумани Давлат солиқ инспекцияси на общую сумму 720000,00

Глава 093
Казначейский лицевой счёт 100010860272287011332093001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4292200			
Январь	240 000,00			240 000,00
Февраль	240 000,00			240 000,00
Март	240 000,00			240 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	720 000,00			720 000,00

Всего 720000,00 сум

Семьсот двадцать тысяч 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)

Кадиров А.И.
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Каримов Н. И.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.