



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.01.2022 г. № Б-2/11

между ООО "KAMOLOT ISTIQLOL KO'MAKCHISI и Бука тумани Давлат солиқ инспекцияси на общую сумму 2730000,00

Глава 093
Казначейский лицевой счёт 100010860272287011332093001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	910 000,00			910 000,00
Февраль	910 000,00			910 000,00
Март	910 000,00			910 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	2 730 000,00			2 730 000,00

Всего 2730000,00 сум

Два миллиона семьсот тридцать 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)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.