



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.01.2022 г. № 14/22

между "Иссиқлик манбаи" ДУК Навоий филиали и Учқудук туман санитария-эпидемиологик боёйишталик ва жамоат саломатлик бўлими на общую сумму 599676,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 100022860122487074110054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4224000			
Январь	199 892,00			199 892,00
Февраль	199 892,00			199 892,00
Март	199 892,00			199 892,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>599 676,00</b>			<b>599 676,00</b>

Всего 599676,00 сум

Пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть сум  
00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 2022г.

(\*) — 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 оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Райимов Хусниддин Гуломович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Муминова Зарифа Кучкоровна  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.