



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 14.01.2022 г. № 41219920

между O'ZBEKTELEKOM и Кашкадарё вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази на общую сумму 900000,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 100021860104017073201054004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4292200			
Январь	300 000,00			300 000,00
Февраль	300 000,00			300 000,00
Март	300 000,00			300 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>

Всего 900000,00 сум

Девятьсот 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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Обилов Азимжон Ўрозалиевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Фармонов Ботир Фарманович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.