



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 20.01.2022 г. №12-02/177

между "Hududgaz ta'minoti" AJ и 15 - сон Болалар Мусика ва Санъат мактаби на общую сумму 18 480 000,00

Глава _____ 056
Казначейский лицевой счёт _____ 400622860274197096600056003

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов**			Всего
	4222000			
Январь	3 960 000,00			3 960 000,00
Февраль	3 960 000,00			3 960 000,00
Март	2 640 000,00			2 640 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	3 960 000,00			3 960 000,00
Декабрь	3 960 000,00			3 960 000,00
Всего за год	18 480 000,00			18 480 000,00

Всего 18 480 000,00 сум : Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 0 сум или 100,00%*** 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 _100_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _15__ 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)

Исраилова Нелюфар Жалалолвна

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Тураханова Холисхон Камалиддиновна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.