



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 26.01.2022 г. № 59/6

между Учкудук электр тармоклари и Учкудук туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 65998800,00

Глава

110

Казначейский лицевой счёт

100022860122487064200110001

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| | 4221000 | | | |
| Январь | 21 999 600,00 | | | 21 999 600,00 |
| Февраль | 21 999 600,00 | | | 21 999 600,00 |
| Март | 21 999 600,00 | | | 21 999 600,00 |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 65 998 800,00 | | | 65 998 800,00 |

Всего 65998800,00 сум

Шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч
восемьсот сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или 100% *** 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 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



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Хасанов Фарход Муратович

Ф.И.О.

(подпись)

Қаҳҳоров Салим Қорақулович

Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.