



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.01.2022 г. № 40646189

между "Ўзбектелеком" АК и 15-сон Болалар Мусика ва Санъат мактаби на общую сумму 2880000,00

Глава 056
Казначейский лицевой счёт 400622860274197096600056003

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов**			(в сумах)
	4292200			Всего
Январь	240 000,00			240 000,00
Февраль	240 000,00			240 000,00
Март	240 000,00			240 000,00
Апрель	240 000,00			240 000,00
Май	240 000,00			240 000,00
Июнь	240 000,00			240 000,00
Июль	240 000,00			240 000,00
Август	240 000,00			240 000,00
Сентябрь	240 000,00			240 000,00
Октябрь	240 000,00			240 000,00
Ноябрь	240 000,00			240 000,00
Декабрь	240 000,00			240 000,00
Всего за год	2 880 000,00			2 880 000,00

Всего 2 880 000,00 сум

Два миллиона восемьсот 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.



(Handwritten signature)
(подпись)

Исраилова Нелюфар Жалалолвна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Тураханова Холисхон Камалиддиновна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.