



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 12.01.2022 г. № 4318915

между O'ZBEKTELEKOM и Кашкадарё вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази на общую сумму 135000,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 100021860104017073201054004

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4292100			
Январь	45 000,00			45 000,00
Февраль	45 000,00			45 000,00
Март	45 000,00			45 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>135 000,00</b>			<b>135 000,00</b>

Всего 135000,00 сум

Сто тридцать пять 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



Обилов Азимжон Ўрозалиевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Фармонов Ботир Фарманович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.