

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.01.2022 г. № 13

между "NODIRA-AMINABONU" МЧЖ и ДСЭМ маркази Куйи-Чирчик тумани на общую сумму 2199600,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100022860272337074110054001

(в суммах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| | 4252500 | | | |
| Январь | 2 199 600,00 | | | 2 199 600,00 |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | | | | |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 2 199 600,00 | | | 2 199 600,00 |

Всего 2199600,00 сум

Два миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот сум 00 тийин

сумма прописью

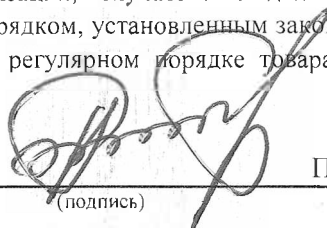
Из вышеуказанной суммы 2199600,00 сум или 100,00%*** от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — 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 предплаты 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.)

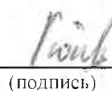
Руководитель заказчика


(подпись)

Пулатов Шерзод Каримджанович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Косимов К.А.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.