



**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				
<b>Всего за год</b>	<b>2 199 600,00</b>			<b>2 199 600,00</b>

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.