



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 06.01.2022 г. № 15

между "SIRLI OQSHOM TAROVATI" МЧЖ и Сирдарё вилоят махсус эксплуатация-монтаж булими на общую сумму 7199400,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 100021860244017045206110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь	2 399 800,00			2 399 800,00
Февраль	2 399 800,00			2 399 800,00
Март	2 399 800,00			2 399 800,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	7 199 400,00			7 199 400,00

Всего 7199400,00 сум

Семь миллионов сто девяносто девять тысяч четыреста 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

М.П.

(подпись)

Эгамбердиев Фахриддин Бердиевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Намозов Жaxonгир Нишанбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.