



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 24.01.2022 г. № 79/01

между "ОУВЕК" Ф/Х и 79 сонли имконияти чекланган мактаб интернати на общую сумму 46400000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100021860272507092400075001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252300			
Январь	46 400 000,00			46 400 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	46 400 000,00			46 400 000,00

Всего 46400000,00 сум

Сорок шесть миллионов четыреста тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13920000,00 сум или 30.00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь мес. 2022__ 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 связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель казначейства




(подпись)

Худойкулова Мунира Камоловна
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


(подпись)

Норалиева М. С.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика



(подпись)