



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 06.01.2022 г. № 12-14/736

между "HUBUDGAZTA'MINOT" AJ и ДСЭМ маркази Куйи-Чирчик тумани на общую сумму 899580,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 100022860272337074110054001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4222000		
Январь	299 640,00		299 640,00
Февраль	299 640,00		299 640,00
Март	300 300,00		300 300,00
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>899 580,00</b>		<b>899 580,00</b>

Всего 899580.00 сум

Восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят 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.

Пулатов Шерзод Каримджанович

(подпись)

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Косимов К.А.

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.