



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 31.01.2022 г. № 2637

Между "Мароканд Обид" ДУК и Тарафшон ирригация тизимлар Хилми бошқармаси хурурдаги Насос станциялари на энергетика бошқармаси на обидун сумму 541998,45

Глава \_\_\_\_\_ 170  
Казначейский лицевой счет: \_\_\_\_\_ 130021850184010042402170006

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов**			Всего
	(соответствующий код бюджетной классификации)			
	42254001			
Январь	180 666,15			180 666,15
Февраль	180 666,15			180 666,15
Март	180 666,15			180 666,15
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>541 998,45</b>			<b>541 998,45</b>

Всего 541 998,45 сум

Цельсуммарок одна тысяча пятисот девяносто восемь сум 45  
тирэн  
сани тротки.

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ % \*\*\* от общей суммы договора  
подлежит предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20 \_\_\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ЦЦФ, предоставляют в канцелярские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статьи расходов;

(\*\*\*) — Массовый \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы, который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. Данное поле записывается со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ЦЦФ в случае осуществленных предоплат в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за указанные конкретные услуги, услуги связи и предоставляемые и регулярным паразитом товара (работ, услуг) указанных в торговых документах.)

Директор/глава заказчика



Главный бухгалтер/главный экономист

Принял работник технического  
подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гафуров Нигам Рустамович  
Ф.И.О.

Бекнуратов Азор Нуриддинович  
Ф.И.О.

Получил работник  
заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.





