



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 07.01.2022 г. № к/д06/2-005

между "HUDUDGAZTA'MINOT" AJ и Муйнок тумани Бандликка кўмаклашиш маркази на общую сумму 2970000,00

Глава \_\_\_\_\_ 141  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860352227109120141001

(в сумах)

Наименование месяцев 2021 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4222000			
Январь	1 320 000,00			1 320 000,00
Февраль	990 000,00			990 000,00
Март	660 000,00			660 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>2 970 000,00</b>			<b>2 970 000,00</b>

Всего 2970000,00 сум

Два миллиона девятьсот семьдесят тысячи 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



(подпись)

Есбосынов Онгарбай Артыкбаевич

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Сапарниязова Арзыгул Кутлымуратовна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.