



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 01.02.2022 г. № 41220793/1

между ОЗВЕКТЕЛЕКОМ и ДСЭМ маркази Куйи-Чирчик тумани на общую сумму 1100000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 400322860272337074110054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4292200		
Январь			
Февраль	1 100 000,00		1 100 000,00
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	1 100 000,00		1 100 000,00

Всего 1100000,00 сум

Один миллион сто тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 1100000,00 сум или 100,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

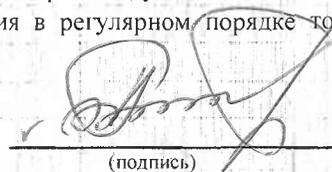
(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

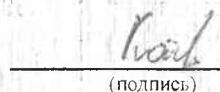
(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы, который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным 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) Пулатов Шерзод Каримджанович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика


(подпись) Косимов К.А.
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.