



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 31.01.2022 г. № 12-11/505

между "HUDUDGAZTA'MINOT" AJ и Юкори Чирчиқ туман ирригация бўлими на общую сумму 7999985,40

Глава \_\_\_\_\_ 170  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860272397042402170001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4222000			
Январь				
Февраль	3 960 000,00			3 960 000,00
Март	4 039 985,40			4 039 985,40
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>7 999 985,40</b>			<b>7 999 985,40</b>

Всего 7999985,40 сум

Семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот  
восемьдесят пять сум 40 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)

Туропов Ж. Б.  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мирхамитова М.  
Ф.И.О.

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

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.