



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 27.01.2022 г. № 338

между ООО "INSEP" и Сирдарё вилояти ОИТСга карши кураш маркази на общую сумму 62889800,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 401421860244017074910054001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252412			
Январь				62 889 800,00
Февраль	62 889 800,00			
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				62 889 800,00
Всего за год	62 889 800,00			

Всего 62889800,00 сум

Шестьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч
восемьсот сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 18866940,00 сум или 30,00%*** 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



(подпись)

Шерматов Валижан Акрамович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Маркабаев Даврон Уралович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.