



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от 03.02.2022 г. № TG-4/1

между "ТАРАККИЁТ КУРИЛИШ"МЧЖ и Юкори Чирчиқ туман ирригация бўлими на общую сумму 1998000,00

Глава _____ 170
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860272397042402170001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252500			
Январь				
Февраль	999 000,00			999 000,00
Март	999 000,00			999 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 998 000,00			1 998 000,00

Всего 1998000,00 сум

Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч 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 на оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Турпов Ж. Б.

Ф.И.О.

М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мирхамитова М.И.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.