



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 07.01.2022 г. № 523-2022/ИРО

между ООО "UNICON-SOFT" и ЧИНОЗ тумани ирригация бўлими на общую сумму 1457100,00

Глава 170  
Казначейский лицевой счёт 100022860272567042402170001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4292200			
Январь				
Февраль	1 457 100,00			1 457 100,00
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>1 457 100,00</b>			<b>1 457 100,00</b>

Всего 1457100,00 сум

Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч сто сум 00 тиيين

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 437130,00 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

М.П.

(подпись)

Шамсудинов Лазиз Нажмидинович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Баккараев Т. К.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.