



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 03.02.2022 г. № 4254-2022

между ООО "UNICON-SOFT" и Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 1942800,00

Глава 054  
Казначейский лицевой счёт 400322860122487072130054002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4299990			
Январь				
Февраль	1 942 800,00			1 942 800,00
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>1 942 800,00</b>			<b>1 942 800,00</b>

Всего 1942800,00 сум Один миллион девятьсот сорок две тысячи восемьсот сум 00  
тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 582840,00 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:

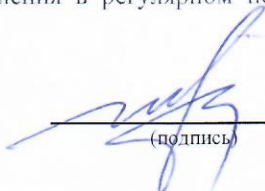
(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — 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)

Шукуров Хуршид Хайруллаевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись)

Рўзиев Бунёд Кахрамонович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.