



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 03.02.2022 г. № 4162-2022/ijro

между ООО "UNICON-SOFT" и Учкудук туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 520000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
 Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 400122860122487065200110001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4299990			
Январь				520 000,00
Февраль	520 000,00			
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				520 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>520 000,00</b>			

Всего 520000,00 сум Пятьсот двадцать тысяч сум 00 тийин  
 сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 520000,00 сум или 100,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

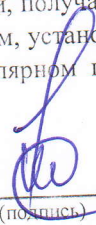
(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;  
 (\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца.  
 (Данное поле заполняется со стороны 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.)

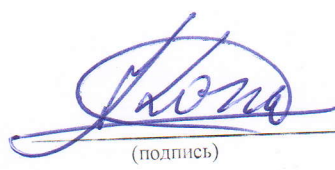
Руководитель заказчика



Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

  
 (подпись) Хасанов Фарход Муратович  
 Ф.И.О.

  
 (подпись) Каххоров Салим Қорақуллович  
 Ф.И.О.

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.