



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 03.02.2022 г. № 4255/2022

между ООО "UNICON-SOFT" и Учкудук туман тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 260000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 400322860122487072130054002

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4299990			
Январь				
Февраль	260 000,00			260 000,00
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	260 000,00			260 000,00

Всего 260000,00 сум

Двести шестьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 78000,00 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;

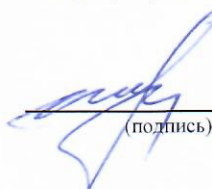
(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — 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 Қахрамонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.