

Pinigų srautų prognozės forma

Eil NR	Mokėjimo reikalavimo pateikimo data	Priimti darbai	Sulaikytieji pinigai (10% priimtų darbų, ne daugiau kaip 10% sutarties kainos (be PVM))	Mokėjimo data	Mokėtina suma iš viso (be PVM)
	1	2	3	4	5 = 2 - 3
1	2016.10.25	15.000,00	1.500,00	2016.11.01	13.500,00
2	2016.11.25	20.000,00	2.000,00	2016.12.01	18.000,00
3	2016.12.25	30.000,00	3.000,00	2017.01.01	27.000,00
4	2017.01.25	50.000,00	5.000,00	2017.02.01	45.000,00
5	2017.02.25	50.000,00	5.000,00	2017.03.01	45.000,00
6	2017.03.25	50.000,00	5.000,00	2017.04.01	45.000,00
7	2017.04.25	80.000,00	8.000,00	2017.05.01	72.000,00
8	2017.05.25	80.000,00	8.000,00	2017.06.01	72.000,00
9	2017.06.25	100.000,00	10.000,00	2017.07.01	90.000,00
10	2017.07.25	120.000,00	12.000,00	2017.08.01	108.000,00
11	2017.08.25	120.000,00	12.000,00	2017.09.01	108.000,00
12	2017.09.25	120.000,00	12.000,00	2017.10.01	108.000,00
13	2017.10.25	100.000,00	10.000,00	2017.11.01	90.000,00
14	2017.11.25	100.000,00	10.000,00	2017.12.01	90.000,00
15	2017.12.25	75.000,00	7.500,00	2018.01.01	67.500,00
16	2018.01.25	50.000,00	5.000,00	2018.02.01	45.000,00
17	2018.02.25	50.000,00	5.000,00	2018.03.01	45.000,00
18	2018.03.25	30.000,00	3.000,00	2018.04.01	27.000,00
19	2018.04.25	30.000,00	3.000,00	2018.05.01	27.000,00
20	2018.05.25	20.000,00	2.000,00	2018.06.01	18.000,00
21	2018.06.25	20.000,00	2.000,00	2018.07.01	18.000,00
22	2018.07.25	11.000,00	1.100,00	2018.08.01	9.900,00
23				2018.09.01	132.100,00
	Iš viso:	1.321.000,00	132.100,00		1.321.000,00

Sudarė R Rudyte *Rudyte*