





## CASH FLOW Skuto nos + plán NEVITEL : 01.01.2020 - 31.12.2020

Názov položky	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December	Suma
Údržba, servis zariadení, strojov, v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Údržba, servis zariadení, strojov, v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Údržba, servis zariadení, strojov, v	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné - reprezenta né	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
Ostatné - viano né dar eky, ve ie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné - dary a sponzorstvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné - reklama, inzercia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné - výro ná správa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investície	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projekty - poplatky a platby okoliu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projekty - výdaje za vstupy do proj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projekty - výdaje za aktivity projek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Projekty - penále a pokuty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cenné papiere a finan né podiely	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje za zmenu podnikate skej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VÝDAJE CELKOM</b>	<b>514.10</b>	<b>609.30</b>	<b>687.22</b>	<b>514.10</b>	<b>514.10</b>	<b>514.10</b>	<b>534.61</b>	<b>514.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1629.79</b>	<b>322.64</b>	<b>339.56</b>	6693.62
Projekty - poh adávky za projekty	17000.00	2123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4709.10	-28492.91	5519.34	-18602.80	-10697.70	-37859.36
Poistné plnenia - za poistné plenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preplatok na daniach - odpo et D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Preplatok na daniach - preplatok n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predaj majetku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditné úroky (terminované vklad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>17000.00</b>	<b>2123.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4709.10</b>	<b>-28492.91</b>	<b>5519.34</b>	<b>-18602.80</b>	<b>-10697.70</b>	-37859.36