

Profil nábytek, a.s./Alžírsko - harmonogram čerpání a splácení

čerpání
č.

	31.05.2024		Čerpání	Splátky	Zůstatek	Zbývá vyčerpat
			1 184 000,00		0,00	1 184 000,00
1	28.06.2024	H+H systém	242 153,41		242 153,41	941 846,59
2	28.06.2024	ostatní dodavatelé (Rotter)	5 358,56		247 511,97	936 488,03
3	28.06.2024	PentaCo	84 440,63		331 952,60	852 047,40
4	12.07.2024	PentaCo	64 295,36		396 247,96	787 752,04
5	19.07.2024	Demos	22 328,55		418 576,51	765 423,49
6	19.07.2024	Hranipex	2 040,07		420 616,58	763 383,42
	srpen		0,00		420 616,58	763 383,42
	září		0,00	420 616,58	0,00	763 383,42
	říjen		118 029,00	0,00	118 029,00	645 354,42
7	listopad		0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
	prosinec		0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
	leden		0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
	únor		0,00	118 029,00	0,00	645 354,42
	Celkem		538 645,58	538 645,58		

sumárně za
měsíce

31.05.2024	Čerpání	Splátky	Zůstatek	Zbývá vyčerpat
	1 184 000,00		0,00	0,00
30.06.2024	331 952,60	0,00	331 952,60	852 047,40
31.07.2024	88 663,98	0,00	420 616,58	763 383,42
31.08.2024	0,00	0,00	420 616,58	763 383,42
30.09.2024	0,00	420 616,58	0,00	763 383,42
31.10.2024	118 029,00	0,00	118 029,00	645 354,42
30.11.2024	0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
31.12.2024	0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
31.01.2025	0,00	0,00	118 029,00	645 354,42
28.02.2025	0,00	118 029,00	0,00	645 354,42
Celkem	538 645,58	538 645,58		

Projekt BLIDA - přehled dodavatelů a rozpočet

[illegible]

Uvolňování plateb

Dodávka č.	hodnota dodávky	expedováno	Uvolnění 75%	Uvolnění 75%	Uvolnění 15%	Uvolnění 15%	Uvolnění 10%	Uvolnění 10%
1.dodávka	828 769,85 €	srpen	září	621 577,39 €	listopad	124 315,48 €	prosinec	82 876,99 €
2.dodávka	803 586,00 €	srpen	září	602 689,50 €	listopad	120 537,90 €	prosinec	80 358,60 €
3.dodávka	167 078,32 €	srpen	říjen	125 308,74 €	listopad	25 061,75 €	prosinec	16 707,83 €
4.dodávka	365 564,37 €	prosinec	prosinec-leden	274 173,28 €	únor	54 834,66 €	březen	36 556,44 €