

Podrobné schéma toku peněz v rámci realizace projektu

**PRŮTAH SILNICE II/213, SKALNÁ
Překlenovací úvěr po dobu realizace projektu**

	Datum ¹	Prostavěnost (mil.Kč)	Proplácení faktur ² (mil. Kč)	Příjem dotace ³ (mil Kč)	Zůstatky na úvěrovém účtu (mil. Kč)	Cena úroků po měsících ^{1, 5}	Celková cena poplatků ^{1, 5}
I. etapa	2/09	4,12					
	3/09	8,24					
	4/09	12,37					
	5/09	16,49	4,12		-4,12		
	6/09	20,62	4,12		-8,24		
	7/09	24,74	4,13		-12,37		
I etapa celkem		24,74	12,37		-12,34		
II. etapa	8/09	4,85	12,37		-24,74		
	9/09	9,7					
	10/09	14,55					
	11/09	19,41	4,85		-29,59		
	12/09	24,26	4,85	17,7	-16,74		
II.etapa celkem		24,26	22,07	17,7	-16,74		
III.. etapa	1/10	1,70	14,56		-31,30		
	2/10	3,4					
	3/10	5,09					
	4/10	6,79	1,7		-33,0		
	5/10	8,49	1,7	17,0	-17,7		
	6/10	10,19	1,69		-19,39		
	7/10	11,85	1,7		-21,09		
	8/10	13,58	1,7		-22,79		
	9/10	15,28	1,66		-24,45		
III.etapa celkem		15,28	24,71	17,0	-24,45		

IV. etapa (po dokončení stavebních prací)	10/10		5,13		-29,58		
	11/10						
	12/10						
	1/11						
	2/11			13,1	-16,48		
IV.etapa celkem			5,13	13,1	-16,48		
Celkem I + II + III + IV etapa		64,28	64,28	47,8	-16,48		
Přijetí dlouhodobého investičního úvěru ⁴	2/11				+ 16,48		

1 – myšleno vždy poslední den v měsíci

2 – čerpání úvěru

3 – splátka úvěru

4 – není součástí výběrového řízení (zůstatek nesplaceného úvěru bude splacen přijetím dlouhodobého investičního úvěru)

5 – vyplní uchazeč

Poznámka:

Pokud bude nutné, ze strany uchazeče, upravit výše uvedenou tabulku, bude upravená část zvýrazněna a doplněn příslušný komentář !!!