

## Wyczenie płynności finansowej

Płatności miesięczne			Przychody miesięczne
Dzień miesiąca	Rodzaj kosztu	Kwota	Obrót dzienny/ kwota
1.03.2013	Dostawca nr 7		
2.03.2013	Dostawca nr 7		
3.03.2013			
4.03.2013	Dostawca nr 1		
5.03.2013			
6.03.2013	Dostawca nr 3		
7.03.2013			
8.03.2013			
9.03.2013	Czynsz		
10.03.2013			
11.03.2013	Dostawca nr 6		
12.03.2013			
13.03.2013			
14.03.2013			
15.03.2013	ZUS		
16.03.2013	Dostawca nr 11		
17.03.2013			
18.03.2013			
19.03.2013			
20.03.2013	Podatki		
21.03.2013			
22.03.2013			
23.03.2013	Dostawca nr 2		
24.03.2013			
25.03.2013	VAT		
26.03.2013	Wynagrodzenie		
27.03.2013	Dostawca nr 5		
28.03.2013			
29.03.2013			
30.03.2013			
31.03.2013			
Razem wydatki			Razem przychody
Razem.....			Razem.....