



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרשת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (08/05/17 - 01/05/17)

תאריך הפקה: 28/05/17

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום קבוע	סה"כ
1	19067	בנק לאומי	00020514 - 8, 00021210 - 2, 00021210 - 6	₪ 371,564.75	₪ -369,833.29	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,915.37
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 475.68	₪ -472.95	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 186.64
3	1544	ח 02 אופטיקה	00020514 - 5	₪ 267.75	₪ -266.24	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 185.42
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 85.75	₪ -85.32	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 184.34
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 67.18	₪ -66.80	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 184.29
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 262.14	₪ -260.69	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 185.36
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 889,119.12	₪ -885,233.70	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 4,069.33
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 74.59	₪ -74.18	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 184.32
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 353.46	₪ -351.43	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 185.94
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 88.33	₪ -87.83	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 184.41
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 228.42	₪ -227.13	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 185.20
12	19064	ח 17 לחם ארוז תא 1998	00021210 - 7	₪ 651.02	₪ -647.35	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 187.58
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 1,623.52	₪ -1,614.50	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 192.93

₪ 8,031.14		סה"כ
₪ 1,365.29	17.00%	מע"מ
₪ 9,396.44		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

