



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/05/17 - 31/05/17)

תאריך הפקה: 01/06/17

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	₪ 580.21	₪ 130.34	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 894.46
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 2,184.58	₪ 481.29	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,849.78
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,258.55	₪ 248.17	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,690.63
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 533.29	₪ 107.60	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 824.79
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 387.75	₪ 76.13	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 647.79
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 1,100.14	₪ 219.11	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,503.16
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 608.51	₪ 128.78	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 921.20
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 336.20	₪ 67.46	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 443.65
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,584.44	₪ 340.40	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,108.75
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 383.46	₪ 74.87	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 642.24
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 1,073.89	₪ 236.26	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,494.06
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 3,259.45	₪ 705.55	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 4,148.92
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 7,509.35	₪ 1,618.99	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 9,312.26

₪ 27,481.70		סה"כ
₪ 4,671.89	17.00%	מע"מ
₪ 32,153.59		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

