



**דוח כספי**

עבור: תורן חברה לפיתוח

דוח מסכם עבור אתר: אומגה טירת הכרמל

תקופת דוח: (02/06/17 - 01/06/17)

תאריך הפקה: 21/06/17

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	20558	*מיזוג אוויר	00009276 - 1, 00009276 - 2, 00009276 - 3, 00009673 - 2, 00009673 - 8	₪ 5,174.20	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 5,358.11
2	20528	01-1 קוואלקום ישראל בעמ - קומת כניסה	00009276 - 5	₪ 2,667.16	₪ 2,012.76	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 4,863.84
3	20540	01-2 קוואלקום ישראל בעמ - קומה 3	00009673 - 1	₪ 1,033.28	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,217.19
4	20546	01-3 קוואלקום ישראל בעמ - מעלית שקופה	00009673 - 7	₪ 32.08	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 215.99
5	20557	02-1 נטוויזין שנאי 3	00024911 - 1	₪ 8,664.50	₪ 3,042.43	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 11,890.84
6	20556	02-2 נטוויזין שנאי 4	00024888 - 1	₪ 13,871.60	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 14,055.51
7	20523	02-3 נטוויזין שנאי 5	00006753 - 1	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 183.91
8	20537	02-4 נטוויזין (ממק צפון - קומת כניסה)	00009304 - 6	₪ 1.12	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 185.03
9	20536	02-5 נטוויזין (מתחם אימבליז)	00009304 - 5	₪ 70.41	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 254.32
10	20539	02-7 נטוויזין (מתחם חנות אופניים)	00009304 - 8	₪ 113.18	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 297.09
11	20534	03-1 משרד נסיעות בן טורס	00009304 - 3	₪ 40.46	₪ 15.52	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 239.89
12	20538	04-1 בנק אוצר החייל	00009304 - 7	₪ 115.31	₪ 98.31	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 397.53
13	20552	05-1 מגה אוהם עבודות חשמל ותקשורת בעמ	00022438 - 5	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 183.91
14	20548	06-1 דורקום מחשבים בעמ	00022438 - 1	₪ 9.99	₪ 5.17	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 199.07

₪ 39,542.23		סה"כ
₪ 6,722.18	17.00%	מע"מ
₪ 46,264.41		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

