



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (29/06/17 - 31/05/17)

תאריך הפקה: 02/07/17

סה"כ	תשלום קבוע	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
5,360.23 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-163,971.82 ₪	169,148.15 ₪	00020514 - 8, 00021210 - 2, 00021210 - 6	בנק לאומי	19067	1
2,630.22 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-248.80 ₪	2,695.12 ₪	00020514 - 1	ח 01 בנק דיסקונט	1540	2
1,773.32 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	151.20 ₪	1,438.21 ₪	00020514 - 5	ח 02 אופטיקנה	1544	3
959.66 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	92.73 ₪	683.02 ₪	00020514 - 4	ח 03 שלומי הררי	1543	4
763.90 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	59.19 ₪	520.80 ₪	00020514 - 3	ח 04 אופיס טקסטיל	1542	5
1,562.83 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	153.11 ₪	1,225.81 ₪	00020514 - 6	ח 05-06 דלתא טקסטיל	1545	6
964.32 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	10.68 ₪	769.73 ₪	00018339 - 4, 00018339 - 5	ח 07-08 בנק הפועלים	19066	7
490.53 ₪	40.00 ₪	0.00 ₪	35.34 ₪	415.19 ₪	00021210 - 3	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	19063	8
1,858.12 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-92.22 ₪	1,766.43 ₪	00021210 - 4	ח 14 טבע הגבעה	1605	9
661.00 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	44.00 ₪	433.09 ₪	00021210 - 5	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	1606	10
1,430.75 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-65.14 ₪	1,311.98 ₪	00021210 - 1	ח 16 נשנושים	1602	11
4,384.68 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-59.34 ₪	4,260.11 ₪	00021210 - 7	ח 17 לחם ארז תא 1998	19064	12
8,721.95 ₪	183.91 ₪	0.00 ₪	-328.08 ₪	8,866.13 ₪	00018339 - 3	ח 18 סופרפארם	980	13

31,561.52 ₪		סה"כ
5,365.46 ₪	17.00%	מע"מ
36,926.98 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

