



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/06/17 - 30/06/17)

תאריך הפקה: 02/07/17

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	₪ 449.65	₪ 83.40	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 716.96
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 2,742.62	₪ 496.47	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,423.01
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,460.60	₪ 250.46	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,894.97
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 705.26	₪ 123.07	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,012.24
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 529.71	₪ 90.48	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 804.10
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 1,245.61	₪ 214.61	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,644.12
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 774.74	₪ 136.43	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,095.08
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 421.59	₪ 73.02	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 534.61
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,787.81	₪ 319.74	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,291.47
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 442.23	₪ 75.80	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 701.94
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 1,324.37	₪ 238.37	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,746.65
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 4,341.75	₪ 776.57	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 5,302.23
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 8,998.24	₪ 1,619.55	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 10,801.70

₪ 31,969.07		סה"כ
₪ 5,434.74	17.00%	מע"מ
₪ 37,403.82		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

