



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/07/17 - 31/07/17)

תאריך הפקה: 01/08/17

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	₪ 698.74	₪ 109.45	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 992.10
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 4,532.93	₪ 696.50	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 5,413.34
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 2,580.37	₪ 380.50	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,144.79
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 1,301.52	₪ 191.85	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,677.29
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 947.69	₪ 139.12	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,270.72
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 1,961.57	₪ 291.66	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,437.15
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 1,303.72	₪ 196.66	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,684.29
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 662.40	₪ 98.39	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 800.78
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 2,652.06	₪ 403.05	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,239.02
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 951.08	₪ 140.70	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,275.69
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 2,263.85	₪ 346.75	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,794.51
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 7,053.21	₪ 1,085.57	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 8,322.69
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 16,002.13	₪ 2,462.75	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 18,648.79

₪ 51,701.15		סה"כ
₪ 8,789.20	17.00%	מע"מ
₪ 60,490.34		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

