



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (31/08/17 - 01/08/17)

תאריך הפקה: 03/09/17

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	₪ 824.25	₪ 138.83	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,146.99
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 4,607.44	₪ 754.02	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 5,545.36
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 2,662.44	₪ 387.00	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,233.35
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 1,198.74	₪ 175.68	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,558.33
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 1,025.10	₪ 149.47	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,358.49
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 2,422.08	₪ 350.85	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,956.84
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 1,429.07	₪ 234.55	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,847.54
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 642.63	₪ 97.05	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 779.68
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 2,442.08	₪ 383.50	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,009.49
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 893.30	₪ 130.65	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,207.86
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 2,136.18	₪ 346.69	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,666.79
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 6,869.75	₪ 1,116.20	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 8,169.87
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 15,841.08	₪ 2,529.35	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 18,554.34

₪ 52,034.92		סה"כ
₪ 8,845.94	17.00%	מע"מ
₪ 60,880.86		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

