



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/09/17 - 30/09/17)

תאריך הפקה: 01/10/17

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	₪ 617.26	₪ 108.13	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 909.30
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 2,741.41	₪ 463.74	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 3,389.06
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,279.73	₪ 192.86	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,656.50
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 628.18	₪ 96.93	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 909.01
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 479.34	₪ 71.36	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 734.60
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 1,107.54	₪ 166.08	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,457.53
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 703.89	₪ 113.56	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,001.36
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 312.18	₪ 47.93	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 400.11
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,423.81	₪ 230.97	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,838.70
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 411.84	₪ 64.28	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 660.03
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 1,172.09	₪ 197.90	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,553.90
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 4,059.91	₪ 665.59	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 4,909.41
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 9,066.08	₪ 1,504.84	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 10,754.84

₪ 30,174.34		סה"כ
₪ 5,129.64	17.00%	מע"מ
₪ 35,303.98		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

