



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/10/17 - 31/10/17)

תאריך הפקה: 01/11/17

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	₪ 626.05	₪ 131.74	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 941.71
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 1,971.37	₪ 406.32	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 2,561.60
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,193.25	₪ 232.13	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,609.29
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 468.26	₪ 92.55	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 744.73
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 370.90	₪ 71.63	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 626.45
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 858.40	₪ 166.29	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,208.60
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 627.38	₪ 126.17	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 937.45
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 272.32	₪ 53.85	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 366.17
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,314.89	₪ 266.88	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,765.68
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 355.52	₪ 69.13	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 608.56
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 891.70	₪ 185.18	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 1,260.79
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 3,423.30	₪ 698.56	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 4,305.77
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 7,408.38	₪ 1,510.12	₪ 0.00	₪ 183.91	₪ 9,102.41

₪ 26,039.20		סה"כ
₪ 4,426.66	17.00%	מע"מ
₪ 30,465.86		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

