



**דוח כספי**

עבור: עסקה משותפת דמרי

דוח מסכם עבור אתר: בית שוהם - נתניה

תקופת דוח: (24/01/18 - 01/01/18)

תאריך הפקה: 31/01/18

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	23928	E.D.E	16254212 - 2	858.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	876.13 ₪
2	23929	אילן חמו	16254212 - 4	106.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	124.29 ₪
3	23930	בזכל	16254212 - 1	45.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	62.56 ₪
4	20836	בנדא מגנטיק - קרקע	00020511 - 2	1,079.72 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	1,188.72 ₪
5	16748	גיל בר לב	16092175 - 1	448.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	557.71 ₪
6	23932	גנגו קונגטיביטי	16254204 - 2	2,677.36 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	2,786.36 ₪
7	20841	דמרי הנדסה וקבלנות בעמ (1990)	00020511 - 7	235.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	252.79 ₪
8	20846	וידאו סייט בע"מ	00021211 - 3	816.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	834.24 ₪
9	22801	וריינט	00021211 - 4	3,607.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	3,716.27 ₪
10	25600	חדש - עסקה דמרי בנדא קומה א' תאריך כניסה: 21/01/18	16254204 - 4	223.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	332.29 ₪
11	20856	חנויות בנדא	00023664 - 5	1,050.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	1,067.65 ₪
12	20850	טאוור	00021211 - 7	2,838.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	2,947.33 ₪
13	20855	יום טוב יום טוב	00023664 - 4	3,027.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	3,136.71 ₪
14	20859	מדיסון הנדסה	00023664 - 8	2,212.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	2,321.11 ₪
15	23935	מיזוג אוויר	00021211 - 1, 00021211 - 2, 16254204 - 1	9,866.98 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	9,975.98 ₪
16	20835	מספרה	00020511 - 1	342.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	359.82 ₪
17	20839	משרד בן דוד	00020511 - 5	2,159.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	2,268.71 ₪
18	20852	נ.מ ספנות בע"מ	00023664 - 1	1,320.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	1,337.94 ₪
19	20858	סיגל מרטיים קומה ב'	00023664 - 7	542.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	651.58 ₪
20	23934	סינמה פלאזה	16254204 - 3	483.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	501.04 ₪
21	20842	עו"ד פרנקו	00020511 - 8	530.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	547.65 ₪
22	23933	עסקה דמרי בנדא קומה א' תאריך יציאה: 20/01/18	16254204 - 4	772.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	109.00 ₪	881.29 ₪
23	20840	פימה פק	00020511 - 6	198.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	215.64 ₪
24	23931	פנמ סופט	16254212 - 3	1,571.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	1,589.21 ₪
25	20848	ציבורי	00021211 - 5	2,620.75 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,620.75 ₪





סה"כ	תשלום קבוע	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
₪ 417.68	₪ 17.36	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 400.32	00023664 - 3	קום יו סל תקשורת בעמ	20854	26
₪ 858.01	₪ 109.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 749.01	00020511 - 3	קומה 4 - פרוסל בע"מ	20837	27
₪ 1,571.97	₪ 17.36	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,554.61	00023664 - 2	רן אביטל-פטיסיר	20853	28
₪ 5,773.58	₪ 109.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,664.58	00021211 - 6	שחם	20849	29
₪ 4,267.31	₪ 109.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 4,158.31	00020511 - 4	שיש אלוני	20838	30

₪ 54,042.33		סה"כ
₪ 9,187.20	17.00%	מע"מ
₪ 63,229.53		סה"כ (כולל מע"מ)
₪ 52,676.69		חשבון חברת חשמל
₪ 10,552.84		הפרש בש"ח
20.03%		הפרש באחוזים

סה"כ	תשלום קבוע	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
₪ 25,836.57	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 25,836.57	00023664 - 6	מפסק ראשי שנאי 1	20857	1
₪ 25,098.84	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 25,098.84	00021211 - 8	מפסק ראשי שנאי 2	20851	2

