



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/01/18 - 31/01/18)

תאריך הפקה: 01/02/18

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	19067	בנק לאומי	00020514 - 8, 00021210 - 2, 00021210 - 6	₪ 574.93	₪ 163.34	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 847.28
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 1,548.07	₪ 434.78	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 2,091.85
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,245.56	₪ 363.07	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 1,717.63
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 531.28	₪ 152.43	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 792.71
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 381.29	₪ 109.98	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 600.27
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 930.55	₪ 270.54	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 1,310.09
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 464.65	₪ 131.70	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 705.35
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 273.58	₪ 76.72	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 390.30
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,014.67	₪ 288.27	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 1,411.93
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 266.16	₪ 77.18	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 452.34
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 739.15	₪ 211.69	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 1,059.84
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 4,051.07	₪ 1,180.22	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 5,340.28
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 5,675.85	₪ 1,637.68	₪ 0.00	₪ 109.00	₪ 7,422.53

₪ 24,142.41		סה"כ
₪ 4,104.21	17.00%	מע"מ
₪ 28,246.62		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

