



דוח כספי

עבור: נ.ת.מ. ניהול החרושת

דוח מסכם עבור אתר: גבעת טל ראש העין

תקופת דוח: (01/02/18 - 28/02/18)

תאריך הפקה: 01/03/18

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 תאריך יציאה: 06/02/18	00020514 - 8, 00021210 - 2, 00021210 - 6	₪ 37.11	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 225.11
2	1540	ח 01 בנק דיסקונט	00020514 - 1	₪ 1,519.54	₪ 460.03	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 2,167.57
3	1544	ח 02 אופטיקנה	00020514 - 5	₪ 1,178.76	₪ 360.02	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,726.78
4	1543	ח 03 שלומי הררי	00020514 - 4	₪ 861.16	₪ 263.36	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,312.52
5	1542	ח 04 אופיס טקסטיל	00020514 - 3	₪ 271.11	₪ 82.68	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 541.79
6	1545	ח 05-06 דלתא טקסטיל	00020514 - 6	₪ 608.94	₪ 185.32	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 982.26
7	19066	ח 07-08 בנק הפועלים	00018339 - 4, 00018339 - 5	₪ 482.55	₪ 146.90	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 817.45
8	19063	ח 13 חברת דואר ישראל בע"מ	00021210 - 3	₪ 238.77	₪ 70.98	₪ 0.00	₪ 40.00	₪ 349.74
9	1605	ח 14 טבע הגבעה	00021210 - 4	₪ 1,007.43	₪ 307.84	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,503.27
10	1606	ח 15 דר עיני - מרפאת שיניים	00021210 - 5	₪ 249.11	₪ 76.01	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 513.12
11	1602	ח 16 נשנושים	00021210 - 1	₪ 653.92	₪ 200.13	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,042.05
12	19064	ח 17 לחם ארז תא 1998	00021210 - 7	₪ 3,178.53	₪ 987.61	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 4,354.14
13	980	ח 18 סופרפארם	00018339 - 3	₪ 5,783.80	₪ 1,770.61	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 7,742.41

₪ 23,278.21		סה"כ
₪ 3,957.30	17.00%	מע"מ
₪ 27,235.51		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

