



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/03/18 - 31/03/18)

תאריך הפקה: 12/04/18

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	26870	R קפה	00020169 - 1	66,201.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	66,389.04 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	4,580.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,768.97 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	1,556.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,744.10 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	2,033.45 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,221.45 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	2,645.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,833.81 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	555.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	743.50 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	69,484.91 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	69,672.91 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	936.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,124.82 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	451.73 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	639.73 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	2,051.91 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,239.91 ₪
11	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	3,461.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,649.13 ₪
12	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	610.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	798.40 ₪
13	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	14,245.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	14,433.92 ₪
14	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	2,650.98 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,838.98 ₪

174,098.67 ₪		סה"כ
29,596.77 ₪	17.00%	מע"מ
203,695.45 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
164,327.12 ₪		חשבון חברת חשמל
39,368.33 ₪		הפרש בש"ח
23.96%		הפרש באחוזים

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	26873	ראשי מבנה ג	00023622 - 1	18,477.32 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	18,665.32 ₪
2	26865	ראשי שניא 3	00016085 - 1	21,564.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	21,752.63 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	83,050.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	83,238.55 ₪

