



**דוח כספי**

עבור: מרכזית חוף הכרמל

דוח מסכם עבור אתר: אגד חיפה

תקופת דוח: (25/03/18 - 27/02/18)

תאריך הפקה: 16/04/18

| 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  | 1878      | אוטו דיל  | 00021929 - 5 | ₪ 538.02                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 726.02   |
| 2  | 10720     | אוטו דיל  | 00021916 - 2 | ₪ 150.79                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00     | ₪ 150.79   |
| 3  | 10681     | ח 03 - בועז רוזן  | 00021919 - 3 | ₪ 534.42                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 722.42   |
| 4  | 22173     | ח 05 - שניצליה  | 00021919 - 5 | ₪ 561.77                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 749.77   |
| 5  | 1946      | ח 09 - בורגר ראנץ                                       | 00021935 - 7 | ₪ 1,941.68                    | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 2,129.68 |
| 6  | 1937      | ח 15 - צעדים / מטייל                                    | 00021934 - 3 | ₪ 451.58                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 639.58   |
| 7  | 6911      | ח 17 - מטרונית  | 00021934 - 4 | ₪ 298.14                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 486.14   |
| 8  | 6903      | ח 19 - מטרונית  | 00021919 - 8 | ₪ 134.77                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 322.77   |
| 9  | 1940      | ח 21 - עיתים  | 00021934 - 6 | ₪ 58.68                       | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 246.68   |
| 10 | 6912      | ח 29 מאפיית דגן   | 00021918 - 8 | ₪ 6,276.42                    | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 6,464.42 |
| 11 | 1942      | ח 30/31 - מאפיית דגן<br>תאריך יציאה: 28/02/18           | 00021934 - 8 | ₪ 0.00                        | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 188.00   |
| 12 | 25918     | ח 59/60 - בריל תעשיות<br>נעלים<br>תאריך כניסה: 01/03/18 | 00021918 - 1 | ₪ 477.90                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 665.90   |
| 13 | 1891      | ח 59/60 - גלי<br>תאריך יציאה: 28/02/18                  | 00021918 - 1 | ₪ 58.44                       | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 246.44   |
| 14 | 1894      | ח 67/65 - עולם<br>המתקים<br>תאריך יציאה: 28/02/18       | 00021918 - 4 | ₪ 167.13                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 355.13   |
| 15 | 25917     | ח 67/65 - עילאי טוהר<br>תאריך כניסה: 01/03/18           | 00021918 - 4 | ₪ 1,174.67                    | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 1,362.67 |
| 16 | 12024     | מוניות חורב   | 00021918 - 7 | ₪ -0.00                       | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 188.00   |
| 17 | 6902      | עיסא הלל  | 00021919 - 1 | ₪ 1,066.09                    | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 1,254.09 |
| 18 | 1934      | פרטנר   | 00021929 - 4 | ₪ 1,834.54                    | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 2,022.54 |
| 19 | 1943      | קופי בר   | 00021935 - 2 | ₪ 724.80                      | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 188.00   | ₪ 912.80   |

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| ₪ 19,833.84  |        | סה"כ             |
| ₪ 3,371.75   | 17.00% | מע"מ             |
| ₪ 23,205.59  |        | סה"כ (כולל מע"מ) |
| ₪ 128,909.06 |        | חשבון חברת חשמל  |





| 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 |
|---------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| ₪ -105,703.47 |            | הפרש בש"ח               |                         |                               |           |         |           |    |
| -82.00%       |            | הפרש באחוזים            |                         |                               |           |         |           |    |

