



**דוח כספי**

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (30/04/18 - 01/04/18)

תאריך הפקה: 13/05/18

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	60,340.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	60,528.48 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	5,110.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,298.26 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	1,394.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,582.28 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	2,120.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,308.03 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	2,535.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,723.20 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	525.47 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	713.47 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	70,598.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	70,786.88 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	860.16 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,048.16 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	479.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	667.60 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	2,057.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,245.63 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	2,221.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,409.85 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	3,464.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,652.81 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	591.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	779.10 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	15,130.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	15,318.64 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	2,436.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,624.49 ₪

172,686.88 ₪	סה"כ
29,356.77 ₪	מע"מ 17.00%
202,043.65 ₪	סה"כ (כולל מע"מ)
162,137.15 ₪	חשבון חברת חשמל
39,906.50 ₪	הפרש בש"ח
24.61%	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	18,700.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	18,888.13 ₪
2	26865	ראשי שניא 3	00016085 - 1	21,757.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	21,945.85 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	85,183.76 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	85,371.76 ₪

