



דוח כספי

עבור: גיטי.אל.וי ניהול סביונים בגיטי.אל.וי ניהול סביונים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון סביונים

תקופת דוח: (01/05/18 - 03/04/18)

תאריך הפקה: 14/05/18

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	20277	אנגלו סכסון	00022442 - 2	9.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	43.95 ₪
2	20283	אשר אמנון	00022442 - 8	65.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	99.96 ₪
3	20341	ד"ר קופרשמיט	16045542 - 12	255.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	289.78 ₪
4	20302	דלתא	00023139 - 13, 00023139 - 14, 00023139 - 15	335.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	369.66 ₪
5	20306	הום אקסורייז	00023139 - 16, 00023139 - 17, 00023139 - 18	312.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	346.29 ₪
6	27589	הילולים תאריך כניסה: 01/05/18	00022442 - 7	0.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	188.66 ₪
7	20268	הנהלת JTLV	00009660 - 1	837.47 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,025.47 ₪
8	20282	ח.י אבן עזר תאריך יציאה: 30/04/18	00022442 - 7	111.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	145.97 ₪
9	20326	מלונות	16045541 - 10, 16045541 - 11, 16045541 - 12, 16045542 - 7, 16045542 - 8, 16045542 - 9, 16045542 - 10	6,667.59 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,855.59 ₪
10	20269	מספרה - אלי אורן	00009660 - 2	258.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	292.77 ₪
11	20275	מרכז רפואי	00009660 - 8	1,541.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,575.93 ₪
12	20273	סוויפט 1	00009660 - 6	7,074.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,262.11 ₪
13	21054	סוויפט 2	00022442 - 3	124.38 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	158.38 ₪
14	22536	סוויפט-סטודיו חוגים	00009660 - 5	607.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	641.23 ₪
15	20274	סניף דואר	00009660 - 7	176.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	210.85 ₪
16	20270	עוד דבי רוקח	00009660 - 3	154.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	188.40 ₪
17	20314	עולם הממתקים	00023139 - 22, 00023139 - 23, 00023139 - 24	278.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	312.04 ₪
18	20331	פינשטיין	16045542 - 11	87.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	121.88 ₪
19	20295	פיס	00023139 - 7, 00023139 - 8, 00023139 - 9	72.86 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	106.86 ₪
20	20334	פרילוג	16045542 - 6	108.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	142.66 ₪





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
92.25 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	58.25 ₪	13199813 - 1	צ'יינג'	23857	21
1,171.36 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,137.36 ₪	00022442 - 6	קופת חולים כללית	20281	22
470.42 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	436.42 ₪	00023139 - 1, 00023139 - 2, 00023139 - 3	רי-בר	20287	23
215.37 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	181.37 ₪	00023139 - 4, 00023139 - 5, 00023139 - 6	רן אלון	20291	24
79.33 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	45.33 ₪	00023139 - 19, 00023139 - 20, 00023139 - 21	רן אלון-מעבדה	20310	25
3,133.80 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,945.80 ₪	16045541 - 1, 16045541 - 2, 16045541 - 3	שטרן	20318	26
123.07 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	89.07 ₪	00022442 - 5	שטרן מיטבח	20280	27
1,933.49 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,899.49 ₪	16045542 - 1, 16045542 - 2, 16045542 - 3	שטרן צורף	20330	28
239.11 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	205.11 ₪	00022442 - 4	שמש לידיה	20279	29
282.09 ₪	34.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	248.09 ₪	00009660 - 4	תשבץ	20271	30

28,118.73 ₪		סה"כ
4,780.18 ₪	17.00%	מע"מ
32,898.91 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
30,807.82 ₪		חשבון חברת חשמל
2,091.09 ₪		הפרש בש"ח
6.79%		הפרש באחוזים

