



**דוח כספי**

עבור: תנופורט

דוח מסכם עבור אתר: תנופורט נר בנים

תקופת דוח: (15/05/18 - 16/04/18)

תאריך הפקה: 17/05/18

סה"כ	תשלום קבוע	קנס מקדם הספק	מקדם הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
2,969.84 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,781.84 ₪	81007773 - 6	אור - חן	19361	1
1,036.98 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	848.98 ₪	81007773 - 8	דיל 777	19360	2
6,816.84 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,628.84 ₪	81007773 - 2	דרורי תעשיות מתכת	19362	3
8,541.84 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,353.84 ₪	81007773 - 1	זר פור יו חוזה מס' 10094	19363	4
6,134.69 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,946.69 ₪	81007773 - 3, 81007773 - 7	טמפו חוזה מס 5	19365	5
3,078.70 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,890.70 ₪	81007773 - 5	כרכום חוזה מס 59	4669	6
1,491.08 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,303.08 ₪	81007773 - 4	מוסקו חוזה מס 7	4668	7
1,591.15 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,403.15 ₪	81007773 - 7	שרונית	19364	8
188.00 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16193835 - 1	שרונית 2	18491	9

31,849.11 ₪		סה"כ
5,414.35 ₪	17.00%	מע"מ
37,263.46 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
28,947.12 ₪		חשבון חברת חשמל
8,316.34 ₪		הפרש בש"ח
28.73%		הפרש באחוזים

