



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת דמרי

דוח מסכם עבור אתר: בית שוהם - נתניה

תקופת דוח: (27/05/18 - 30/04/18)

תאריך הפקה: 05/06/18

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	23928	E.D.E	16254212 - 2	712.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	746.90 ₪
2	23929	אילן חמו	16254212 - 4	102.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	136.25 ₪
3	23930	בזכל	16254212 - 1	63.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	97.83 ₪
4	20836	בנדא מגנטיק - קרקע	00020511 - 2	846.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,034.97 ₪
5	16748	גיל בר לב	16092175 - 1	165.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	353.42 ₪
6	23932	גנגו קונגטיביטי	16254204 - 2	2,347.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,535.57 ₪
7	20841	דמרי הנדסה וקבלנות בעמ (1990)	00020511 - 7	129.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	163.68 ₪
8	20846	וידאו סייט בע"מ	00021211 - 3	536.62 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	570.62 ₪
9	22801	וריינט	00021211 - 4	2,687.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,875.06 ₪
10	20856	חנניות בנדא	00023664 - 5	824.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	858.67 ₪
11	20850	טאוור	00021211 - 7	2,470.41 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,658.41 ₪
12	20855	יום טוב יום טוב	00023664 - 4	3,233.19 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,421.19 ₪
13	20859	מדיסון הנדסה	00023664 - 8	1,031.09 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,219.09 ₪
14	23935	מיזוג אוויר	00021211 - 1, 00021211 - 2, 16254204 - 1	20,864.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	21,052.82 ₪
15	20835	מספרה	00020511 - 1	334.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	351.50 ₪
16	20839	משרד בן דוד	00020511 - 5	2,336.05 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,524.05 ₪
17	20852	נ.מ ספנות בע"מ	00023664 - 1	950.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	984.67 ₪
18	20858	סיגל מריטיים קומה ב'	00023664 - 7	326.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	514.94 ₪
19	23934	סינמה פלאזה	16254204 - 3	469.98 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	503.98 ₪
20	20842	עו"ד פרנקו	00020511 - 8	442.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	476.06 ₪
21	25600	עסקה דמרי בנדא קומה א'	16254204 - 4	1,046.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,234.64 ₪
22	20840	פימה פק	00020511 - 6	202.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	236.42 ₪
23	23931	פנמ סופט	16254212 - 3	1,448.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,482.58 ₪
24	20848	ציבורי	00021211 - 5	2,160.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,160.26 ₪
25	20854	קום יו סל תקשורת בעמ	00023664 - 3	397.75 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	431.75 ₪
26	20837	קומה 4 - פרוסל בע"מ	00020511 - 3	200.07 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	388.07 ₪
27	20853	רן אביטל-פטיסיר	00023664 - 2	1,732.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,766.10 ₪





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
₪ 4,868.11	₪ 188.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 4,680.11	00021211 - 6	שחם	20849	28
₪ 3,565.37	₪ 188.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,377.37	00020511 - 4	שיש אלוני	20838	29

₪ 59,212.97		סה"כ
₪ 10,066.21	17.00%	מע"מ
₪ 69,279.18		סה"כ (כולל מע"מ)
₪ 56,622.40		חשבון חברת חשמל
₪ 12,656.78		הפרש בש"ח
22.35%		הפרש באחוזים

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
₪ 26,838.62	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 26,838.62	00023664 - 6	מפסק ראשי שנאי 1	20857	1
₪ 28,250.68	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 28,250.68	00021211 - 8	מפסק ראשי שנאי 2	20851	2

