



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (31/05/18 - 01/05/18)

תאריך הפקה: 10/06/18

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	26870	R קפה	00020169 - 1	86,093.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	86,281.02 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	7,555.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,743.97 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	2,342.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,530.02 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	3,619.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,807.96 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	4,153.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,341.33 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	1,760.30 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,948.30 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	84,272.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	84,460.04 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	1,620.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,808.82 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	574.44 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	762.44 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	3,664.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,852.90 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	3,829.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,017.61 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	6,120.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,308.71 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	1,101.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,289.43 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	25,430.32 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	25,618.32 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	2,429.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,617.56 ₪

237,388.43 ₪		סה"כ
40,356.03 ₪	17.00%	מע"מ
277,744.46 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
223,379.31 ₪		חשבון חברת חשמל
54,365.15 ₪		הפרש בש"ח
24.34%		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	32,153.62 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	32,341.62 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	35,477.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	35,665.58 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	109,298.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	109,486.94 ₪

