



**דוח כספי**

עבור: עסקה משותפת דמרי

דוח מסכם עבור אתר: בית שוהם - נתניה

תקופת דוח: (26/06/18 - 28/05/18)

תאריך הפקה: 03/07/18

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	764.72 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	798.72 ₪
2	23929	אילן חמו	16254212 - 4	116.79 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	150.79 ₪
3	23930	בזכל	16254212 - 1	86.52 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	120.52 ₪
4	20836	בנדא מגנטיק - קרקע	00020511 - 2	875.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,063.02 ₪
5	16748	גיל בר לב	16092175 - 1	200.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	388.57 ₪
6	23932	גנגו קוגנטיביטי	16254204 - 2	2,629.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,817.57 ₪
7	27992	ד.כ. ניהול ימי	00023664 - 7	387.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	575.40 ₪
8	20841	דמרי הנדסה וקבלנות בעמ (1990)	00020511 - 7	147.44 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	181.44 ₪
9	20846	וידאו סייט בע"מ	00021211 - 3	587.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	621.26 ₪
10	22801	וריינט	00021211 - 4	2,920.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,108.57 ₪
11	20856	חנניות בנדא	00023664 - 5	959.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	993.23 ₪
12	20850	טאוור	00021211 - 7	2,841.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,029.78 ₪
13	20855	יום טוב יום טוב	00023664 - 4	3,562.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,750.71 ₪
14	20859	מדיסון הנדסה	00023664 - 8	1,061.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,249.93 ₪
15	23935	מיזוג אוויר	00021211 - 1, 00021211 - 2, 16254204 - 1	26,798.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	26,986.25 ₪
16	20835	מספרה	00020511 - 1	365.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	382.97 ₪
17	20839	משרד בן דוד	00020511 - 5	2,676.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,864.40 ₪
18	20852	נ.מ. ספנות בע"מ	00023664 - 1	1,037.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,071.14 ₪
19	23934	סינמה פלאזה	16254204 - 3	521.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	555.95 ₪
20	20842	עו"ד פרנקו	00020511 - 8	449.39 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	483.39 ₪
21	25600	עסקה דמרי בנדא קומה א'	16254204 - 4	1,147.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,335.70 ₪
22	20840	פימה פק	00020511 - 6	217.21 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	251.21 ₪
23	23931	פנמ סופט	16254212 - 3	1,633.87 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,667.87 ₪
24	20848	ציבורי	00021211 - 5	2,508.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,508.93 ₪
25	20854	קום יו סל תקשורת בעמ	00023664 - 3	475.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	509.02 ₪
26	27990	קומה 4 - פרוסל בע"מ	00020511 - 3	3.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	191.22 ₪
27	20853	רן אביטל-פטיסיר	00023664 - 2	1,266.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34.00 ₪	1,300.33 ₪





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
₪ 5,371.24	₪ 188.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,183.24	00021211 - 6	שחם	20849	28
₪ 4,152.51	₪ 188.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,964.51	00020511 - 4	שיש אלוני	20838	29

₪ 68,481.65		סה"כ
₪ 11,641.88	17.00%	מע"מ
₪ 80,123.53		סה"כ (כולל מע"מ)
₪ 66,690.17		חשבון חברת חשמל
₪ 13,433.36		הפרש בש"ח
20.14%		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
₪ 31,435.28	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 31,435.28	00023664 - 6	מפסק ראשי שנאי 1	20857	1
₪ 32,865.28	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 32,865.28	00021211 - 8	מפסק ראשי שנאי 2	20851	2

