



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/06/18 - 30/06/18)

תאריך הפקה: 08/07/18

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	26870	R קפה	00020169 - 1	91,214.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	91,402.33 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	8,549.76 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	8,737.76 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	2,416.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,604.08 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	4,911.01 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,099.01 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	4,561.17 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,749.17 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	2,484.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,672.33 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	87,297.09 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	87,485.09 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	1,703.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,891.83 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	546.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	734.20 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	3,925.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,113.80 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	1,412.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,600.43 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	6,900.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,088.67 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	1,314.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,502.49 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	26,538.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	26,726.96 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	1,901.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,089.93 ₪

248,498.09 ₪		סה"כ
42,244.67 ₪	17.00%	מע"מ
290,742.76 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
248,787.77 ₪		חשבון חברת חשמל
41,954.99 ₪		הפרש בש"ח
16.86%		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	37,025.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	37,213.96 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	39,856.76 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	40,044.76 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	113,528.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	113,716.70 ₪

