



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (31/07/18 - 01/07/18)

תאריך הפקה: 06/08/18

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	146,477.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	146,665.56 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	15,008.86 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	15,196.86 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	5,287.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,475.96 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	9,282.39 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	9,470.39 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	8,584.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	8,772.22 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	5,156.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,344.51 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	135,790.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	135,978.92 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	3,824.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,012.70 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	875.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,063.27 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	7,611.39 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,799.39 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	6,802.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,990.10 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	13,367.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	13,555.00 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	3,406.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,594.40 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	45,652.36 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	45,840.36 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	1,946.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,134.03 ₪

סה"כ		411,893.67 ₪
מע"מ	17.00%	70,021.92 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		481,915.59 ₪
חשבון חברת חשמל		421,591.25 ₪
הפרש בש"ח		60,324.34 ₪
הפרש באחוזים	14.31%	

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	71,993.07 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	72,181.07 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	75,613.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	75,801.85 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	181,257.62 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	181,445.62 ₪

