



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (26/08/18 - 01/08/18)

תאריך הפקה: 28/08/18

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	106,526.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	106,714.64 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	12,626.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	12,814.92 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	4,001.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,189.28 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	7,722.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,910.48 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	6,035.35 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,223.35 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	4,552.24 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,740.24 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	114,156.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	114,344.04 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	3,002.12 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,190.12 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	733.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	921.06 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	6,186.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,374.22 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	20,475.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	20,663.06 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	10,716.98 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	10,904.98 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	3,057.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,245.00 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	38,153.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	38,341.80 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	1,737.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,925.25 ₪

סה"כ		342,502.44 ₪
מע"מ	17.00%	58,225.41 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		400,727.85 ₪
חשבון חברת חשמל		
הפרש בש"ח		
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	58,267.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	58,455.78 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	61,405.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	61,593.14 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	152,183.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	152,371.50 ₪

