

דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (31/08/18 - 01/08/18)

תאריך הפקה: 12/09/18

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	128,391.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	128,579.26 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	15,266.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	15,454.58 ₪
3	26878	אורבניקה דזיין בעמ	00024447 - 5	4,829.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,017.93 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	9,633.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	9,821.88 ₪
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	7,249.21 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,437.21 ₪
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	5,487.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,675.80 ₪
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	137,575.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	137,763.00 ₪
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	3,669.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,857.51 ₪
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	883.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,071.67 ₪
10	26879	למטייל	00024447 - 6	7,420.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	7,608.63 ₪
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	25,317.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	25,505.51 ₪
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	12,797.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	12,985.08 ₪
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	3,706.72 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,894.72 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	46,141.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	46,329.80 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	2,132.30 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,320.30 ₪

סה"כ		413,322.88 ₪
מע"מ	17.00%	70,264.89 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		483,587.77 ₪
חשבון חברת חשמל		422,974.21 ₪
הפרש בש"ח		60,613.56 ₪
הפרש באחוזים		14.33%

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	70,501.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	70,689.66 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	74,324.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	74,512.46 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	183,565.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	183,753.02 ₪

