



**דוח כספי**

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/09/18 - 30/09/18)

תאריך הפקה: 08/10/18

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	₪ 67,463.87	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 67,651.87
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	₪ 7,450.02	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 7,638.02
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	₪ 1,878.69	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 2,066.69
4	26871	ארזים	00021959 - 1	₪ 3,724.46	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 3,912.46
5	26874	בסט ביי	00024447 - 1	₪ 5,230.76	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 5,418.76
6	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	₪ 1,769.88	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,957.88
7	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	₪ 90,676.78	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 90,864.78
8	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	₪ 1,261.27	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,449.27
9	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	₪ 546.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 734.00
10	26879	למטייל	00024447 - 6	₪ 3,609.86	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 3,797.86
11	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	₪ 10,010.58	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 10,198.58
12	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	₪ 7,498.96	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 7,686.96
13	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	₪ 1,260.47	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,448.47
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	₪ 24,542.26	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 24,730.26
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	₪ 2,351.25	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 2,539.25

₪ 232,095.11		סה"כ
₪ 39,456.17	17.00%	מע"מ
₪ 271,551.28		סה"כ (כולל מע"מ)
₪ 230,581.65		חשבון חברת חשמל
₪ 40,969.63		הפרש בש"ח
17.77%		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	₪ 33,857.19	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 34,045.19
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	₪ 37,080.01	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 37,268.01
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	₪ 114,988.23	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 115,176.23

