



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון הפיסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/11/18 - 30/11/18)

תאריך הפקה: 02/12/18

מס	מזהה ד"ר	שם ד"ר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקו"ט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום קבוע	סה"כ
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	116.70 ₪	32.85 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	166.91 ₪
2	27928	KIWI	00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15	412.01 ₪	118.39 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	718.41 ₪
3	21479	אינגליש קיק	00023692 - 8	3,888.08 ₪	202.06 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,278.14 ₪
4	21480	אינטימה	00023167 - 13	424.44 ₪	91.52 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	533.31 ₪
5	21847	אלדו	00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 7, 00023167 - 15	1,004.64 ₪	273.67 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,466.31 ₪
6	21485	בודי שופ	00023167 - 23	312.16 ₪	78.22 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	407.74 ₪
7	21486	בניטה דה מאס	00023149 - 13	230.10 ₪	117.56 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	365.03 ₪
8	21487	בורגראנץ	00011176 - 6	2,791.26 ₪	144.55 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	2,953.17 ₪
9	21848	בנק הפועלים	00020996 - 1, 00020996 - 2, 00020996 - 3	3,194.34 ₪	883.40 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,265.74 ₪
10	21850	בנק יהב	00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 14	2,830.82 ₪	389.42 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,408.24 ₪
11	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	48.81 ₪	29.75 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	266.56 ₪
12	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 16, 00023167 - 17	1,599.49 ₪	391.09 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	2,007.94 ₪
13	21853	גולף אנד קו	00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15	704.30 ₪	342.54 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,234.84 ₪
14	21509	גלי	00009305 - 5	1,425.91 ₪	466.94 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,080.85 ₪
15	21513	גרפוס	00023167 - 1	247.24 ₪	120.61 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	385.21 ₪
16	21515	דזוכ הוט	00023149 - 12	263.10 ₪	32.85 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	313.31 ₪
17	21516	דזוכ עינת גורדון	00023149 - 5	68.91 ₪	34.06 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	120.34 ₪
18	25865	דזוכ פלאפונים - נדב סאני	00023149 - 3	1.90 ₪	15.14 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	205.04 ₪
19	21854	די אנד איי	00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6	56.80 ₪	93.16 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	167.32 ₪
20	21524	דיסקרט	00011176 - 4	275.84 ₪	117.33 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	410.53 ₪
21	21525	דלתא	00023673 - 2	726.88 ₪	240.50 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,155.39 ₪
22	21526	הום סטור	00023673 - 6	2,571.02 ₪	1,796.73 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,555.75 ₪
23	21821	וופל בר	00023673 - 4	3,426.70 ₪	246.38 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,861.08 ₪
24	21530	ורדינון	00023149 - 11	327.82 ₪	125.77 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	470.96 ₪
25	27930	זברה	00018095 - 1	624.40 ₪	353.18 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,165.58 ₪
26	21859	זיפ	00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 18	930.83 ₪	287.84 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	1,236.03 ₪
27	21751	טופ טן	00023692 - 6	280.11 ₪	54.09 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	522.20 ₪
28	27931	יריד פורים	00023149 - 19, 00023149 - 20, 00023149 - 21	379.47 ₪	133.05 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	700.52 ₪
29	21755	כספומט 1	00023167 - 22	50.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	67.86 ₪
30	21761	ליאור מוצרי חשמל	00011176 - 5, 00023167 - 5, 00023167 - 9	591.21 ₪	237.98 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,017.18 ₪
31	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	686.24 ₪	184.36 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,058.60 ₪
32	21861	לילין	00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12	121.98 ₪	52.80 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	192.14 ₪
33	22290	מאמא יוקרו	00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24	586.09 ₪	522.83 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,296.92 ₪
34	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	258.53 ₪	109.97 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	556.50 ₪
35	21775	מגנולה	00023149 - 2	516.06 ₪	35.20 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	568.62 ₪
36	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	113.53 ₪	35.20 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	166.09 ₪
37	21778	מתאים לי	00009305 - 1	552.40 ₪	176.23 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	916.63 ₪
38	21780	נעמן רופ	00009305 - 2	246.67 ₪	229.50 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	664.17 ₪





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקו"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום קבוע	סה"כ
39	21781	סולוג	00023692 - 2	528.18 ₪	103.66 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	819.84 ₪
40	21782	סופר פארם	00023673 - 1	8,969.66 ₪	1,170.05 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	10,327.71 ₪
41	24258	סיג בימס - משקוקיה	00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21	161.09 ₪	91.95 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	441.04 ₪
42	21784	סיגולד	00023167 - 24	169.32 ₪	34.90 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	221.58 ₪
43	21785	סקופ	00009305 - 4	775.27 ₪	210.45 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,173.72 ₪
44	21786	עונת מודל בע"מ	00023692 - 7	756.88 ₪	140.98 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,085.87 ₪
45	27929	עונות עודפים	00023167 - 19, 00023167 - 20, 00023167 - 21	4.01 ₪	203.06 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	395.07 ₪
46	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12	1,649.88 ₪	479.56 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,317.44 ₪
47	21798	פיצוחי ירושלים	00011176 - 3	461.10 ₪	74.42 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	723.52 ₪
48	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 1, 00009305 - 2, 00009305 - 3, 00009305 - 4, 00009305 - 5, 00009305 - 6, 00009305 - 7, 00011176 - 1, 00011176 - 2, 00011176 - 3, 00011176 - 4, 00011176 - 5, 00011176 - 6, 00011176 - 7, 00011176 - 8, 00012789 - 1, 00018095 - 1, 00020996 - 1, 00020996 - 2, 00020996 - 3, 00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6, 00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12, 00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15, 00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21, 00023147 - 1, 00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12, 00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15, 00023147 - 17, 00023147 - 18, 00023147 - 22, 00023147 - 24, 00023149 - 2, 00023149 - 3, 00023149 - 5, 00023149 - 6, 00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 11, 00023149 - 12, 00023149 - 13, 00023149 - 14, 00023149 - 15, 00023149 - 17, 00023149 - 18, 00023149 - 19, 00023149 - 20, 00023149 - 21, 00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24, 00023167 - 1, 00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 4, 00023167 - 5, 00023167 - 6, 00023167 - 7, 00023167 - 8, 00023167 - 9, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 13, 00023167 - 15, 00023167 - 16, 00023167 - 17, 00023167 - 19, 00023167 - 20, 00023167 - 21, 00023167 - 22, 00023167 - 23, 00023167 - 24, 00023673 - 1, 00023673 - 2, 00023673 - 3, 00023673 - 4, 00023673 - 5, 00023673 - 6, 00023673 - 8, 00023692 - 2, 00023692 - 3, 00023692 - 5, 00023692 - 6, 00023692 - 7, 00023692 - 8, 00024907 - 1	21,957.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22,145.97 ₪	
49	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7, 00023147 - 22, 00023147 - 23, 00023147 - 24	3,266.49 ₪	1,086.96 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,541.45 ₪
50	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	00023673 - 5	770.58 ₪	259.61 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,218.19 ₪
51	25812	קמנדן אנד שוז	00009305 - 6	1,103.11 ₪	331.73 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,622.84 ₪





סה"כ	תשלום קבוע	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
1,524.14 ₪	17.36 ₪	0.00 ₪	337.32 ₪	1,169.47 ₪	00023673 - 8, 00024907 - 1	רשות הדואר	21877	52
26,559.30 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	1,929.78 ₪	24,441.53 ₪	00011176 - 8	שפרסל	21835	53
634.27 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	446.27 ₪	00009305 - 3	שטיפת מכונות	21836	54
421.16 ₪	17.36 ₪	0.00 ₪	95.74 ₪	308.06 ₪	00023147 - 1, 00023147 - 17, 00023147 - 18	שפייץ חדש	22629	55
469.80 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	83.69 ₪	198.11 ₪	00011176 - 2	תמונה באהבה	21841	56

122,570.05 ₪		סה"כ
20,836.91 ₪	17.00%	מע"מ
143,406.96 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

סה"כ	תשלום קבוע	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
15,239.18 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15,239.18 ₪	00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023692 - 5	מיזוג אוויר - לחלוקה	21844	1
12,673.36 ₪	188.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,485.36 ₪	00023692 - 4	שדה חיוני	21458	2

