



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/11/18 - 30/11/18)

תאריך הפקה: 08/12/18

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	63,057.91 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	63,245.91 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	5,114.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,302.81 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	1,500.89 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,688.89 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	1,959.34 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,147.34 ₪
5	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	648.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	836.67 ₪
6	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	71,076.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	71,264.68 ₪
7	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	971.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,159.66 ₪
8	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	515.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	703.40 ₪
9	26879	למטייל	00024447 - 6	2,195.36 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,383.36 ₪
10	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	9,808.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	9,996.58 ₪
11	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	3,431.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,619.11 ₪
12	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	748.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	936.28 ₪
13	29880	פן דור תעשיות	00024447 - 1	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	188.00 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	14,747.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	14,935.60 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	2,991.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,179.99 ₪

181,588.26 ₪	סה"כ
30,870.00 ₪	מע"מ 17.00%
212,458.27 ₪	סה"כ (כולל מע"מ)
181,828.10 ₪	חשבון חברת חשמל
30,630.17 ₪	הפרש בש"ח
16.85%	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	16,624.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	16,812.23 ₪
2	26865	ראשי שניא 3	00016085 - 1	20,228.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	20,416.99 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	85,254.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	85,442.49 ₪

