



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון הפיסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/12/18 - 31/12/18)

תאריך הפקה: 03/01/19

מס	מזהה ד"ר	שם ד"ר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום קבוע	סה"כ
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	122.17 ₪	78.47 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	218.00 ₪
2	27928	KIWI	00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15	531.33 ₪	372.23 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,091.56 ₪
3	21479	אינגליש קיק	00023692 - 8	4,770.18 ₪	635.29 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,593.47 ₪
4	21480	אינטימה	00023167 - 13	421.12 ₪	218.61 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	657.08 ₪
5	21847	אלדו	00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 7, 00023167 - 15	1,312.07 ₪	860.43 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,360.50 ₪
6	21485	בוזי שופ	00023167 - 23	371.69 ₪	186.84 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	575.89 ₪
7	21486	בוניטה דה מאס	00023149 - 13	213.75 ₪	280.82 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	511.94 ₪
8	21487	בורגראנץ	00011176 - 6	3,050.45 ₪	345.29 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	3,413.10 ₪
9	31414	בזאר הפסגה תאריך כניסה: 16/12/18	00023167 - 19, 00023167 - 20, 00023167 - 21	245.82 ₪	348.45 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	782.27 ₪
10	21848	בנק הפועלים	00020996 - 1, 00020996 - 2, 00020996 - 3	3,309.83 ₪	2,777.39 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,275.23 ₪
11	21850	בנק יהב	00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 14	3,673.00 ₪	1,224.32 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,085.32 ₪
12	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	64.42 ₪	93.52 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	345.94 ₪
13	21851	גולף +גולף קידס	00023167 - 8, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 16, 00023167 - 17	1,595.38 ₪	934.21 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	2,546.95 ₪
14	21853	גולף אנד קו	00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15	1,129.67 ₪	1,076.95 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,394.62 ₪
15	21509	גלי	00009305 - 5	2,240.11 ₪	1,468.05 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,896.16 ₪
16	21513	גרפוס	00023167 - 1	568.60 ₪	288.11 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	874.07 ₪
17	21515	דוכן הוט	00023149 - 12	251.56 ₪	78.47 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	347.40 ₪
18	21516	דוכן ענת גורדון	00023149 - 5	81.72 ₪	81.37 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	180.45 ₪
19	25865	דוכן פלאפונים - נדב סאני	00023149 - 3	2.34 ₪	47.61 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	237.95 ₪
20	21854	די אנד איי	00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6	128.91 ₪	222.53 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	368.80 ₪
21	21524	דיסקרט	00011176 - 4	401.51 ₪	280.26 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	699.13 ₪
22	21525	דלתא	00023673 - 2	996.93 ₪	756.13 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,941.06 ₪
23	21526	הום סנטר	00023673 - 6	3,247.36 ₪	5,648.88 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	9,084.24 ₪
24	21821	וופל בר	00023673 - 4	4,241.47 ₪	774.61 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,204.08 ₪
25	21530	ורדינון	00023149 - 11	339.43 ₪	300.44 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	657.23 ₪
26	27930	זברה	00018095 - 1	899.55 ₪	1,110.39 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,197.94 ₪
27	21859	זיפ	00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 18	972.64 ₪	687.58 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	1,677.58 ₪
28	21751	טופ טן	00023692 - 6	360.72 ₪	170.04 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	718.77 ₪
29	27931	יריד פורים	00023149 - 19, 00023149 - 20, 00023149 - 21	366.33 ₪	418.31 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	972.64 ₪
30	21755	כספומט 1	00023167 - 22	18.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	35.40 ₪
31	21761	ליאור מוצרי חשמל	00011176 - 5, 00023167 - 5, 00023167 - 9	961.08 ₪	748.20 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,897.27 ₪
32	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	927.79 ₪	579.62 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,695.42 ₪
33	21861	ללין	00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12	272.20 ₪	126.12 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	415.68 ₪
34	22290	מאמא ויקרו	00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24	805.78 ₪	1,643.76 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,637.55 ₪
35	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	567.79 ₪	345.76 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,101.54 ₪
36	21775	מנגוליה	00023149 - 2	529.70 ₪	84.08 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	631.14 ₪
37	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	111.91 ₪	84.08 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	213.35 ₪





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום קבוע	סה"כ
38	21778	מתאים לי	00009305 - 1	₪ 862.33	₪ 554.06	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,604.39
39	31413	מתפרה תאריך כניסה: 17/12/18	00023149 - 17	₪ 79.78	₪ 116.43	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 384.21
40	30949	נעלי מזור	00023149 - 16	₪ 327.52	₪ 145.71	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 661.23
41	21780	נעמן גרופ	00009305 - 2	₪ 424.83	₪ 721.56	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,334.38
42	21781	סולוג	00023692 - 2	₪ 793.63	₪ 325.92	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,307.55
43	21782	סופר פארם	00023673 - 1	₪ 11,639.11	₪ 3,678.63	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 15,505.74
44	24258	סיג גיימס - משחקיה	00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21	₪ 223.67	₪ 289.08	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 700.75
45	21784	סיגולד	00023167 - 24	₪ 185.06	₪ 83.38	₪ 0.00	₪ 17.36	₪ 285.80
46	21785	סקופ	00009305 - 4	₪ 1,309.79	₪ 661.64	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 2,159.43
47	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	₪ 1,030.04	₪ 443.25	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,661.29
48	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12	₪ 2,626.34	₪ 1,507.73	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 4,322.07
49	21798	פיננסי ירושלים	00011176 - 3	₪ 776.24	₪ 233.98	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 1,198.23
50	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	₪ 38,652.54	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 38,840.54	
51	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7, 00023147 - 22, 00023147 - 23, 00023147 - 24	₪ 4,826.40	₪ 3,417.38	₪ 0.00	₪ 188.00	₪ 8,431.78





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
52	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שניים)	00023673 - 5	1,042.89 ₪	816.21 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	2,047.10 ₪
53	25812	קמרון אנד שזו	00009305 - 6	1,879.13 ₪	1,042.94 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	3,110.07 ₪
54	21877	רשות הדואר	00023673 - 8, 00024907 - 1	1,233.89 ₪	805.76 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	2,057.01 ₪
55	21835	שופרסל	00011176 - 8	40,326.93 ₪	6,067.19 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	46,582.11 ₪
56	21836	שטיפת מכונות	00009305 - 3	784.54 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	972.54 ₪
57	22629	שמפיין חדש	00023147 - 1, 00023147 - 17, 00023147 - 18	313.35 ₪	228.70 ₪	0.00 ₪	17.36 ₪	559.41 ₪
58	21841	תמונה באהבה	00011176 - 2	367.15 ₪	263.12 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	818.27 ₪

204,080.61 ₪		סה"כ
34,693.70 ₪	17.00%	מע"מ
238,774.31 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		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	21844	מיזוג אוויר - לחלוקה	00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023692 - 5	47,806.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	47,806.94 ₪
2	21458	שדה חיוני	00023692 - 4	15,247.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	15,435.27 ₪

