



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/12/18 - 31/12/18)

תאריך הפקה: 09/01/19

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	71,495.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	71,683.15 ₪
2	26877	אומיק ניהול בע"מ	00024447 - 4	6,112.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	6,300.53 ₪
3	26878	אורבניקה דיזיין בעמ	00024447 - 5	1,518.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,706.68 ₪
4	26871	ארזים	00021959 - 1	3,834.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,022.82 ₪
5	26880	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	00024447 - 7	576.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	764.56 ₪
6	26864	טיב טעם חדש	00012960 - 1	92,648.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	92,836.42 ₪
7	26876	כתר פלסטיק	00024447 - 3	1,139.44 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,327.44 ₪
8	26867	לוח שירותי בית	00016085 - 6	500.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	688.42 ₪
9	26879	למטייל	00024447 - 6	1,729.34 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	1,917.34 ₪
10	27309	מקס סטוק	70030624 - 1	8,939.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	9,127.53 ₪
11	26881	נגב קרמיקה	00024447 - 8	4,413.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	4,601.20 ₪
12	26875	ע.ג מוצרי כתיבה	00024447 - 2	717.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	905.11 ₪
13	29880	פן דור תעשיות	00024447 - 1	12.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	200.51 ₪
14	26872	פקטורי 54	00022745 - 1	15,000.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	15,188.92 ₪
15	26866	תאורת חוץ	00016085 - 5	4,945.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	5,133.02 ₪

216,403.65 ₪	סה"כ
36,788.62 ₪	מע"מ 17.00%
253,192.27 ₪	סה"כ (כולל מע"מ)
222,724.82 ₪	חשבון חברת חשמל
30,467.45 ₪	הפרש בש"ח
13.68%	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	20,063.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	20,251.88 ₪
2	26865	ראשי שנאי 3	00016085 - 1	25,608.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	25,796.57 ₪
3	26869	שנאי ראשי	00018062 - 1	106,868.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	188.00 ₪	107,056.49 ₪

