



**דוח כספי**

עבור: תנופורט

דוח מסכם עבור אתר: תנופורט נר בנים

תקופת דוח: (17/02/19 - 15/01/19)

תאריך הפקה: 24/02/19

סה"כ	תשלום קבוע	קנס מקדם הספק	מקדם הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
4,174.70 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,979.09 ₪	81007773 - 6	אור - חן	19361	1
1,363.14 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,167.53 ₪	81007773 - 8	דיל 777	19360	2
9,086.36 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,890.75 ₪	81007773 - 2	דרורי תעשיות מתכת	19362	3
5,143.43 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,947.82 ₪	81007773 - 1	זר פור יו חוזה מס' 10094	19363	4
8,149.74 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,954.13 ₪	81007773 - 3, 81007773 - 7	טמפו חוזה מס 5	19365	5
3,938.92 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,743.31 ₪	81007773 - 5	כרכום חוזה מס 59	4669	6
2,134.39 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,938.78 ₪	81007773 - 4	מוסקו חוזה מס 7	4668	7
1,450.00 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,254.39 ₪	81007773 - 7	שרונית	19364	8
195.61 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16193835 - 1	שרונית 2	18491	9

35,636.28 ₪		סה"כ
6,058.17 ₪	17.00%	מע"מ
41,694.45 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
33,319.89 ₪		חשבון חברת חשמל
8,374.56 ₪		הפרש בש"ח
25.13%		הפרש באחוזים

