



דוח כספי

עבור: בניית אחזקות בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: מרכז בניית ירושלים

תקופת דוח: (10/03/19 - 11/02/19)

תאריך הפקה: 13/03/19

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין 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 |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----|
| 10,106.22 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 9,910.61 ₪ | 00025027 - 2 | אולם פוויליון | 31122 | 1 |
| 597.99 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 402.38 ₪ | 00017395 - 5 | אופיס | 31107 | 2 |
| 4,063.29 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,867.68 ₪ | 00017395 - 8 | אליהו נחום | 31111 | 3 |
| 10,212.00 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 10,016.39 ₪ | 81012424 - 6 | אליצור | 31134 | 4 |
| 42,049.31 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 42,049.31 ₪ | 00017395 - 1, 00017395 - 3, 00023635 - 7, 00025027 - 1, 00025027 - 3, 81012424 - 3 | בניית תעשייה-משרדים | 31143 | 5 |
| 2,994.84 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,799.23 ₪ | 81012444 - 4 | ד"ר גב | 31137 | 6 |
| 554.34 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 358.73 ₪ | 00023635 - 2 | די.אנד.אס רהוט קל יבוא בע"מ | 31115 | 7 |
| 195.61 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 81012444 - 6 | הרדור עיצוב עילי | 31140 | 8 |
| 772.13 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 576.52 ₪ | 00023635 - 3 | חוסם | 31116 | 9 |
| 374.29 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 178.68 ₪ | 00023635 - 6 | יו. אס. פרקטים | 31119 | 10 |
| 756.49 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 560.88 ₪ | 00023635 - 1 | יונידרס תדמית בע"מ | 31113 | 11 |
| 10,575.02 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 10,379.41 ₪ | 00025027 - 5 | מטבח | 31126 | 12 |
| 1,355.31 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,159.70 ₪ | 81012444 - 5 | מטבחי גל | 31139 | 13 |
| 1,482.82 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,287.21 ₪ | 00025027 - 6 | מיזוג אוויר | 31127 | 14 |
| 3,059.01 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,863.40 ₪ | 00017395 - 7 | מיזרונני כפר סבא | 31110 | 15 |
| 3,079.47 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,883.86 ₪ | 00025027 - 7 | מקררים | 31129 | 16 |
| 3,075.50 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,879.89 ₪ | 81012444 - 3 | נטוץ' | 31135 | 17 |
| 1,223.84 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,028.23 ₪ | 00023635 - 4 | נירגד חברה לרכב בע"מ | 31117 | 18 |
| 2,552.25 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,356.64 ₪ | 00017395 - 2 | סיאט (צמפיון מוטורס) | 31101 | 19 |
| 2,647.81 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,452.20 ₪ | 00017395 - 4 | פיצוחי מורנו | 31103 | 20 |
| 2,745.32 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,549.71 ₪ | 00017395 - 6 | רהיטי גבעת השלושה ירושלים בע"מ | 31109 | 21 |

| | |
|--------------|------|
| 104,472.85 ₪ | סה"כ |
|--------------|------|





| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין 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 |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| | ₪ 17,760.38 | 17.00% | מע"מ | | | | | | |
| | ₪ 122,233.24 | | סה"כ (כולל מע"מ) | | | | | | |
| | ₪ 104,260.65 | | חשבון חברת חשמל | | | | | | |
| | ₪ 17,972.59 | | הפרש בש"ח | | | | | | |
| | 17.24% | | הפרש באחוזים | | | | | | |

