



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (01/03/19 - 31/03/19)

תאריך הפקה: 14/04/19

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
4,472.76 ₪	195.61 ₪	8.626 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,268.53 ₪	00024447 - 4	אומיק ניהול בע"מ	26877	1
1,428.77 ₪	195.61 ₪	5.391 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,227.77 ₪	00024447 - 5	אורבניקה דיזיין בעמ	26878	2
3,368.78 ₪	195.61 ₪	13.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,159.70 ₪	00021959 - 1	ארזים	26871	3
680.98 ₪	195.61 ₪	5.391 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	479.98 ₪	00024447 - 7	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	26880	4
75,621.09 ₪	195.61 ₪	107.829 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	75,317.65 ₪	00012960 - 1	טיב טעם חדש	26864	5
927.48 ₪	195.61 ₪	5.391 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	726.48 ₪	00024447 - 3	כתר פלסטיק	26876	6
587.19 ₪	195.61 ₪	3.397 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	388.18 ₪	00016085 - 6	לוח שירותי בית	26867	7
1,551.24 ₪	195.61 ₪	5.391 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,350.24 ₪	00024447 - 6	למטייל	26879	8
5,896.16 ₪	195.61 ₪	53.915 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,646.64 ₪	70030624 - 1	מקס סטוק	27309	9
3,998.98 ₪	195.61 ₪	21.566 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,781.80 ₪	00024447 - 8	נגב קרמיקה	26881	10
956.61 ₪	195.61 ₪	6.739 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	754.26 ₪	00024447 - 2	ע.ג מוצרי כתיבה	26875	11
1,133.96 ₪	195.61 ₪	6.739 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	931.61 ₪	00024447 - 1	פן דור תעשיות	29880	12
11,398.42 ₪	195.61 ₪	107.829 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,094.98 ₪	00022745 - 1	פקטורי 54	26872	13
62,117.47 ₪	195.61 ₪	134.786 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	61,787.08 ₪	00020169 - 1	קפה R (שנאי)	26870	14
2,842.77 ₪	195.61 ₪	5.391 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,641.77 ₪	00016085 - 5	תאורת חוץ	26866	15

176,982.68 ₪		סה"כ
30,087.06 ₪	17.00%	מע"מ
207,069.74 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
163,666.14 ₪		חשבון חברת חשמל
43,403.60 ₪		הפרש בש"ח
26.52%		הפרש באחוזים

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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
16,873.41 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16,677.80 ₪	00023622 - 1	ראשי מבנה ג	26873	1
19,948.40 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19,752.79 ₪	00016085 - 1	ראשי שנאי 3	26865	2
86,049.47 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	85,853.86 ₪	00018062 - 1	שנאי ראשי	26869	3

