



דוח כספי

עבור: תנופורט

דוח מסכם עבור אתר: תנופורט נר בנימ

תקופת דוח: (16/05/19 - 16/04/19)

תאריך הפקה: 21/05/19

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | 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 |
|------------|------------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----|
| 3,348.73 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,153.12 ₪ | 81007773 - 6 | אור - חן | 19361 | 1 |
| 1,033.33 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 837.72 ₪ | 81007773 - 8 | דיל 777 | 19360 | 2 |
| 7,515.32 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 7,319.71 ₪ | 81007773 - 2 | דרורי תעשיות מתכת | 19362 | 3 |
| 3,992.61 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,797.00 ₪ | 81007773 - 1 | זר פור יו חוזה מס' 10094 | 19363 | 4 |
| 5,302.62 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,107.01 ₪ | 81007773 - 3, 81007773 - 7 | טמפו חוזה מס 5 | 19365 | 5 |
| 2,940.76 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,745.15 ₪ | 81007773 - 5 | כרכום חוזה מס 59 | 4669 | 6 |
| 1,554.70 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,359.09 ₪ | 81007773 - 4 | מוסקו חוזה מס 7 | 4668 | 7 |
| 1,237.77 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,042.16 ₪ | 81007773 - 7 | שרונית | 19364 | 8 |
| 195.61 ₪ | 195.61 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 16193835 - 1 | שרונית 2 | 18491 | 9 |

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| 27,121.46 ₪ | | סה"כ |
| 4,610.65 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 31,732.11 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |
| 23,899.94 ₪ | | חשבון חברת חשמל |
| 7,832.17 ₪ | | הפרש בש"ח |
| 32.77% | | הפרש באחוזים |

