



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון הפיסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/05/19 - 31/05/19)

תאריך הפקה: 02/06/19

מס	מזהה דו"ח	שם דו"ח	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	122.70 ₪	71.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	213.62 ₪
2	27928	KIWI	00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15	415.09 ₪	257.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	867.70 ₪
3	21479	אינבליש קיק	00023692 - 8	3,907.02 ₪	438.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	4,541.26 ₪
4	21480	אינטימה	00023167 - 13	189.75 ₪	199.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	408.34 ₪
5	21847	אלדו	00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 7, 00023167 - 15	882.16 ₪	594.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,671.85 ₪
6	21485	בודי שופ	00023167 - 23	293.50 ₪	170.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	483.15 ₪
7	21486	בוניטה דה מאס	00023149 - 13	199.24 ₪	255.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	474.51 ₪
8	21487	בורגראץ	00011176 - 6	3,394.20 ₪	314.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	3,728.20 ₪
9	21848	בנק הפועלים	00020996 - 1, 00020996 - 2, 00020996 - 3	3,138.22 ₪	1,917.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	5,251.47 ₪
10	21850	בנק יהב	00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 14	2,929.29 ₪	845.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	3,970.23 ₪
11	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	38.50 ₪	64.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	298.69 ₪
12	33392	גולברי	00020996 - 7, 00020996 - 8, 00020996 - 9	284.70 ₪	524.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,004.41 ₪
13	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 16, 00023167 - 17	1,559.84 ₪	851.09 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	2,430.35 ₪
14	21853	גולף אנד קו	00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15	682.67 ₪	743.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,621.86 ₪
15	21509	גל	00009305 - 5	1,255.61 ₪	1,013.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	2,464.83 ₪
16	21513	גרפוס	00023167 - 1	233.96 ₪	262.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	515.87 ₪
17	21515	דוכן הוט	00023149 - 12	287.18 ₪	71.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	378.10 ₪
18	21516	דוכן עינת גורדון	00023149 - 5	81.57 ₪	74.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	175.13 ₪
19	25865	דוכן פלאפונים - נוב סאני	00023149 - 3	3.12 ₪	32.87 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	231.60 ₪
20	21854	די אנד איי	00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6	63.67 ₪	202.73 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	285.83 ₪
21	21524	דיסקרט	00011176 - 4	286.39 ₪	255.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	561.15 ₪
22	21525	דלתא	00023673 - 2	692.27 ₪	522.07 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,409.95 ₪
23	21526	הום סנטר	00023673 - 6	2,507.28 ₪	3,900.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	6,603.14 ₪
24	32695	הוינגמן קידס	00023149 - 4	260.03 ₪	259.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	539.04 ₪
25	21821	וופל בר	00023673 - 4	3,496.17 ₪	534.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	4,226.61 ₪
26	21530	ורדינון	00023149 - 11	326.41 ₪	273.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	619.55 ₪
27	27930	זברה	00018095 - 1	530.14 ₪	766.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,492.42 ₪
28	21859	זיפ	00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 18	931.30 ₪	626.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	1,577.13 ₪
29	21751	טופ טן	00023692 - 6	291.73 ₪	117.41 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	604.75 ₪
30	27931	יריד פורים	00023149 - 19, 00023149 - 20, 00023149 - 21	128.07 ₪	288.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	612.50 ₪
31	21755	כספומט 1	00023167 - 22	285.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	304.71 ₪
32	21761	ליאור מוצרי חשמל	00011176 - 5, 00023167 - 5, 00023167 - 9	569.65 ₪	516.59 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,281.85 ₪
33	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	638.68 ₪	400.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,234.49 ₪





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 בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
34	21861	ללין	00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12	151.57 ₪	114.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	285.90 ₪
35	22290	מאמא יוקרו	00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24	862.25 ₪	1,134.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	2,192.79 ₪
36	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	269.75 ₪	238.73 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	704.09 ₪
37	21775	מגנוליה	00023149 - 2	281.55 ₪	76.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	377.57 ₪
38	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	168.98 ₪	76.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	265.01 ₪
39	31413	מתפרה	00023149 - 17	146.06 ₪	154.98 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	496.65 ₪
40	31742	נעלי הפסגה	00023147 - 19, 00023147 - 20, 00023147 - 21	148.23 ₪	255.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	599.79 ₪
41	30949	נעלי מזור	00023149 - 16	155.39 ₪	85.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	436.33 ₪
42	21780	נעמן גרופ	00009305 - 2	257.09 ₪	498.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	950.90 ₪
43	21781	סולוג	00023692 - 2	520.46 ₪	225.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	941.10 ₪
44	21782	סופר פארם	00023673 - 1	6,367.86 ₪	2,539.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	9,103.37 ₪
45	24258	סיג גיימס - משחקייה	00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21	148.76 ₪	199.59 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	543.96 ₪
46	21784	סיגולד	00023167 - 24	172.20 ₪	75.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.43 ₪	267.59 ₪
47	21785	סקופ	00009305 - 4	1,058.81 ₪	456.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,711.24 ₪
48	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	697.85 ₪	306.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,199.50 ₪
49	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12	1,657.13 ₪	1,041.01 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	2,893.75 ₪
50	21798	פיצוחי ירושלים	00011176 - 3	594.48 ₪	161.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	951.64 ₪





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 בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
51	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 2, 00009305 - 3, 00009305 - 4, 00009305 - 5, 00009305 - 6, 00009305 - 7, 00011176 - 1, 00011176 - 2, 00011176 - 3, 00011176 - 4, 00011176 - 5, 00011176 - 6, 00011176 - 7, 00011176 - 8, 00012789 - 1, 00018095 - 1, 00020996 - 1, 00020996 - 2, 00020996 - 3, 00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6, 00020996 - 7, 00020996 - 8, 00020996 - 9, 00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12, 00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15, 00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21, 00023147 - 1, 00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12, 00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15, 00023147 - 17, 00023147 - 18, 00023147 - 19, 00023147 - 20, 00023147 - 21, 00023147 - 22, 00023147 - 23, 00023147 - 24, 00023149 - 2, 00023149 - 3, 00023149 - 4, 00023149 - 5, 00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 11, 00023149 - 12, 00023149 - 13, 00023149 - 14, 00023149 - 15, 00023149 - 16, 00023149 - 17, 00023149 - 18, 00023149 - 19, 00023149 - 20, 00023149 - 21, 00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24, 00023167 - 1, 00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 5, 00023167 - 6, 00023167 - 7, 00023167 - 8, 00023167 - 9, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 13, 00023167 - 15, 00023167 - 16, 00023167 - 17, 00023167 - 22, 00023167 - 23, 00023167 - 24, 00023673 - 1, 00023673 - 2, 00023673 - 3, 00023673 - 4, 00023673 - 5, 00023673 - 6, 00023673 - 8, 00023692 - 2, 00023692 - 3, 00023692 - 5, 00023692 - 6, 00023692 - 7, 00023692 - 8, 00024907 - 1	21,905.75 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	22,101.36 ₪
52	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7, 00023147 - 22, 00023147 - 23, 00023147 - 24	3,506.28 ₪	2,359.52 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	6,061.42 ₪
53	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	00023673 - 5	754.93 ₪	563.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,514.09 ₪
54	25812	קמרון אנד שוז	00009305 - 6	866.23 ₪	720.09 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.61 ₪	1,781.94 ₪





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
1,671.01 ₪	19.43 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	734.06 ₪	917.52 ₪	00023673 - 8, 00024907 - 1	רשות הדואר	21877	55
32,626.49 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	4,189.07 ₪	28,241.81 ₪	00011176 - 8	שופרסל	21835	56
729.63 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	534.02 ₪	00009305 - 3	שטיפת מכונות	21836	57
500.17 ₪	19.43 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	208.35 ₪	272.39 ₪	00023147 - 1, 00023147 - 17, 00023147 - 18	שמפיין חדש	22629	58
564.44 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	181.67 ₪	187.17 ₪	00011176 - 2	תמונה באהבה	21841	59

143,555.98 ₪		סה"כ
24,404.52 ₪	17.00%	מע"מ
167,960.50 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		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
33,751.85 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	33,751.85 ₪	00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023692 - 5	מיזוג אוויר - לחלוקה	21844	1
12,159.27 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,963.66 ₪	00023692 - 4	שדה חיוני	21458	2

