



**דוח כספי**

עבור: בניית אחזקות בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: מרכז בניית ירושלים

תקופת דוח: (12/06/19 - 13/05/19)

תאריך הפקה: 18/06/19

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
7,516.43 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,320.82 ₪	00025027 - 2	אולם פויליון	31122	1
4,861.10 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,665.49 ₪	00017395 - 8	אליהו נחום	31111	2
7,296.04 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,100.43 ₪	81012424 - 6	אליצור	31134	3
2,651.48 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,455.87 ₪	00017395 - 5	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	32464	4
38,794.73 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38,794.73 ₪	00017395 - 1, 00017395 - 3, 00023635 - 7, 00025027 - 1, 00025027 - 3, 81012424 - 3	בניית תעשייה-משרדים	31143	5
1,835.65 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,640.04 ₪	81012444 - 4	ד"ר גב	31137	6
928.39 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	732.78 ₪	00023635 - 2	די.אנד.אס רהוט קל יבוא בע"מ	31115	7
735.51 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	539.90 ₪	81012444 - 6	הרדור עיצוב עילי	31140	8
866.41 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	670.80 ₪	00023635 - 3	חוסם	31116	9
358.92 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	163.31 ₪	00023635 - 6	יו. אס. פרקטים	31119	10
1,110.14 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	914.53 ₪	00023635 - 1	יונידרס תדמית בע"מ	31113	11
9,745.12 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,549.51 ₪	00025027 - 5	מטבח	31126	12
1,363.43 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,167.82 ₪	81012444 - 5	מטבחי גל	31139	13
12,249.20 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,053.59 ₪	00025027 - 6	מיזוג אוויר	31127	14
1,602.68 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,407.07 ₪	00017395 - 7	מיזרוני כפר סבא	31110	15
3,514.54 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,318.93 ₪	00025027 - 7	מקררים	31129	16
2,180.06 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,984.45 ₪	81012444 - 3	נטוץ'י	31135	17
1,208.09 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,012.48 ₪	00023635 - 4	נירגד חברה לרכב בע"מ	31117	18
3,075.80 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,880.19 ₪	00017395 - 2	סיאט (צמפיון מוטורס)	31101	19
2,151.44 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,955.83 ₪	00017395 - 4	פיצוחי מורנו	31103	20
2,320.19 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,124.58 ₪	00017395 - 6	רהיטי גבעת השלושה ירושלים בע"מ	31109	21





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
	106,365.35 ₪		סה"כ						
	18,082.11 ₪	17.00%	מע"מ						
	124,447.46 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)						
	103,458.13 ₪		חשבון חברת חשמל						
	20,989.33 ₪		הפרש בש"ח						
	20.29%		הפרש באחוזים						

