


דוח כספי

עבור: נת"מ ניהול בית לידר בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: בית לידר

תקופת דוח: (31/07/20 - 01/07/20)

תאריך הפקה: 02/08/20

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
1	22537	בנק הפועלים	16224998 - 4	3,414.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22.152 ₪	90.00 ₪	3,526.68 ₪
2	16865	בנק לאומי הרצליה	16045515 - 3	5,231.34 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.721 ₪	90.00 ₪	5,339.06 ₪
3	16869	בנק לאומי חללים משותפים	16045516 - 4	1,604.42 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.978 ₪	90.00 ₪	1,701.40 ₪
4	22538	בנק לאומי ממש דן	16224998 - 1	893.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	994.86 ₪
5	16864	בנק לאומי שרון	16045515 - 1	1,547.70 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8.861 ₪	90.00 ₪	1,646.56 ₪
6	16875	בנק לאומי טק	16045518 - 4	2,292.38 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.721 ₪	90.00 ₪	2,400.10 ₪
7	22539	בנק לאומי בלוסא	16224998 - 3	6.37 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	107.44 ₪
8	16874	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.1	16045518 - 3	1,802.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27.690 ₪	90.00 ₪	1,920.51 ₪
9	16867	גי פי מורגן קומה 3	16045516 - 2	2,072.59 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	2,173.67 ₪
10	16868	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 3.3	16045516 - 3	4,276.34 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27.690 ₪	90.00 ₪	4,394.03 ₪
11	16872	גי פי מורגן קומה 3 מפסק 4.1	16045518 - 1	2,108.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	2,209.21 ₪
12	16866	גי פי מורגן קומה 4	16045518 - 2	656.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27.690 ₪	90.00 ₪	774.33 ₪
13	16873	גי פי מורגן קומה 4 מפסק 4.3	16045516 - 1	2,937.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27.690 ₪	90.00 ₪	3,055.61 ₪
14	39175	ויוה מילאנו דלתות בע"מ	13170758 - 4	132.07 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	233.15 ₪
15	27344	מחסן י.ח.אחזקות	13170758 - 3	673.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22.152 ₪	90.00 ₪	785.89 ₪
16	28450	מחסן שמור	13170758 - 7	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	6.98 ₪
17	27345	מחסן אפ אנד אפ	13170758 - 2	2.17 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11.076 ₪	90.00 ₪	103.25 ₪
18	28448	מחסן סטודיו פילאטיס	13170758 - 6	922.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.978 ₪	90.00 ₪	1,019.38 ₪
19	22327	מיוזג אוויר לחישוב סילברגט	13170754 - 1, 13170754 - 2, 13170754 - 3, 13170765 - 1, 13170765 - 2	37,169.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	37,169.08 ₪
20	21229	משרדי בירון	16045515 - 4	947.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13.845 ₪	90.00 ₪	1,051.58 ₪
21	23636	סוכנות מכונות	13170758 - 1	5,138.65 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	27.690 ₪	90.00 ₪	5,256.34 ₪





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
11,955.12 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,955.12 ₪	13170754 - 1, 13170754 - 2, 13170754 - 3, 13170754 - 15, 13170758 - 1, 13170758 - 2, 13170758 - 3, 13170758 - 4, 13170758 - 6, 13170758 - 7, 13170765 - 1, 13170765 - 2, 13170765 - 15, 16045515 - 1, 16045515 - 3, 16045515 - 4, 16045516 - 1, 16045516 - 2, 16045516 - 3, 16045516 - 4, 16045518 - 1, 16045518 - 2, 16045518 - 3, 16045518 - 4, 16224998 - 1, 16224998 - 3, 16224998 - 4	ציבורי	27269	22

87,824.21 ₪		סה"כ
14,930.12 ₪	17.00%	מע"מ
102,754.32 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

