



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון הפסגה ירושלים

תקופת דוח: (31/07/20 - 01/07/20)

תאריך הפקה: 04/08/20

מס	מזהה ד"ר	שם ד"ר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמדות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	21461	CHANGE	00023167 - 6	125.23 ₪	92.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	237.68 ₪
2	27928	KIWI	00023147 - 13, 00023147 - 14, 00023147 - 15	604.84 ₪	549.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	1,354.83 ₪
3	38304	אגד רב קו	00023147 - 19, 00023147 - 20, 00023147 - 21	314.30 ₪	252.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	768.08 ₪
4	33850	אופטיקה	00011176 - 3	266.15 ₪	345.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	812.22 ₪
5	21479	אינגליש קיץ	00023692 - 8	5,106.64 ₪	937.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	6,244.65 ₪
6	21480	אינטימה	00023167 - 13	205.57 ₪	257.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	483.17 ₪
7	21847	אלרו	00023167 - 2, 00023167 - 3, 00023167 - 7, 00023167 - 15	1,156.81 ₪	1,269.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	2,626.91 ₪
8	21485	בודי שופ	00023167 - 23	273.81 ₪	220.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	513.98 ₪
9	21486	בניטה דה מאס	00023149 - 13	169.12 ₪	330.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	520.05 ₪
10	21487	בורגאנץ	00011176 - 6	2,790.16 ₪	406.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	3,217.06 ₪
11	21848	בנק הפועלים	00020996 - 7, 00020996 - 2, 00020996 - 3	3,961.52 ₪	4,096.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	8,259.18 ₪
12	21850	בנק יהב	00023149 - 9, 00023149 - 10, 00023149 - 14	3,706.21 ₪	1,805.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	5,713.05 ₪
13	21496	בסט מוביל	00012789 - 1	68.12 ₪	137.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	226.04 ₪
14	33392	גולברי	00020996 - 7, 00020996 - 8, 00020996 - 9	378.61 ₪	1,119.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	1,699.21 ₪
15	21851	גולף + גולף קידס	00023167 - 8, 00023167 - 10, 00023167 - 11, 00023167 - 12, 00023167 - 16, 00023167 - 17	1,469.91 ₪	1,100.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	2,590.87 ₪
16	21853	גולף אנד קו	00020996 - 13, 00020996 - 14, 00020996 - 15	813.30 ₪	1,588.52 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	2,602.77 ₪
17	39531	גלי חדש	00009305 - 2, 00023147 - 4, 00023147 - 5, 00023147 - 6, 00023692 - 1	1,432.87 ₪	2,154.53 ₪	0.00 ₪	3.544 ₪	200.95 ₪	3,791.90 ₪
18	21513	גרפוס	00023167 - 1	249.48 ₪	339.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	608.99 ₪
19	21515	דזון הוט	00023149 - 12	264.83 ₪	92.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	377.29 ₪
20	37450	דזון סלולר - ישי פנחסוב	00023149 - 1	53.50 ₪	70.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	143.70 ₪
21	33839	דזון עולם הממתקים - פיצוחי ירושלים	00020996 - 16, 00020996 - 17, 00020996 - 18	591.08 ₪	150.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	761.54 ₪
22	21516	דזון עינת גורדון	00023149 - 5	80.17 ₪	95.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	196.03 ₪
23	21854	די אנד אי	00020996 - 4, 00020996 - 5, 00020996 - 6	64.14 ₪	262.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	346.37 ₪
24	21525	דלתא	00023673 - 2	1,112.67 ₪	1,115.31 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	2,428.93 ₪
25	21526	הום סנטר	00023673 - 6	3,735.63 ₪	8,332.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	12,268.78 ₪
26	32695	הוינגמן קידס	00023149 - 4	127.64 ₪	335.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	483.41 ₪
27	21821	וופל בר	00023673 - 4	4,463.03 ₪	1,142.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	5,806.54 ₪
28	21530	ורדינון	00023149 - 11	312.13 ₪	354.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	686.18 ₪
29	21859	זיפ	00023149 - 7, 00023149 - 8, 00023149 - 18	684.14 ₪	810.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	1,514.44 ₪
30	21751	טופ טן	00023692 - 6	429.73 ₪	250.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	881.50 ₪
31	21755	כספומט 1	00023167 - 22	461.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	481.12 ₪
32	21761	ליאור מצורי חשמל תאריך יציאה: 28/07/20	00011176 - 5, 00023167 - 5, 00023167 - 9	472.76 ₪	986.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	1,659.91 ₪
33	39530	ליאור מצורי חשמל חדש	00009305 - 5	704.87 ₪	2,165.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	3,071.22 ₪
34	34357	לידר	00023167 - 19, 00023167 - 20, 00023167 - 21	599.87 ₪	919.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	1,720.49 ₪
35	21762	לירם אקסלוסיב	00023673 - 3	1,051.96 ₪	854.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	2,107.87 ₪





מס	מזהה ד"ר	שם ד"ר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקו"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
36	21861	ללן	00020996 - 10, 00020996 - 11, 00020996 - 12	124.94 ₪	148.63 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	19.97 ₪	293.55 ₪
37	22290	מאמא יוקרו	00023149 - 22, 00023149 - 23, 00023149 - 24	1,734.08 ₪	2,424.58 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	4,359.61 ₪
38	21773	מאניה ג'ינס	00011176 - 1	388.42 ₪	510.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,099.37 ₪
39	21775	מגנוליה	00023149 - 2	389.23 ₪	99.09 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	19.97 ₪	508.29 ₪
40	21777	מפעל הפיס	00023149 - 15	118.42 ₪	99.09 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	19.97 ₪	237.48 ₪
41	31413	מתפרה	00023149 - 17	235.23 ₪	331.08 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	767.26 ₪
42	30949	נעלי מזור	00023149 - 16	251.51 ₪	615.34 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,067.81 ₪
43	37918	נעמן גרופ בע"מ	00018095 - 1	1,103.12 ₪	1,637.85 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	2,941.92 ₪
44	21781	סולוג	00023692 - 2	785.28 ₪	480.74 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,466.96 ₪
45	21782	סופר פארם	00023673 - 1	8,403.63 ₪	5,426.05 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	14,030.62 ₪
46	24258	סיג גיימס - משחקיה	00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21	222.12 ₪	426.39 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	849.47 ₪
47	21784	סינולד	00023167 - 24	149.30 ₪	98.26 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	19.97 ₪	267.54 ₪
48	36462	סקארה	00009305 - 1	774.20 ₪	817.25 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,792.40 ₪
49	38186	סקופ חדש	00009305 - 8	1,516.46 ₪	975.94 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	2,693.34 ₪
50	21786	עונות מודל בע"מ	00023692 - 7	1,118.87 ₪	653.80 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,973.62 ₪
51	22722	פוקס קומת קרקע	00023147 - 10, 00023147 - 11, 00023147 - 12	2,697.20 ₪	2,223.93 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	5,122.07 ₪





מס	מזהה דיר	שם דיר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקו"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
52	21867	ציבורי בלתי חיוני	00009305 - 1, 00009305 - 2, 00009305 - 3, 00009305 - 5, 00009305 - 6, 00009305 - 7, 00009305 - 8, 00011176 - 1, 00011176 - 2, 00011176 - 3, 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 - 16, 00020996 - 17, 00020996 - 18, 00020996 - 19, 00020996 - 20, 00020996 - 21, 00023147 - 1, 00023147 - 4, 00023147 - 5, 00023147 - 6, 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 - 1, 00023149 - 2, 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 - 22, 00023149 - 23, 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 - 19, 00023167 - 20, 00023167 - 21, 00023167 - 22, 00023167 - 23, 00023673 - 1, 00023673 - 2, 00023673 - 3, 00023673 - 4, 00023673 - 5, 00023673 - 6, 00023692 - 1, 00023692 - 2, 00023692 - 3, 00023692 - 5, 00023692 - 6, 00023692 - 7, 00023692 - 8, 00024907 - 1	15,639.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	15,840.20 ₪
53	21868	קופת חולים + רנטגן	00009305 - 7, 00023147 - 22, 00023147 - 23, 00023147 - 24	5,828.77 ₪	5,040.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	11,070.43 ₪
54	21820	קופת חולים מאוחדת (מרפאת שיניים)	00023673 - 5	1,284.40 ₪	1,203.93 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	2,689.28 ₪
55	35131	קסימי ווג	00009305 - 6	1,992.42 ₪	1,538.36 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	3,731.73 ₪
56	21877	רשות הדואר	00023673 - 8, 00024907 - 1	971.14 ₪	949.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	1,940.71 ₪
57	21835	שופרסל	00011176 - 8	40,774.31 ₪	8,949.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	49,924.47 ₪
58	21836	שטיפת מכונות	00009305 - 3	1,026.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	1,227.69 ₪
59	22629	שמפיין חדש	00023147 - 1, 00023147 - 17, 00023147 - 18	254.90 ₪	269.52 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.97 ₪	544.40 ₪
60	21841	תמונה באהבה	00011176 - 2	303.35 ₪	388.10 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	200.95 ₪	892.40 ₪

סה"כ 204,538.60 ₪





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בין 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
	₪ 34,771.56	17.00%	מע"מ						
	₪ 239,310.17		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
₪ 73,552.53	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 73,552.53	00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023692 - 5	מיזוג אוויר - לחלוקה	21844	1
₪ 20,017.97	₪ 200.95	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 19,817.02	00023692 - 4	שדה חיוני	21458	2

