



דוח כספי

עבור: מרכז גילה יים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/07/20 - 08/06/20)

תאריך הפקה: 13/08/20

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	34860	חנות מס 51 - 50 פליקס אמזלג - פיצויה	00017844 - 1, 00017844 - 2	487.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13.505 ₪	200.95 ₪	701.46 ₪
2	34850	חנות מס' 01-חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	00016082 - 1	1,587.21 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	1,805.31 ₪
3	34851	חנות מס' 05-קולב	00016082 - 5	763.62 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	971.33 ₪
4	34852	חנות מס' 08-קולב	00016082 - 8	1,037.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	1,244.94 ₪
5	34853	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	00016082 - 7	976.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	1,184.20 ₪
6	34854	חנות מס' 10-ערן גלזי- חנות חדפעם	00018372 - 4	522.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	730.36 ₪
7	34855	חנות מס' 11-אופטיקה מני	00016082 - 2	801.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	1,009.38 ₪
8	34856	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	00017615 - 1	519.39 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	727.10 ₪
9	34857	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	00017615 - 2	271.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	479.51 ₪
10	34858	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	00018372 - 1	2,106.12 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	2,324.22 ₪
11	34859	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	00018372 - 2	3,394.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	3,612.21 ₪
12	34861	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	00017844 - 3	823.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	1,030.97 ₪
13	34862	סופר פארם	00016070 - 6	5,346.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10.719 ₪	200.95 ₪	5,558.10 ₪
14	34863	סופר פארם חיוני	00016070 - 3	2,727.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10.719 ₪	200.95 ₪	2,939.41 ₪
15	34864	עיריית ירושלים	00016070 - 5	1,518.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	1,737.02 ₪
16	34865	ק"ח לאומי	00016070 - 4	1,957.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	2,176.07 ₪

סה"כ		28,231.58 ₪
מע"מ	17.00%	4,799.37 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		33,030.94 ₪





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
	₪ 50,303.78		חשבון חברת חשמל						
	₪ -17,272.84		הפרש בש"ח						
	-34.34%		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
₪ 58,884.43	₪ 200.95	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 58,683.48	00016066 - 2, 00016066 - 3, 00016066 - 4, 00016066 - 5, 00016066 - 6, 00016066 - 7, 00016066 - 8, 00016068 - 1, 00016068 - 2, 00016068 - 3, 00016068 - 6, 00016068 - 7, 00016068 - 8, 00016070 - 1, 00016070 - 7, 00016070 - 8, 00016071 - 1, 00016071 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6, 00017615 - 7, 00017615 - 8, 00017844 - 4, 00017844 - 5, 00017844 - 6, 00017844 - 7, 00017844 - 8, 00018330 - 1, 00018330 - 2, 00018330 - 4, 00018330 - 5, 00018330 - 6, 00018330 - 7, 00018330 - 8, 00018372 - 3, 00018372 - 5, 00018372 - 6, 00018372 - 7, 00018372 - 8, 00018377 - 1, 00018377 - 2, 00018377 - 3, 00018377 - 4, 00018377 - 5, 00018377 - 6, 00018377 - 8	לא להפקה לדוח מסכם	34880	1

