



**דוח כספי**

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/09/20 - 07/08/20)

תאריך הפקה: 13/09/20

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
₪ 857.33	₪ 200.95	₪ 14.406	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 641.97	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצויה	34860	1
₪ 2,067.97	₪ 200.95	₪ 18.293	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,848.72	00016082 - 1	חנות מס' 01-חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ	34850	2
₪ 1,434.16	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,226.01	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
₪ 1,776.58	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,568.43	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
₪ 1,715.25	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,507.10	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
₪ 994.84	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 786.69	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גלזי- חנות חדפעם	34854	6
₪ 1,578.90	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,370.75	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
₪ 1,281.27	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,073.12	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
₪ 731.81	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 523.66	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשער-ערן עמשלום	34857	9
₪ 3,402.89	₪ 200.95	₪ 18.293	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,183.64	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
₪ 5,500.88	₪ 200.95	₪ 18.293	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,281.63	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
₪ 1,302.98	₪ 200.95	₪ 7.203	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,094.83	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
₪ 8,414.41	₪ 200.95	₪ 11.433	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 8,202.03	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
₪ 3,519.26	₪ 200.95	₪ 11.433	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,306.87	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
₪ 2,227.29	₪ 200.95	₪ 18.293	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 2,008.05	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
₪ 3,847.00	₪ 200.95	₪ 18.293	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,627.75	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

₪ 40,652.82		סה"כ
₪ 6,910.98	17.00%	מע"מ
₪ 47,563.80		סה"כ (כולל מע"מ)





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
	₪ 72,574.12		חשבון חברת חשמל						
	₪ -25,010.32		הפרש בש"ח						
	-34.46%		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
1,113,488.65 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,113,287.70 ₪	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

