



דוח כספי

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (05/11/20 - 12/10/20)

תאריך הפקה: 23/12/20

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
595.90 ₪	200.95 ₪	11.255 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	383.69 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 פליקס אמזלג - פיצויה	34860	1
719.79 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	513.22 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	2
941.92 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	735.34 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	3
835.40 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	628.82 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	4
614.85 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	408.27 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גלזי- חנות חדפעמ	34854	5
600.64 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	394.06 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	6
663.59 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	457.02 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	7
397.51 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	190.93 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	8
1,679.37 ₪	200.95 ₪	14.292 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,464.13 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	9
2,662.31 ₪	200.95 ₪	14.292 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,447.07 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	10
754.30 ₪	200.95 ₪	5.627 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	547.72 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	11
4,468.31 ₪	200.95 ₪	8.932 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,258.42 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	12
2,134.50 ₪	200.95 ₪	8.932 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,924.62 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	13
1,102.93 ₪	200.95 ₪	14.292 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	887.68 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	14
1,827.37 ₪	200.95 ₪	14.292 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,612.13 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	15

19,998.68 ₪		סה"כ
3,399.78 ₪	17.00%	מע"מ
23,398.46 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח





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
			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
94,817.27 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	94,616.32 ₪	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

