



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/12/20 - 06/11/20)

תאריך הפקה: 27/12/20

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
617.57 ₪	200.95 ₪	14.406 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	402.22 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	34860	1
736.43 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	528.28 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	2
840.71 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	632.55 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	3
1,072.40 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	864.25 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	4
449.94 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	241.79 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גלזי- חנות חדפעם	34854	5
580.30 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	372.15 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	6
593.11 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	384.96 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	7
455.74 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	247.58 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשער-ערן עמשלום	34857	8
1,514.49 ₪	200.95 ₪	18.293 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,295.25 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	9
2,346.72 ₪	200.95 ₪	18.293 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,127.48 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	10
736.38 ₪	200.95 ₪	7.203 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	528.23 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפיה	34861	11
3,928.72 ₪	200.95 ₪	11.433 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,716.34 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	12
2,794.13 ₪	200.95 ₪	11.433 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,581.75 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	13
1,214.02 ₪	200.95 ₪	18.293 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	994.77 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	14
1,740.94 ₪	200.95 ₪	18.293 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,521.69 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	15

19,621.60 ₪		סה"כ
3,335.67 ₪	17.00%	מע"מ
22,957.27 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
39,057.26 ₪		חשבון חברת חשמל
-16,099.99 ₪		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
	-41.22%		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
52,996.50 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	52,795.55 ₪	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

