



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (06/01/21 - 08/12/20)

תאריך הפקה: 02/03/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	34860	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	00017844 - 1, 00017844 - 2	363.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15.406 ₪	200.95 ₪	579.76 ₪
2	34851	חנות מס' 05-קולב	00016082 - 5	374.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	583.08 ₪
3	34852	חנות מס' 08-קולב	00016082 - 8	528.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	737.32 ₪
4	34853	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	00016082 - 7	1,202.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	1,411.13 ₪
5	34854	חנות מס' 10-ערן גליז- חנות חדפעם	00018372 - 4	327.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	536.60 ₪
6	34855	חנות מס' 11-אופטיקה מני	00016082 - 2	297.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	506.62 ₪
7	34856	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	00017615 - 1	537.28 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	745.93 ₪
8	34857	חנות מס' 34-היופי שבשער-ערן עמשלום	00017615 - 2	225.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	434.18 ₪
9	34858	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	00018372 - 1	1,795.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.563 ₪	200.95 ₪	2,015.65 ₪
10	34859	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	00018372 - 2	2,700.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.563 ₪	200.95 ₪	2,920.60 ₪
11	34861	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	00017844 - 3	529.47 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.703 ₪	200.95 ₪	738.13 ₪
12	34862	סופר פארם	00016070 - 6	3,130.25 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12.227 ₪	200.95 ₪	3,343.43 ₪
13	34863	סופר פארם חיוני	00016070 - 3	2,826.21 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12.227 ₪	200.95 ₪	3,039.39 ₪
14	34864	עיריית ירושלים	00016070 - 5	1,091.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.563 ₪	200.95 ₪	1,312.17 ₪
15	34865	ק"ח לאומי	00016070 - 4	1,752.89 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19.563 ₪	200.95 ₪	1,973.40 ₪

20,877.39 ₪		סה"כ
3,549.16 ₪	17.00%	מע"מ
24,426.55 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
40,337.22 ₪		חשבון חברת חשמל
-15,910.67 ₪		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
	-39.44%		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
50,667.22 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	50,466.27 ₪	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

