



דוח כספי

עבור: גי.טי.אל.וי ניהול סביונים בגי.טי.אל.וי ניהול סביונים בע"מ

תאריך הפקה: 29/03/21

דוח מסכם עבור אתר: קניון סביונים

תקופת דוח: (08/03/21 - 09/02/21)

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
176.88 ₪	38.02 ₪	5.454 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	133.41 ₪	00023139 - 4, 00023139 - 5, 00023139 - 6	"מוקה"	20291	1
166.84 ₪	38.02 ₪	3.409 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	125.41 ₪	00009660 - 7	אייספא	20274	2
50.63 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8.35 ₪	00022442 - 2	אנגלו סכסון	20277	3
386.29 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	341.45 ₪	16045542 - 12	ד"ר קופרשמיט	20341	4
527.60 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	485.32 ₪	00023139 - 13, 00023139 - 14, 00023139 - 15	דלתא	20302	5
163.28 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	121.00 ₪	00023139 - 16, 00023139 - 17, 00023139 - 18	הום אקסטוריז	20306	6
122.85 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	78.01 ₪	00022442 - 7	הילולים	27589	7
961.92 ₪	211.60 ₪	17.044 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	733.28 ₪	00009660 - 1	הנהלת JTLV	20268	8
200.92 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	156.08 ₪	16045542 - 11	מגה רום	40031	9
159.66 ₪	38.02 ₪	0.909 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	120.73 ₪	00023139 - 12	מחסן פיצה פרגו	33629	10
140.40 ₪	38.02 ₪	0.909 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	101.47 ₪	00023139 - 10	מחסן ריבר	33628	11
1,921.76 ₪	211.60 ₪	60.165 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,649.99 ₪	16045541 - 10, 16045541 - 11, 16045541 - 12, 16045542 - 7, 16045542 - 8, 16045542 - 9, 16045542 - 10	מלונות	20326	12
228.93 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	186.65 ₪	00009660 - 2	מספרה - אלי אורן	20269	13
901.19 ₪	38.02 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	852.44 ₪	00009660 - 8	מרכז רפואי	20275	14
48.95 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4.12 ₪	00022442 - 8	מרכז רפואי - תא לחץ	42905	15
3,285.05 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,046.18 ₪	00009660 - 6	סוויפט 1	20273	16
62.54 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20.26 ₪	00022442 - 3	סוויפט 2	21054	17
373.75 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	162.15 ₪	17312597 - 1	סוויפט קומה 4	29072	18
483.55 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	438.72 ₪	00009660 - 5	סוויפט-סטודיו חוגים	22536	19
132.10 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	87.26 ₪	00009660 - 3	עוד דבי רוקח	20270	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
177.97 ₪	38.02 ₪	5.454 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	134.49 ₪	00023139 - 22, 00023139 - 23, 00023139 - 24	עולם הממתקים	20314	21
98.49 ₪	38.02 ₪	2.727 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	57.74 ₪	00023139 - 7, 00023139 - 8, 00023139 - 9	פיס	20295	22
155.80 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	110.96 ₪	16045542 - 6	פרילוג	20334	23
1,087.61 ₪	38.02 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,038.85 ₪	00022442 - 6	קופת חולים כללית	20281	24
677.53 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	632.69 ₪	00023139 - 1, 00023139 - 2, 00023139 - 3	רי-בר	20287	25
1,549.85 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,310.98 ₪	16045541 - 1, 16045541 - 2, 16045541 - 3	שטרן	20318	26
110.04 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	67.76 ₪	00022442 - 5	שטרן מיטבח	20280	27
679.24 ₪	38.02 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	630.48 ₪	16045542 - 1, 16045542 - 2, 16045542 - 3	שטרן צורף	20330	28
120.29 ₪	38.02 ₪	4.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	78.01 ₪	00022442 - 4	שמש לידיה	20279	29
234.92 ₪	38.02 ₪	6.818 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	190.08 ₪	00009660 - 4	תשבץ	20271	30

15,386.82 ₪		סה"כ
2,615.76 ₪	17.00%	מע"מ
18,002.58 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

