



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/03/21 - 08/02/21)

תאריך הפקה: 11/04/21

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
495.54 ₪	211.60 ₪	21.475 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	262.47 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 פליקס אמזלג - פיצויה	34860	1
508.58 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	286.24 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	2
657.57 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	435.23 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	3
1,644.58 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,422.24 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	4
531.97 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	309.63 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליז- חנות חדפעם	34854	5
687.21 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	464.88 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	6
882.28 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	659.94 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	7
560.70 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	338.36 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשער-ערן עמשלום	34857	8
1,901.68 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,662.81 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	9
3,040.12 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,801.25 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	10
798.67 ₪	211.60 ₪	10.738 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	576.34 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	11
4,155.52 ₪	211.60 ₪	17.044 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,926.87 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	12
2,659.65 ₪	211.60 ₪	17.044 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,431.01 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	13
1,246.13 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,007.26 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	14
1,758.82 ₪	211.60 ₪	27.270 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,519.95 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	15

21,529.03 ₪		סה"כ
3,659.93 ₪	17.00%	מע"מ
25,188.96 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
36,271.35 ₪		חשבון חברת חשמל
-11,082.39 ₪		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
	-30.55%		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
58,055.01 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	57,843.41 ₪	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

