



דוח כספי

עבור: מרכז גילה יים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/04/21 - 08/03/21)

תאריך הפקה: 01/06/21

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
410.22 ₪	211.60 ₪	23.776 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	174.85 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס' 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצויה	34860	1
435.22 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	195.38 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581 תאריך כניסה: 10/03/21	34850	2
528.09 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	304.60 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
610.37 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	386.89 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
1,054.59 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	831.10 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
431.92 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	208.43 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גלitz- חנות חדפעם	34854	6
518.04 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	294.55 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
632.64 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	409.15 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
430.41 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	206.92 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשער-ערן עמשלום	34857	9
1,475.59 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,233.79 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
2,198.99 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,957.20 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
658.50 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	435.01 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
2,765.60 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,535.13 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,328.38 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,097.91 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
954.36 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	712.56 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
1,560.56 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,318.77 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

16,993.46 ₪		סה"כ
2,888.89 ₪	17.00%	מע"מ
19,882.35 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)





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
	₪ 33,784.02		חשבון חברת חשמל						
	₪ -13,901.67		הפרש בש"ח						
	-41.15%		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
₪ 35,040.39	₪ 211.60	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 34,828.79	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

