



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (06/05/21 - 08/04/21)

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
491.53 ₪	211.60 ₪	22.242 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	257.69 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	34860	1
686.41 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	446.56 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	2
668.99 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	446.27 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
684.90 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	462.18 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
913.65 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	690.93 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
511.62 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	288.90 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	6
598.59 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	375.87 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
531.15 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	308.43 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
425.84 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	203.12 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	9
1,732.11 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,492.27 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
2,290.71 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,050.87 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
676.47 ₪	211.60 ₪	11.121 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	453.75 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
3,875.65 ₪	211.60 ₪	17.653 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,646.40 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,264.27 ₪	211.60 ₪	17.653 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,035.02 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,275.19 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,035.35 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
1,694.58 ₪	211.60 ₪	28.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,454.73 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

19,321.66 ₪		סה"כ
3,284.68 ₪	17.00%	מע"מ
22,606.34 ₪		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
	₪ 35,973.68		חשבון חברת חשמל						
	₪ -13,367.34		הפרש בש"ח						
	-37.16%		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
40,381.93 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	40,170.33 ₪	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

