



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/06/21 - 07/05/21)

תאריך הפקה: 28/06/21

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
596.32 ₪	211.60 ₪	24.543 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	360.18 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצויה	34860	1
1,051.86 ₪	211.60 ₪	31.166 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	809.10 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	2
905.52 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	681.65 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
892.17 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	668.30 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
893.00 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	669.13 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
623.50 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	399.63 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	6
894.34 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	670.47 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
654.71 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	430.84 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
566.62 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	342.75 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	9
1,924.59 ₪	211.60 ₪	31.166 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,681.83 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
2,697.64 ₪	211.60 ₪	31.166 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,454.88 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
846.67 ₪	211.60 ₪	12.272 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	622.79 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
4,961.92 ₪	211.60 ₪	19.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,730.85 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,468.38 ₪	211.60 ₪	19.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,237.30 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,344.12 ₪	211.60 ₪	31.166 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,101.36 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
2,231.44 ₪	211.60 ₪	31.166 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,988.68 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

23,552.83 ₪		סה"כ
4,003.98 ₪	17.00%	מע"מ
27,556.82 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת עבוד	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	₪ 42,035.39		חשבון חברת חשמל						
	₪ -14,478.57		הפרש בש"ח						
	-34.44%		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
₪ 47,376.47	₪ 211.60	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 47,164.87	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

