



**דוח כספי**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור אתר: מבנה פארק סיביל 525

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 21/07/21

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
3,122.60 ₪	211.60 ₪	36.523 ₪	276.99 ₪	0.813	0.00 ₪	0.00 ₪	2,597.48 ₪	00025520 - 8	דיפרים	16809	1
3,367.99 ₪	211.60 ₪	73.045 ₪	0.00 ₪	0.935	0.00 ₪	0.00 ₪	3,083.35 ₪	00025520 - 6	ווי.אף עמל 14	16911	2
409.34 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	168.52 ₪	17312569 - 1	ווי.אף קומה 2	40659	3
988.11 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	761.90 ₪	00025520 - 1	וויזמד	31340	4
19,175.64 ₪	211.60 ₪	292.182 ₪	35.54 ₪	0.918	0.00 ₪	0.00 ₪	18,636.32 ₪	00020636 - 1	כנען דפוס	16802	5
934.69 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	693.87 ₪	00025520 - 7	כספונט (מחסן חדש)	42922	6
26,679.25 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	3,926.26 ₪	0.782	0.00 ₪	0.00 ₪	22,752.99 ₪	15091571 - 2	מא לחלוקה	9765	7
10,356.42 ₪	211.60 ₪	229.180 ₪	0.00 ₪	0.938	0.00 ₪	0.00 ₪	9,915.64 ₪	15091571 - 3, 15091587 - 2, 15091587 - 3, 15091587 - 4	מתן דיגיטל	16810	8
12,808.55 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	353.51 ₪	0.891	0.00 ₪	0.00 ₪	12,243.44 ₪	00020636 - 1, 00025520 - 1, 00025520 - 6, 00025520 - 7, 00025520 - 8, 15091571 - 1, 15091571 - 2, 15091571 - 3, 15091571 - 4, 15091587 - 2, 15091587 - 3, 15091587 - 4, 15140050 - 1, 17312569 - 1	ציבורי	16811	9
560.13 ₪	211.60 ₪	5.844 ₪	12.82 ₪	0.881	0.00 ₪	0.00 ₪	329.86 ₪	15091571 - 4	רון ביוטיפול	43635	10
1,914.93 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	1,703.33 ₪	15140050 - 1	תאורת חניונים	11701	11

80,317.64 ₪		סה"כ
13,654.00 ₪	17.00%	מע"מ





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
	₪ 93,971.63		סה"כ (כולל מע"מ)								
			חשבון חברת חשמל								
			הפרש בש"ח								
			הפרש באחוזים								

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
₪ 76,030.29	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 3,143.59	0.877	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 72,886.70	15091571 - 1	ראשי	9764	1

