



**דוח כספי**

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/07/21 - 08/06/21)

תאריך הפקה: 28/07/21

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
647.95 ₪	211.60 ₪	23.009 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	413.34 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	34860	1
1,492.24 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,251.43 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	2
1,062.49 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	839.39 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
1,032.80 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	809.70 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
928.85 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	705.74 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
584.75 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	361.64 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	6
1,140.27 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	917.17 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
855.95 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	632.84 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
685.54 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	462.44 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	9
2,356.74 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,115.92 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
3,465.76 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,224.94 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
903.07 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	679.97 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
5,767.53 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,537.67 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,724.85 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,494.99 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,645.93 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,405.11 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
2,788.39 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,547.57 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

28,083.12 ₪		סה"כ
4,774.13 ₪	17.00%	מע"מ
32,857.25 ₪		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
	₪ 48,414.24		חשבון חברת חשמל						
	₪ -15,556.99		הפרש בש"ח						
	-32.13%		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
₪ 53,948.11	₪ 211.60	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 53,736.51	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

