



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (05/08/21 - 08/07/21)

תאריך הפקה: 29/08/21

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
₪ 855.33	₪ 211.60	₪ 22.242	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 621.49	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	34860	1
₪ 1,027.11	₪ 211.60	₪ 28.244	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 787.26	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	2
₪ 1,422.75	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,200.03	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
₪ 1,592.13	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,369.41	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
₪ 1,490.65	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,267.93	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
₪ 742.34	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 519.61	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	6
₪ 1,571.56	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,348.84	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
₪ 1,234.76	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,012.04	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
₪ 874.90	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 652.18	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	9
₪ 3,365.56	₪ 211.60	₪ 28.244	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,125.71	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
₪ 5,321.95	₪ 211.60	₪ 28.244	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,082.11	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
₪ 1,160.50	₪ 211.60	₪ 11.121	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 937.78	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
₪ 8,282.17	₪ 211.60	₪ 17.653	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 8,052.91	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
₪ 3,342.67	₪ 211.60	₪ 17.653	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,113.42	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
₪ 2,345.51	₪ 211.60	₪ 28.244	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 2,105.67	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
₪ 3,448.55	₪ 211.60	₪ 28.244	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 3,208.71	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

₪ 38,078.46		סה"כ
₪ 6,473.34	17.00%	מע"מ
₪ 44,551.79		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
	₪ 66,054.37		חשבון חברת חשמל						
	₪ -21,502.58		הפרש בש"ח						
	-32.55%		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
389,506.48 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	389,294.88 ₪	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

