



**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 - פיצוניה	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 העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
			חשבון חברת חשמל						
			הפרש בש"ח						
			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
73,606.51 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	73,394.91 ₪	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

