



**דוח כספי**

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (09/09/21 - 06/08/21)

תאריך הפקה: 07/10/21

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
926.72 ₪	211.60 ₪	26.844 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	688.28 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 - פליקס אמזלג - פיצוציה	34860	1
2,847.07 ₪	211.60 ₪	34.088 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,601.39 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	2
1,549.03 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,324.00 ₪	00016082 - 5	חנות מס' 05-קולב	34851	3
1,865.87 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,640.85 ₪	00016082 - 8	חנות מס' 08-קולב	34852	4
1,660.92 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,435.90 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	5
1,026.74 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	801.72 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	6
1,717.17 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,492.15 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	7
1,346.12 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,121.10 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	8
979.75 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	754.73 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	9
3,642.02 ₪	211.60 ₪	34.088 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,396.33 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	10
5,900.58 ₪	211.60 ₪	34.088 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,654.89 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	11
1,365.39 ₪	211.60 ₪	13.422 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,140.37 ₪	00017844 - 3	חנות מס' 52-ערן זליג- חנות מוצריי אפייה	34861	12
9,309.96 ₪	211.60 ₪	21.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,077.06 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
3,824.72 ₪	211.60 ₪	21.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,591.81 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
2,567.88 ₪	211.60 ₪	34.088 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,322.19 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
3,791.72 ₪	211.60 ₪	34.088 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,546.03 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	16

44,321.65 ₪		סה"כ
7,534.68 ₪	17.00%	מע"מ
51,856.33 ₪		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
	₪ 75,115.71		חשבון חברת חשמל						
	₪ -23,259.38		הפרש בש"ח						
	-30.96%		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
89,545.07 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	89,333.47 ₪	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

