



**דוח כספי**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור אתר: ורדינון אור עקיבא

תקופת דוח: (01/11/21 - 15/11/21)

תאריך הפקה: 17/11/21

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
388.95 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	162.74 ₪	14155686 - 4	אביבה אירועים	23050	1
1,537.21 ₪	211.60 ₪	7.305 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	1,318.30 ₪	14152669 - 1	אביבה ארועים 1	9788	2
1,362.36 ₪	211.60 ₪	7.305 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	1,143.46 ₪	14155686 - 1	אביבה ארועים 2	9789	3
65.43 ₪	50.00 ₪	5.752 ₪	2.77 ₪	0.653	0.00 ₪	0.00 ₪	6.92 ₪	14155686 - 2	אבנר מכלוף	9791	4
300.97 ₪	211.60 ₪	7.305 ₪	0.00 ₪	0.984	0.00 ₪	0.00 ₪	82.07 ₪	17313551 - 1	איץ אי טקסטיל בע"מ	36946	5
291.58 ₪	211.60 ₪	5.752 ₪	2.68 ₪	0.883	0.00 ₪	0.00 ₪	71.54 ₪	14155686 - 3	גבאי לוי	9790	6
255.24 ₪	211.60 ₪	9.131 ₪	0.00 ₪	0.974	0.00 ₪	0.00 ₪	34.50 ₪	16048036 - 2	היי ביי	12066	7
9,461.90 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	5,312.98 ₪	0.015	0.00 ₪	0.00 ₪	3,914.49 ₪	15112926 - 1	מפסק ראשי רוטניב	14843	8
1,059.57 ₪	211.60 ₪	91.307 ₪	0.00 ₪	0.921	0.00 ₪	0.00 ₪	756.66 ₪	14152654 - 1	קול אור	12069	9
981.68 ₪	211.60 ₪	36.523 ₪	58.13 ₪	0.834	0.00 ₪	0.00 ₪	675.42 ₪	16048036 - 1	קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.)	42363	10
10,697.61 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	10,463.18 ₪	14152672 - 1	רוטניב טכנולוגיות בע"מ	30636	11
43,879.34 ₪	503.57 ₪	508.136 ₪	0.00 ₪	0.944	1,248.57 ₪	0.00 ₪	41,619.07 ₪	11103678 - 1	שובל	12070	12
10,427.27 ₪	503.57 ₪	462.401 ₪	0.00 ₪	0.950	618.96 ₪	0.00 ₪	8,842.34 ₪	17013984 - 1	שובל יד אחזקות מוזן משנאי על עמוד חשמל	23223	13
494.53 ₪	211.60 ₪	9.131 ₪	0.00 ₪	0.987	0.00 ₪	0.00 ₪	273.80 ₪	16048036 - 4	תיק תק	12067	14

81,203.63 ₪		סה"כ
13,804.62 ₪	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
	95,008.24 ₪		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
66,988.37 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	66,988.37 ₪	01103368 - 1	ראשי מ"ג	40723	1

