



**דוח כספי**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור אתר: ורדינון אור עקיבא

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 05/12/21

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
500.69 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	259.88 ₪	14155686 - 4	אביבה אירועים	23050	1
2,436.74 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	2,210.53 ₪	14152669 - 1	אביבה ארועים 1	9788	2
2,204.87 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	1,978.66 ₪	14155686 - 1	אביבה ארועים 2	9789	3
81.71 ₪	50.00 ₪	11.505 ₪	5.91 ₪	0.644	0.00 ₪	0.00 ₪	14.30 ₪	14155686 - 2	אבנר מכלוף	9791	4
377.41 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	151.21 ₪	17313551 - 1	איץ אי טקסטיל בע"מ	36946	5
379.21 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	7.23 ₪	0.871	0.00 ₪	0.00 ₪	148.88 ₪	14155686 - 3	גבאי לוי	9790	6
306.05 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	76.18 ₪	16048036 - 2	היי ביי	12066	7
8,002.94 ₪	211.60 ₪	45.653 ₪	36.22 ₪	0.915	0.00 ₪	0.00 ₪	7,709.47 ₪	15112926 - 1	מפסק ראשי רוטינב	14843	8
1,845.25 ₪	211.60 ₪	182.614 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	0.00 ₪	1,451.04 ₪	14152654 - 1	קול אור	12069	9
1,746.74 ₪	211.60 ₪	73.045 ₪	106.09 ₪	0.842	0.00 ₪	0.00 ₪	1,356.01 ₪	16048036 - 1	קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.)	42363	10
22,120.49 ₪	211.60 ₪	45.653 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	21,863.24 ₪	14152672 - 1	רוטינב טכנולוגיות בע"מ	30636	11
86,826.28 ₪	503.57 ₪	1,016.272 ₪	0.00 ₪	0.944	2,484.65 ₪	0.00 ₪	82,821.79 ₪	11103678 - 1	שובל	12070	12
20,887.76 ₪	503.57 ₪	924.802 ₪	0.00 ₪	0.952	1,273.04 ₪	0.00 ₪	18,186.34 ₪	17013984 - 1	שובל יד אחזקות מוזן משנאי על עמוד חשמל	23223	13
759.56 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	0.987	0.00 ₪	0.00 ₪	529.70 ₪	16048036 - 4	תיק תק	12067	14

148,475.72 ₪		סה"כ
25,240.87 ₪	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
	173,716.59 ₪		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
133,968.27 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	133,968.27 ₪	01103368 - 1	ראשי מ"ג	40723	1

