



דוח כספי

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 14/02/22

דוח מסכם עבור אתר: אפריקה ישראל 03 - נס ציונה

תקופת דוח: (01/01/22 - 31/01/22)

| 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 |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|----|
| 2,984.19 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,772.59 ₪ | 00023693 - 1 | SMART ק.2 | 13707 | 1 |
| 1,589.56 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,377.96 ₪ | 00023693 - 5 | אינדיגו HP ק.קרקע | 13708 | 2 |
| 510.01 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 298.41 ₪ | 00016079 - 6 | דרן ק. קרקע | 13716 | 3 |
| 1,323.64 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,112.04 ₪ | 00023693 - 4 | דרן ק.קרקע (מ) (1.2022) | 46149 | 4 |
| 346.15 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 134.55 ₪ | 00016079 - 3 | דרן קומה 1 (מ) (1.2022) | 46151 | 5 |
| 737.79 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 526.19 ₪ | 00016079 - 8 | דרן קומה 2 | 33737 | 6 |
| 3,680.07 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,468.47 ₪ | 00023693 - 6 | דרן קומה 3 | 13715 | 7 |
| 1,021.35 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 809.75 ₪ | 00023693 - 3 | דרן קומה 3 (מ) (1.2022) | 46150 | 8 |
| 947.78 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 736.18 ₪ | 00016079 - 1 | דרן קומה 3 (מ) (1.2022) | 46152 | 9 |
| 440.65 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 229.05 ₪ | 00023693 - 2 | סיינס אין אקשן ק.קרקע | 13712 | 10 |
| 2,542.32 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,330.72 ₪ | 00023693 - 7 | סיינס אין אקשן קומה 2 | 13718 | 11 |
| 991.01 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 779.41 ₪ | 00011147 - 1 | פוטרמן (רפיד ביו פס) | 42127 | 12 |
| 5,199.92 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 4,988.32 ₪ | 00020488 - 1 | פוטרמן אימינוברייין | 41996 | 13 |
| 17,310.08 ₪ | 211.60 ₪ | 30.192 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 17,068.29 ₪ | 18110009 - 1 | פוטרמן ק. קרקע (מעבדות) | 38871 | 14 |
| 394.92 ₪ | 211.60 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 183.32 ₪ | 00016079 - 2, 00020488 - 1, 18110009 - 1 | פוטרמן ק.1 | 20664 | 15 |

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| 40,019.45 ₪ | | סה"כ |
| 6,803.31 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 46,822.76 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |
| | | חשבון חברת חשמל |
| | | הפרש בש"ח |





| 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 |
|------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |

