

**דוח כספי**

עבור: תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: סיטי פולג- נתניה

תקופת דוח: (01/03/22 - 31/03/22)

תאריך הפקה: 06/04/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	2991	א.ד. בע"ח - הג'ונגל של אלי	7 - 00015063	1,600.02	0.00	0.00	11.556	230.00	1,841.57
2	36957	א.ל.ג.א גנדן - אורגד ח.שן	4 - 00012839	3,453.30	0.00	0.00	29.348	230.00	3,712.65
3	2813	א.ל.מ	4 - 00015063	4,060.32	0.00	0.00	22.928	230.00	4,313.25
4	46132	אדר בן אור (דוכן נקינקיות) - פופ היט	1 - 00021941	118.06	0.00	0.00	14.674	230.00	362.73
5	1400	אופטיקה הלפרין	2 - 00020421	363.65	0.00	480.00	5.870	230.00	1,079.52
6	36978	אופיס 3000 בע"מ	6 - 00012839	678.10	0.00	0.00	14.674	230.00	922.77
7	1710	אופנת פינק	1 - 00020421	143.99	0.00	0.00	11.556	230.00	385.55
8	45074	אורבן פלייס	3 - 00021295	225.22	0.00	0.00	0.000	230.00	455.22
9	2811	אי דיגיטל	1 - 00012839	1,225.99	0.00	0.00	11.556	230.00	1,467.54
10	36954	אייץ' אנד הו	8 - 00024415	2,309.57	0.00	0.00	29.348	230.00	2,568.92
11	42104	אייץ' אנד הו מ"א	6 - 00021348	871.39	0.00	0.00	73.371	230.00	1,174.76
12	36956	איקו עיצובים - אורבאן	3 - 00011181	418.70	0.00	0.00	7.337	230.00	656.04
13	36953	איקו עיצובים - אי.די.דיזיין	3 - 00024415	2,027.44	0.00	0.00	45.857	230.00	2,303.30
14	42105	איקו עיצובים - אי.די.דיזיין מ"א	6 - 00021348	871.39	0.00	0.00	73.371	230.00	1,174.76
15	2932	איקו עיצובים - ביתילי	4 - 00024587, 8 - 00024587	3,455.76	0.00	0.00	115.559	230.00	3,801.32
16	1687	אלוניאל (מקדונלדס)	6 - 00025325	2,269.83	0.00	960.00	29.348	230.00	3,489.18
17	36958	אלקטרה - שקם אלקטריק	4 - 00024415, 6 - 00024415	2,869.77	0.00	0.00	22.928	230.00	3,122.70
18	42937	אמילי נתניה (ביג סטוק)	5 - 00021346	3,014.21	0.00	0.00	60.531	230.00	3,304.74
19	36972	אקסטרב ריטייל גרופ (ורדינון)	6 - 00021295	1,109.33	0.00	0.00	14.674	230.00	1,354.00
20	47026	אקסטרב אנדרוור בע"מ	2 - 00021303	813.98	0.00	0.00	7.337	230.00	1,051.32
21	36959	ארוניס סילבי	7 - 00021941	105.42	0.00	0.00	2.935	230.00	338.35



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
1,446.99 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,205.43 ₪	00021652 - 7	ב.א.ק. אופטיק ישראל	36960	22
887.13 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	645.57 ₪	00021346 - 4	באג	1753	23
1,155.93 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	914.38 ₪	00021295 - 8	בילי האוס	36962	24
806.60 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	569.27 ₪	00021295 - 2	בריל תעשיות בע"מ (לי קופר)	1676	25
608.69 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	367.14 ₪	00021295 - 1	ברילנגטון אינגליש	1813	26
462.89 ₪	230.00 ₪	4.586 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	228.31 ₪	00021941 - 6	ג'ו וואן פתרונות	36955	27
1,939.63 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,694.96 ₪	00012839 - 7	ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ - גולברי	1403	28
1,389.46 ₪	230.00 ₪	18.343 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,141.12 ₪	00012839 - 8	גלי	2818	29
626.24 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	388.90 ₪	00021295 - 7	גרין בדי	36965	30
430.38 ₪	230.00 ₪	5.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	194.51 ₪	00021331 - 6	דוד אלון	36966	31
4,295.41 ₪	230.00 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,036.06 ₪	00024587 - 1	דיבני סנטר	36967	32
826.46 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	584.91 ₪	00021295 - 5	דימיטרי אונישנקו (בוודי מניה)	36961	33
3,674.43 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,429.76 ₪	00012839 - 5	דלק מנטה - תחנת דלק	2815	34
993.93 ₪	230.00 ₪	5.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	758.06 ₪	00015063 - 6	דלק מנטה - תחנת דלק שטיפת מכוניות	2990	35
1,230.71 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	986.03 ₪	00011181 - 2	דנה אשכנזי	36968	36
835.56 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	598.23 ₪	00015063 - 2	דרינק סנטר	257	37
2,054.42 ₪	230.00 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,795.07 ₪	00024939 - 1	המרכז הבריאותי ד"ר גב	1954	38
1,850.88 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,606.20 ₪	00025325 - 5	זורט אוברצקה	2817	39
568.66 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	331.33 ₪	00021331 - 5	זינגר אורנה (מון סטון)	45812	40
12,402.26 ₪	230.00 ₪	73.371 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,098.89 ₪	00024415 - 1	חברת מוריס לוי בע"מ (סופר פארם)	2762	41
776.53 ₪	230.00 ₪	5.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	540.66 ₪	00021941 - 2	חלבי עדה - פיתה דרוזית	1949	42
435.82 ₪	230.00 ₪	5.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	199.95 ₪	00021348 - 2	טבע נאות	1757	43
540.63 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	303.29 ₪	00021303 - 3	טופ תיק	1706	44
328.34 ₪	230.00 ₪	2.935 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	95.40 ₪	00021756 - 1	יאיר בן עטר	1678	45
1,121.07 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	184.81 ₪	0.00 ₪	698.93 ₪	00020421 - 5	יוניק	1730	46
1,862.24 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,617.57 ₪	00025325 - 3	יונתן מתתיהו (זעפרן)	39589	47
626.36 ₪	230.00 ₪	5.870 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	390.49 ₪	00021331 - 8	יוסף לוי - מספרה	36963	48





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בנין 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
1,217.92 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	980.58 ₪	00021348 - 3	ללין	1758	49
7,870.19 ₪	230.00 ₪	45.857 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,594.33 ₪	00024587 - 3, 00024587 - 7	מולטי ריטייל גרופ (בע"מ אייס קפיטל)	2931	50
1,016.05 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	771.37 ₪	00021348 - 5	מילניום מרקטינג	36970	51
240.15 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10.15 ₪	00020421 - 4	מסיבלנד תאריך כניסה: 30/03/22	47335	52
511.32 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	281.32 ₪	00021303 - 6	מרכז הבדים	44831	53
1,079.22 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	837.67 ₪	00021303 - 1	ס.ח.א. נעליים - ניין ווסט	36973	54
2,429.87 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,188.32 ₪	00024587 - 6	סאמט כהן אסף גל (סודור)	2930	55
582.53 ₪	230.00 ₪	4.586 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	347.95 ₪	00021303 - 5	סבון גלובל בע"מ	1708	56
2,564.00 ₪	230.00 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,304.66 ₪	00012839 - 2	סופר אבי בע"מ	36977	57
5,010.51 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,765.84 ₪	00015063 - 8	סושי נתניה - לאנדורה	2992	58
1,563.73 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,326.39 ₪	00020421 - 6	סטימצקי	1404	59
3,328.41 ₪	230.00 ₪	36.685 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,061.72 ₪	00021652 - 3	סיטי בלוק	2763	60
1,477.44 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,232.76 ₪	00021303 - 8	עוגנים בירוק	1711	61
1,244.81 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,007.48 ₪	00021652 - 1	עוגנים בירוק (מירס)	36975	62
831.89 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	594.55 ₪	00021652 - 6	עונות	1732	63
2,549.25 ₪	230.00 ₪	22.928 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,296.32 ₪	00015063 - 5	עמינח	2989	64
511.38 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	281.38 ₪	00020421 - 7	ענני	43822	65
1,074.82 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	837.48 ₪	00020421 - 8	פאלם איילנד (מתאים לי)	36964	66
2,095.19 ₪	230.00 ₪	22.928 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,842.26 ₪	00024415 - 5	פוקס ויזל בע"מ - פוקס הום	2892	67
3,118.47 ₪	230.00 ₪	45.857 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,842.62 ₪	00024415 - 7	פוקס ויזל בע"מ - פוקס קומה תחתונה	2893	68
1,497.56 ₪	230.00 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,252.89 ₪	00021652 - 8	פליי מרקט	45075	69
911.28 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	673.94 ₪	00021303 - 7	פמינה תעשיות גומי טקסטיל בעמ	36976	70
2,342.10 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,100.55 ₪	00021295 - 4	פרטנר	2988	71
2,483.96 ₪	230.00 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,224.61 ₪	00015063 - 3	קבוצת גולף - גוש A	2987	72
9,454.34 ₪	230.00 ₪	45.857 ₪	960.00 ₪	0.00 ₪	8,218.48 ₪	00021346 - 1	קבוצת גולף אנד קו - גוש B	1751	73
851.60 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	610.05 ₪	00021348 - 1	קולנוע חדש (קרוקס)	1756	74
458.48 ₪	230.00 ₪	7.337 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	221.15 ₪	00020421 - 3	קסם דיגיטל	1686	75





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
2,470.11 ₪	230.00 ₪	18.343 ₪	240.00 ₪	0.00 ₪	1,981.77 ₪	00015063 - 1	קרייזי ליין	1815	76
777.58 ₪	230.00 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	536.03 ₪	00012839 - 3	רהיטי דורון	2816	77
1,208.65 ₪	230.00 ₪	4.586 ₪	95.75 ₪	0.00 ₪	878.32 ₪	00021756 - 2	רוני ליאני (קפה דה פאי)	1854	78
2,206.92 ₪	230.00 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,947.57 ₪	00024415 - 2	ריטיילורס בע"מ	42459	79
4,155.46 ₪	230.00 ₪	36.685 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,888.78 ₪	00024587 - 2	רשתות תאורה	2926	80
6,244.35 ₪	230.00 ₪	45.857 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,968.50 ₪	00011181 - 5	שילב חדש	41747	81
4,305.61 ₪	230.00 ₪	60.531 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,015.08 ₪	00025325 - 1	ת.י.פ. בחיים בעמ (מסעדת דאדא)	2767	82

162,743.07 ₪		סה"כ
27,666.32 ₪	17.00%	מע"מ
190,409.39 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
176,009.08 ₪		חשבון חברת חשמל
14,400.31 ₪		הפרש בש"ח
8.18%		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
19,757.29 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	19,527.29 ₪	00020157 - 1	שנאי ראשי 1	1502	1
34,290.06 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	34,060.06 ₪	20281877 - 1	שנאי ראשי 2	1501	2
24,470.15 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24,240.15 ₪	00020469 - 1	שנאי ראשי 3	1497	3
22,139.91 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21,909.91 ₪	00020470 - 1	שנאי ראשי 4	1498	4
11,291.86 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,061.86 ₪	00025356 - 1	שנאי ראשי 6	3469	5
230.00 ₪	230.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	00022744 - 1	שנאי ראשי 7	2236	6

