



**דוח כספי**

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: פולג סנטר

תקופת דוח: (27/05/22 - 01/05/22)

תאריך הפקה: 29/05/22

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
5,481.85 ₪	214.45 ₪	25.561 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,241.84 ₪	00024447 - 4	אומיק ניהול בע"מ	26877	1
1,320.26 ₪	214.45 ₪	15.976 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,089.83 ₪	00024447 - 5	אורבניקה דיזיין בעמ	26878	2
875.96 ₪	214.45 ₪	15.976 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	645.54 ₪	00024447 - 7	גרין ריהוט ועיצוב הגן בע"מ	26880	3
62,067.28 ₪	214.45 ₪	319.517 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	61,533.32 ₪	20004403 - 2	טיב טעם חדש	26864	4
758.90 ₪	214.45 ₪	15.976 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	528.47 ₪	00024447 - 3	כתר פלסטיק	26876	5
1,947.59 ₪	214.45 ₪	15.976 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,717.16 ₪	00024447 - 6	למטייל	26879	6
11,067.11 ₪	214.45 ₪	159.759 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,692.91 ₪	17313184 - 1	מקס סטוק (שנאי)	27309	7
3,914.26 ₪	214.45 ₪	63.903 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,635.91 ₪	00024447 - 8	נגב קרמיקה	26881	8
1,002.41 ₪	214.45 ₪	19.970 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	767.99 ₪	00024447 - 2	ע.ג מוצרי כתיבה	26875	9
1,075.01 ₪	214.45 ₪	19.970 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	840.59 ₪	00024447 - 1	פן דור תעשיות	29880	10
16,497.00 ₪	214.45 ₪	100.648 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	16,181.90 ₪	20004403 - 3	פקטורי 54	26872	11
3,334.72 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,120.27 ₪	00021959 - 1, 00023622 - 1, 00024447 - 1, 00024447 - 2, 00024447 - 3, 00024447 - 4, 00024447 - 5, 00024447 - 6, 00024447 - 7, 00024447 - 8, 17313193 - 1, 20004403 - 1, 20004403 - 2, 20004403 - 3	ציבורי	33281	12
3,449.55 ₪	214.45 ₪	39.940 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,195.16 ₪	00021959 - 1	קאזה	43555	13
76,346.65 ₪	214.45 ₪	399.397 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	75,732.81 ₪	14158908 - 1	קפה R (שנאי)	26870	14

189,138.56 ₪		סה"כ
32,153.56 ₪	17.00%	מע"מ
221,292.12 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)





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
			חשבון חברת חשמל						
			הפרש בש"ח						
			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
₪ 47,380.78	₪ 214.45	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 47,166.33	00023622 - 1	פאנלים סולאריים	26873	1
₪ -26,683.96	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ -26,683.96	17313193 - 1	ראשי שנאי 3 (מבנה ג ותאורה)	26865	2
₪ 78,335.12	₪ 0.00	₪ 319.517	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 78,015.61	20004403 - 1	שנאי ראשי (טיב טעם ופקטורי 54)	26869	3

