



דוח כספי

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור אתר: מבנה מלון חן ירושלים

תקופת דוח: (01/06/22 - 30/06/22)

תאריך הפקה: 05/07/22

| 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 |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|-----------|----|
| 3,239.75 ₪ | 214.45 ₪ | 21.656 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,003.65 ₪ | 20065505 - 1, 20065505 - 2, 20065505 - 3, 20281954 - 1 | מכבסה | 43978 | 1 |
| 1,470.07 ₪ | 214.45 ₪ | 11.183 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,244.44 ₪ | 20281897 - 1 | סלקום | 43950 | 2 |
| 1,488.32 ₪ | 214.45 ₪ | 7.100 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,266.77 ₪ | 20281868 - 1 | פרטנר | 43951 | 3 |

| | | |
|------------|--------|------------------|
| 6,198.15 ₪ | | סה"כ |
| 1,053.69 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 7,251.83 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |
| | | 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 |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|----|
| 46,435.05 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 46,435.05 ₪ | 20281870 - 1 | שנאי 1 | 43953 | 1 |
| 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 20281869 - 1 | שנאי 2 | 43954 | 2 |

