



דוח כספי

עבור: תנופורט

דוח מסכם עבור אתר: תנופורט נתיבות

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 04/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	47063	בית אריזה עזתה	81038171 - 3	15,949.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	16,164.03 ₪
2	40465	וילנס	17313160 - 1	2,903.68 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.454 ₪	214.45 ₪	3,125.58 ₪
3	47246	חדר מכונות ישן	81038171 - 4	33,787.41 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	34,001.86 ₪
4	12323	חדרי קירור והבחלה חדשים	13127928 - 1	25,388.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	25,603.01 ₪
5	43630	כהן שוקי יוסי קבלנים (מחסן מעבר לכביש)	20281931 - 1	3,107.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	3,322.00 ₪
6	47248	לוח מאור 60	81038171 - 6	253.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	468.39 ₪
7	12322	קו מגד	13127932 - 1	7,759.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	74.543 ₪	214.45 ₪	8,048.94 ₪
8	43628	קליאה מגדלנה (אלברט רהיטים)	17313345 - 1	5,136.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	29.817 ₪	214.45 ₪	5,381.11 ₪
9	12325	קרגל (לשעבר לימנת לוח ראשי)	13127928 - 1, 13127929 - 1	12,947.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	13,161.74 ₪
10	47249	ראשי מרחסים	81038171 - 7	57,036.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	57,251.01 ₪
11	47247	ראשי קירור 50	81038171 - 5	11,728.05 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	11,942.50 ₪
12	47250	ראשי קירור 60	81038171 - 8	2,640.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	2,854.94 ₪
13	47245	ראשי קירור 70	81038171 - 2	37,050.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	214.45 ₪	37,264.91 ₪
14	40464	רם שיווק	17313546 - 1	4,823.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	29.817 ₪	214.45 ₪	5,067.49 ₪

סה"כ		223,657.50 ₪
מע"מ	17.00%	38,021.78 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		261,679.28 ₪
חשבון חברת חשמל		
הפרש בש"ח		
הפרש באחוזים		

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
----	-----------	---------	-----------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	------------	------





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
141,355.42 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	141,140.97 ₪	81038171 - 1	ראשי לוח	47244	1

