



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: שרונה מבנה 403 (ישן 128)

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 13/09/22

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|----|
| 12,259.22 ₪ | 214.45 ₪ | 19.567 ₪ | 495.28 ₪ | 0.853 | 0.00 ₪ | 4,186.88 ₪ | 7,343.05 ₪ | 19051817 - 2, 19051817 - 3 | מבנה 403 לנדזור | 38020 | 1 |
| 352.73 ₪ | 214.45 ₪ | 12.113 ₪ | 0.00 ₪ | 0.978 | 0.00 ₪ | 45.39 ₪ | 80.78 ₪ | 17313216 - 1, 19051817 - 4 | מבנה 403 תמיס טכנולוגיות בע"מ | 38021 | 2 |

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| 12,611.95 ₪ | | סה"כ |
| 2,144.03 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 14,755.98 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |
| | | חשבון חברת חשמל |
| | | הפרש בש"ח |
| | | הפרש באחוזים |

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|----|
| 4,232.27 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.977 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 4,232.27 ₪ | 17313216 - 1, 19051817 - 1, 19051817 - 2, 19051817 - 3, 19051817 - 4 | מבנה 403 ציבורי | 39304 | 1 |

