



**דוח כספי**

עבור: מינואט

דוח מסכם עבור אתר: לב הארץ מגרש 7

תקופת דוח: (18/09/22 - 17/08/22)

תאריך הפקה: 01/10/22

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	42307	אדום אגף G	81016946 - 2	22,316.71 ₪	1,216.32 ₪	0.00 ₪	79.352 ₪	214.45 ₪	23,826.83 ₪
2	35083	בזק בינלאומי אגף E	81016802 - 2	3,977.27 ₪	224.61 ₪	0.00 ₪	317.408 ₪	214.45 ₪	4,733.74 ₪
3	35094	גרעיני עפולה - טריפל איי קמונעות בע"מ	81016946 - 6	3,661.46 ₪	202.15 ₪	0.00 ₪	31.741 ₪	214.45 ₪	4,109.80 ₪
4	35082	דר גב	81016802 - 1	24,956.32 ₪	1,396.77 ₪	0.00 ₪	124.979 ₪	214.45 ₪	26,692.52 ₪
5	35086	דר גב חנות	81016802 - 6	2,576.51 ₪	144.50 ₪	0.00 ₪	12.498 ₪	214.45 ₪	2,947.97 ₪
6	35085	פטרקט	81016802 - 5	2,260.91 ₪	128.03 ₪	0.00 ₪	12.498 ₪	214.45 ₪	2,615.88 ₪
7	35089	רמי לוי	81016946 - 1	97,119.10 ₪	5,245.64 ₪	0.00 ₪	198.380 ₪	214.45 ₪	102,777.57 ₪
8	35084	רמי לוי זמני	81016802 - 3	7,593.98 ₪	408.75 ₪	0.00 ₪	12.498 ₪	214.45 ₪	8,229.67 ₪

סה"כ		175,933.98 ₪
מע"מ	17.00%	29,908.78 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		205,842.76 ₪
חשבון חברת חשמל		102,833.97 ₪
הפרש בש"ח		103,008.79 ₪
הפרש באחוזים	100.17%	

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	35095	פוטוולטיים	18075261 - 1	77,181.01 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	77,181.01 ₪
2	35096	ציבורי	18075261 - 1, 81016802 - 1, 81016802 - 2, 81016802 - 3, 81016802 - 5, 81016802 - 6, 81016802 - 8, 81016946 - 1, 81016946 - 2, 81016946 - 5, 81016946 - 6	8,966.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	8,966.77 ₪





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
₪ 48,943.56	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 48,943.56	81016802 - 8	ראשי שנאי 1	35088	3
₪ 47,304.47	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 47,304.47	81016946 - 5	ראשי שנאי 2	35093	4

