



דוח כספי

עבור: החברה לפיתוח קיסריה

דוח מסכם עבור אתר: העיר העתיקה קיסריה

תקופת דוח: (19/10/22 - 15/09/22)

תאריך הפקה: 17/11/22

| 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 | 30998 | ג.ר.א.ס עיצובים | 70042601 - 1 | 856.95 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 1,071.40 ₪ |
| 2 | 30999 | גלריה אבו ניסים | 70041713 - 1 | 21.21 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 50.00 ₪ | 71.21 ₪ |
| 3 | 31001 | גלריה ארט נובה | 81024580 - 1 | 1,407.95 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 1,622.40 ₪ |
| 4 | 36091 | הנמליה - איציק גיבש | 17313374 - 1, 17313548 - 1 | 253.09 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 21.040 ₪ | 214.45 ₪ | 488.58 ₪ |
| 5 | 33245 | מועדון צלילה | 17312753 - 1 | 1,305.70 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 26.300 ₪ | 214.45 ₪ | 1,546.45 ₪ |
| 6 | 30463 | מסעדת הלנה | 17312650 - 1 | 8,804.87 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 9,019.32 ₪ |
| 7 | 40380 | מסעדת למאני | 17312649 - 1, 17312776 - 1 | 7,095.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5.260 ₪ | 214.45 ₪ | 7,315.31 ₪ |
| 8 | 43444 | משרד פורט קפה | 17312653 - 1, 17312775 - 1, 20281960 - 1 | 7,050.15 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 8.416 ₪ | 214.45 ₪ | 7,273.02 ₪ |
| 9 | 32109 | סיגמה 1 - איתי מגר | 17313388 - 1 | 94.49 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 308.94 ₪ |
| 10 | 32110 | סיגמה 2 - איתי מגר | 17313387 - 1 | 1,278.67 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 1,493.12 ₪ |
| 11 | 33846 | סיגמה 3 - קיסר ים | 17313007 - 1 | 138.64 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 353.09 ₪ |
| 12 | 32113 | סיגמה 4 - קיסרית נוי | 17313514 - 1 | 39.59 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 39.59 ₪ |
| 13 | 32115 | סיגמה 6 - גאנח פסיפס | 17313515 - 1 | 11.10 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 50.00 ₪ | 61.10 ₪ |
| 14 | 38193 | ספקולו חדש | 17312822 - 1 | 5,568.55 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 84.161 ₪ | 214.45 ₪ | 5,867.16 ₪ |
| 15 | 31014 | פונדק הצלבנים | 70049200 - 1 | 23,888.90 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 24,103.35 ₪ |
| 16 | 42113 | קארין אברמוב | 17312632 - 1 | 77.82 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 292.27 ₪ |
| 17 | 40379 | קיסר ים אולם אירועים | 17312815 - 1, 17313516 - 1 | 7,377.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 42.081 ₪ | 214.45 ₪ | 7,634.13 ₪ |
| 18 | 31016 | רשות העתיקות | 70041559 - 1 | 461.55 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 214.45 ₪ | 676.00 ₪ |

| | | |
|------------------|--------|-------------|
| סה"כ | | 69,236.42 ₪ |
| מע"מ | 17.00% | 11,770.19 ₪ |
| סה"כ (כולל מע"מ) | | 81,006.61 ₪ |





| 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 |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----|
| 222.04 ₪ | 214.45 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 7.59 ₪ | 70028936 - 1 | מייצגים בנמל | 30968 | 1 |
| 79,701.65 ₪ | 214.45 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 79,487.20 ₪ | 70042609 - 1 | מפסק ראשי חדר חשמל ראשי | 30969 | 2 |
| 419.03 ₪ | 214.45 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 204.58 ₪ | 17312654 - 1 | משרד הנמל | 30461 | 3 |

