



**דוח כספי**

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור אתר: בנין אורן

תקופת דוח: (31/12/22 - 01/12/22)

תאריך הפקה: 02/01/23

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
32,814.90 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32,814.90 ₪	70054711 - 1, 81007765 - 2, 81007907 - 1, 81007907 - 2, 81007907 - 3, 81007907 - 4, 81007907 - 8	מיזוג אויר	30584	1
14,953.07 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	14,738.62 ₪	81007805 - 1, 81007805 - 2, 81007805 - 8, 81007907 - 5	ציבורי	30585	2
4,736.78 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,404.93 ₪	81007765 - 1, 81007765 - 6	קומה 01 - 3 די אס	43441	3
1,349.67 ₪	214.45 ₪	37.271 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,097.95 ₪	81007765 - 8	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	32078	4
378.81 ₪	214.45 ₪	18.636 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	145.72 ₪	81007805 - 6	קומה 02 - אופרטיב חיוני	32079	5
5,645.61 ₪	214.45 ₪	197.538 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,233.62 ₪	81007765 - 1, 81007765 - 3, 81007765 - 8	קומה 02 - עודכנית	30588	6
7,302.58 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7,088.13 ₪	20281994 - 1	קומה 03 - פלאפון UPS	42660	7
9,875.48 ₪	214.45 ₪	234.809 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,426.22 ₪	81007765 - 4, 81007765 - 5	קומה 03+04 - קליקסופטור	30587	8
2,704.86 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,373.01 ₪	81007805 - 3	קומה 06 - פרוייקט פלאפון	39035	9
2,496.32 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,164.47 ₪	81007805 - 5	קומה 07 - פרוייקט פלאפון	39036	10
41,137.74 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	40,805.89 ₪	81007805 - 4	קומה 08 - מארוול	30571	11
9,831.94 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,500.09 ₪	81007805 - 7	קומה 09 - פלאפון	39037	12
932.57 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	600.71 ₪	81007907 - 6	קליק סופטור קומה 5	30580	13
8,427.18 ₪	214.45 ₪	74.543 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8,138.19 ₪	81007907 - 7	קליר פורסט קומת קרקע	30581	14

142,587.51 ₪	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
	24,239.88 ₪	17.00%	מע"מ						
	166,827.39 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)						
	142,620.57 ₪		חשבון חברת חשמל						
	24,206.82 ₪		הפרש בש"ח						
	16.97%		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
42,666.67 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	42,666.67 ₪	70044501 - 1	ראשי שנאי 1	30558	1
69,366.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	69,366.00 ₪	70024121 - 1	ראשי שנאי 2	30556	2
30,846.75 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	30,846.75 ₪	81007765 - 7	ראשי שנאי 3	30566	3

