



דוח כספי

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (05/01/23 - 08/12/22)

תאריך הפקה: 01/03/23

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
709.18 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	494.73 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
1,565.18 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,350.73 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
480.69 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	266.24 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סולר	47556	3
1,081.21 ₪	214.45 ₪	22.216 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	844.54 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
2,062.04 ₪	214.45 ₪	28.211 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,819.38 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
1,320.68 ₪	214.45 ₪	11.108 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,095.12 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
503.15 ₪	214.45 ₪	11.108 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	277.59 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליז- חנות חדפעם	34854	7
641.21 ₪	214.45 ₪	11.108 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	415.65 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
902.23 ₪	214.45 ₪	11.108 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	676.68 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
390.04 ₪	214.45 ₪	11.108 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	164.49 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
1,983.09 ₪	214.45 ₪	28.211 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,740.42 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
2,835.33 ₪	214.45 ₪	28.211 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,592.67 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
4,408.09 ₪	214.45 ₪	17.632 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,176.00 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,890.58 ₪	214.45 ₪	17.632 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,658.50 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,320.41 ₪	214.45 ₪	28.211 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,077.75 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
618.33 ₪	214.45 ₪	22.216 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	381.66 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
2,263.65 ₪	214.45 ₪	28.211 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,020.99 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	17



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

25,975.09 ₪		סה"כ
4,415.76 ₪	17.00%	מע"מ
30,390.85 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
51,189.40 ₪		חשבון חברת חשמל
-20,798.55 ₪		הפרש בש"ח
-40.63%		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
53,282.84 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	53,068.39 ₪	00016066 - 3, 00016066 - 6, 00016066 - 7, 00016066 - 8, 00016068 - 2, 00016068 - 3, 00016068 - 6, 00016068 - 7, 00016068 - 8, 00016070 - 1, 00016070 - 7, 00016070 - 8, 00016071 - 1, 00016071 - 8, 00017615 - 7, 00017615 - 8, 00017844 - 5, 00017844 - 7, 00017844 - 8, 00018330 - 1, 00018330 - 2, 00018330 - 4, 00018330 - 5, 00018330 - 6, 00018330 - 7, 00018330 - 8, 00018372 - 3, 00018372 - 5, 00018372 - 6, 00018372 - 7, 00018372 - 8, 00018377 - 1, 00018377 - 2, 00018377 - 3, 00018377 - 4, 00018377 - 5, 00018377 - 6, 00018377 - 8	לא להפקה לדוח מסכם	34880	1