



**דוח כספי**

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/03/23 - 08/02/23)

תאריך הפקה: 09/05/23

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
687.63 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	476.65 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
1,745.55 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,534.57 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
553.39 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	342.41 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סולר	47556	3
992.14 ₪	210.98 ₪	22.609 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	758.55 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
1,663.81 ₪	210.98 ₪	28.710 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,424.12 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
1,328.27 ₪	210.98 ₪	11.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,105.99 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
617.07 ₪	210.98 ₪	11.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	394.78 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליז- חנות חדפעם	34854	7
708.38 ₪	210.98 ₪	11.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	486.10 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
870.09 ₪	210.98 ₪	11.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	647.81 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
472.45 ₪	210.98 ₪	11.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	250.16 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
2,077.74 ₪	210.98 ₪	28.710 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,838.05 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
2,738.19 ₪	210.98 ₪	28.710 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,498.50 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
4,134.64 ₪	210.98 ₪	17.944 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,905.72 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,603.20 ₪	210.98 ₪	17.944 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,374.28 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,295.08 ₪	210.98 ₪	28.710 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,055.39 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
497.16 ₪	210.98 ₪	22.609 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	263.57 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
2,167.23 ₪	210.98 ₪	28.710 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,927.54 ₪	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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

25,152.02 ₪		סה"כ
4,275.84 ₪	17.00%	מע"מ
29,427.87 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
41,798.62 ₪		חשבון חברת חשמל
-12,370.75 ₪		הפרש בש"ח
-29.60%		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
42,728.90 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	42,517.92 ₪	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

