



דוח כספי

עבור: מרכז גילה ים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/05/23 - 10/04/23)

תאריך הפקה: 18/06/23

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
517.84 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	306.86 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
944.26 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	733.28 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
385.17 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	174.19 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סלולר	47556	3
814.15 ₪	210.98 ₪	22.876 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	580.30 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
989.59 ₪	210.98 ₪	29.049 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	749.56 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
709.76 ₪	210.98 ₪	11.438 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	487.34 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
357.10 ₪	210.98 ₪	11.438 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	134.68 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גלזי- חנות חדפעם	34854	7
594.64 ₪	210.98 ₪	11.438 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	372.22 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
415.20 ₪	210.98 ₪	11.438 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	192.79 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
367.35 ₪	210.98 ₪	11.438 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	144.93 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
1,120.59 ₪	210.98 ₪	29.049 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	880.56 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
1,600.34 ₪	210.98 ₪	29.049 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,360.31 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
2,836.39 ₪	210.98 ₪	18.156 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,607.26 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
1,924.41 ₪	210.98 ₪	18.156 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,695.28 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
839.44 ₪	210.98 ₪	29.049 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	599.41 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
441.35 ₪	210.98 ₪	22.876 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	207.49 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
1,402.74 ₪	210.98 ₪	29.049 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,162.71 ₪	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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

16,260.33 ₪		סה"כ
2,764.26 ₪	17.00%	מע"מ
19,024.58 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		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
31,254.30 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31,043.32 ₪	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

