


דוח כספי

עבור: רמות ויצמן

דוח מסכם עבור אתר: אפריקה ישראל 03 - נס ציונה

תקופת דוח: (01/05/23 - 31/05/23)

תאריך הפקה: 22/06/23

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
2,693.21 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	2,482.23 ₪	00023693 - 1	SMART ק.2	13707	1
1,392.69 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	1,181.71 ₪	00023693 - 5	אינדיגו HP ק.קרקע	13708	2
318.73 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	107.75 ₪	00016079 - 6	דרן ק. קרקע	13716	3
1,641.36 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	481.16 ₪	0.582	0.00 ₪	0.00 ₪	949.21 ₪	00023693 - 4	דרן ק.קרקע (מ 1.2022)	46149	4
1,541.11 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.946	0.00 ₪	0.00 ₪	1,330.13 ₪	00016079 - 3	דרן קומה 1 (מ 1.2022)	46151	5
510.10 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	299.12 ₪	00016079 - 8	דרן קומה 2	33737	6
3,130.42 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	2,919.44 ₪	00023693 - 6	דרן קומה 3	13715	7
6,375.81 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	570.53 ₪	0.818	0.00 ₪	0.00 ₪	5,594.30 ₪	00016079 - 1	דרן קומה 3 (מ 1.2022)	46152	8
1,560.99 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	599.23 ₪	0.388	0.00 ₪	0.00 ₪	750.78 ₪	00023693 - 3	דרן קומה 3 ב (מ 1.2022)	46150	9
755.41 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.990	0.00 ₪	0.00 ₪	544.43 ₪	00023693 - 2	סיינס אין אקשן ק.קרקע	13712	10
2,932.04 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	69.26 ₪	0.894	0.00 ₪	0.00 ₪	2,651.80 ₪	00023693 - 7	סיינס אין אקשן קומה 2	13718	11
3,268.72 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,057.74 ₪	00011147 - 1	פוטרמן (רפיד ביו פס)	42127	12
4,267.89 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	297.57 ₪	0.841	0.00 ₪	0.00 ₪	3,759.34 ₪	00020488 - 1	פוטרמן אימינבריין	41996	13
16,951.83 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	16,708.69 ₪	18110009 - 1	פוטרמן ק.קרקע (מעבדות)	38871	14
7,768.23 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	3,710.54 ₪	0.277	0.00 ₪	0.00 ₪	3,846.71 ₪	00016079 - 2, 00020488 - 1, 18110009 - 1	פוטרמן ק.1	20664	15

55,108.52 ₪		סה"כ
9,368.45 ₪	17.00%	מע"מ





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
	₪ 64,476.97		סה"כ (כולל מע"מ)								
			חשבון חברת חשמל								
			הפרש בש"ח								
			הפרש באחוזים								

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
₪ 26,247.03	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 1,932.30	0.841	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 24,314.73	00016079 - 2	ראשי 1.ק	52844	1

