



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: מרכזים H5 2000 חולון

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

תאריך הפקה: 02/08/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	42312	אופטימוס	20004378 - 1	291.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8.040 ₪	210.98 ₪	510.55 ₪
2	37080	אי טו אם	81018327 - 8	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8.040 ₪	20.96 ₪	29.00 ₪
3	52892	אייר טא'צ	20004379 - 4	1,316.40 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32.161 ₪	210.98 ₪	1,559.54 ₪
4	37106	כנען סנטר בעמ	81036690 - 8	828.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	1,039.56 ₪
5	37107	לוח ציבורי אזור ק.ח. 2	81037905 - 1	3.81 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	214.79 ₪
6	37111	לוח ציבורי בציר 1 ק. 0 מקלט	81037905 - 6	786.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	997.01 ₪
7	37110	לוח ציבורי מ"א בצד ד מרתף	81037905 - 5	114.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	325.86 ₪
8	37109	לוח ציבורי תאורה ציר ב ק.ח. 2	81037905 - 3	1,707.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	1,918.92 ₪
9	37108	לוח ציבורי תאורה ראשי מרתף	81037905 - 2	657.13 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	868.11 ₪
10	37088	ליאקום	81022527 - 5	3,109.60 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32.161 ₪	210.98 ₪	3,352.74 ₪
11	37097	מ"א 1 (מניה לצורך מעקב)	81029751 - 7	54,527.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	54,738.94 ₪
12	37098	מ"א 2 (מניה לצורך מעקב)	81029751 - 8	7,249.69 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	7,460.67 ₪
13	46195	מוסדות חינוך	20004378 - 1, 81036690 - 2	467.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-8.040 ₪	210.98 ₪	670.49 ₪
14	37078	מנשה דוד	81018327 - 6	135.44 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	8.040 ₪	20.96 ₪	164.44 ₪
15	37089	מס הכנסה 1	81022527 - 6	3,918.69 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32.161 ₪	210.98 ₪	4,161.84 ₪
16	37090	מס הכנסה 2	81022527 - 7	3,614.45 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32.161 ₪	210.98 ₪	3,857.59 ₪
17	37114	מעלית 3-4 ציר ה קומת גג	81037905 - 8	187.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	398.41 ₪
18	37113	מעלית משא 21.22	81037905 - 7	349.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	560.01 ₪
19	37087	מרום שירותים ואחזקה	81022527 - 4	16,062.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	126.635 ₪	210.98 ₪	16,400.29 ₪
20	37084	משרדי מתכות חניתה	81022527 - 1	633.31 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	844.29 ₪
21	47704	סאן קאר	20004379 - 3	1,294.78 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	32.161 ₪	210.98 ₪	1,537.93 ₪





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
547.48 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	336.50 ₪	81022527 - 3	עמית מיכון	37086	22
298.53 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	87.55 ₪	81022527 - 2	פוליגרף	37085	23
5,193.53 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,855.91 ₪	81029751 - 1	פימא מערכות קומה 0	37092	24
1,336.64 ₪	210.98 ₪	8.040 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,117.62 ₪	20004379 - 1	קלינקס פרימיום	42313	25
903.94 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	680.30 ₪	20004379 - 2	קשר קהילה	43807	26
4,838.42 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,577.19 ₪	81022254 - 8	קשר קהילה ופנאי	44357	27
3,521.00 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,310.02 ₪	81018327 - 5	ראשי לוח צרכנים קומה 2	37077	28
2,900.51 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,657.37 ₪	81022254 - 1	רשף בטחון	37081	29
1,863.36 ₪	20.96 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,829.74 ₪	81018327 - 7	רשף ביטחון-מוקד	37079	30
1,120.05 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	896.41 ₪	81036690 - 7	שחף משרדים	37394	31
611.59 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	273.97 ₪	81018327 - 4	תמנון	44358	32

124,746.02 ₪		סה"כ
21,206.82 ₪	17.00%	מע"מ
145,952.84 ₪		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
4,360.70 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,149.72 ₪	81022254 - 4	פוטו ולטאיים	37082	1
29,997.03 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	29,786.05 ₪	81029751 - 5	שנאי 2	37095	2
103,332.71 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	103,121.73 ₪	81029751 - 4	שנאי 3	37094	3
210.98 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	81036690 - 1	שנאי 4	37099	4

