



**דוח כספי**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור אתר: מבנה פארק סיביל 525

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 06/08/23

| מס | מזהה דייר | שם דייר           | מספר מונה   | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור תוספות | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ        |
|----|-----------|-------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1  | 16809     | דיפריס            | 00025520 - 8,<br>22026817 - 4   | ₪ 3,254.46                    | ₪ 0.00                  | ₪ -2,934.94             | ₪ 42.795        | ₪ 210.98   | ₪ 573.30    |
| 2  | 16911     | ווי.אף עמל 14     | 00025520 - 6,<br>22026817 - 2   | ₪ 2,532.60                    | ₪ 0.00                  | ₪ -2,829.17             | ₪ 85.590        | ₪ 210.98   | ₪ -0.00     |
| 3  | 40659     | ווי.אף קומה 2     | 17312569 - 1  | ₪ 609.83                      | ₪ 0.00                  | ₪ -852.97               | ₪ 32.161        | ₪ 210.98   | ₪ 0.00      |
| 4  | 31340     | וויזמד            | 00025520 - 1,<br>22026822 - 1   | ₪ 1,045.48                    | ₪ 0.00                  | ₪ -817.90               | ₪ 17.118        | ₪ 210.98   | ₪ 455.68    |
| 5  | 16802     | כנען דפוס         | 15091572 - 2  | ₪ 34,402.18                   | ₪ 0.00                  | ₪ -13,906.16            | ₪ 321.612       | ₪ 210.98   | ₪ 21,028.61 |
| 6  | 53115     | כנען דפוס חדש     | 15091571 - 4  | ₪ 217.72                      | ₪ 0.00                  | ₪ -5.46                 | ₪ 6.432         | ₪ 210.98   | ₪ 429.67    |
| 7  | 42922     | כספונט (מחסן חדש) | 00025520 - 7,<br>22026817 - 3   | ₪ 1,280.88                    | ₪ 0.00                  | ₪ -1,177.43             | ₪ 34.236        | ₪ 210.98   | ₪ 348.67    |
| 8  | 9765      | מא לחלוקה         | 15091571 - 2  | ₪ 50,883.63                   | ₪ 0.00                  | ₪ -5,696.72             | ₪ 0.000         | ₪ 0.00     | ₪ 45,186.91 |
| 9  | 16810     | מתן דיגיטל        | 15091571 - 3,<br>15091587 - 2,<br>15091587 - 3,<br>15091587 - 4   | ₪ 14,021.76                   | ₪ 0.00                  | ₪ -3,882.32             | ₪ 252.264       | ₪ 210.98   | ₪ 10,602.69 |
| 10 | 16811     | ציבורי            | 00025520 - 1,<br>00025520 - 6,<br>00025520 - 7,<br>00025520 - 8,<br>15091571 - 1,<br>15091571 - 2,<br>15091571 - 3,<br>15091571 - 4,<br>15091572 - 2,<br>15091587 - 2,<br>15091587 - 3,<br>15091587 - 4,<br>15140050 - 1,<br>17312569 - 1,<br>22026817 - 2,<br>22026817 - 3,<br>22026817 - 4,<br>22026822 - 1 | ₪ 29,340.57                   | ₪ 0.00                  | ₪ 6,672.05              | ₪ 0.000         | ₪ 210.98   | ₪ 36,223.60 |
| 11 | 11701     | תאורת חניונים     | 15140050 - 1  | ₪ 2,032.71                    | ₪ 0.00                  | ₪ 10.25                 | ₪ 0.000         | ₪ 210.98   | ₪ 2,253.94  |





| 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 |
|------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
|      | 117,103.07 ₪ |                 | סה"כ                    |                         |                               |           |         |           |    |
|      | 19,907.52 ₪  | 17.00%          | מע"מ                    |                         |                               |           |         |           |    |
|      | 137,010.59 ₪ |                 | 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 |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|----|
| 139,621.83 ₪ | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 139,621.83 ₪                  | 15091571 - 1 | ראשי    | 9764      | 1  |

