



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: שרונה מבנה 403 (ישן 128)

תקופת דוח: (31/07/23 - 01/07/23)

תאריך הפקה: 09/08/23

| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----|
| 12,136.09 ₪ | 210.98 ₪ | 21.106 ₪ | 91.38 ₪ | 0.908 | 0.00 ₪ | 4,411.00 ₪ | 7,401.62 ₪ | 19051817 - 2, 19051817 - 3 | מבנה 403 לנדזור | 38020 | 1 |
| 257.83 ₪ | 210.98 ₪ | 2.950 ₪ | 0.00 ₪ | 0.939 | 0.00 ₪ | 17.02 ₪ | 26.88 ₪ | 17313216 - 1, 19051817 - 4 | מבנה 403 פאנקס תאריך כניסה: 25/07/23 | 38021 | 2 |

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| 12,393.92 ₪ | | סה"כ |
| 2,106.97 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 14,500.88 ₪ | | 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 |
|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|----|
| 4,428.02 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.998 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 4,428.02 ₪ | 17313216 - 1, 19051817 - 1, 19051817 - 2, 19051817 - 3, 19051817 - 4 | מבנה 403 ציבורי | 39304 | 1 |

