



דוח כספי

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 20/08/23

דוח מסכם עבור אתר: אפריקה ישראל 03 - נס ציונה

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

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	חזרה דייר	מס
4,498.58 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	4,287.60 ₪	00023693 - 1	SMART 2.ק	13707	1
2,383.76 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	2,172.78 ₪	00023693 - 5	אינדיגו HP ק.קרקע	13708	2
524.37 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	313.39 ₪	00016079 - 6	דרן ק. קרקע	13716	3
2,609.00 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	232.77 ₪	0.812	0.00 ₪	0.00 ₪	2,165.25 ₪	00023693 - 4	דרן ק.קרקע (מ 1.2022)	46149	4
3,381.27 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	3,170.29 ₪	00016079 - 3	דרן קומה 1 (מ 1.2022)	46151	5
1,160.61 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	949.63 ₪	00016079 - 8	דרן קומה 2	33737	6
5,372.73 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	5,161.75 ₪	00023693 - 6	דרן קומה 3	13715	7
11,549.10 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	494.44 ₪	0.874	0.00 ₪	0.00 ₪	10,843.68 ₪	00016079 - 1	דרן קומה 3 (מ 1.2022)	46152	8
3,585.64 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	3,374.66 ₪	00023693 - 3	דרן קומה 3 ב (מ 1.2022)	46150	9
1,374.44 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.938	0.00 ₪	0.00 ₪	1,163.46 ₪	00023693 - 2	סיינס אין אקשן ק.קרקע	13712	10
5,842.18 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.923	0.00 ₪	0.00 ₪	5,631.20 ₪	00023693 - 7	סיינס אין אקשן קומה 2	13718	11
6,377.48 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,166.50 ₪	00011147 - 1	פוטרמן (רפיד ביו פס)	42127	12
7,706.92 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	335.84 ₪	0.873	0.00 ₪	0.00 ₪	7,160.09 ₪	00020488 - 1	פוטרמן אימינובריי	41996	13
27,455.60 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	1,859.83 ₪	0.847	0.00 ₪	0.00 ₪	25,352.62 ₪	18110009 - 1	פוטרמן ק.קרקע (מעבדות)	38871	14
16,538.15 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	8,396.30 ₪	0.214	0.00 ₪	0.00 ₪	7,930.87 ₪	00016079 - 2, 00020488 - 1, 18110009 - 1	פוטרמן ק.1	20664	15

100,359.83 ₪	סה"כ
17,061.17 ₪	מע"מ 17.00%





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
	117,421.01 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	103,442.05 ₪		חשבון חברת חשמל								
	13,978.96 ₪		הפרש בש"ח								
	13.51%		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
42,977.12 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	2,533.53 ₪	0.857	0.00 ₪	0.00 ₪	40,443.59 ₪	00016079 - 2	ראשי 1.ק	52844	1

