



**דוח כספי**

עבור: קיבוץ לוחמי הגטאות

דוח מסכם עבור אתר: קיבוץ לוחמי הגטאות

תקופת דוח: (30/09/23 - 01/09/23)

תאריך הפקה: 05/10/23

| 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|----|
| ₪ 67,529.84  | ₪ 0.00     | ₪ 5,809.070     | ₪ 0.00               | 0.919     | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 61,720.77                   | 01103342 - 1 | טבעול   | 23027     | 1  |
| ₪ 187,389.89 | ₪ 0.00     | ₪ 0.000         | ₪ 0.00               | 0.919     | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 187,389.89                  | 11103581 - 1 | משק     | 43609     | 2  |

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| ₪ 254,919.74 |        | סה"כ             |
| ₪ 43,336.35  | 17.00% | מע"מ             |
| ₪ 298,256.09 |        | סה"כ (כולל מע"מ) |
| ₪ 260,051.65 |        | חשבון חברת חשמל  |
| ₪ 38,204.44  |        | הפרש בש"ח        |
| 14.69%       |        | 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-----------|----|
| ₪ 280,355.09 | ₪ 0.00     | ₪ 0.000         | ₪ 0.00               | 0.944     | ₪ 0.00                  | ₪ 0.00                  | ₪ 280,355.09                  | 11103674 - 1 | רב מודד | 43034     | 1  |

