



**דוח כספי**

עבור: תנופורט

דוח מסכם עבור אתר: תנופורט כפר ויתקין

תקופת דוח: (01/10/23 - 31/10/23)

תאריך הפקה: 06/11/23

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
1,664.25 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	1,453.27 ₪	00025020 - 7	א. לוימזון חוזה מס 167	3201	1
37,900.14 ₪	210.98 ₪	196.987 ₪	0.00 ₪	0.929	0.00 ₪	0.00 ₪	37,492.17 ₪	00025300 - 6, 00025300 - 7, 00025300 - 8	אניטה גלידה (גולדה) חדש	46559	2
2,164.57 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	1,953.59 ₪	00025300 - 1	אניטה גלידה (גולדה) חוזה מס 173	43023	3
1,026.73 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	1.52 ₪	0.918	0.00 ₪	0.00 ₪	814.24 ₪	00025300 - 5	ברזום עיצובים	35519	4
2,204.19 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.936	0.00 ₪	0.00 ₪	1,993.21 ₪	00025020 - 2	גלוב חוזה מס 149	3196	5
1,470.21 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	60.02 ₪	0.870	0.00 ₪	0.00 ₪	1,199.21 ₪	00025300 - 2	גלוב מתכת 2	3199	6
1,244.17 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	535.50 ₪	0.184	0.00 ₪	0.00 ₪	485.02 ₪	17312890 - 1	גפטנר	39578	7
2,314.89 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	2,103.91 ₪	00025020 - 6	דר פק חוזה מס 147	3200	8
565.44 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	354.46 ₪	00025300 - 4	טריגון	3195	9
48,824.07 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	48,613.09 ₪	00025020 - 8	מרינה פטריות	3427	10
54,657.77 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	8,687.74 ₪	0.768	0.00 ₪	0.00 ₪	45,759.05 ₪	00025020 - 5	מרינה פטריות 1	3425	11
2,094.51 ₪	210.98 ₪	-12.663 ₪	890.14 ₪	0.330	0.00 ₪	0.00 ₪	1,006.05 ₪	00025020 - 3, 17312890 - 1	קומסס ייבוא וסחר בע"מ	37853	12

156,130.94 ₪		סה"כ
26,542.26 ₪	17.00%	מע"מ
182,673.19 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

