



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: מרכזים H5 2000 חולון

תקופת דוח: (01/11/23 - 30/11/23)

תאריך הפקה: 04/12/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	42312	אופטימוס	20004378 - 1	150.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.781 ₪	210.98 ₪	369.47 ₪
2	37080	אי טו אם	81018327 - 8	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.781 ₪	20.96 ₪	28.74 ₪
3	52892	אייר טא'צ	20004379 - 4	689.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	931.60 ₪
4	37106	כנען סנטר בעמ	81036690 - 8	456.74 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	667.72 ₪
5	37107	לוח ציבורי אזור ק.ח. 2	81037905 - 1	2.44 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	213.42 ₪
6	37111	לוח ציבורי בציר 1 ק. 0 מקלט	81037905 - 6	640.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	851.46 ₪
7	37110	לוח ציבורי מ"א בצד ד מרתף	81037905 - 5	35.57 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	246.55 ₪
8	37109	לוח ציבורי תאורה ציר ב ק.ח. 2	81037905 - 3	935.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	1,146.00 ₪
9	37108	לוח ציבורי תאורה ראשי מרתף	81037905 - 2	501.61 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	712.59 ₪
10	37088	ליאקום	81022527 - 5	1,916.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	2,158.60 ₪
11	37097	מ"א 1 (מניה לצורך מעקב)	81029751 - 7	30,115.05 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	30,326.03 ₪
12	37098	מ"א 2 (מניה לצורך מעקב)	81029751 - 8	4,092.03 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	4,303.01 ₪
13	46195	מוסדות חינוך	20004378 - 1, 81036690 - 2	257.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-7.781 ₪	210.98 ₪	460.86 ₪
14	37078	מנשה דוד	81018327 - 6	132.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	7.781 ₪	20.96 ₪	161.01 ₪
15	37089	מס הכנסה 1	81022527 - 6	1,862.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	2,104.88 ₪
16	37090	מס הכנסה 2	81022527 - 7	1,627.08 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	1,869.19 ₪
17	37114	מעלית 3-4 ציר ה קומת גג	81037905 - 8	105.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	316.54 ₪
18	37113	מעלית משא 21.22	81037905 - 7	228.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	439.92 ₪
19	37087	מרום שירותים ואחזקה	81022527 - 4	7,564.24 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	122.550 ₪	210.98 ₪	7,897.77 ₪
20	54630	משרדי קהילה ופנאי	81018327 - 1	641.92 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	77.809 ₪	210.98 ₪	930.71 ₪
21	37084	משרדי מתכות חניתה	81022527 - 1	412.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	623.53 ₪





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
921.55 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	679.44 ₪	20004379 - 3	סאן קאר	47704	22
398.40 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	187.42 ₪	81022527 - 3	עמית מיכון	37086	23
226.11 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15.13 ₪	81022527 - 2	פוליגרף	37085	24
2,964.38 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,630.85 ₪	81029751 - 1	פימא מערכות קומה 0	37092	25
643.64 ₪	210.98 ₪	7.781 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	424.88 ₪	20004379 - 1	קלינקס פרימיום	42313	26
606.84 ₪	210.98 ₪	12.255 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	383.61 ₪	20004379 - 2	קשר קהילה	43807	27
2,429.37 ₪	210.98 ₪	48.631 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,169.76 ₪	81022254 - 8	קשר קהילה ופנאי	44357	28
2,183.45 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,972.47 ₪	81018327 - 5	ראשי לוח צרכנים קומה 2	37077	29
1,762.81 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,520.71 ₪	81022254 - 1	רשף בטחון	37081	30
1,901.22 ₪	20.96 ₪	12.255 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,868.01 ₪	81018327 - 7	רשף בטחון-מוקד	37079	31
262.15 ₪	210.98 ₪	12.255 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	38.92 ₪	81036690 - 7	שחף משרדים	37394	32
480.83 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	147.30 ₪	81018327 - 4	תמנון	44358	33

71,540.36 ₪		סה"כ
12,161.86 ₪	17.00%	מע"מ
83,702.23 ₪		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
1,922.40 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,711.42 ₪	81022254 - 4	פוטו ולטאיים	37082	1
14,106.33 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	13,895.35 ₪	81029751 - 5	שנאי 2	37095	2
55,864.77 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	55,653.79 ₪	81029751 - 4	שנאי 3	37094	3
210.98 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	81036690 - 1	שנאי 4	37099	4

