



**דוח כספי**

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/01/24 - 08/12/23)

תאריך הפקה: 04/02/24

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
621.59 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	410.61 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
1,461.65 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,250.67 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
408.40 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	197.42 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סולר	47556	3
1,227.97 ₪	210.98 ₪	25.327 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	991.66 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
1,509.84 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,266.69 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
1,184.76 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	961.12 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
521.76 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	298.12 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליו- חנות חדפעם	34854	7
722.15 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	498.50 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
498.33 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	274.68 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
444.47 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	220.83 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
1,752.79 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,509.65 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
2,744.24 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,501.10 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
3,103.73 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,872.65 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
3,203.96 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,972.88 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,454.53 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,211.39 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
640.95 ₪	210.98 ₪	25.327 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	404.65 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
2,232.58 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,989.44 ₪	00016070 - 4	ק"ח לאומי	34865	17



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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

23,733.71 ₪		סה"כ
4,034.73 ₪	17.00%	מע"מ
27,768.44 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
49,489.32 ₪		חשבון חברת חשמל
-21,720.88 ₪		הפרש בש"ח
-43.89%		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
-930,298.54 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-930,509.52 ₪	00016066 - 3, 00016066 - 6, 00016066 - 7, 00016066 - 8, 00016068 - 2, 00016068 - 3, 00016068 - 6, 00016068 - 7, 00016068 - 8, 00016070 - 1, 00016070 - 7, 00016070 - 8, 00016071 - 1, 00016071 - 8, 00017615 - 7, 00017615 - 8, 00017844 - 5, 00017844 - 7, 00017844 - 8, 00018330 - 1, 00018330 - 2, 00018330 - 4, 00018330 - 5, 00018330 - 6, 00018330 - 7, 00018330 - 8, 00018372 - 3, 00018372 - 5, 00018372 - 6, 00018372 - 7, 00018372 - 8, 00018377 - 1, 00018377 - 2, 00018377 - 3, 00018377 - 4, 00018377 - 5, 00018377 - 6, 00018377 - 8	לא להפקה לדוח מסכם	34880	1