



**דוח כספי**

עבור: דנישרא רניטק

דוח מסכם עבור אתר: מתחם ישרם

תקופת דוח: (31/01/24 - 01/01/24)

תאריך הפקה: 05/02/24

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
13,793.15 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	1,170.73 ₪	12,379.27 ₪	22048271 - 1	אנגוס דאבח בע"מ	40338	1
1,975.27 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	142.41 ₪	1,589.72 ₪	20065323 - 2	גולדן לייט (אלפינה)	38698	2
2,144.12 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	172.60 ₪	1,747.87 ₪	22048271 - 3	האשטאג טויז	6884	3
323.13 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	8.68 ₪	90.81 ₪	20065323 - 1	ל. ראיה ושמיעה 1	6893	4
1,656.18 ₪	210.98 ₪	8.040 ₪	0.00 ₪	125.66 ₪	1,311.50 ₪	21055596 - 1	ל. ראיה ושמיעה 2	42130	5
1,251.80 ₪	210.98 ₪	25.126 ₪	0.00 ₪	75.75 ₪	939.94 ₪	22048271 - 2	למולטי ריטאיל גרופ	6883	6
1,281.28 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	84.41 ₪	973.23 ₪	21055596 - 4	סאיק טיב בע"מ	42352	7
2,421.44 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	194.39 ₪	1,995.96 ₪	22048271 - 4	עגלים	6885	8
3,785.32 ₪	210.98 ₪	25.126 ₪	0.00 ₪	301.38 ₪	3,247.84 ₪	21055596 - 3	פארין יצחק ובניו בע"מ (מפסק 112C)	6892	9
3,393.28 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	271.80 ₪	2,783.87 ₪	22048063 - 3	קאזה הום קולקשין	33919	10
16,554.61 ₪	502.09 ₪	2,638.286 ₪	0.00 ₪	361.57 ₪	13,052.67 ₪	08029395 - 1, 22344838 - 1, 22344839 - 1	שופרסל	6880	11

48,579.59 ₪		סה"כ
8,258.53 ₪	17.00%	מע"מ
56,838.12 ₪		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
24,707.02 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24,707.02 ₪	22344539 - 1	מפסק ראשי לוח מספר 2 דנישאר מ"ג- לידיעה	6881	1
419.30 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	419.30 ₪	20065323 - 4	עמודי תאורה 50%	6896	2
2,128.53 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,128.53 ₪	20065323 - 1, 20065323 - 2, 20065323 - 4, 21055596 - 1, 21055596 - 3, 21055596 - 4, 22048063 - 3, 22048271 - 1, 22048271 - 2, 22048271 - 3, 22048271 - 4, 22344539 - 1	ציבורי להעמסה	22375	3

