



דוח כספי

עבור: מרכז גילה יים

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/02/24 - 08/01/24)

תאריך הפקה: 12/03/24

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
541.93 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	330.95 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
1,774.42 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,563.44 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
649.98 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	439.00 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סולר	47556	3
1,250.44 ₪	210.98 ₪	25.577 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,013.88 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
2,154.45 ₪	210.98 ₪	32.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,911.00 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
1,360.98 ₪	210.98 ₪	12.789 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,137.21 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
553.37 ₪	210.98 ₪	12.789 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	329.60 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליון- חנות חדפעם	34854	7
851.35 ₪	210.98 ₪	12.789 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	627.58 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
778.37 ₪	210.98 ₪	12.789 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	554.60 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
603.25 ₪	210.98 ₪	12.789 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	379.49 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
2,505.14 ₪	210.98 ₪	32.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,261.68 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
3,669.27 ₪	210.98 ₪	32.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,425.81 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
4,815.34 ₪	210.98 ₪	20.299 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,584.06 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
3,128.30 ₪	210.98 ₪	20.299 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,897.02 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,839.53 ₪	210.98 ₪	32.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,596.07 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
771.03 ₪	210.98 ₪	25.577 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	534.47 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
2,510.02 ₪	210.98 ₪	32.479 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,266.56 ₪	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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

29,757.18 ₪		סה"כ
5,058.72 ₪	17.00%	מע"מ
34,815.90 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
53,820.42 ₪		חשבון חברת חשמל
-19,004.52 ₪		הפרש בש"ח
-35.31%		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
571,027.03 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	570,816.05 ₪	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

