



דוח כספי

עבור: מרכז גילה י-ם

דוח מסכם עבור אתר: קניון UP TWON

תקופת דוח: (07/03/24 - 08/02/24)

תאריך הפקה: 12/03/24

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
546.72 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	335.74 ₪	00016068 - 5	חנות 13 - אמיר ביבי צעצועים	48122	1
1,702.63 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,491.65 ₪	00016066 - 2, 00016066 - 4, 00016066 - 5	חנות 16-17-18 קולב	49209	2
576.30 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	365.32 ₪	00016068 - 1	חנות 55 - ערן סולר	47556	3
1,197.21 ₪	210.98 ₪	24.729 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	961.50 ₪	00017844 - 1, 00017844 - 2	חנות מס 51 - 50 ערן זליג וליזה אבוטבול	34860	4
1,812.95 ₪	210.98 ₪	31.402 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,570.57 ₪	00016082 - 1	חנות מס' 01 - עיריית ירושלים נכס 10581	34850	5
1,313.09 ₪	210.98 ₪	12.365 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,089.75 ₪	00016082 - 7	חנות מס' 09-דדי חיות מחמד-אלדד בושרי	34853	6
442.77 ₪	210.98 ₪	12.365 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	219.43 ₪	00018372 - 4	חנות מס' 10-ערן גליז- חנות חדפעם	34854	7
751.22 ₪	210.98 ₪	12.365 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	527.88 ₪	00016082 - 2	חנות מס' 11-אופטיקה מני	34855	8
640.01 ₪	210.98 ₪	12.365 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	416.67 ₪	00017615 - 1	חנות מס' 33-אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל	34856	9
547.39 ₪	210.98 ₪	12.365 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	324.05 ₪	00017615 - 2	חנות מס' 34-היופי שבשיער-ערן עמשלום	34857	10
1,967.23 ₪	210.98 ₪	31.402 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,724.85 ₪	00018372 - 1	חנות מס' 41-מכבי שרותי בריאות	34858	11
3,040.06 ₪	210.98 ₪	31.402 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,797.68 ₪	00018372 - 2	חנות מס' 42-43-קופת חולים כללית	34859	12
3,665.13 ₪	210.98 ₪	19.626 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,434.52 ₪	00016070 - 6	סופר פארם	34862	13
2,951.03 ₪	210.98 ₪	19.626 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,720.42 ₪	00016070 - 3	סופר פארם חיוני	34863	14
1,633.91 ₪	210.98 ₪	31.402 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,391.53 ₪	00016070 - 5	עיריית ירושלים	34864	15
749.01 ₪	210.98 ₪	24.729 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	513.30 ₪	00016082 - 5, 00016082 - 8, 00017615 - 3, 00017615 - 4, 00017615 - 5, 00017615 - 6	עמותת מהוף- עיריית ירושלים נכס 10581	48907	16
2,211.81 ₪	210.98 ₪	31.402 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,969.43 ₪	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
------	------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

25,748.48 ₪		סה"כ
4,377.24 ₪	17.00%	מע"מ
30,125.72 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
44,269.99 ₪		חשבון חברת חשמל
-14,144.27 ₪		הפרש בש"ח
-31.95%		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
51,943.62 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	51,732.64 ₪	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

