



דוח כספי

עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור אתר: שרונה מבנה 205 (ישן 204)

תקופת דוח: (30/04/24 - 01/04/24)

תאריך הפקה: 26/05/24

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----|
| 784.31 ₪ | 226.74 ₪ | 40.606 ₪ | 297.80 ₪ | 0.014 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 219.16 ₪ | 19051922 - 2 | מאי מזל טרים | 57278 | 1 |
| 1,064.31 ₪ | 226.74 ₪ | 32.485 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 610.26 ₪ | 194.83 ₪ | 17313343 - 1, 17313344 - 1 | מבנה 205 אינסייט פרטנר | 38007 | 2 |
| 62.02 ₪ | 0.00 ₪ | 8.121 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 53.90 ₪ | 19051922 - 3 | מבנה 205 חברת ניהול | 43795 | 3 |

| | | |
|------------|--------|------------------|
| 1,910.65 ₪ | | סה"כ |
| 324.81 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 2,235.46 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |
| | | חשבון חברת חשמל |
| | | הפרש בש"ח |
| | | הפרש באחוזים |

| סה"כ | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|----------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-----------|----|
| 610.26 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 610.26 ₪ | 17313343 - 1, 17313344 - 1, 19051922 - 1, 19051922 - 3 | מבנה 205 ציבורי | 39417 | 1 |

