



דוח כספי

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור אתר: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 04/06/24

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
2,124.75 ₪	226.74 ₪	83.919 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,814.09 ₪	81021274 - 5	אגד הסעים	31234	1
386.52 ₪	226.74 ₪	10.490 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	149.29 ₪	17313238 - 1	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	38128	2
1,925.18 ₪	226.74 ₪	26.225 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,672.21 ₪	81011517 - 4	ויס טק ק.4	18248	3
57,861.57 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	57,861.57 ₪	17312729 - 1, 17312730 - 1, 17312748 - 1, 18017294 - 1, 18017294 - 2, 18017294 - 3, 18017319 - 2, 18017319 - 3, 18075331 - 1	מיזוג אוויר - צילרים	31605	4
425.44 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	8.34 ₪	0.00 ₪	417.09 ₪	22344384 - 1	סקאלה טעינת רכבים	54819	5
722.88 ₪	226.74 ₪	56.436 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	439.71 ₪	70043921 - 1, 70054614 - 1, 70057645 - 1, 70057650 - 1	פירסט קייר קומה 3	18287	6
1,226.85 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	991.72 ₪	81022671 - 5	פרטנר חדר תקשורת	18275	7
1,163.89 ₪	226.74 ₪	41.960 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	895.19 ₪	70057656 - 1, 81011517 - 1, 81011517 - 3	צ'ינה מוטורס בע"מ ק.2	50896	8





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
11,603.64 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,603.64 ₪	17312730 - 1, 18017319 - 2, 18017319 - 3, 18017294 - 1, 18017294 - 2, 18017294 - 3, 17312748 - 1, 18075331 - 1, 17312729 - 1, 17313238 - 1, 18017319 - 1, 18017319 - 4, 20281819 - 1, 22344384 - 1, 70025142 - 1, 70043921 - 1, 70049937 - 1, 70054614 - 1, 70057638 - 1, 70057645 - 1, 70057650 - 1, 70057655 - 1, 70057656 - 1, 70057666 - 1, 70057676 - 1, 81010653 - 3, 81010653 - 6, 81010653 - 7, 81011058 - 6, 81011058 - 7, 81011058 - 8, 81011489 - 1, 81011489 - 5, 81011489 - 7, 81011516 - 1, 81011516 - 5, 81011516 - 6, 81011516 - 7, 81011517 - 1, 81011517 - 2, 81011517 - 3, 81011517 - 4, 81018654 - 5, 81018654 - 6, 81021274 - 4, 81021274 - 5, 81021274 - 6, 81022671 - 3, 81022671 - 4, 81022671 - 5	ציבורי	18297	9
313.47 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	69.94 ₪	81011517 - 2	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2.ק.	43882	10
816.22 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	568.50 ₪	81022671 - 3	קווסטאר טכנולוגיות לרכבים בע"מ 3.ק.	50882	11





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
₪ 399.77	₪ 226.74	₪ 10.490	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 162.54	81011489 - 1	קווסטאר טכנולוגיות לרכבים בע"מ ק.3. חיוני	50883	12
₪ 686.41	₪ 226.74	₪ 20.980	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 438.69	81018654 - 5	קווסטאר טכנולוגיות לרכבים קומה 1 מא	50436	13
₪ 450.27	₪ 226.74	₪ 41.960	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 181.57	81018654 - 6	קווסטאר טכנולוגיות לרכבים קומה 1 מאור וכוח	50437	14
₪ 49,993.35	₪ 226.74	₪ 978.287	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 48,788.32	18017319 - 1, 18017319 - 4, 20281819 - 1, 70049937 - 1, 70057655 - 1, 70057676 - 1, 81010653 - 3, 81010653 - 6, 81010653 - 7, 81011058 - 6, 81011058 - 7, 81011058 - 8, 81011489 - 5, 81011489 - 7, 81011516 - 1, 81011516 - 5, 81011516 - 6, 81011516 - 7, 81021274 - 6	קורנית	18291	15
₪ 1,841.35	₪ 226.74	₪ 69.233	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,545.38	81021274 - 4, 81022671 - 4	רם אדרת	18447	16

₪ 131,941.58		סה"כ
₪ 22,430.07	17.00%	מע"מ
₪ 154,371.65		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
₪ 41,827.20	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 41,827.20	70025142 - 1	שנאי 1	18202	1
₪ 15,704.42	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 15,704.42	70057666 - 1	שנאי 2	18211	2
₪ 70,200.75	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 70,200.75	70057638 - 1	שנאי 3	18206	3

