



**דוח כספי**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור אתר: ורדינון אור עקיבא

תקופת דוח: (31/05/24 - 01/05/24)

תאריך הפקה: 19/06/24

| 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 צריכה בקוט"ש | מספר מונה    | שם דייר   | מזהה דייר | מס |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---|-----------|----|
| 72.41 ₪     | 50.00 ₪    | 13.217 ₪        | 2.95 ₪               | 0.603     | 0.00 ₪                  | 0.02 ₪                  | 6.21 ₪                   | 14155686 - 2 | אבנר מכלוף  | 9791      | 1  |
| 342.55 ₪    | 226.74 ₪   | 16.784 ₪        | 0.00 ₪               | 0.994     | 0.00 ₪                  | 0.06 ₪                  | 98.97 ₪                  | 17313551 - 1 | איץ אי טקסטיל בע"מ  | 36946     | 2  |
| 369.86 ₪    | 226.74 ₪   | 13.217 ₪        | 0.00 ₪               | 0.983     | 0.00 ₪                  | 0.05 ₪                  | 129.85 ₪                 | 14155686 - 3 | גבאי לוי  | 9790      | 3  |
| 647.55 ₪    | 226.74 ₪   | 20.980 ₪        | 0.00 ₪               | 0.983     | 0.00 ₪                  | 0.33 ₪                  | 399.51 ₪                 | 16048036 - 4 | טיק-טק איסוף ומיחזור פסולת בע"מ (תיק תק)                    | 12067     | 4  |
| 10,025.48 ₪ | 226.74 ₪   | 52.449 ₪        | 736.96 ₪             | 0.838     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 9,009.34 ₪               | 15112926 - 1 | מפסק ראשי רוטניב  | 14843     | 5  |
| 340.06 ₪    | 226.74 ₪   | 20.980 ₪        | 0.00 ₪               | 0.968     | 0.00 ₪                  | 0.19 ₪                  | 92.15 ₪                  | 16048036 - 2 | עוזי את אריק בע"מ (ה"י ב"י)                                 | 12066     | 6  |
| 1,497.19 ₪  | 226.74 ₪   | 209.798 ₪       | 0.00 ₪               | 0.999     | 0.00 ₪                  | 0.24 ₪                  | 1,060.41 ₪               | 14152654 - 1 | קול אור   | 12069     | 7  |
| 2,407.16 ₪  | 226.74 ₪   | 83.919 ₪        | 413.68 ₪             | 0.723     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,682.82 ₪               | 16048036 - 1 | קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.) (אביבה ארועים)            | 42363     | 8  |
| 553.50 ₪    | 226.74 ₪   | 132.173 ₪       | 0.00 ₪               | 0.953     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 194.59 ₪                 | 15112927 - 1 | קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.) בע"מ (אביבה אירועים מחסן) | 45794     | 9  |
| 439.12 ₪    | 226.74 ₪   | 33.568 ₪        | 0.00 ₪               | 0.975     | 0.00 ₪                  | 1.02 ₪                  | 177.80 ₪                 | 14155686 - 4 | קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.) בע"מ (אביבה אירועים)      | 23050     | 10 |
| 2,800.10 ₪  | 226.74 ₪   | 16.784 ₪        | 0.00 ₪               | 0.987     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,556.57 ₪               | 14152669 - 1 | קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.) בע"מ (אביבה ארועים 1)     | 9788      | 11 |



| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------|----|
| 711.29 ₪    | 226.74 ₪   | 16.784 ₪        | 0.00 ₪               | 0.988     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 467.76 ₪                      | 14155686 - 1 | קיסר השכרת ציוד לאירועים (ת.ע.א.) בע"מ (אביבה ארועים 2) | 9789      | 12 |
| 63,007.59 ₪ | 226.74 ₪   | 52.449 ₪        | 35,222.64 ₪          | 0.066     | 0.00 ₪                  | 1.24 ₪                  | 27,504.52 ₪                   | 14152672 - 1 | רוטיב טכנולוגיות בע"מ                                   | 30636     | 13 |
| 65,061.17 ₪ | 539.59 ₪   | 1,360.738 ₪     | 0.00 ₪               | 0.945     | 1,839.64 ₪              | 0.00 ₪                  | 61,321.20 ₪                   | 11103678 - 1 | שובל  | 12070     | 14 |
| 31,270.03 ₪ | 539.59 ₪   | 1,238.264 ₪     | 0.00 ₪               | 0.935     | 1,929.39 ₪              | 2.07 ₪                  | 27,560.71 ₪                   | 17013984 - 1 | שובל יד אחזקות מזון משנאי על עמוד חשמל                  | 23223     | 15 |

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| 179,545.06 ₪ |        | סה"כ             |
| 30,522.66 ₪  | 17.00% | מע"מ             |
| 210,067.72 ₪ |        | 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----|
| 5.86 ₪       | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.977     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 5.86 ₪                        | 16048036 - 3 | כיבוי אש (מועמס על שוכרים) | 12068     | 1  |
| 124,117.00 ₪ | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.989     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 124,117.00 ₪                  | 01103368 - 1 | ראשי מג"ג                  | 40723     | 2  |