



דוח כספי

עבור: קיבוץ נצר סירני

דוח מסכם עבור אתר: נצר סירני מפעלים

תקופת דוח: (01/07/24 - 31/07/24)

תאריך הפקה: 05/08/24

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	מקדם הספק	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	45269	*ראשי אשכנזי מחסן גדול לידיעה	20065423 - 2	₪ -8,690.03	₪ 0.00	₪ 0.00	-1.000	₪ 0.00	₪ 52.449	₪ 0.00	₪ -8,637.58
2	46542	*ראשי גיטיק	21055423 - 1	₪ -17,347.44	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.993	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -17,263.52
3	46555	*ראשי דקל	21055420 - 1	₪ -14,616.80	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.999	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -14,532.88
4	45345	*ראשי לוח מפסק אשכנזי לידיעה	20065426 - 1	₪ -16,427.84	₪ 0.00	₪ 0.00	-1.000	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -16,343.92
5	45327	*ראשי מעגלים 104 105 (לוח AC סולארי וגל קל)	20065424 - 2, 23071220 - 2	₪ -15,075.19	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.998	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -14,991.27
6	45344	*ראשי מעגלים 107 106 (אשכנזי וגיא שיווק)	20065423 - 1	₪ -7,628.33	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.998	₪ 0.00	₪ 52.449	₪ 0.00	₪ -7,575.88
7	45326	*ראשי מעגלים 221-222 (אשכנזי 780)	20065426 - 2	₪ 17,744.33	₪ 0.00	₪ 0.00	1.000	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ 17,828.25
8	46548	*ראשי מריומה	21055421 - 1	₪ -13,214.04	₪ 0.00	₪ 0.00	-1.000	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -13,130.12
9	3794	*ראשי נגריה 1	70020893 - 1	₪ 32,933.08	₪ 0.00	₪ 0.00	1.000	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 32,933.08
10	46551	*ראשי צבר	21055419 - 1	₪ -21,015.35	₪ 0.00	₪ 0.00	-1.000	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -20,931.43
11	46544	*ראשי רזית 2	21055422 - 1	₪ -18,887.86	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.998	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -18,803.94
12	4351	*ראשי שנאי F4 מפעל	81004306 - 8	₪ 37,543.83	₪ 0.00	₪ 0.00	1.000	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 37,543.83
13	31383	*ראשי שנאי בית אלנבי	70037418 - 1	₪ 51,164.69	₪ 0.00	₪ 0.00	0.968	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 51,164.69
14	44425	שערי ברכה לוח ראשי	20065425 - 1	₪ -1,469.07	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.470	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -1,385.15
15	44423	תמן לוח ראשי	20065427 - 1	₪ -16,888.54	₪ 0.00	₪ 0.00	-0.999	₪ 0.00	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ -16,804.62

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	מקדם הספק	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	3818	איים סולדור	70026558 - 1	₪ 954.49	₪ 0.00	₪ 0.00	1.000	₪ 0.00	₪ 25.176	₪ 226.74	₪ 1,206.40





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
45,767.86 ₪	226.74 ₪	125.879 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	45,415.24 ₪	81022025 - 1	אירועים בנצר	27274	2
2,833.50 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,585.78 ₪	70026912 - 1	אלבז	3821	3
294.42 ₪	226.74 ₪	10.490 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	57.20 ₪	70031344 - 1	אלבז 200	30468	4
341.18 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	114.44 ₪	81025830 - 1	אשכנזי 306	21594	5
522.48 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.17 ₪	0.919	0.00 ₪	0.00 ₪	274.58 ₪	20065426 - 4	אשכנזי 780 (מפסק 222)	45325	6
1,002.71 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	754.99 ₪	20004340 - 2	אשכנזי מחסן גדול (ראשי)	45513	7
874.01 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	124.41 ₪	0.722	0.00 ₪	0.00 ₪	501.88 ₪	20065423 - 4	אשכנזי מחסן קטן	45270	8
241.60 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	5.02 ₪	0.580	0.00 ₪	0.00 ₪	9.84 ₪	81017089 - 5	ביוב תעשיות	27916	9
6,077.40 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.945	0.00 ₪	0.00 ₪	5,829.68 ₪	70057339 - 1	בית אקשטיין	31615	10
315.77 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	89.03 ₪	60006036 - 1	גבעת בית ספר	31384	11
4,877.36 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,633.84 ₪	70058634 - 1	גדעון יניב	3824	12
778.31 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.990	0.00 ₪	0.00 ₪	530.59 ₪	20065423 - 3	גיא שיווק	4059	13
5,592.17 ₪	226.74 ₪	83.919 ₪	158.44 ₪	0.889	0.00 ₪	0.00 ₪	5,123.08 ₪	21055423 - 3	גיטיק קרטונים	42143	14
4,128.14 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	3,867.84 ₪	20065424 - 4, 23071220 - 4	גל קל	45268	15
35.72 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	35.72 ₪	13141094 - 1	דבל יו עגורנים	42351	16
870.29 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.987	0.00 ₪	0.00 ₪	622.57 ₪	21055420 - 3	דקל	46553	17
491.06 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	251.10 ₪	70021130 - 1	דקל 670	3799	18
1,671.07 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,431.12 ₪	70021128 - 1	דקל 750	25639	19
1,198.21 ₪	226.74 ₪	83.919 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	887.55 ₪	70021968 - 1	דקל טעינת רכבים	47410	20
280.44 ₪	226.74 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	42.20 ₪	21055421 - 3	דקל מחסן 1750 תאריך כניסה: 15/07/24	58085	21
554.25 ₪	226.74 ₪	10.490 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	317.02 ₪	81017089 - 8	הטענת רכבים משרדי הנהלה	53653	22
3,045.00 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,801.47 ₪	70020848 - 1	ואן לד	3791	23
322.04 ₪	226.74 ₪	4.196 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	91.11 ₪	70021697 - 1	חשמליה-רפי	3803	24
452.49 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	217.36 ₪	70027334 - 1	טכנו איתן	3826	25
677.66 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	437.71 ₪	70026659 - 1	טכנו איתן 1	3819	26
597.06 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	349.34 ₪	81026312 - 1	י.ר.א.ל	6333	27
1,119.39 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	884.26 ₪	70026924 - 1	יראל 2	17651	28





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
827.31 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	4.01 ₪	0.913	0.00 ₪	0.00 ₪	588.16 ₪	81004306 - 2	ישראל ורון	4061	29
80,494.79 ₪	226.74 ₪	188.818 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	80,079.23 ₪	70026931 - 1	לבני מוצרי פלסטיקה	25311	30
834.47 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	586.75 ₪	70058461 - 1	ליאור זדה	3804	31
525.01 ₪	226.74 ₪	6.714 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	291.56 ₪	70000479 - 1	ליאור זדה מחסן	3731	32
404.30 ₪	226.74 ₪	5.245 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	172.31 ₪	70021879 - 1	ליבנה רונן	3806	33
406.16 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	40.09 ₪	0.694	0.00 ₪	0.00 ₪	118.35 ₪	81017089 - 6	מדינה פינני פסולת	41919	34
310.46 ₪	226.74 ₪	9.475 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	74.24 ₪	21055421 - 3	מריומה תאריך יציאה: 14/07/24	46547	35
566.11 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.926	0.00 ₪	0.00 ₪	326.15 ₪	81017089 - 1	מריומה מגרש	17663	36
252.30 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	17.17 ₪	70020890 - 1	מריומה משרדים	27571	37
4,112.12 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	3,872.16 ₪	70042566 - 1	משרדים אשכנזי קומה א	17653	38
1,274.09 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,034.13 ₪	70020982 - 1	סבג נגריה	3797	39
277.53 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.989	0.00 ₪	0.00 ₪	37.58 ₪	70027310 - 1	סממה יוסף	3825	40
1,501.67 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.976	0.00 ₪	0.00 ₪	1,253.95 ₪	20065428 - 2	עידן אל גני	3808	41
346.81 ₪	226.74 ₪	83.919 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	36.15 ₪	21055419 - 3	צבר	46550	42
245.18 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10.05 ₪	70020813 - 1	צבר א.ל	3790	43
362.85 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3.94 ₪	70021695 - 1	צבר-870	40002	44
16,638.33 ₪	226.74 ₪	251.757 ₪	0.00 ₪	0.953	0.00 ₪	0.00 ₪	16,159.83 ₪	20065421 - 1, 20065421 - 2	ק.ש.ר תעשיות פלסטיק	17717	45
1,835.37 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,587.65 ₪	70024161 - 1	ק.ש.ר תעשיות פלסטיק 2	17647	46
437.40 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	202.27 ₪	70017160 - 1	קייטרינג התעשיינים-מחסן	40341	47
1,766.94 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,526.98 ₪	70013686 - 1	קשת ריתוך	3783	48
1,728.49 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,488.53 ₪	70020966 - 1	רזיט שיווק	3796	49
3,716.22 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.950	0.00 ₪	0.00 ₪	3,455.91 ₪	21055422 - 3	רזיט שיווק 2	3856	50
889.18 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	649.22 ₪	70034601 - 1	שגב בע"מ	40151	51
18,258.22 ₪	226.74 ₪	52.449 ₪	0.00 ₪	0.927	0.00 ₪	0.00 ₪	17,979.03 ₪	20065425 - 3	שערי ברכה	5878	52
3,951.16 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	3,690.85 ₪	20065427 - 3	תמן הסעים	27270	53

228,130.46 ₪	סה"כ
--------------	------





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם 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
	38,782.18 ₪	17.00%	מע"מ								
	266,912.64 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
			חשבון חברת חשמל								
			הפרש בש"ח								
			הפרש באחוזים								

