



דוח כספי

עבור: אינג בר יהודה

דוח מסכם עבור אתר: ברטק 3

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 08/09/24

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
₪ 53,345.12	₪ 226.74	₪ 106.591	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 53,011.79	23070522 - 1, 81007743 - 3	*בנק לאומי	4616	1
₪ 9,271.47	₪ 226.74	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 9,044.73	21055541 - 4	*גוד פארם	58315	2
₪ 5,110.94	₪ 226.74	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 4,884.20	21055541 - 3	*הקולה	58316	3
₪ 5,942.16	₪ 226.74	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,715.42	23071074 - 3	*כתר פלסטיק בע"מ	58317	4
₪ 12,151.32	₪ 226.74	₪ 83.919	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 11,840.66	23070522 - 3, 81007743 - 5	*מאפית אריאל	58318	5
₪ 7,082.53	₪ 226.74	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 6,855.79	21055541 - 2	*עידן 2000	58319	6
₪ 170,864.64	₪ 226.74	₪ 292.363	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 170,345.53	23071074 - 2, 81007842 - 2	מכבי	4687	7
₪ 5,771.86	₪ 226.74	₪ 67.135	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 5,477.99	23070522 - 2, 81007743 - 4	ציבורי	4617	8
₪ 119,681.63	₪ 226.74	₪ 182.727	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 119,272.16	17312922 - 1	רמי לוי - שווק השקמה	3960	9
₪ 226.74	₪ 226.74	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	23071074 - 4	רמי לוי - שווק השקמה 2	58320	10
₪ 6,324.18	₪ 226.74	₪ 20.980	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 6,076.46	23070522 - 4, 81007743 - 7	שניצלייה	4619	11

₪ 395,772.58		סה"כ
₪ 67,281.34	17.00%	מע"מ
₪ 463,053.92		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

