



דוח כספי

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 28/10/24

דוח מסכם עבור אתר: אפריקה ישראל בניין 03 - נס ציונה

תקופת דוח: (30/09/24 - 01/09/24)

| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|----|
| 4,608.62 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.984 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 4,381.88 ₪ | 23044892 - 1 | SMART ק.7 | 13707 | 1 |
| 380.79 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.923 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 154.05 ₪ | 23044891 - 2 | דרן ק. קרקע | 13716 | 2 |
| 3,176.41 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 765.62 ₪ | 0.686 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,184.05 ₪ | 23044892 - 4 | דרן ק.קרקע (מ 1.2022) | 46149 | 3 |
| 2,582.80 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.964 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,356.06 ₪ | 23044890 - 3 | דרן קומה 1 (מ 1.2022) | 46151 | 4 |
| 1,045.40 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.996 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 818.66 ₪ | 23044891 - 4 | דרן קומה 2 | 33737 | 5 |
| 6,944.29 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.972 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 6,717.55 ₪ | 23044893 - 2 | דרן קומה 3 | 13715 | 6 |
| 9,981.10 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 711.85 ₪ | 0.841 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 9,042.51 ₪ | 23044890 - 1 | דרן קומה 3 (מ 1.2022) | 46152 | 7 |
| 4,122.75 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.976 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,896.01 ₪ | 23044892 - 3 | דרן קומה 3 ב (מ 1.2022) | 46150 | 8 |
| 1,603.08 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 46.69 ₪ | 0.885 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,329.65 ₪ | 23044892 - 2 | סיינס אין אקשן ק.קרקע | 13712 | 9 |
| 6,517.62 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 35.56 ₪ | 0.914 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 6,255.32 ₪ | 23044893 - 3 | סיינס אין אקשן קומה 2 | 13718 | 10 |
| 323.62 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.973 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 96.88 ₪ | 22344698 - 1 | פוטרמן (רפיד ביו פס) | 42127 | 11 |
| 8,336.35 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 8,109.61 ₪ | 22344682 - 1 | פוטרמן אימינוברין | 41996 | 12 |
| 65,887.71 ₪ | 226.74 ₪ | 32.485 ₪ | 37,493.52 ₪ | 0.032 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 28,134.97 ₪ | 18110009 - 1 | פוטרמן ק. קרקע (מעבדות) | 38871 | 13 |
| 12,889.77 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 7,321.98 ₪ | 0.006 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,341.05 ₪ | 18110009 - 1, 22344682 - 1, 23044890 - 2 | פוטרמן ק.1 | 20664 | 14 |

| | | |
|--------------|--------|------------------|
| 128,400.31 ₪ | | סה"כ |
| 21,828.05 ₪ | 17.00% | מע"מ |
| 150,228.36 ₪ | | סה"כ (כולל מע"מ) |





| 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 |
|------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| | ₪ 94,619.37 | | חשבון חברת חשמל | | | | | | | | |
| | ₪ 55,608.99 | | הפרש בש"ח | | | | | | | | |
| | 58.77% | | 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------|----|
| ₪ 0.00 | ₪ 0.00 | ₪ 0.000 | ₪ 0.00 | 0.000 | ₪ 0.00 | ₪ 0.00 | ₪ 0.00 | 23044893 - 1 | פנוי אינדיגו HP ק.קרקע לשעבר עזב 31-10-2023 | 13708 | 1 |
| ₪ 44,656.62 | ₪ 0.00 | ₪ 0.000 | ₪ 3,070.99 | 0.846 | ₪ 0.00 | ₪ 0.00 | ₪ 41,585.63 | 23044890 - 2 | ראשי ק.1 | 52844 | 2 |

