



דוח כספי

עבור: רמי שבירו הנדסה כ"ס

דוח מסכם עבור אתר: מתחם שבירו מגדל

תקופת דוח: (31/10/24 - 01/10/24)

תאריך הפקה: 03/11/24

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
547.04 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	307.09 ₪	15129209 - 9	דור איקס ס.ט.ל בע"מ	56904	1
2,320.84 ₪	226.74 ₪	5.245 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,088.85 ₪	13080896 - 7	מס' 019 סוויט טיים	41084	2
321.27 ₪	226.74 ₪	6.714 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	87.82 ₪	15129209 - 11	מס' 079 ק.06 - עו"ד סמדר אלטרס	42619	3
901.53 ₪	226.74 ₪	41.960 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	632.83 ₪	15129223 - 14	מס' 081 ק.14 - בי אנד פי ספייס בע"מ	41188	4
345.47 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	105.51 ₪	15129209 - 15	מס' 082 ק.05 - קלריטר	33800	5
155.14 ₪	105.49 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41.26 ₪	15129223 - 1	מס' 083 ק.10 אפרת ויגלמן	52811	6
155.14 ₪	105.49 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41.26 ₪	15129223 - 1	מס' 083 ק.10 דוד אריכא	52812	7
237.23 ₪	226.74 ₪	10.490 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	15129223 - 2	מס' 084 ק.10 - קלריטר	52809	8
619.84 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	384.70 ₪	15129223 - 10	מס' 085 סנסורטק בע"מ	49348	9
778.37 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	543.24 ₪	15129223 - 11	מס' 086 ק.10 - סנסורטק - נכס נוסף	52810	10
1,749.89 ₪	226.74 ₪	67.135 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,456.01 ₪	15129223 - 4	מס' 087 ק.11 - ש.ר.פ בית רופאים	22853	11
1,691.82 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,431.51 ₪	15129223 - 5	מס' 088 ק.12 - ג'י.קיי.איי גרופ בע"מ	22854	12
1,838.20 ₪	226.74 ₪	29.372 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,582.09 ₪	15129223 - 3	מס' 089 ק.13 - הייטקזון	22851	13
387.62 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	147.67 ₪	15129223 - 7	מס' 090 ק.13 - א.א.מ ג'י טכנולוגיות - מאמא גורו	35164	14
341.48 ₪	226.74 ₪	26.225 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	88.51 ₪	15129223 - 8	מס' 091 אנפלאן ישראל בע"מ	38160	15
533.20 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	293.25 ₪	15129223 - 9	מס' 092 ק.15 - פרץ לוזון	22857	16
5,291.33 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,932.41 ₪	14154670 - 1	מס' 093 ספייס - חדר כושר	7679	17
2,230.85 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,990.89 ₪	14154670 - 10	מס' 095 ק.04 - קתורקס	22831	18





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
890.11 ₪	226.74 ₪	26.225 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	637.15 ₪	15129209 - 5	מס' 096 ק.05 - ש.ל.ה.	22843	19
562.26 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	327.12 ₪	13080895 - 3	מס' 097 חנות 127/1 שילה מעבדה	7703	20
576.70 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	341.57 ₪	15129209 - 1	מס' 098 פרופורציה	22835	21
1,118.59 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	870.87 ₪	15129209 - 6	מס' 099 ק.05 - אסתטיקה	22844	22
337.50 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	102.37 ₪	15129209 - 14	מס' 100 ברי טל רוח	22839	23
392.56 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	157.43 ₪	15129209 - 12	מס' 101 יוניטד פרפקטום בע"מ	22837	24
4,723.95 ₪	226.74 ₪	35.666 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,461.55 ₪	15129209 - 13	מס' 103 ק.07 - מכבי שירותי בריאות	22838	25
647.69 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	404.17 ₪	15129209 - 7	מס' 104 מכבי טבעי	22845	26
380.85 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	140.89 ₪	14154670 - 12	מס' 106 דנה כחלון תקשורת	59079	27
1,485.80 ₪	226.74 ₪	52.449 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,206.61 ₪	15129209 - 8	מס' 107 ק.09 - היי ביז	48064	28
25,907.49 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	25,548.58 ₪	14154670 - 5	מס' 108 ק.10 - היי ביז	48065	29
503.93 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	268.80 ₪	15129209 - 4	מס' 109 ק.08 - אוליגיים	40980	30
540.76 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	300.80 ₪	15129209 - 3	מס' 110 ק.08 - דריו	22841	31

58,514.47 ₪		סה"כ
9,947.46 ₪	17.00%	מע"מ
68,461.93 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

