



דוח כספי

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 13/01/25

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

תקופת דוח: (31/12/24 - 01/12/24)

| 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 | חמזה דייר | מס |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------|----|
| 3,047.93 ₪ | 226.74 ₪ | 20.980 ₪ | 0.00 ₪ | 0.979 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,800.21 ₪ | 23044892 - 1 | SMART ק.2 | 13707 | 1 |
| 323.02 ₪ | 226.74 ₪ | 13.217 ₪ | 3.48 ₪ | 0.876 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 79.58 ₪ | 23044891 - 2 | דרן ק. קרקע | 13716 | 2 |
| 2,533.04 ₪ | 226.74 ₪ | 33.568 ₪ | 734.43 ₪ | 0.602 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,538.30 ₪ | 23044892 - 4 | דרן ק.קרקע (מ 1.2022) | 46149 | 3 |
| 1,473.26 ₪ | 226.74 ₪ | 13.217 ₪ | 0.00 ₪ | 0.935 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,233.30 ₪ | 23044890 - 3 | דרן קומה 1 (מ 1.2022) | 46151 | 4 |
| 558.98 ₪ | 226.74 ₪ | 33.568 ₪ | 0.00 ₪ | 0.985 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 298.67 ₪ | 23044891 - 4 | דרן קומה 2 | 33737 | 5 |
| 3,927.31 ₪ | 226.74 ₪ | 132.173 ₪ | 0.00 ₪ | 0.984 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,568.40 ₪ | 23044893 - 2 | דרן קומה 3 | 13715 | 6 |
| 7,256.36 ₪ | 226.74 ₪ | 132.173 ₪ | 1,814.20 ₪ | 0.682 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,083.25 ₪ | 23044890 - 1 | דרן קומה 3 (מ 1.2022) | 46152 | 7 |
| 2,015.55 ₪ | 226.74 ₪ | 132.173 ₪ | 0.00 ₪ | 0.985 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,656.64 ₪ | 23044892 - 3 | דרן קומה 3 ב (מ 1.2022) | 46150 | 8 |
| 792.92 ₪ | 226.74 ₪ | 13.217 ₪ | 19.50 ₪ | 0.883 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 533.46 ₪ | 23044892 - 2 | סיינס אין אקשן ק.קרקע | 13712 | 9 |
| 3,513.29 ₪ | 226.74 ₪ | 16.784 ₪ | 147.59 ₪ | 0.873 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,122.17 ₪ | 23044893 - 3 | סיינס אין אקשן קומה 2 | 13718 | 10 |
| 344.80 ₪ | 226.74 ₪ | 13.217 ₪ | 0.00 ₪ | 0.975 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 104.84 ₪ | 22344698 - 1 | פוטרמן (רפיד ביו פס) | 42127 | 11 |
| 6,042.01 ₪ | 226.74 ₪ | 33.568 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,781.70 ₪ | 22344682 - 1 | פוטרמן אימינובריין | 41996 | 12 |
| 27,532.24 ₪ | 226.74 ₪ | 33.568 ₪ | 7,253.50 ₪ | 0.678 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 20,018.43 ₪ | 18110009 - 1 | פוטרמן ק. קרקע (מעבדות) | 38871 | 13 |
| 3,956.26 ₪ | 226.74 ₪ | 0.000 ₪ | 352.22 ₪ | 0.816 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,377.30 ₪ | 18110009 - 1, 22344682 - 1, 23044890 - 2 | פוטרמן ק.1 | 20664 | 14 |

| | | |
|-------------|--------|------------------|
| 63,316.97 ₪ | | סה"כ |
| 11,397.05 ₪ | 18.00% | מע"מ |
| 74,714.02 ₪ | | 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 |
|------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| | ₪ 58,032.10 | | חשבון חברת חשמל | | | | | | | | |
| | ₪ 16,681.92 | | הפרש בש"ח | | | | | | | | |
| | 28.75% | | 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 |
| ₪ 31,716.61 | ₪ 0.00 | ₪ 100.703 | ₪ 2,438.48 | 0.836 | ₪ 0.00 | ₪ 0.00 | ₪ 29,177.43 | 23044890 - 2 | ראשי ק.1 | 52844 | 2 |

