



**דוח כספי**

עבור: אינג בר יהודה

דוח מסכם עבור אתר: ברטק 3

תקופת דוח: (31/08/25 - 01/08/25)

תאריך הפקה: 17/09/25

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
46,965.06 ₪	245.92 ₪	130.696 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	46,588.44 ₪	23070522 - 1	*בנק לאומי	4616	1
11,522.44 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,276.52 ₪	21055541 - 4	*גוד פארם	58315	2
7,116.41 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,870.49 ₪	23071074 - 3	*כתר פלסטיק בע"מ	58317	3
12,084.20 ₪	245.92 ₪	82.981 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11,755.30 ₪	23070522 - 3	*מאפית אריאל	58318	4
5,706.52 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,460.60 ₪	21055541 - 2	*עידן 2000	58319	5
6,436.43 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,190.51 ₪	21055541 - 3	החמניה	58316	6
191,507.01 ₪	245.92 ₪	331.926 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	190,929.17 ₪	23071074 - 2	מכבי	4687	7
3,121.87 ₪	245.92 ₪	82.981 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,792.97 ₪	24022867 - 1	עגורן צריח ברטק 1	62532	8
5,415.92 ₪	245.92 ₪	66.385 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,103.61 ₪	23070522 - 2	ציבורי	4617	9
122,555.42 ₪	245.92 ₪	207.454 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	122,102.05 ₪	17312922 - 1	רמי לוי - שווק השקמה	3960	10
245.92 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	23071074 - 4	רמי לוי - שווק השקמה 2	58320	11
6,536.71 ₪	245.92 ₪	20.745 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,270.05 ₪	23070522 - 4	שניצלייה	4619	12

419,213.91 ₪		סה"כ
75,458.50 ₪	18.00%	מע"מ
494,672.41 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

