

דוח כספי

עבור: אינג בר יהודה

דוח מסכם עבור אתר: ברטק 3

תקופת דוח: (30/09/25 - 01/09/25)

תאריך הפקה: 21/10/25

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
40,828.91 ₪	245.92 ₪	126.480 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	40,456.51 ₪	23070522 - 1	*בנק לאומי	4616	1
10,151.26 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	9,905.34 ₪	21055541 - 4	*גוד פארם	58315	2
4,952.47 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,706.55 ₪	23071074 - 3	*כתר פלסטיק בע"מ	58317	3
11,043.44 ₪	245.92 ₪	80.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	10,717.22 ₪	23070522 - 3	*מאפית אריאל	58318	4
4,640.25 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,394.33 ₪	21055541 - 2	*עידן 2000	58319	5
5,176.59 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,930.67 ₪	21055541 - 3	החמניה	58316	6
175,058.40 ₪	245.92 ₪	321.219 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	174,491.26 ₪	23071074 - 2	מכבי	4687	7
2,403.68 ₪	245.92 ₪	80.305 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,077.46 ₪	24022867 - 1	עגורן צריח ברטק 1	62532	8
4,818.29 ₪	245.92 ₪	64.244 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,508.12 ₪	23070522 - 2	ציבורי	4617	9
104,607.02 ₪	245.92 ₪	200.762 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	104,160.34 ₪	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
5,870.82 ₪	245.92 ₪	20.076 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,604.82 ₪	23070522 - 4	שניצלייה	4619	12

369,797.04 ₪		סה"כ
66,563.47 ₪	18.00%	מע"מ
436,360.51 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים