



דוח כספי

עבור: שפיר יוקנעם

דוח מסכם עבור אתר: שפיר יוקנעם

תקופת דוח: (03/08/25 - 01/07/25)

תאריך הפקה: 09/11/25

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
51,399.35 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	1,689.00 ₪	5,683.16 ₪	43,781.28 ₪	23044322 - 3, 23070691 - 4, 23071215 - 4, 23071303 - 1	אייסטט ישראל בע"מ	58188	1
27,842.63 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	3,195.00 ₪	24,376.71 ₪	19093314 - 3, 22344986 - 1, 23070691 - 3, 23070720 - 3, 23071302 - 3, 23071303 - 2	ארד	58187	2
1,879.33 ₪	44.19 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	529.44 ₪	1,280.70 ₪	18247172 - 1, 23071215 - 3	הליום	58190	3
444.54 ₪	44.19 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	48.33 ₪	327.02 ₪	19093314 - 2, 23070691 - 1	טי אי מטאל בע"מ משרדים	58191	4
388.26 ₪	44.19 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	40.38 ₪	278.68 ₪	19093314 - 1	טי אי מטאל מעבדה	58192	5
3,366.95 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	794.17 ₪	2,301.86 ₪	18247461 - 1, 23071215 - 2	פינקל	58189	6
387.03 ₪	44.19 ₪	0.000 ₪	25.00 ₪	0.00 ₪	317.84 ₪	23071215 - 1	צמרות ושורשים טיפול בעצים ואחזקות בע"מ	60678	7

85,708.10 ₪		סה"כ
15,427.46 ₪	18.00%	מע"מ
101,135.55 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

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
1,323.61 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,323.61 ₪	18247172 - 1, 18247461 - 1	מיזוג מועמס - לבדיקה	59514	1
69,243.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	69,243.51 ₪	20281679 - 1	מפסק ראשי	58203	2





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
₪ 8,966.87	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 8,966.87	23071303 - 1	צילרים - שעות רגילות עד 19:00 מועמס	58167	3

