



דוח כספי

עבור: תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: בית ישראל

תקופת דוח: (28/02/25 - 01/02/25)

תאריך הפקה: 27/12/25

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
31,169.02 ₪	245.92 ₪	708.287 ₪	0.00 ₪	7,776.73 ₪	22,438.09 ₪	22344783 - 1, 22344830 - 1, 23000913 - 3, 23000982 - 1, 23000982 - 2, 23000982 - 3	בנק הפועלים	56815	1
1,230.35 ₪	245.92 ₪	74.951 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	909.48 ₪	22344841 - 1	בנק הפועלים קומות 11-12	48493	2
1,360.30 ₪	245.92 ₪	37.476 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,076.90 ₪	22344840 - 1	בנק הפועלים UPS קומות 7-10	48495	3
12,529.26 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,529.26 ₪	13000984 - 1, 22344780 - 1, 22344815 - 1, 23000902 - 1, 23000983 - 4, 23000985 - 3, 23000985 - 4	בנק הפועלים מיזוג אוויר קומות 9, 10, חצי 12, 13, 14, 15	60250	4
6,425.34 ₪	245.92 ₪	74.951 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	6,104.47 ₪	17313188 - 1	בנק הפועלים קומות 13-15	48494	5
4,513.41 ₪	245.92 ₪	74.951 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,192.54 ₪	23000985 - 2	בנק הפועלים קומות 9-10	48488	6
12,702.85 ₪	245.92 ₪	118.048 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12,338.88 ₪	22048268 - 1	וואן זירו	53983	7
50,441.75 ₪	245.92 ₪	691.610 ₪	0.00 ₪	33,765.61 ₪	15,738.61 ₪	22048267 - 1, 22048267 - 2, 22048267 - 4, 22344648 - 1, 22344782 - 1, 23000902 - 3, 23000935 - 1, 23000935 - 2, 23000935 - 3, 23000935 - 4, 23000936 - 1, 23000936 - 2, 23000936 - 3, 23000936 - 4, 23000981 - 1, 23000981 - 4, 23000984 - 1, 23000984 - 2, 23000984 - 3, 23000984 - 4	סויצאפ	56814	8
1,036.81 ₪	245.92 ₪	46.844 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	744.05 ₪	22048269 - 1	סויצאפ- קומה 5	62297	9





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
586.03 ₪	245.92 ₪	46.844 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	293.26 ₪	22048269 - 2	סויצאפ- קומה 6	62299	10
292.76 ₪	245.92 ₪	46.844 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22048269 - 3	סויצאפ- קומה 7	62300	11
1,218.37 ₪	245.92 ₪	46.844 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	925.60 ₪	22048269 - 4	סויצאפ- קומה 8	62301	12

123,506.24 ₪		סה"כ
22,231.12 ₪	18.00%	מע"מ
145,737.37 ₪		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 העמסת	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
41,542.34 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	41,542.34 ₪	00099902 - 1, 17313188 - 1, 22048267 - 1, 22048267 - 2, 22048267 - 4, 22048268 - 1, 22048269 - 1, 22048269 - 2, 22048269 - 3, 22048269 - 4, 22344648 - 1, 22344780 - 1, 22344782 - 1, 22344783 - 1, 22344815 - 1, 22344830 - 1, 22344840 - 1, 22344841 - 1, 23000902 - 1, 23000902 - 3, 23000913 - 3, 23000935 - 1, 23000935 - 2, 23000935 - 3, 23000935 - 4, 23000936 - 1, 23000936 - 2, 23000936 - 3, 23000936 - 4, 23000981 - 1, 23000981 - 4, 23000982 - 1, 23000982 - 2, 23000982 - 3, 23000983 - 4, 23000984 - 1, 23000984 - 2, 23000984 - 3, 23000984 - 4, 23000985 - 2, 23000985 - 3, 23000985 - 4	ציבורי מחושב	58219	1

