



**דוח כספי**

עבור: אינג בר יהודה

דוח מסכם עבור אתר: ברטק 3

תקופת דוח: (31/01/26 - 01/01/26)

תאריך הפקה: 12/02/26

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
22,841.79 ₪	253.16 ₪	191.613 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	22,397.02 ₪	23070522 - 1	*בנק לאומי	4616	1
4,290.76 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	4,037.60 ₪	21055541 - 4	*גוד פארם	58315	2
1,655.90 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,402.74 ₪	23071074 - 3	*כתר פלסטיק בע"מ	58317	3
5,795.87 ₪	253.16 ₪	121.659 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	5,421.05 ₪	23070522 - 3	*מאפית אריאל	58318	4
651.41 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	398.25 ₪	21055541 - 2	*עידן 2000	58319	5
2,722.08 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,468.92 ₪	21055541 - 3	החמניה	58316	6
103,050.98 ₪	253.16 ₪	486.637 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	102,311.18 ₪	23071074 - 2	מכבי	4687	7
1,307.46 ₪	253.16 ₪	121.659 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	932.64 ₪	24022867 - 1	עגורן צריח ברטק 1	62532	8
3,573.45 ₪	253.16 ₪	97.327 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	3,222.96 ₪	23070522 - 2	ציבורי	4617	9
55,302.73 ₪	253.16 ₪	304.148 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	54,745.43 ₪	17312922 - 1	רמי לוי - שווק השקמה	3960	10
253.16 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	23071074 - 4	רמי לוי - שווק השקמה 2	58320	11
3,220.08 ₪	253.16 ₪	30.415 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	2,936.50 ₪	23070522 - 4	שניצלייה	4619	12

204,665.68 ₪		סה"כ
36,839.82 ₪	18.00%	מע"מ
241,505.50 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

