



דוח כספי

עבור: א.א השקעות נתיבות בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: מתחם G7 באר שבע

תקופת דוח: (01/03/26 - 31/03/26)

תאריך הפקה: 06/04/26

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	61323	א.אילי פיננסים בע"מ	18040242 - 3	306.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	583.76 ₪
2	57752	א.ס אדריכלות	18040242 - 4	356.07 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	633.56 ₪
3	65191	אריה שוורץ	18040229 - 2	909.14 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	1,186.63 ₪
4	57389	אתי בוקובה	18040242 - 2	2.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	280.29 ₪
5	65560	בון תור	18040242 - 1	314.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	591.53 ₪
6	66205	בנק הפועלים	18040229 - 4	1,052.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	245.92 ₪	1,322.96 ₪
7	64033	בנק פועלים - כספומט	18170781 - 4	204.79 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12.166 ₪	253.16 ₪	470.12 ₪
8	59668	דר. אלכס כהן	18017337 - 2	21.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	299.48 ₪
9	60284	חברת חשמל	18040232 - 1, 18040241 - 1	1,132.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	72.996 ₪	253.16 ₪	1,459.06 ₪
10	54916	טעינת רכבים	22344565 - 1	1,215.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1,215.06 ₪
11	54918	לוח ראשי מיזוג אויר	23000210 - 2	9,282.09 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	9,282.09 ₪
12	59124	מכון לשיקום לאומי	18040229 - 1	116.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	393.82 ₪
13	65643	מסעדה איטלקית	18170781 - 3	2,139.06 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	253.16 ₪	2,392.22 ₪
14	65539	מעוף נכסים	18040231 - 2	90.96 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	12.166 ₪	253.16 ₪	356.28 ₪
15	54917	מעליות	23000210 - 3	237.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	237.64 ₪
16	64539	פירסט סוכנות לביטוח	18040229 - 3	60.56 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	338.06 ₪
17	54947	ציבורי	23000210 - 1	3,628.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	3,628.51 ₪
18	53891	ק.קרקע Cyits	18040206 - 4	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	277.49 ₪
19	46213	ק.קרקע בנק לאומי	18040206 - 2	244.54 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	522.03 ₪
20	43589	ק.קרקע גוד-פארם	18040206 - 3	2,298.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	2,576.33 ₪
21	46212	ק.קרקע זול פרינט	18170781 - 1	646.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	924.02 ₪
22	53109	קומה 1 אוניברסיטה הפתוחה (160KVA)	13040225 - 1	1,078.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	48.664 ₪	253.16 ₪	1,380.15 ₪
23	53887	קומה 1 אוניברסיטה הפתוחה (80KVA)	13040245 - 2	252.17 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	529.66 ₪
24	44854	קומה 2 א.א.ג אגוט	18017339 - 2, 18017339 - 3	995.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	48.664 ₪	253.16 ₪	1,297.28 ₪
25	51374	קומה 2 בי.טי.אל קליניק בע"מ	18017337 - 1	17.39 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	24.332 ₪	253.16 ₪	294.88 ₪





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
634.16 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	356.67 ₪	18017339 - 4	קומה 2 ברק הנדסה	44855	26
743.08 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	465.58 ₪	18017339 - 1	קומה 2 דנאל	42094	27
414.30 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	136.81 ₪	18040244 - 4	קומה 3 Cyits	49775	28
760.20 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	482.71 ₪	18040244 - 1	קומה 3 אי יו מהנדסים	46221	29
390.61 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	113.12 ₪	18040244 - 2	קומה 3 אמיר וינוגרד	46222	30
899.21 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	621.72 ₪	18040244 - 3	קומה 3 בנק לאומי	53890	31
418.72 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	141.23 ₪	18017338 - 1	קומה 3 נופר מזיג	49776	32
849.36 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	571.87 ₪	18040231 - 1	קומה 4 בנק לאומי	53932	33
597.29 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	319.80 ₪	18040241 - 4	קומה 6 המרכז הישראלי לפיננסים	62205	34
2,295.69 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1,993.86 ₪	18040226 - 1	קומה 7 א.א. השקעות (נתיבות) בע"מ (משרדי ספייס)	51622	35

40,475.53 ₪		סה"כ
7,285.60 ₪	18.00%	מע"מ
47,761.12 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים

