



חשבון חלקי למזמין מס. 3 לחודש 08/19

הפרויקט: 93001327 - מר-מדינת ישראל-מחנה נתן

מס' חוזה: 4440004254

תנאי תשלום: שוטף + 60

שם לקוח: מדינת ישראל משרד הביטחון מ.ד.

סוג הסכם: ביטוח ע"ח פקא

תאריך הגשת חשבון: 08/08/19

חזזה: CO18300000204
מספר פנימי: PC19300000608
חודש ביצוע: 08/19
מטבע: שח

פרטי הלקוח:
מדינת ישראל משרד הביטחון מ.ד.
7199 ת.ד.
תל אביב - יפו 61071
איש קשר: נדב בן זקן
טלפון: 0542487425 ,פקס: 08-9772301

חשבון חלקי מספר - 3

סעיף	תאור	כמות חזזה	יח'	כמות מצט' קודמת	כמות נוכחית	כמות מצט'	מחיר ליחידה	סה"כ מצטבר	% ביצוע מצטבר	סה"כ נוכחי	% מדוח	כמות לתשלום	% מדוח קודם	מצטבר חשבון קודם
1	אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254										100.0		100.0	
1.1	אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254										100.0		100.0	
1.1.1	אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254										100.0		100.0	
1.1.1.1	גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254 ע"פ אבני דרך סעיפים 4-1 כולל	1.00	קומ	1.00		1.00	285,614.00	285,614	100.00		100.0	1.00	100.0	285,614
1.1.1.2	גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254 ע"פ אבני דרך סעיפים 5-6 כולל	1.00	קומ	0.71	0.19	0.90	217,315.00	195,584	90.00	41,687	100.0	0.90	100.0	153,897
1.1.1.3	גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254 ע"פ אבני דרך סעיף 7	1.00	קומ		0.90	0.90	55,881.00	50,293	90.00	50,293	100.0	0.90	100.0	
1.1.1	סה"כ לתת פרק: אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254							531,490		91,979	100.0		100.0	439,511
1.1	סה"כ לפרק: אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254							531,490		91,979	100.0		100.0	439,511
1	סה"כ למבנה: 1 אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254							531,490		91,979	100.0		100.0	439,511

חזזה: CO18300000204
מספר פנימי: PC19300000608
חודש ביצוע: 08/19
מטבע: שח

פרטי הלקוח:
מדינת ישראל משרד הביטחון מ.ד.
7199 ת.ד.
תל אביב - יפו 61071
איש קשר: נדב בן זקן
טלפון: 0542487425, פקס: 08-9772301

חשבון חלקי מספר - 3

531,490.40 שח

מחיר כולל:

מבנה 1-אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254	
531,490.40	סה"כ למבנה: 1 -אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254
531,490.40	סה"כ לפרק: 1-אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254
531,490.40	תת פרק 1-אספקת דיזל גנרטור הזמנתכם מספר 4440004254

סכום		
531,490.40		עבודות לפי חוזה
0.00		עבודות מעל כמות חוזה
0.00		חריגים
531,490.40		מצטבר בחשבון זה
0.00		התייקרות מצטברת
531,490.40		סה"כ כולל התייקרות
531,490.40		סה"כ חשבון זה
439,511.00		מצטבר בחשבון קודם
91,979.40		סה"כ לתשלום
15,636.50		מע"מ (17.00%)
107,615.90		סה"כ כולל מע"מ

היקף חוזה מקורי: 620,900.00