

02/07/2014 דבורה טייאר עיריית בית שמש גביה עירונית

540 עריכת ספח למשלם

משלם _____ נושא _____ מפיז' _____ עד פיז' _____ סימנו _____
 150433067 גולדנברג לאון ת.ז. 150433067 כתובת נחל לזיש 34/3 בית שמש
 מספר שוחות לספח 15 בסכום כולל לתשלום 30,072.30
 טלפון _____ בית שמש _____
 ראה פרטים

ק	רץ	נושא	זיהוי פיזי	סימנו	סוג שרות	יתרה לתשלום	סכום חיוב
1	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	401 ארנונה 2011	6867.30	
2	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	405 ארנונה	3653.20	
3	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	409 ה.דרישה	91.60	
4	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	412 עיקול צד ג' בנק	401.00	
5	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	413 התראה ראשונה - משולם	213.00	
6	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	421 הוצאות ה.דרישה	103.60	
7	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	422 ארנונה 2012	6297.80	
8	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	426 הוצאות עיקול בנק/צד	98.50	
9	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	430 הוצאות עיקול רישום	28.30	
10	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	432 הוצאות התראה ראשונה	38.00	

הערה

1' (5-4)

12,279.30

צ'ק לאיג' ק"ס

400.00

(2011 126
64 f לה יק'')

0278

צ'ק 2

6,532.00

2011 5 ה.ל.ו.

0279

11

9412.00

92 יק' -

28,623.30

540 עיריכת ספרות לחט"ב

0100

2003

1999

449 744

4472-12

150433067 DTW/JS

11

1992

30 072 30 072

Page No: 34/3 Date: 20/03/2023 15:04:33:07 4/0

4700 1000

102752

[illegible]

2009

12279

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2171

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שח
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** ספח מהגביה 401 ארנונה 011	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	702430440 41503400300	400.00

סה-כ לתשלום בש"ח 400.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים מ	10916-621900078-149	02/07/2014	400.00

סה-כ שולם בש"ח 400.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **
* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:18

*** ט.ל.ח ***

מחלקת חגביה
עיריית בית-שמש

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2170

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שח
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** ספח מהגביה		702430240	
454 ארנונה 013	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	5798.20
455 ארנונה 010	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	4930.40
475 ארנונה 007	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	147.30
485 ארנונה 008	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	726.50
495 ארנונה 009	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	676.90

סה-כ לתשלום בש"ח 12279.30

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
כרטיס אשראי	3926	02/07/2014	12279.30

תוקף כרטיס : 07/2017			
סוג עסקה : אלפא רגיל			
מספר אישור : 6797700			
שולם על ידי : בני הקסטר			

סה-כ שולם בש"ח 12279.30

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:16

*** ט.ל.ח ***

מחלקת הגביה
עיריית בית-שמש

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2173

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שמש
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** שקים מהגביה		56139	
405 ארנונה	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	2536.30
409 ה.דרישה	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	45.80
412 עיקול צד ג	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	200.50
413 התראה ראשו	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	106.85
421 הוצאות ה.ד	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	51.80
422 ארנונה 012	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	6297.80
426 הוצאות עיק	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	49.25
430 הוצאות עיק	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	11.90
432 הוצאות התר	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	19.00
999 יתרות ארנו	ריבית צ"ק	0	92.80

סה-כ לתשלום בש"ח 9412.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים	11167-000020935-279	05/08/2014	9412.00

סה-כ שולם בש"ח 9412.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:36

מחלקת חגביה
עיריית בית שמש

*** ט.ל.ח ***

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2172

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שמש
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** שקים מהגביה	נחל לכיש 34/3 ב	56137	6467.30
401 ארנונה 011	תשלום ע"ה	41503400300	64.70
999 יתרות ארנו	ריבית צ"ק	0	

סה-כ לתשלום בש"ח 6532.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים	11167-000020935-278	30/08/2014	6532.00

סה-כ שולם בש"ח 6532.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:28

*** ט.ל.ח ***

מחלקת הגביה
עיריית בית-שמש