

AR-101-1020

מ ק ו ר

קבלה למשלם

עיריית בית שמש 526100

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	תשלום ע"ח	56137	6467.30
401 ארנונה 011	נחל לכיש 34/3 ב	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

קבלה למשלם

5261 עיריית בית שמש

מ ק ו ר

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	41503400300	2536.30
409 ה.דרישה	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	45.80
412 עיקול צד ג	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	200.50
413 התראה ראשו	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	106.85
421 הוצאות ה.ד	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	51.80
422 ארנונה 012	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	6297.80
426 הוצאות עיק	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	49.25
430 הוצאות עיק	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	41503400300	11.90
432 הוצאות התר	תשלום ע"ח	נחל לכיש 34/3	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: 11:36 02/07/2014

מחלקת הגביה
 עיריית בית שמש

*** ט.ל.ח ***

מ ק ו ר

קבלה למשלם

עיריית בית שמש 5261

לכבוד:

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

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
*** 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

מ ק ו ר

קבלה למשלם

עיריית בית שמש

1025

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
 מס.קופה : 550 טי"אר דבורה
 מס.עסקה : 2171

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

שולם עבור:

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

סה-כ לתשלום בש"ח 400.00

שולם באמצעות:

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

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

גביה עירונית

ייריית בית שמש

דבורה טייאר

02/07/2014

540 עריכת ספח למשלם

סימנו

עד פיזי

מפיזי

נושא

משלם

טלפון

בית שמש

כתובת נחל לכיש 34/3 בית שמ

ת.ז. 150433067

גולדנברג לאון

משלם 150433067

ראה פרטים

בסכום כולל לתשלום 30,072.30

15

מספר שורות לספח

ק	רץ	נושא	זיהוי פיזי	סימנו	סוג שרות	יתרה לתשלום	סכום חיוב
11	3		41503400300	11	454 ארנונה 2013	5798.20	
12	3		41503400300	11	455 ארנונה 2010	4930.40	
13	3		41503400300	11	475 ארנונה 2007	147.30	
14	3		41503400300	11	485 ארנונה 2008	726.50	
15	3		41503400300	11	495 ארנונה 2009	676.90	

הערה

12270

ש.ר.ר	החשבון	תאריך	החשבונית	החשבונית	החשבונית
1	41503402300	11	תשלום נ"ח	4071	4071
2	41503402300	11	תשלום נ"ח	4072	4072
3	41503402300	11	תשלום נ"ח	4073	4073
4	41503402300	11	תשלום נ"ח	4074	4074
5	41503402300	11	תשלום נ"ח	4075	4075
6	41503402300	11	תשלום נ"ח	4076	4076
7	41503402300	11	תשלום נ"ח	4077	4077
8	41503402300	11	תשלום נ"ח	4078	4078
9	41503402300	11	תשלום נ"ח	4079	4079
10	41503402300	11	תשלום נ"ח	4080	4080

1. (5-11)

12,279.30

37. 2nd

400.00

$$\left(\begin{array}{cc} 2011 & 128 \\ 212 & 64 \end{array} \right)$$

0278

32

6532.00

1. 6 278
92

0279

11

9412.00

$$\sqrt{28.623} \approx 5.35$$