

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		56137	
401 ארנונה 011	נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	6467.30
999 יתרות ארנו	תשלום ע"ח ריבית צ'ק	0	64.70

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

לכבוד:

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

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

שולם עבור:			
טאור 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			

שולים באמצעות:		אמצעי תשלום		פרטים		תאריך		סכום תשלום	
שקים מ				10916-621900078-149		02/07/2014		400.00	
		סה-כ שולים 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

מספר חשבונית: 152433007
 תאריך: 02/07/2014
 שם: מ.א. 0278
 שם: מ.א. 0279
 שם: מ.א. 0278
 שם: מ.א. 0279

מספר חשבונית	שם	מספר חשבונית	שם	מספר חשבונית	שם
4011	תשלום על	41503400300	1	4011	תשלום על
4015	תשלום על	41503400300	2	4015	תשלום על
4019	תשלום על	41503400300	3	4019	תשלום על
4112	תשלום על	41503400300	4	4112	תשלום על
4113	תשלום על	41503400300	5	4113	תשלום על
4211	תשלום על	41503400300	6	4211	תשלום על
4212	תשלום על	41503400300	7	4212	תשלום על
4215	תשלום על	41503400300	8	4215	תשלום על
4301	תשלום על	41503400300	9	4301	תשלום על
4302	תשלום על	41503400300	10	4302	תשלום על

12,279.30

12,279.30

400.00

400.00

0278

0278

6532.00

6532.00

0279

0279

9412.00

9412.00

28,623.30