



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (08/11/17 - 14/12/17)

תאריך הפקד: 14/01/18

מס	מזהה	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	מקדם הספק	קנס מקדם הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	21259	אופק מן הטבע	70058315 - 1	1,647.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	1,831.46 ₪
2	21266	אטיאס יהודית	81013696 - 5	1,711.15 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	1,895.06 ₪
3	21083	אמנון	16225064 - 1	2,702.41 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	183.91 ₪	2,886.32 ₪
4	21272	ארקדי-אילנד	81038253 - 3	6,053.54 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	6,237.45 ₪
5	21271	בית קירור אשפר	81038253 - 2	7,517.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	7,701.44 ₪
6	21278	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	15,908.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	16,092.49 ₪
7	21267	גן שמואל	81013696 - 6	3,896.43 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	4,080.34 ₪
8	21248	הפצה תנובה בע"מ	60003507 - 1	2,620.51 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.874	121.71 ₪	183.91 ₪	2,926.14 ₪
9	21084	זוהר בשר	16225064 - 2	49,307.47 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.816	5,147.24 ₪	183.91 ₪	54,638.63 ₪
10	21086	טל חזן אבנים	16225064 - 4	420.11 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.816	43.79 ₪	183.91 ₪	647.81 ₪
11	21274	מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	60003460 - 1, 60003507 - 1, 60006202 - 1, 70005673 - 1, 70024111 - 1	-8,431,302.91 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	-1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	-8,431,119.00 ₪
12	21256	מאפיית ש.מ.	70047058 - 1	472.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.933	0.00 ₪	183.91 ₪	656.73 ₪
13	21270	מאפיית ש.מ. חדש	81038253 - 1	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	183.91 ₪	183.91 ₪
14	21252	מסטיקס	70024111 - 1	5,168.31 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.929	0.00 ₪	183.91 ₪	5,352.22 ₪
15	21251	מעדני מיקי	70005673 - 1	23,207.86 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	183.91 ₪	23,391.77 ₪
16	22662	מעלית אמנון	13129498 - 1	7.99 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.938	0.00 ₪	183.91 ₪	191.90 ₪
17	21261	נורקייט שניא 3	70058966 - 1	117,908.49 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	118,092.40 ₪
18	21085	סלטי משני	16225064 - 3	37,066.19 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.934	0.00 ₪	183.91 ₪	37,250.10 ₪
19	21250	ציפי שמואל	70004955 - 1	4,644.84 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.818	472.75 ₪	183.91 ₪	5,301.49 ₪
20	21253	שחר שיווק מזון	70044493 - 1	2,933.77 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.799	442.02 ₪	183.91 ₪	3,559.70 ₪
21	21263	שחר שיווק קירור חדש	81013696 - 2	10,933.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	183.91 ₪	11,117.58 ₪





סה"כ	תשלום קבוע	קנס מקדם הספק	מקדם 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
------	------------	---------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----

סה"כ		₪ -8,127,084.04
מע"מ	17.00%	₪ -1,381,604.29
סה"כ (כולל מע"מ)		₪ -9,508,688.32
חשבון חברת חשמל		
הפרש בש"ח		
הפרש באחוזים		

סה"כ	תשלום קבוע	קנס מקדם הספק	מקדם 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
₪ 170,233.75	₪ 183.91	₪ 77,306.71	0.364	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 92,743.13	1 - 15140032	לוח ראשי אמגזית	21273	1
₪ 26,385.49	₪ 183.91	₪ 0.00	0.999	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 26,201.58	1 - 15112940	פוטוולטאים	14855	2

