



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (20/02/19 - 22/01/19)

תאריך הפקה: 26/02/19

מס	מזהה דייר	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	28773	***אי.א.אס הסעדה מע' קירור ומיזוג	60003460 - 1, 81024466 - 1	45,995.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	195.61 ₪	46,191.11 ₪
2	21281	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	60003460 - 1, 81024466 - 1	5,504.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	195.61 ₪	5,700.58 ₪
3	21274	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	60003460 - 1, 60003507 - 1, 60006202 - 1, 70005673 - 1, 70024111 - 1	11,138.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	195.61 ₪	11,333.90 ₪
4	21276	***מ.ב.גלאט עוף	70044493 - 1, 70044525 - 1, 70058315 - 1, 81013696 - 1, 81013696 - 2, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 5, 81013696 - 6, 81013696 - 7, 81013696 - 8, 81038253 - 1, 81038253 - 2	44,318.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.874	2,025.79 ₪	195.61 ₪	46,539.86 ₪
5	21282	***מעדני מיקי מע' קירור ומיזוג	60003460 - 1, 81024466 - 1	21,005.82 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	195.61 ₪	21,201.43 ₪
6	28774	אי.א.אס הסעדה שנאי 3	70058966 - 1	82,850.90 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	83,046.51 ₪
7	21083	אמגזית	16225064 - 1	2,664.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.972	0.00 ₪	195.61 ₪	2,859.83 ₪
8	21272	ארקדי-איילנד	81038253 - 3	5,725.65 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	5,921.26 ₪
9	21271	בית קירור אשפר	81038253 - 2	6,210.58 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	6,406.19 ₪
10	21278	בית קירור מ.ב.גלאט עוף	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	12,589.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	12,784.65 ₪
11	21259	בריאות מן הטבע	70058315 - 1	2,055.37 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	2,250.98 ₪
12	21267	גן שמואל	81013696 - 6	0.73 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	195.61 ₪	196.34 ₪
13	21248	הפצה תנובה בע"מ	60003507 - 1	1,645.53 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.901	30.74 ₪	195.61 ₪	1,871.88 ₪
14	21084	זוהר בשר	16225064 - 2	44,960.63 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.951	0.00 ₪	195.61 ₪	45,156.24 ₪





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
796.33 ₪	195.61 ₪	40.61 ₪	0.848	0.00 ₪	0.00 ₪	560.12 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	15
702.62 ₪	195.61 ₪	6.70 ₪	0.907	0.00 ₪	0.00 ₪	500.31 ₪	70047058 - 1	מאפיית ש.מ.	21256	16
195.65 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.04 ₪	81038253 - 1	מאפיית ש.מ חדש	21270	17
3,396.34 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.954	0.00 ₪	0.00 ₪	3,200.73 ₪	70024111 - 1	מסטיקס	21252	18
22,188.86 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	21,993.25 ₪	70005673 - 1	מעדני מיקי	21251	19
241.27 ₪	195.61 ₪	25.23 ₪	0.097	0.00 ₪	0.00 ₪	20.43 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	20
28,261.04 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.945	0.00 ₪	0.00 ₪	28,065.43 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	21
3,453.42 ₪	195.61 ₪	347.53 ₪	0.801	0.00 ₪	0.00 ₪	2,910.28 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	22
344.85 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	149.24 ₪	81013696 - 5	קייטרינג בנישו	21266	23
2,234.41 ₪	195.61 ₪	87.10 ₪	0.875	0.00 ₪	0.00 ₪	1,951.70 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	24
8,179.00 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,983.39 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	25

361,454.54 ₪		סה"כ
61,447.27 ₪	17.00%	מע"מ
422,901.82 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
340,845.55 ₪		חשבון חברת חשמל
82,056.27 ₪		הפרש בש"ח
24.07%		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
78,148.30 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.950	0.00 ₪	0.00 ₪	77,952.69 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
72,433.85 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	72,433.85 ₪	60003460 - 1, 81024466 - 1	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + א.א.ס הסעדה	28772	2
21,350.49 ₪	195.61 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	21,154.88 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3

