



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (19/09/19 - 21/08/19)

תאריך הפקה: 15/10/19

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	קנס מקדם הספק	מקדם הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עברה צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
37,688.76 ₪	195.61 ₪	130.438 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	37,362.71 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** מעדני מיקי מע' קירור ומיזוג	21282	1
90,108.09 ₪	195.61 ₪	130.438 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	89,782.04 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***א.א.אס הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	2
12,594.40 ₪	195.61 ₪	130.438 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	12,268.35 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	3
14,728.03 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	14,532.42 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ. (T1 לא לחיוב)	21274	4
57,382.43 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	4,642.46 ₪	0.832	0.00 ₪	0.00 ₪	52,544.36 ₪	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	***מ.ב.גלאט עוף	21276	5
83,355.83 ₪	195.61 ₪	130.438 ₪	0.00 ₪	0.987	0.00 ₪	0.00 ₪	83,029.78 ₪	18075266 - 1	א.א.אס הסעדה שניאי 3	28774	6
2,730.98 ₪	195.61 ₪	32.870 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	2,502.50 ₪	18070569 - 3	איקיה חיבור זמני	32575	7
3,084.82 ₪	195.61 ₪	6.522 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	2,882.69 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	8
9,039.13 ₪	195.61 ₪	5.218 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,838.30 ₪	81038253 - 3	ארקדי-איילנד	21272	9
7,999.60 ₪	195.61 ₪	6.522 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,797.47 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	10
15,718.88 ₪	195.61 ₪	17.009 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	15,506.26 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	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
3,228.54 ₪	195.61 ₪	3.287 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,029.64 ₪	70058315 - 1	בריאות מן הטבע	21259	12
204.43 ₪	195.61 ₪	8.348 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.48 ₪	81013696 - 6	גן שמואל	21267	13
1,592.23 ₪	195.61 ₪	20.870 ₪	0.00 ₪	0.928	0.00 ₪	0.00 ₪	1,375.75 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	14
58,159.26 ₪	195.61 ₪	26.088 ₪	0.00 ₪	0.948	0.00 ₪	0.00 ₪	57,937.56 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	15
891.54 ₪	195.61 ₪	4.174 ₪	41.97 ₪	0.855	0.00 ₪	0.00 ₪	649.79 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	16
913.93 ₪	195.61 ₪	5.218 ₪	0.00 ₪	0.930	0.00 ₪	0.00 ₪	713.10 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	17
2,880.20 ₪	195.61 ₪	20.870 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	2,663.72 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	18
47,733.34 ₪	195.61 ₪	52.175 ₪	0.00 ₪	0.969	25,319.07 ₪	0.00 ₪	22,166.49 ₪	18070569 - 2	מעדני מיקי	21251	19
212.73 ₪	195.61 ₪	3.287 ₪	4.48 ₪	0.601	0.00 ₪	0.00 ₪	9.36 ₪	13129498 - 1	מעלית אמג'ית	22662	20
46,660.84 ₪	195.61 ₪	32.870 ₪	400.97 ₪	0.911	0.00 ₪	0.00 ₪	46,031.39 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	21
2,705.85 ₪	195.61 ₪	4.174 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,506.06 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	22
5,472.77 ₪	195.61 ₪	6.522 ₪	433.92 ₪	0.830	0.00 ₪	0.00 ₪	4,836.72 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	23
329.69 ₪	195.61 ₪	3.287 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	130.79 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	24
3,327.35 ₪	195.61 ₪	10.435 ₪	274.88 ₪	0.823	0.00 ₪	0.00 ₪	2,846.43 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	25
10,292.12 ₪	195.61 ₪	4.174 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10,092.34 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	26

519,035.80 ₪		סה"כ
88,236.09 ₪	17.00%	מע"מ
607,271.88 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
401,478.69 ₪		חשבון חברת חשמל
205,793.19 ₪		הפרש בש"ח
51.26%		הפרש באחוזים





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	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
243,703.03 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	133,522.62 ₪	0.111	0.00 ₪	0.00 ₪	109,984.80 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
139,413.11 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	139,413.11 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + אי.א. אס הסעדה	28772	2
50,552.84 ₪	195.61 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	50,357.23 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3

