



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)

תאריך הפקה: 09/02/20

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור מקדם הספק	מקדם הספק	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עברה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
11,361.48 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	10,883.63 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	1
2,874.06 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	2,874.06 ₪	0.221	-2,941.03 ₪	0.00 ₪	2,740.08 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
43,842.95 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	2,948.08 ₪	0.848	0.00 ₪	0.00 ₪	40,693.92 ₪	70044493 - 1, 70044525 - 1, 81013696 - 1, 81013696 - 2, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 5, 81013696 - 6, 81013696 - 7, 81013696 - 8, 81038253 - 1, 81038253 - 2, 81038253 - 5	***מ.ב.ב גלאט עוף	21276	3
54,765.67 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	54,287.82 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	4
222.59 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	14.66 ₪	81038253 - 6	איליה ורוול	36574	5
42,778.11 ₪	200.95 ₪	69.778 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	42,507.38 ₪	18070569 - 3	איקיה חיבור זמני	32575	6
2,785.33 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	2,570.54 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	7
6,734.10 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,522.08 ₪	81038253 - 3	ארקדי-איילנד	21272	8
6,033.19 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,818.39 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	9
12,822.08 ₪	200.95 ₪	36.107 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,585.02 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב.ב גלאט עוף	21278	10
255.43 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	47.51 ₪	81038253 - 5	בריאות מן הטבע	21259	11





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור 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
1,919.60 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	0.00 ₪	0.928	0.00 ₪	0.00 ₪	1,674.35 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	12
40,073.94 ₪	200.95 ₪	55.380 ₪	0.00 ₪	0.953	0.00 ₪	0.00 ₪	39,817.62 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	13
941.84 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	40.07 ₪	0.862	0.00 ₪	0.00 ₪	691.96 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	14
448.21 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	13.60 ₪	0.859	0.00 ₪	0.00 ₪	222.58 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ	21256	15
1,483.18 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	1,237.92 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	16
1,854.45 ₪	200.95 ₪	110.759 ₪	0.00 ₪	0.926	0.00 ₪	0.00 ₪	1,542.74 ₪	18070569 - 2	מעדני מיקי	21251	17
218.59 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10.66 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	18
65,609.01 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	0.00 ₪	65,131.17 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	19
29,026.55 ₪	200.95 ₪	69.778 ₪	310.62 ₪	0.909	0.00 ₪	0.00 ₪	28,445.20 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	20
1,384.30 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,174.49 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	21
218.67 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	22
3,834.17 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	540.97 ₪	0.779	0.00 ₪	0.00 ₪	3,078.41 ₪	70004955 - 1	צפוי שמואל	21250	23
247.33 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	39.40 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	24
2,889.23 ₪	200.95 ₪	22.152 ₪	482.97 ₪	0.743	0.00 ₪	0.00 ₪	2,183.16 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	25
10,175.59 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,965.78 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	26

344,799.68 ₪		סה"כ
58,615.94 ₪	17.00%	מע"מ
403,415.62 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		הפרש באחוזים





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור 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
2,401.11 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	789.32 ₪	0.594	0.00 ₪	0.00 ₪	1,611.79 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	אמגזית פחות לוח ראשי אמגזית	37494	1
73,348.71 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.949	0.00 ₪	0.00 ₪	73,147.76 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	2
65,171.46 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	65,171.46 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	3
14,846.79 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	14,645.84 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	4
8,828.19 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,828.19 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים חדש	36573	5
1,196.76 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.354	0.00 ₪	0.00 ₪	1,196.76 ₪	70046701 - 1	שנאי 1	21255	6

