



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/04/20 - 30/04/20)

תאריך הפקה: 13/05/20

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 עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
13,045.22 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	12,576.31 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	1
1,639.43 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	679.61 ₪	0.323	0.00 ₪	0.00 ₪	758.87 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
22,492.02 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	3,162.78 ₪	0.788	0.00 ₪	0.00 ₪	19,128.29 ₪	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.גלאט עוף	21276	3
60,170.23 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	59,701.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	4
217.79 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10.09 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	5
1,996.95 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	1,782.60 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	6
2,872.38 ₪	200.95 ₪	10.719 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,660.71 ₪	81038253 - 3	ארקדי-איילנד	21272	7
5,072.45 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,858.10 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	8
12,182.28 ₪	200.95 ₪	34.943 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,946.39 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
262.25 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	54.55 ₪	81038253 - 5	בריאות מן הטבע	21259	10
1,415.57 ₪	200.95 ₪	42.875 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	0.00 ₪	1,171.75 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	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
31,649.05 ₪	200.95 ₪	53.593 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	31,394.51 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	12
762.00 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	0.929	0.00 ₪	0.00 ₪	552.48 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	13
461.33 ₪	200.95 ₪	10.719 ₪	36.47 ₪	0.783	0.00 ₪	0.00 ₪	213.19 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	14
1,198.83 ₪	200.95 ₪	42.875 ₪	33.46 ₪	0.884	0.00 ₪	0.00 ₪	921.55 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	15
214.97 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7.27 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	16
86,899.10 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	43,754.84 ₪	0.236	0.00 ₪	0.00 ₪	42,675.34 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	17
22,384.31 ₪	200.95 ₪	67.527 ₪	0.00 ₪	0.947	0.00 ₪	0.00 ₪	22,115.84 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	18
2,289.75 ₪	200.95 ₪	107.186 ₪	0.00 ₪	0.942	0.00 ₪	0.00 ₪	1,981.62 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	19
508.14 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	298.61 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	20
2,009.45 ₪	200.95 ₪	17.150 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,791.35 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	21
263.41 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	0.974	0.00 ₪	0.00 ₪	53.89 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	22
60.73 ₪	0.00 ₪	4.287 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	56.44 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	23
1,316.02 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	88.21 ₪	0.833	0.00 ₪	0.00 ₪	1,013.46 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	24
3,400.41 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	470.30 ₪	0.781	0.00 ₪	0.00 ₪	2,715.76 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	25
221.81 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	14.11 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	26
2,152.70 ₪	200.95 ₪	21.437 ₪	295.24 ₪	0.776	0.00 ₪	0.00 ₪	1,635.07 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	27
6,243.21 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,033.69 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	28

283,401.82 ₪		סה"כ
48,178.31 ₪	17.00%	מע"מ
331,580.13 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
185,044.15 ₪		חשבון חברת חשמל
146,535.98 ₪		הפרש בש"ח
79.19%		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
65,310.81 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	65,109.86 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
72,277.62 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	72,277.62 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
46,630.20 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	13,130.57 ₪	0.657	0.00 ₪	0.00 ₪	33,298.68 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
15,171.44 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	5,914.27 ₪	0.494	0.00 ₪	0.00 ₪	9,257.17 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	4
2,081.73 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	522.59 ₪	0.697	0.00 ₪	0.00 ₪	1,559.14 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	5

