



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/05/20 - 31/05/20)

תאריך הפקה: 08/06/20

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
13,920.43 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	13,442.59 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	1
1,785.85 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	668.48 ₪	0.434	0.00 ₪	0.00 ₪	916.41 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
41,671.32 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	3,653.51 ₪	0.823	0.00 ₪	0.00 ₪	37,816.86 ₪	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
69,002.25 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	68,524.40 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	4
215.81 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7.88 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	5
2,156.88 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.959	0.00 ₪	0.00 ₪	1,942.08 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	6
553.45 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	341.42 ₪	81038253 - 3	ארקדי-אילנד	21272	7
6,478.84 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,264.04 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשר	21271	8
9,460.36 ₪	200.95 ₪	36.107 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,223.30 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
388.05 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	180.35 ₪	81038253 - 5	בריאות מן הטבע	21259	10
1,622.76 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	0.00 ₪	0.927	0.00 ₪	0.00 ₪	1,377.51 ₪	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
39,611.02 ₪	200.95 ₪	55.380 ₪	0.00 ₪	0.950	0.00 ₪	0.00 ₪	39,354.69 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	12
1,021.09 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	60.04 ₪	0.840	0.00 ₪	0.00 ₪	751.25 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	13
383.34 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	10.10 ₪	0.857	0.00 ₪	0.00 ₪	161.21 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	14
381.35 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	6.77 ₪	0.868	0.00 ₪	0.00 ₪	129.33 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	15
225.91 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	10.21 ₪	0.044	0.00 ₪	0.00 ₪	7.77 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	16
43,426.74 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.977	0.00 ₪	0.00 ₪	42,948.89 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	17
30,642.31 ₪	200.95 ₪	69.778 ₪	880.88 ₪	0.890	0.00 ₪	0.00 ₪	29,490.71 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	18
2,143.91 ₪	200.95 ₪	110.759 ₪	0.00 ₪	0.936	0.00 ₪	0.00 ₪	1,832.20 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	19
649.61 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	439.80 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	20
2,350.48 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,131.81 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	21
247.37 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.39 ₪	0.910	0.00 ₪	0.00 ₪	37.17 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	22
148.36 ₪	0.00 ₪	4.430 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	143.93 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	23
1,415.89 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	60.07 ₪	0.867	0.00 ₪	0.00 ₪	1,141.03 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	24
6,033.22 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	777.83 ₪	0.797	0.00 ₪	0.00 ₪	5,040.60 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	25
493.02 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	285.09 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	26
2,612.66 ₪	200.95 ₪	22.152 ₪	246.54 ₪	0.805	0.00 ₪	0.00 ₪	2,143.02 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	27
7,705.26 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,495.45 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	28

286,747.54 ₪		סה"כ
48,747.08 ₪	17.00%	מע"מ
335,494.62 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
213,971.41 ₪		חשבון חברת חשמל
121,523.21 ₪		הפרש בש"ח
56.79%		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
71,627.09 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	71,426.14 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
81,966.99 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	81,966.99 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
50,119.10 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	10,639.89 ₪	0.703	0.00 ₪	0.00 ₪	39,278.26 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
25,629.92 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	25,629.92 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-282.62 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	-162.27 ₪	0.021	0.00 ₪	0.00 ₪	-120.35 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
2,067.47 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	171.23 ₪	0.830	0.00 ₪	0.00 ₪	1,896.24 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
12,703.02 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	12,703.02 ₪	70004955 - 1, 70046701 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
-7,537.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.921	0.00 ₪	0.00 ₪	-7,537.00 ₪	70046701 - 1	שנאי 1	21255	8

