דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תאריך הפקה: 12/07/20

תקופת דוח: (30/06/20 - 01/06/20)

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	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	21281	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	12,714.38 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	267.966 ₪	200.95 ₪	13,183.30 ₪
2	21274	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	597.27 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.422	446.20 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	1,244.42 ₪
3	21276	***מ.ב גלאט עוף	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	42,783.05 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.806	4,868.07 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	47,852.07 ₪
4	28773	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	64,812.33 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	267.966 ₪	200.95 ₪	65,281.25 ₪
5	36574	איליה וורוול	81038253 - 6	8.94 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	216.64 ₪
6	21083	אמגזית	16225064 - 1	2,048.22 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	13.398 ₪	200.95 ₪	2,262.57 ₪
7	21272	ארקדי-איילנד	81038253 - 3	4,628.66 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	10.719 ₪	200.95 ₪	4,840.33 ₪
8	21271	בית קירור אשפר	81038253 - 2	6,378.95 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	13.398 ₪	200.95 ₪	6,593.30 ₪
9	21278	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	9,084.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	34.943 ₪	200.95 ₪	9,320.09 ₪
10	39101	בסט מיט	81038253 - 5	5,605.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	5,823.12 ₪
11	21248	הפצה תנובה בע"מ	18070569 - 4	1,437.20 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	42.875 ₪	200.95 ₪	1,681.03 ₪
12	21084	זוהר בשר	16225064 - 2	46,304.29 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.947	0.00 ₪	53.593 ₪	200.95 ₪	46,558.83 ₪

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	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
13	21086	טל חזן אבנים	16225064 - 4	801.72 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.854	53.17 ₪	8.575 ₪	200.95 ₪	1,064.42 ₪
14	21256	מאפיית ש.מ	18070575 - 2	103.48 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.893	2.82 ₪	10.719 ₪	200.95 ₪	317.98 ₪
15	21252	מסטיקס	18070569 - 1	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	42.875 ₪	200.95 ₪	243.82 ₪
16	22662	מעלית אמגזית	13129498 - 1	7.69 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.650	3.11 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	218.51 ₪
17	28774	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	18075266 - 1	42,957.12 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	267.966 ₪	200.95 ₪	43,426.03 ₪
18	21085	סלטי משני	16225064 - 3	31,133.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.903	515.29 ₪	67.527 ₪	200.95 ₪	31,917.44 ₪
19	37479	סלטי שמיר	18070569 - 2	1,769.16 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.946	0.00 ₪	107.186 ₪	200.95 ₪	2,077.30 ₪
20	33715	ענבל בן עזרא (24)	81013696 - 5	1,316.55 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	8.575 ₪	200.95 ₪	1,526.08 ₪
21	36952	פרלי שוקולד	81013696 - 6	1,924.69 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	17.150 ₪	200.95 ₪	2,142.79 ₪
22	38124	ציבורי חדר אמגזית	18110010 - 1	17.46 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.691	6.00 ₪	8.575 ₪	200.95 ₪	232.99 ₪
23	38123	ציבורי לוח עטרה	81038253 - 7	71.83 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	4.287 ₪	0.00 ₪	76.11 ₪
24	38125	ציבורי משרדים	18070569 - 3	1,314.26 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.931	0.00 ₪	13.398 ₪	200.95 ₪	1,528.61 ₪
25	21250	ציפי שמואל	70004955 - 1	5,595.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.813	598.06 ₪	13.398 ₪	200.95 ₪	6,407.91 ₪
26	33714	רועי נעים	81038253 - 1	421.75 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	6.753 ₪	200.95 ₪	629.45 ₪
27	21253	שחר שיווק מזון	70044493 - 1	2,179.97 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.824	209.21 ₪	21.437 ₪	200.95 ₪	2,611.58 ₪
28	21263	שחר שיווק קירור חדש	81013696 - 2	7,989.73 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	8.575 ₪	200.95 ₪	8,199.26 ₪

סה"כ		307,477.22 ₪
מע"מ	17.00%	52,271.13 ₪
סה"כ (כולל מע"מ)		359,748.34 ₪
חשבון חברת חשמל		229,493.03 ₪
הפרש בש"ח		130,255.31 ₪
הפרש באחוזים		56.76%

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	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	21273	לוח ראשי אמגזית	15140032 - 1	82,524.62 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.930	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	82,725.57 ₪
2	28772	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	18070575 - 1, 18070575 - 4	77,526.71 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	77,526.71 ₪
3	14855	פוטוולטאים	15112940 - 1	45,225.76 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.000 ₪	200.95 ₪	45,426.71 ₪
4	36573	פוטוולטיים עטרה	70058315 - 1	27,370.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	27,370.02 ₪
5	37494	פחת לוח ראשי אמגזית	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	2,229.02 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.849	157.65 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	2,386.67 ₪
6	37525	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	1,808.04 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.918	3.54 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1,811.58 ₪
7	37493	פחת שנאי 1 עטרה	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70046701 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	43,537.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.935	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	43,537.80 ₪
8	21255	שנאי 1	17013955 - 1, 70046701 - 1	26,400.88 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.908	311.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	26,712.79 ₪