



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/07/20 - 31/07/20)

תאריך הפקה: 10/08/20

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
18,850.61 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	18,372.76 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	1
1,903.28 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	284.22 ₪	0.760	0.00 ₪	0.00 ₪	1,418.12 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
74,701.46 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	10,716.38 ₪	0.786	0.00 ₪	0.00 ₪	63,784.13 ₪	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
95,517.19 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	95,039.34 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	4
222.49 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	14.56 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	5
4,325.88 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	4,111.08 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	6
6,380.94 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,168.91 ₪	81038253 - 3	ארקדי-אילנד	21272	7
9,826.84 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,612.04 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	8
13,037.86 ₪	200.95 ₪	36.107 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,800.81 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
12,939.76 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,721.09 ₪	81038253 - 5	בסט מיט	39101	10
2,099.22 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	0.00 ₪	1,853.96 ₪	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
69,732.66 ₪	200.95 ₪	55.380 ₪	0.00 ₪	0.947	0.00 ₪	0.00 ₪	69,476.33 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	12
1,988.87 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	87.28 ₪	0.868	0.00 ₪	0.00 ₪	1,691.78 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	13
1,069.64 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	7.26 ₪	0.911	0.00 ₪	0.00 ₪	850.35 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	14
245.25 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	15
222.81 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	4.75 ₪	0.608	0.00 ₪	0.00 ₪	10.13 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	16
55,237.66 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	54,759.81 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	17
54,866.59 ₪	200.95 ₪	69.778 ₪	701.79 ₪	0.907	0.00 ₪	0.00 ₪	53,894.08 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	18
3,983.99 ₪	200.95 ₪	110.759 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	3,672.29 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	19
2,903.94 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,694.13 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	20
3,324.12 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,105.45 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	21
226.56 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	7.44 ₪	0.387	0.00 ₪	0.00 ₪	9.31 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	22
69.28 ₪	0.00 ₪	4.430 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	64.85 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	23
2,467.38 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	2,252.58 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	24
10,044.55 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	772.44 ₪	0.835	0.00 ₪	0.00 ₪	9,057.31 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	25
1,037.58 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	829.65 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	26
4,206.49 ₪	200.95 ₪	22.152 ₪	362.20 ₪	0.820	0.00 ₪	0.00 ₪	3,621.19 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	27
11,992.80 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,782.99 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	28

463,425.68 ₪		סה"כ
78,782.37 ₪	17.00%	מע"מ
542,208.04 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
328,036.78 ₪		חשבון חברת חשמל
214,171.26 ₪		הפרש בש"ח
65.29%		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
132,460.59 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.937	0.00 ₪	0.00 ₪	132,259.64 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
113,412.10 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	113,412.10 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
80,583.13 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	80,382.18 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
46,118.78 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	46,118.78 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
3,076.24 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	3,076.24 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
2,820.35 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	2,820.35 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
18,441.40 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	794.03 ₪	0.875	0.00 ₪	0.00 ₪	17,647.38 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
-13,230.62 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.031	0.00 ₪	0.00 ₪	-13,230.62 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	8

