



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/08/20 - 31/08/20)

תאריך הפקה: 07/09/20

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 בקו"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
18,607.85 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	18,130.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	1
2,046.97 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	257.25 ₪	0.790	0.00 ₪	0.00 ₪	1,588.77 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
79,951.34 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	10,739.23 ₪	0.796	0.00 ₪	0.00 ₪	69,011.17 ₪	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
106,525.93 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	106,048.08 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	4
221.41 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	13.48 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	5
4,476.00 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	4,261.20 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	6
6,542.73 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,330.70 ₪	81038253 - 3	ארקדי-איילנד	21272	7
9,749.48 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,534.69 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	8
15,744.34 ₪	200.95 ₪	36.107 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	15,507.28 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
9,945.76 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,727.09 ₪	81038253 - 5	בסט מיט	39101	10
2,131.50 ₪	200.95 ₪	44.304 ₪	3.37 ₪	0.918	0.00 ₪	0.00 ₪	1,882.88 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	11
68,918.95 ₪	200.95 ₪	55.380 ₪	0.00 ₪	0.947	0.00 ₪	0.00 ₪	68,662.62 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	12





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
1,604.84 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	80.86 ₪	0.858	0.00 ₪	0.00 ₪	1,314.17 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	13
1,244.71 ₪	200.95 ₪	11.076 ₪	17.57 ₪	0.903	0.00 ₪	0.00 ₪	1,015.12 ₪	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
223.47 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	4.99 ₪	0.605	0.00 ₪	0.00 ₪	10.55 ₪	13129498 - 1	מעלית אמג'ית	22662	16
48,693.47 ₪	200.95 ₪	276.898 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	48,215.62 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	17
55,711.62 ₪	200.95 ₪	69.778 ₪	833.03 ₪	0.905	0.00 ₪	0.00 ₪	54,607.86 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	18
3,948.36 ₪	200.95 ₪	110.759 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	3,636.65 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	19
3,228.53 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,018.72 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	20
3,837.89 ₪	200.95 ₪	17.721 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,619.22 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	21
234.97 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	9.01 ₪	0.548	0.00 ₪	0.00 ₪	16.15 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמג'ית	38124	22
128.73 ₪	0.00 ₪	4.430 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	124.29 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	23
2,463.40 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	0.00 ₪	2,248.61 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	24
9,645.09 ₪	200.95 ₪	13.845 ₪	645.63 ₪	0.847	0.00 ₪	0.00 ₪	8,784.67 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	25
917.93 ₪	200.95 ₪	6.978 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	710.00 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	26
4,291.40 ₪	200.95 ₪	22.152 ₪	413.96 ₪	0.807	0.00 ₪	0.00 ₪	3,654.34 ₪	70044493 - 1	שחר שיווק מזון	21253	27
12,031.14 ₪	200.95 ₪	8.861 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,821.33 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	28

473,313.09 ₪		סה"כ
80,463.23 ₪	17.00%	מע"מ
553,776.31 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
343,282.97 ₪		חשבון חברת חשמל
210,493.34 ₪		הפרש בש"ח
61.32%		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
------	------------	-----------------	----------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------	---------	-----------	----





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
132,094.31 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.932	0.00 ₪	0.00 ₪	131,893.36 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
124,178.08 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	124,178.08 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
77,120.76 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	76,919.81 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
36,297.88 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	36,297.88 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
3,036.95 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.952	0.00 ₪	0.00 ₪	3,036.95 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
2,822.26 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	2,822.26 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
13,640.65 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	1,164.03 ₪	0.827	0.00 ₪	0.00 ₪	12,476.63 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
-20,126.47 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	-11,434.07 ₪	0.043	0.00 ₪	0.00 ₪	-8,692.40 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	8

