



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (30/09/20 - 01/09/20)

תאריך הפקה: 11/10/20

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 עבודה צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
606.23 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	137.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
9,394.62 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	8,925.70 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
1,378.86 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	157.00 ₪	0.797	0.00 ₪	0.00 ₪	1,020.92 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
48,197.22 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	6,532.62 ₪	0.794	0.00 ₪	0.00 ₪	41,463.65 ₪	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.ב גלאט עוף	21276	4
60,133.80 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	59,664.88 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	5
215.43 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7.73 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	6
2,419.15 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	2,204.81 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	7
3,054.74 ₪	200.95 ₪	21.437 ₪	294.13 ₪	0.804	0.00 ₪	0.00 ₪	2,538.22 ₪	70044493 - 1	אריאל בשר	21253	8
4,240.64 ₪	200.95 ₪	10.719 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,028.97 ₪	81038253 - 3	ארקדי-אילנד	21272	9
6,987.88 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,773.53 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	10
13,231.26 ₪	200.95 ₪	34.943 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,995.37 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
1,865.74 ₪	200.95 ₪	17.150 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,647.64 ₪	81038253 - 5	בסט מיט	39101	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
1,474.93 ₪	200.95 ₪	42.875 ₪	0.00 ₪	0.923	0.00 ₪	0.00 ₪	1,231.11 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	13
48,851.11 ₪	200.95 ₪	53.593 ₪	0.00 ₪	0.946	0.00 ₪	0.00 ₪	48,596.57 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	14
959.46 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	29.58 ₪	0.879	0.00 ₪	0.00 ₪	720.35 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	15
785.08 ₪	200.95 ₪	10.719 ₪	39.36 ₪	0.846	0.00 ₪	0.00 ₪	534.05 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	16
243.82 ₪	200.95 ₪	42.875 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070569 - 1	מסטיקס	21252	17
218.87 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	3.67 ₪	0.594	0.00 ₪	0.00 ₪	7.50 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	18
8,036.91 ₪	200.95 ₪	267.966 ₪	0.00 ₪	0.936	0.00 ₪	0.00 ₪	7,568.00 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	19
34,488.60 ₪	200.95 ₪	67.527 ₪	434.68 ₪	0.907	0.00 ₪	0.00 ₪	33,785.45 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	20
2,821.56 ₪	200.95 ₪	107.186 ₪	0.00 ₪	0.952	0.00 ₪	0.00 ₪	2,513.42 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	21
1,363.83 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,154.30 ₪	81013696 - 5	ענבל בן עזרא (24)	33715	22
3,051.27 ₪	200.95 ₪	17.150 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,833.17 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	23
234.73 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	8.53 ₪	0.579	0.00 ₪	0.00 ₪	16.68 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	24
203.34 ₪	0.00 ₪	4.287 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	199.05 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	25
1,874.59 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	1,660.24 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	26
3,745.38 ₪	200.95 ₪	13.398 ₪	219.86 ₪	0.854	0.00 ₪	0.00 ₪	3,311.17 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	27
774.17 ₪	200.95 ₪	6.753 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	566.47 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	28
8,795.54 ₪	200.95 ₪	8.575 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,586.01 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	29

269,648.76 ₪		סה"כ
45,840.29 ₪	17.00%	מע"מ
315,489.05 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
211,122.87 ₪		חשבון חברת חשמל
104,366.18 ₪		הפרש בש"ח
49.43%		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
88,003.16 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.928	0.00 ₪	0.00 ₪	87,802.21 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
68,659.24 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	68,659.24 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
34,064.24 ₪	200.95 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	33,863.29 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
20,155.88 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	20,155.88 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
2,910.68 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	423.14 ₪	0.784	0.00 ₪	0.00 ₪	2,487.54 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
2,147.10 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.955	0.00 ₪	0.00 ₪	2,147.10 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
17,088.88 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	436.96 ₪	0.894	0.00 ₪	0.00 ₪	16,651.92 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
6,494.72 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	2,650.80 ₪	0.460	0.00 ₪	0.00 ₪	3,843.92 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	8

