



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (31/01/21 - 01/01/21)

תאריך הפקה: 11/02/21

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
47,818.55 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.977	0.00 ₪	0.00 ₪	47,135.20 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
26,318.03 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.977	0.00 ₪	0.00 ₪	25,634.68 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
1,317.47 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	541.86 ₪	0.280	0.00 ₪	0.00 ₪	564.02 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
39,574.42 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	3,550.59 ₪	0.821	0.00 ₪	0.00 ₪	35,812.22 ₪	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	4
683.35 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.977	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סודקסו שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	5
223.96 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.47 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	6
831.82 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	0.935	0.00 ₪	0.00 ₪	596.63 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	7
2,917.82 ₪	211.60 ₪	37.740 ₪	388.02 ₪	0.784	0.00 ₪	0.00 ₪	2,280.46 ₪	70044493 - 1	אריאל בשר	21253	8
1,723.07 ₪	211.60 ₪	75.480 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	0.00 ₪	1,435.99 ₪	18070569 - 1	ב. נווה ציון ביצים	21252	9
7,034.90 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,799.71 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	10
12,418.14 ₪	211.60 ₪	61.516 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,145.03 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום עבור הספק מקדם	סה"כ לתשלום עבור תוספות	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
5,224.16 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81038253 - 3	בת אל בשרים - בית קירור	21272	12
6,658.81 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81038253 - 5	בת אל בשרים - מפעל	39101	13
1,702.21 ₪	211.60 ₪	75.480 ₪	0.00 ₪	0.928	0.00 ₪	0.00 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	14
40,726.68 ₪	211.60 ₪	94.350 ₪	0.00 ₪	0.945	0.00 ₪	0.00 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	15
871.73 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	25.30 ₪	0.879	0.00 ₪	0.00 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	16
981.39 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	30.61 ₪	0.878	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ.	21256	17
1,165.92 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	18
238.25 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	4.70 ₪	0.609	0.00 ₪	0.00 ₪	13129498 - 1	מעלית אמגזית	22662	19
2,483.67 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	20
28,074.89 ₪	211.60 ₪	118.882 ₪	138.40 ₪	0.915	0.00 ₪	0.00 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	21
31,500.47 ₪	211.60 ₪	188.701 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	22
1,464.50 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	23
327.21 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	55.51 ₪	0.098	0.00 ₪	0.00 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	24
247.44 ₪	0.00 ₪	7.548 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	25
1,988.41 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	0.929	0.00 ₪	0.00 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	26
3,835.63 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	535.90 ₪	0.780	0.00 ₪	0.00 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	27
792.72 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	28
8,982.56 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	29

278,128.16 ₪		סה"כ
47,281.79 ₪	17.00%	מע"מ
325,409.95 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
243,430.05 ₪		חשבון חברת חשמל
81,979.90 ₪		הפרש בש"ח





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
	33.68%		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
71,749.06 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.935	0.00 ₪	0.00 ₪	71,537.46 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
72,784.43 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.977	0.00 ₪	0.00 ₪	72,784.43 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה	28772	2
17,627.08 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	17,415.48 ₪	15112940 - 1	פוטווולטאים	14855	3
11,009.52 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,009.52 ₪	70058315 - 1	פוטווולטיים עטרה	36573	4
2,284.31 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	2,284.31 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
1,990.14 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	393.22 ₪	0.723	0.00 ₪	0.00 ₪	1,596.93 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
11,954.06 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	133.45 ₪	0.909	0.00 ₪	0.00 ₪	11,820.61 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
14,511.39 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	5,641.61 ₪	0.496	0.00 ₪	0.00 ₪	8,869.79 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	8

