



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 12/09/21

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בין 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
71,534.45 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	70,851.10 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
27,940.19 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	27,256.83 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
2,816.65 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	373.82 ₪	0.786	0.00 ₪	0.00 ₪	2,231.23 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
71,792.95 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	4,479.81 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	67,101.54 ₪	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
21,379.02 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	20,695.67 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נווה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	28773	5
957.23 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	273.88 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סודקסו מע' קירור ומיזוג	44729	6
404.43 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	180.95 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	7
2,812.96 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	15.37 ₪	0.914	0.00 ₪	0.00 ₪	2,562.41 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	8
6,227.96 ₪	211.60 ₪	37.740 ₪	1,063.34 ₪	0.747	0.00 ₪	0.00 ₪	4,915.29 ₪	70044493 - 1	אריאל בשר	21253	9
9,701.65 ₪	211.60 ₪	75.480 ₪	271.02 ₪	0.890	0.00 ₪	0.00 ₪	9,143.55 ₪	18070569 - 1	ב. נווה ציון ביצים	21252	10
9,208.73 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,973.54 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	11





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בנין הספק	תשלום עבור 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
18,504.36 ₪	211.60 ₪	61.516 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	18,231.25 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	12
9,517.89 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,287.42 ₪	81038253 - 3	בת אל בשרים - בית קירור	21272	13
9,833.82 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,592.02 ₪	81038253 - 5	בת אל בשרים - מפעל	39101	14
2,411.74 ₪	211.60 ₪	75.480 ₪	0.00 ₪	0.946	0.00 ₪	0.00 ₪	2,124.66 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	15
70,175.59 ₪	211.60 ₪	94.350 ₪	0.00 ₪	0.945	0.00 ₪	0.00 ₪	69,869.64 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	16
1,420.05 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	19.68 ₪	0.903	0.00 ₪	0.00 ₪	1,173.67 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	17
1,616.65 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	53.15 ₪	0.880	0.00 ₪	0.00 ₪	1,333.03 ₪	18070575 - 2	מאפיית ש.מ	21256	18
5,502.48 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,275.79 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	19
357.22 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	133.73 ₪	13129498 - 1	מעלית אמג'ית	22662	20
3,336.19 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	2,652.84 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	21
62,017.00 ₪	211.60 ₪	118.882 ₪	467.17 ₪	0.912	0.00 ₪	0.00 ₪	61,219.35 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	22
21,030.45 ₪	211.60 ₪	188.701 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	20,630.15 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	23
2,385.37 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,143.58 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	24
344.92 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	118.22 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמג'ית	38124	25
173.72 ₪	0.00 ₪	7.548 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	166.17 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	26
2,400.64 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	0.00 ₪	2,165.45 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	27
11,774.23 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	900.87 ₪	0.835	0.00 ₪	0.00 ₪	10,638.17 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	28
1,143.14 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	919.65 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	29
12,136.51 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,909.81 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק קירור חדש	21263	30

460,858.18 ₪	סה"כ
78,345.89 ₪	17.00% מע"מ





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
	539,204.07 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	308,959.22 ₪		חשבון חברת חשמל								
	230,244.85 ₪		הפרש בש"ח								
	74.52%		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
139,466.12 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.927	0.00 ₪	0.00 ₪	139,254.52 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
119,077.48 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	119,077.48 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
76,793.84 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	76,582.24 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
43,735.81 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	43,735.81 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
4,940.82 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	645.10 ₪	0.800	0.00 ₪	0.00 ₪	4,295.72 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	5
3,173.04 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	109.39 ₪	0.884	0.00 ₪	0.00 ₪	3,063.65 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6
1,313.68 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	735.34 ₪	0.072	0.00 ₪	0.00 ₪	578.33 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	7
-23,050.94 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.774	0.00 ₪	0.00 ₪	-23,050.94 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	8

