

דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/11/21 - 30/11/21)

תאריך הפקה: 09/12/21

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בנין 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
50,111.72 ₪	211.60 ₪	456.534 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	49,443.59 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
18,363.57 ₪	211.60 ₪	456.534 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	17,695.44 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
1,368.28 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	58.21 ₪	0.867	0.00 ₪	0.00 ₪	1,098.46 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
43,052.01 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	2,540.78 ₪	0.857	0.00 ₪	0.00 ₪	40,299.63 ₪	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
2,504.74 ₪	211.60 ₪	456.534 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	1,836.61 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נווה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	28773	5
7,885.01 ₪	211.60 ₪	456.534 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	7,216.87 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
337.76 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	114.66 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	7
1,684.84 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	73.06 ₪	0.867	0.00 ₪	0.00 ₪	1,377.36 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	8
229.86 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20065408 - 3	אריאל בית קירור חדש	44688	9
2,222.81 ₪	211.60 ₪	36.523 ₪	170.33 ₪	0.826	0.00 ₪	0.00 ₪	1,804.36 ₪	70044493 - 1	אריאל בשר	21253	10
5,901.04 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,666.61 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	11
3,140.00 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	266.57 ₪	0.819	0.00 ₪	0.00 ₪	2,643.56 ₪	20065408 - 2	בית קירור חדש	44687	12



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
11,725.46 ₪	211.60 ₪	59.532 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,454.33 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	13
5,990.85 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,760.99 ₪	81038253 - 3	בת אל בשרים - בית קירור	21272	14
7,095.78 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,854.97 ₪	81038253 - 5	בת אל בשרים - מפעל	39101	15
1,561.08 ₪	211.60 ₪	73.045 ₪	0.00 ₪	0.953	0.00 ₪	0.00 ₪	1,276.43 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	16
43,907.44 ₪	211.60 ₪	91.307 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	43,604.53 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	17
1,009.72 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	50.47 ₪	0.851	0.00 ₪	0.00 ₪	733.04 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	18
950.52 ₪	211.60 ₪	18.261 ₪	75.48 ₪	0.803	0.00 ₪	0.00 ₪	645.18 ₪	18070575 - 2	קוסמינס הטבע	21256	19
2,446.37 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,220.16 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	20
299.79 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	0.984	0.00 ₪	0.00 ₪	76.68 ₪	13129498 - 1	מעלית אמג'ית	22662	21
2,426.05 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	0.959	0.00 ₪	0.00 ₪	2,185.23 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	22
1,443.42 ₪	211.60 ₪	456.534 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	775.29 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי 3 הסעדה שנאי	28774	23
28,903.84 ₪	211.60 ₪	115.047 ₪	534.44 ₪	0.901	0.00 ₪	0.00 ₪	28,042.76 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	24
16,430.68 ₪	211.60 ₪	182.614 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	16,036.47 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	25
1,348.90 ₪	211.60 ₪	29.218 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,108.08 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	26
371.82 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	145.61 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמג'ית	38124	27
156.33 ₪	0.00 ₪	7.305 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	149.02 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	28
1,645.96 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	0.00 ₪	0.989	0.00 ₪	0.00 ₪	1,411.53 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	29
6,042.91 ₪	211.60 ₪	22.827 ₪	565.09 ₪	0.812	0.00 ₪	0.00 ₪	5,243.40 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	30
378.29 ₪	211.60 ₪	11.505 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	155.19 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	31
5,052.41 ₪	211.60 ₪	14.609 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,826.20 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק בלי חדש	21263	32

275,989.27 ₪	סה"כ
46,918.18 ₪	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
	322,907.45 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	214,891.51 ₪		חשבון חברת חשמל								
	108,015.94 ₪		הפרש בש"ח								
	50.27%		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
76,296.79 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.928	0.00 ₪	0.00 ₪	76,085.19 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
76,207.75 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	76,207.75 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
21,659.57 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	21,447.97 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
13,687.83 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	13,687.83 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-27.11 ₪	0.00 ₪	7.305 ₪	0.00 ₪	-0.213	0.00 ₪	0.00 ₪	-34.41 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
2,250.82 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.951	0.00 ₪	0.00 ₪	2,250.82 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
1,878.68 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	13.86 ₪	0.913	0.00 ₪	0.00 ₪	1,864.82 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7
317.57 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	180.03 ₪	0.047	0.00 ₪	0.00 ₪	137.54 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	8
-2,431.25 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	-2,431.25 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	9

