



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (30/04/22 - 01/04/22)

תאריך הפקה: 23/05/22

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
49,130.42 ₪	214.45 ₪	443.774 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	48,472.20 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
6,791.49 ₪	214.45 ₪	443.774 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	6,133.27 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
844.83 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	101.15 ₪	0.767	0.00 ₪	0.00 ₪	529.24 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ. (T1 לא לחיוב)	21274	3
15,476.31 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	697.99 ₪	0.872	0.00 ₪	0.00 ₪	14,563.87 ₪	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 תאריך יציאה: 17/04/22	21276	4
5,894.53 ₪	214.45 ₪	443.774 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	5,236.31 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	5
232.83 ₪	214.45 ₪	14.029 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4.35 ₪	21055412 - 1, 81038253 - 6	איליה וורוול	36574	6
2,808.68 ₪	214.45 ₪	39.348 ₪	208.05 ₪	0.831	0.00 ₪	0.00 ₪	2,346.83 ₪	21055413 - 2, 70044493 - 1	אריאל בשר	21253	7
5,916.10 ₪	214.45 ₪	24.881 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	5,676.77 ₪	21055413 - 3, 81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	8
11,007.73 ₪	214.45 ₪	57.868 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10,735.41 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
6,022.38 ₪	214.45 ₪	22.366 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	5,785.56 ₪	21055415 - 2, 81038253 - 3	בת אל בשרים - בית קירור	21272	10





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
3,830.09 ₪	214.45 ₪	35.324 ₪	0.00 ₪	0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	3,580.31 ₪	21055413 - 1, 81038253 - 5	בת אל בשרים - מפעל	39101	11
735.26 ₪	214.45 ₪	71.004 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	449.81 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	12
40,785.48 ₪	214.45 ₪	88.755 ₪	0.00 ₪	0.942	0.00 ₪	0.00 ₪	40,482.28 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	13
7,658.34 ₪	214.45 ₪	22.189 ₪	550.53 ₪	0.840	0.00 ₪	0.00 ₪	6,871.17 ₪	16225064 - 1	זוהר בשר (2)	21083	14
929.00 ₪	214.45 ₪	14.201 ₪	30.89 ₪	0.874	0.00 ₪	0.00 ₪	669.46 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	15
570.78 ₪	214.45 ₪	17.751 ₪	55.24 ₪	0.764	0.00 ₪	0.00 ₪	283.33 ₪	18070575 - 2	קוסמינס הטבע	21256	16
2,421.03 ₪	214.45 ₪	14.201 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,192.38 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	17
2,680.24 ₪	214.45 ₪	28.402 ₪	0.00 ₪	0.939	0.00 ₪	0.00 ₪	2,437.39 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	18
4,485.93 ₪	214.45 ₪	24.881 ₪	248.70 ₪	0.858	0.00 ₪	0.00 ₪	3,997.90 ₪	21055413 - 4, 70004955 - 1	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	19
1,335.95 ₪	214.45 ₪	443.774 ₪	392.75 ₪	0.001	0.00 ₪	0.00 ₪	284.98 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	20
29,802.88 ₪	214.45 ₪	111.831 ₪	438.00 ₪	0.905	0.00 ₪	0.00 ₪	29,038.59 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	21
17,353.64 ₪	214.45 ₪	177.510 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	16,961.68 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	22
1,052.78 ₪	214.45 ₪	28.402 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	809.93 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	23
228.65 ₪	214.45 ₪	14.201 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	24
106.22 ₪	0.00 ₪	4.024 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	102.19 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה תאריך יציאה: 17/04/22	38123	25
1,475.91 ₪	214.45 ₪	22.189 ₪	0.00 ₪	0.984	0.00 ₪	0.00 ₪	1,239.27 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	26
221.55 ₪	214.45 ₪	7.100 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20281638 - 1	רובי מנועים	45813	27
385.07 ₪	214.45 ₪	18.644 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	151.97 ₪	21055415 - 1, 81038253 - 1	רועי נעים	33714	28
314.41 ₪	214.45 ₪	11.183 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	88.78 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	29
5,220.77 ₪	214.45 ₪	14.201 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,992.12 ₪	81013696 - 2	שחר שיוק (אריאל)	21263	30
3,061.53 ₪	214.45 ₪	17.751 ₪	504.93 ₪	0.746	0.00 ₪	0.00 ₪	2,324.40 ₪	20065408 - 2	שחר שיוק חדש (בית קירור)	44687	31

228,780.81 ₪	סה"כ
--------------	------





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
	₪ 38,892.74	17.00%	מע"מ								
	₪ 267,673.55		סה"כ (כולל מע"מ)								
	₪ 175,278.00		חשבון חברת חשמל								
	₪ 92,395.55		הפרש בש"ח								
	52.71%		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
₪ 60,605.40	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	0.970	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 60,605.40	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	1
₪ 57,646.05	₪ 214.45	₪ 0.000	₪ 16,776.01	0.645	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 40,655.59	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	2
₪ 9,436.09	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	1.000	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 9,436.09	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	3
₪ -81.38	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	-0.064	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ -81.38	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	4
₪ 1,485.17	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	0.958	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 1,485.17	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	5
₪ 250.22	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 145.05	0.0006	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 105.17	17013955 - 1, 21055412 - 1, 21055413 - 4, 21055415 - 2, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה תאריך יציאה: 12/04/22	37493	6
₪ -4,806.36	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	-0.024	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ -4,806.36	17013955 - 1	שנאי 1 תאריך יציאה: 12/04/22	21255	7

