


דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/05/22 - 31/05/22)

תאריך הפקה: 09/06/22

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
54,002.02 ₪	214.45 ₪	458.566 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	53,329.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
1,508.29 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	1,293.84 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
8,144.63 ₪	214.45 ₪	458.566 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	7,471.61 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיוק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	3
232.79 ₪	214.45 ₪	18.343 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21055412 - 1	איליה וורול	36574	4
3,315.18 ₪	214.45 ₪	45.857 ₪	311.96 ₪	0.806	0.00 ₪	0.00 ₪	2,742.92 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	5
6,655.62 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	502.60 ₪	0.835	0.00 ₪	0.00 ₪	5,909.22 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	6
12,250.18 ₪	214.45 ₪	59.797 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,975.93 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	7
6,825.45 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	401.49 ₪	0.855	0.00 ₪	0.00 ₪	6,180.17 ₪	21055415 - 2	בת אל בשרים - בית קירור	21272	8
6,466.92 ₪	214.45 ₪	45.857 ₪	44.35 ₪	0.913	0.00 ₪	0.00 ₪	6,162.26 ₪	21055413 - 1	בת אל בשרים - מפעל	39101	9
369.41 ₪	214.45 ₪	73.371 ₪	0.00 ₪	0.998	0.00 ₪	0.00 ₪	81.59 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	10
30,299.13 ₪	214.45 ₪	78.163 ₪	0.00 ₪	0.942	0.00 ₪	0.00 ₪	30,006.52 ₪	16225064 - 2, 21055416 - 2	זוהר בשר	21084	11
1,406.85 ₪	214.45 ₪	3.698 ₪	75.18 ₪	0.852	0.00 ₪	0.00 ₪	1,113.52 ₪	16225064 - 1	זוהר בשר (2)	21083	12
345.14 ₪	214.45 ₪	2.367 ₪	5.85 ₪	0.872	0.00 ₪	0.00 ₪	122.48 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים תאריך יציאה: 05/05/22	21086	13
1,367.74 ₪	214.45 ₪	18.343 ₪	309.18 ₪	0.670	0.00 ₪	0.00 ₪	825.76 ₪	18070575 - 2	קוסמינס הטבע	21256	14





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
35,305.01 ₪	214.45 ₪	94.672 ₪	0.00 ₪	0.956	0.00 ₪	0.00 ₪	34,995.89 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף תאריך כניסה: 16/05/22	47705	15
3,556.16 ₪	214.45 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,327.03 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	16
2,606.45 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	2,362.65 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	17
7,063.04 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	605.75 ₪	0.823	0.00 ₪	0.00 ₪	6,213.49 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמאל)	21250	18
1,812.64 ₪	214.45 ₪	458.566 ₪	660.18 ₪	0.002	0.00 ₪	0.00 ₪	479.45 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שניא 3	28774	19
14,908.84 ₪	214.45 ₪	183.427 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	14,510.96 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	20
1,334.91 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,091.11 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	21
216.82 ₪	214.45 ₪	2.367 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית תאריך יציאה: 05/05/22	38124	22
1,498.24 ₪	214.45 ₪	22.928 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	1,260.86 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	23
215.63 ₪	214.45 ₪	1.183 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	20281638 - 1	רובי מנועים תאריך יציאה: 05/05/22	45813	24
488.51 ₪	214.45 ₪	29.348 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	244.72 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	25
391.06 ₪	214.45 ₪	11.556 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	165.05 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	26
5,180.55 ₪	214.45 ₪	14.674 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,951.43 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	27
3,544.74 ₪	214.45 ₪	18.343 ₪	305.53 ₪	0.818	0.00 ₪	0.00 ₪	3,006.42 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	28

211,311.97 ₪		סה"כ
35,923.03 ₪	17.00%	מע"מ
247,235.00 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
192,009.14 ₪		חשבון חברת חשמל
55,225.86 ₪		הפרש בש"ח
28.76%		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
44,099.78 ₪	214.45 ₪	3.077 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	43,882.26 ₪	15140032 - 1, 20281638 - 1	לוח ראשי אמג'ית	21273	1
63,051.55 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	63,051.55 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
46,465.57 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	46,251.12 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
0.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-84.92 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.262	0.00 ₪	0.00 ₪	-84.92 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
1,728.95 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	1,728.95 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	6

