



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/08/22 - 31/08/22)

תאריך הפקה: 02/09/22

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
77,664.51 ₪	214.45 ₪	465.892 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	76,984.16 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
3,040.35 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.999	0.00 ₪	0.00 ₪	2,825.90 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	2
37,786.95 ₪	214.45 ₪	465.892 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	37,106.61 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***נווה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	28773	3
7,041.47 ₪	214.45 ₪	465.892 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	6,361.13 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	4
233.09 ₪	214.45 ₪	18.636 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21055412 - 1	איליה וורוול	36574	5
5,807.99 ₪	214.45 ₪	46.589 ₪	783.19 ₪	0.788	0.00 ₪	0.00 ₪	4,763.75 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	6
11,755.12 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	673.80 ₪	0.858	0.00 ₪	0.00 ₪	10,837.05 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	7
18,169.45 ₪	214.45 ₪	60.752 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	17,894.25 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	8
11,137.02 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	535.87 ₪	0.868	0.00 ₪	0.00 ₪	10,356.89 ₪	21055415 - 2	בת אל בשרים - בית קירור	21272	9
17,429.72 ₪	214.45 ₪	46.589 ₪	328.32 ₪	0.901	0.00 ₪	0.00 ₪	16,840.36 ₪	21055413 - 1	בת אל בשרים - מפעל	39101	10
397.24 ₪	214.45 ₪	74.543 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	108.25 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	11
82,192.03 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	0.00 ₪	0.943	0.00 ₪	0.00 ₪	81,860.18 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	12
13,484.34 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	597.52 ₪	0.873	0.00 ₪	0.00 ₪	12,642.56 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	13
141,722.07 ₪	214.45 ₪	186.357 ₪	28,193.84 ₪	0.721	0.00 ₪	0.00 ₪	113,127.42 ₪	17013955 - 1	מ.ב. גלאט עוף	47705	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
7,951.54 ₪	214.45 ₪	14.909 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,722.18 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	15
7,339.34 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	7,095.08 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	16
2,570.56 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	33.07 ₪	0.906	0.00 ₪	0.00 ₪	2,293.23 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	17
13,605.44 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	907.69 ₪	0.847	0.00 ₪	0.00 ₪	12,453.48 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	18
1,083.06 ₪	214.45 ₪	465.892 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	402.72 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	19
49,644.21 ₪	214.45 ₪	117.405 ₪	1,718.40 ₪	0.884	0.00 ₪	0.00 ₪	47,593.95 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	20
36,895.02 ₪	214.45 ₪	186.357 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	36,494.22 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	21
2,664.34 ₪	214.45 ₪	18.636 ₪	232.26 ₪	0.814	0.00 ₪	0.00 ₪	2,199.00 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	22
2,254.87 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,010.60 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	23
1,553.35 ₪	214.45 ₪	18.077 ₪	101.44 ₪	0.837	0.00 ₪	0.00 ₪	1,219.38 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	24
2,638.91 ₪	214.45 ₪	23.295 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	2,401.16 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	25
1,396.69 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	1,152.42 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	26
1,272.23 ₪	214.45 ₪	29.817 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	1,027.96 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	27
752.10 ₪	214.45 ₪	11.740 ₪	268.28 ₪	0.226	0.00 ₪	0.00 ₪	257.63 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	28
10,055.15 ₪	214.45 ₪	14.909 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,825.80 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	29
5,346.31 ₪	214.45 ₪	18.636 ₪	462.23 ₪	0.821	0.00 ₪	0.00 ₪	4,650.99 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	30

574,884.47 ₪		סה"כ
97,730.36 ₪	17.00%	מע"מ
672,614.83 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח
		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
147,249.40 ₪	214.45 ₪	7.454 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	147,027.50 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
120,476.00 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	120,476.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
87,262.86 ₪	214.45 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	87,048.41 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
49,787.06 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	49,787.06 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-277.84 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	-277.84 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
19.40 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	11.25 ₪	0.0002	0.00 ₪	0.00 ₪	8.15 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
3,028.07 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.954	0.00 ₪	0.00 ₪	3,028.07 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

