



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/01/23 - 31/01/23)

תאריך הפקה: 05/02/23

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
50,828.91 ₪	210.98 ₪	496.658 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	50,121.27 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
1,535.72 ₪	210.98 ₪	496.658 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	828.08 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	2
1,532.23 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	367.81 ₪	0.663	0.00 ₪	0.00 ₪	953.44 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
5,704.10 ₪	210.98 ₪	496.658 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	4,996.46 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	4
4,072.21 ₪	210.98 ₪	496.658 ₪	1,946.47 ₪	0.005	0.00 ₪	0.00 ₪	1,418.10 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	5
2,989.89 ₪	210.98 ₪	49.666 ₪	281.67 ₪	0.805	0.00 ₪	0.00 ₪	2,447.58 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	6
2,373.15 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	186.53 ₪	0.824	0.00 ₪	0.00 ₪	1,943.85 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	7
8,097.05 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	495.65 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	7,358.64 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	8
9,242.89 ₪	210.98 ₪	64.764 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,967.15 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
7,134.05 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	447.15 ₪	0.851	0.00 ₪	0.00 ₪	6,444.13 ₪	21055415 - 2	בת אל בשרים - בית קירור	21272	10
2,082.13 ₪	210.98 ₪	49.666 ₪	0.00 ₪	0.954	0.00 ₪	0.00 ₪	1,821.48 ₪	21055413 - 1	בת אל בשרים - מפעל	39101	11
564.71 ₪	210.98 ₪	79.465 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	274.26 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	12
45,650.00 ₪	210.98 ₪	125.158 ₪	0.00 ₪	0.947	0.00 ₪	0.00 ₪	45,313.86 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	13
8,093.36 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	95.81 ₪	0.908	0.00 ₪	0.00 ₪	7,754.79 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	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
64,527.96 ₪	210.98 ₪	198.663 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	64,118.31 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	15
3,567.30 ₪	210.98 ₪	15.893 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,340.42 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	16
3,916.65 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	3,673.89 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	17
1,289.35 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	13.35 ₪	0.907	0.00 ₪	0.00 ₪	1,033.24 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	18
4,963.65 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	349.29 ₪	0.840	0.00 ₪	0.00 ₪	4,371.59 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	19
1,113.42 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	870.65 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	20
493.52 ₪	210.98 ₪	125.158 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	157.39 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	21
28,931.37 ₪	210.98 ₪	198.663 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	28,521.73 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	22
964.40 ₪	210.98 ₪	19.866 ₪	38.82 ₪	0.864	0.00 ₪	0.00 ₪	694.73 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	23
1,009.82 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	767.05 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	24
1,586.85 ₪	210.98 ₪	19.270 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	1,356.60 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	25
2,580.77 ₪	210.98 ₪	24.833 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	2,344.96 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	26
3,288.18 ₪	210.98 ₪	19.866 ₪	227.13 ₪	0.840	0.00 ₪	0.00 ₪	2,830.20 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	27
1,194.47 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	951.71 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	28
825.31 ₪	210.98 ₪	31.786 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	582.54 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	29
521.19 ₪	210.98 ₪	12.516 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	297.70 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	30
6,892.19 ₪	210.98 ₪	15.893 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,665.32 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	31
5,574.00 ₪	210.98 ₪	19.866 ₪	697.20 ₪	0.800	0.00 ₪	0.00 ₪	4,645.96 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	32

283,140.80 ₪		סה"כ
48,133.94 ₪	17.00%	מע"מ
331,274.73 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
		חשבון חברת חשמל
		הפרש בש"ח





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
			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
67,683.64 ₪	210.98 ₪	7.947 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	67,464.71 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
55,951.41 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	55,951.41 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
34,963.40 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	15,696.55 ₪	0.371	0.00 ₪	0.00 ₪	19,055.86 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
11,842.34 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,842.34 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-138.76 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.455	0.00 ₪	0.00 ₪	-138.76 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
23,101.92 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	13,373.14 ₪	0.004	0.00 ₪	0.00 ₪	9,728.78 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
2,633.21 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	29.54 ₪	0.909	0.00 ₪	0.00 ₪	2,603.67 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

