



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/05/23 - 31/05/23)

תאריך הפקה: 01/06/23

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
59,124.24 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	58,410.74 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
2,407.42 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	1,693.92 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	2
794.58 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	269.80 ₪	0.347	0.00 ₪	0.00 ₪	313.80 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
6,513.71 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	5,800.21 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	4
10,928.64 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10,215.14 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	5
2,543.21 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	312.07 ₪	0.793	0.00 ₪	0.00 ₪	1,969.90 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	6
2,057.91 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	128.91 ₪	0.844	0.00 ₪	0.00 ₪	1,685.86 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	7
6,722.05 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	433.10 ₪	0.848	0.00 ₪	0.00 ₪	6,045.81 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	8
8,876.09 ₪	210.98 ₪	65.528 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,599.58 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	9
5,723.90 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	284.93 ₪	0.865	0.00 ₪	0.00 ₪	5,195.84 ₪	21055415 - 2	בת אל בשרים - בית קירור	21272	10
2,350.92 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	0.00 ₪	0.934	0.00 ₪	0.00 ₪	2,089.69 ₪	21055413 - 1	בת אל בשרים - מפעל	39101	11
454.10 ₪	210.98 ₪	80.403 ₪	0.00 ₪	0.933	0.00 ₪	0.00 ₪	162.71 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	12
40,055.95 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.934	0.00 ₪	0.00 ₪	39,718.33 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	13
6,964.66 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	246.06 ₪	0.882	0.00 ₪	0.00 ₪	6,475.46 ₪	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
52,296.00 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	51,884.02 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	15
314.97 ₪	210.98 ₪	22.824 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	81.16 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי תאריך כניסה: 10/05/23	52453	16
3,695.38 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,468.31 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	17
2,848.61 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	2,605.47 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	18
1,436.07 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	64.33 ₪	0.863	0.00 ₪	0.00 ₪	1,128.60 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	19
3,686.64 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	333.30 ₪	0.813	0.00 ₪	0.00 ₪	3,110.20 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	20
711.43 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	468.29 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	21
340.34 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.933	0.00 ₪	0.00 ₪	2.72 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	22
19,993.88 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	19,581.89 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	23
231.22 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	0.894	0.00 ₪	0.00 ₪	0.14 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	24
228.62 ₪	210.98 ₪	9.337 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8.31 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד תאריך יציאה: 09/05/23	36952	25
827.22 ₪	210.98 ₪	19.498 ₪	0.00 ₪	0.984	0.00 ₪	0.00 ₪	596.74 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	26
1,409.80 ₪	210.98 ₪	25.126 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	1,173.70 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	27
3,261.16 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	188.47 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	2,811.46 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	28
854.11 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	610.97 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	29
454.69 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	211.55 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	30
382.09 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	158.44 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	31
5,518.35 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,291.29 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	32
3,732.41 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	360.37 ₪	0.805	0.00 ₪	0.00 ₪	3,140.96 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	33

257,740.35 ₪	סה"כ
43,815.86 ₪	מע"מ 17.00%





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
	301,556.21 ₪		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
49,433.14 ₪	210.98 ₪	8.040 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	49,214.12 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
65,911.46 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	65,911.46 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
35,690.12 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	35,479.14 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
21,117.14 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	21,117.14 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-104.73 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.709	0.00 ₪	0.00 ₪	-104.73 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
129.64 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	75.07 ₪	0.003	0.00 ₪	0.00 ₪	54.57 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
1,510.85 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	23.49 ₪	0.904	0.00 ₪	0.00 ₪	1,487.35 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

