



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 02/07/23

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
77,421.69 ₪	210.98 ₪	486.308 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	76,724.40 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
39,189.97 ₪	210.98 ₪	486.308 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	38,492.69 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	2
1,405.33 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	487.65 ₪	0.460	0.00 ₪	0.00 ₪	706.70 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
7,090.99 ₪	210.98 ₪	486.308 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	6,393.70 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	4
9,439.69 ₪	210.98 ₪	486.308 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	8,742.41 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	5
21,342.91 ₪	210.98 ₪	486.308 ₪	0.00 ₪	0.998	0.00 ₪	0.00 ₪	20,645.62 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	6
4,216.39 ₪	210.98 ₪	48.631 ₪	547.91 ₪	0.791	0.00 ₪	0.00 ₪	3,408.86 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	7
3,269.07 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	196.83 ₪	0.850	0.00 ₪	0.00 ₪	2,830.13 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	8
11,044.65 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	673.97 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	10,128.58 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשר	21271	9
16,064.44 ₪	210.98 ₪	63.415 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	15,790.05 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	10
8,844.04 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	427.28 ₪	0.868	0.00 ₪	0.00 ₪	8,174.65 ₪	21055415 - 2	בת אל בשרים - בית קירור	21272	11
11,766.27 ₪	210.98 ₪	48.631 ₪	93.34 ₪	0.912	0.00 ₪	0.00 ₪	11,413.32 ₪	21055413 - 1	בת אל בשרים - מפעל	39101	12
1,532.36 ₪	210.98 ₪	77.809 ₪	0.00 ₪	0.951	0.00 ₪	0.00 ₪	1,243.57 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	13
63,682.95 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.933	0.00 ₪	0.00 ₪	63,349.42 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	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
11,685.59 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	498.17 ₪	0.874	0.00 ₪	0.00 ₪	10,945.32 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	15
97,014.04 ₪	210.98 ₪	194.523 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	96,608.54 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	16
411.52 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	169.41 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	17
6,122.02 ₪	210.98 ₪	15.562 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,895.47 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	18
4,658.01 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	4,415.90 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	19
1,588.47 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	59.53 ₪	0.874	0.00 ₪	0.00 ₪	1,286.84 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	20
7,760.16 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	650.38 ₪	0.825	0.00 ₪	0.00 ₪	6,867.68 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמאל)	21250	21
1,094.26 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	852.16 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	22
337.73 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.943	0.00 ₪	0.00 ₪	4.20 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	23
26,586.23 ₪	210.98 ₪	194.523 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	26,180.73 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	24
230.43 ₪	210.98 ₪	19.452 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	25
1,187.45 ₪	210.98 ₪	18.869 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	957.60 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	26
2,258.11 ₪	210.98 ₪	24.315 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	2,022.81 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	27
6,249.35 ₪	210.98 ₪	48.631 ₪	408.54 ₪	0.847	0.00 ₪	0.00 ₪	5,581.20 ₪	21055412 - 1	קינגסברג יצחק	36574	28
1,103.39 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	861.28 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	29
829.86 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	0.00 ₪	587.75 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	30
501.23 ₪	210.98 ₪	12.255 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	278.00 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	31
9,606.52 ₪	210.98 ₪	15.562 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,379.98 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	32
6,381.98 ₪	210.98 ₪	19.452 ₪	595.30 ₪	0.813	0.00 ₪	0.00 ₪	5,556.25 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	33

461,917.09 ₪		סה"כ
78,525.91 ₪	17.00%	מע"מ
540,443.00 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)





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
			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
78,807.99 ₪	210.98 ₪	7.781 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	78,589.23 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמג'זית	21273	1
130,483.68 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	130,483.68 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
44,605.34 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	44,394.36 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
26,764.19 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	26,764.19 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-216.97 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.910	0.00 ₪	0.00 ₪	-216.97 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
129.29 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	74.88 ₪	0.003	0.00 ₪	0.00 ₪	54.41 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמג'זית	37494	6
2,729.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	0.00 ₪	2,729.51 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

