

דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/07/23 - 31/07/23)

תאריך הפקה: 03/08/23

| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----|
| 13,520.17 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 12,806.67 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | *** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג | 53421 | 1 |
| 88,621.01 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 87,907.51 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | *** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג | 37480 | 2 |
| 31,070.05 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 30,356.55 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | ***א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג | 28773 | 3 |
| 1,374.42 ₪ | 210.98 ₪ | 0.000 ₪ | 309.35 ₪ | 0.679 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 854.09 ₪ | 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3 | ***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב) | 21274 | 4 |
| 17,630.95 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 16,917.45 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | ***נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג | 21281 | 5 |
| 10,832.35 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 10,118.85 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | ***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג | 44729 | 6 |
| 15,944.27 ₪ | 210.98 ₪ | 502.518 ₪ | 0.00 ₪ | 0.997 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 15,230.77 ₪ | 18075266 - 1 | א.י.ג שרותי הסעדה | 28774 | 7 |
| 4,913.32 ₪ | 210.98 ₪ | 50.252 ₪ | 699.58 ₪ | 0.778 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,952.51 ₪ | 21055413 - 2 | אריאל בשר | 21253 | 8 |
| 3,476.33 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 172.24 ₪ | 0.864 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,060.96 ₪ | 21055415 - 3 | אריאל חנות מפעל | 49351 | 9 |
| 12,224.09 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 682.44 ₪ | 0.860 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 11,298.50 ₪ | 21055413 - 3 | בית קירור אשפר | 21271 | 10 |
| 17,285.61 ₪ | 210.98 ₪ | 65.528 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 17,009.10 ₪ | 81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8 | בית קירור מ.ב. גלאט עוף | 21278 | 11 |
| 11,044.07 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 536.26 ₪ | 0.868 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 10,264.67 ₪ | 21055415 - 2 | בת אל בשרים - בית קירור | 21272 | 12 |
| 16,072.37 ₪ | 210.98 ₪ | 50.252 ₪ | 5.41 ₪ | 0.920 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 15,805.72 ₪ | 21055413 - 1 | בת אל בשרים - מפעל | 39101 | 13 |



| 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----|
| 962.74 ₪ | 210.98 ₪ | 80.403 ₪ | 37.07 ₪ | 0.862 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 634.29 ₪ | 18070569 - 4 | הפצה תנובה בע"מ | 21248 | 14 |
| 77,956.98 ₪ | 210.98 ₪ | 126.635 ₪ | 0.00 ₪ | 0.941 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 77,619.37 ₪ | 21055416 - 2 | זוהר בשר | 21084 | 15 |
| 13,161.18 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 602.80 ₪ | 0.871 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 12,315.24 ₪ | 21055416 - 4 | זוהר בשר (אמגזית לשעבר) | 21083 | 16 |
| 100,969.79 ₪ | 210.98 ₪ | 201.007 ₪ | 0.00 ₪ | 0.956 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 100,557.81 ₪ | 17013955 - 1 | מ.ב גלאט עוף | 47705 | 17 |
| 524.78 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 281.63 ₪ | 81013696 - 6 | מטעמי טלי | 52453 | 18 |
| 7,460.43 ₪ | 210.98 ₪ | 16.081 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 7,233.37 ₪ | 81013696 - 5 | מסעדת אבו גוש | 33715 | 19 |
| 5,881.85 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 0.00 ₪ | 0.962 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,638.71 ₪ | 20065408 - 1 | מפעל ביצים | 44686 | 20 |
| 1,925.10 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 52.93 ₪ | 0.888 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,629.02 ₪ | 21055414 - 2 | מפעל מצבות(בטר פלייס) | 48155 | 21 |
| 9,649.60 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 669.87 ₪ | 0.843 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 8,736.59 ₪ | 21055413 - 4 | נ.צ מתכות (ציפי שמואל) | 21250 | 22 |
| 1,236.50 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 0.00 ₪ | 0.972 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 993.36 ₪ | 21055414 - 1 | סולארפילד | 49352 | 23 |
| 339.10 ₪ | 210.98 ₪ | 126.635 ₪ | 0.00 ₪ | 0.949 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1.48 ₪ | 21055416 - 1 | סלטי משני | 21085 | 24 |
| 30,583.79 ₪ | 210.98 ₪ | 201.007 ₪ | 0.00 ₪ | 0.980 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 30,171.81 ₪ | 18070569 - 2 | סלטי שמיר | 37479 | 25 |
| 231.25 ₪ | 210.98 ₪ | 20.101 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.16 ₪ | 18070575 - 2 | פאר הבראות | 21256 | 26 |
| 1,259.79 ₪ | 210.98 ₪ | 19.498 ₪ | 0.00 ₪ | 0.995 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,029.31 ₪ | 13129498 - 1, 21055414 - 4 | ציבורי חדר אמגזית | 38124 | 27 |
| 2,683.54 ₪ | 210.98 ₪ | 25.126 ₪ | 0.00 ₪ | 0.996 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 2,447.44 ₪ | 18070569 - 3 | ציבורי משרדים | 38125 | 28 |
| 5,748.15 ₪ | 210.98 ₪ | 50.252 ₪ | 160.39 ₪ | 0.890 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 5,326.53 ₪ | 21055412 - 1 | קניגסברג יצחק | 36574 | 29 |
| 1,325.95 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 0.00 ₪ | 0.977 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,082.81 ₪ | 21055414 - 3 | רובי מנועים | 45813 | 30 |
| 1,261.81 ₪ | 210.98 ₪ | 32.161 ₪ | 0.00 ₪ | 0.973 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 1,018.67 ₪ | 21055415 - 1 | רועי נעים | 33714 | 31 |
| 533.20 ₪ | 210.98 ₪ | 12.663 ₪ | 0.00 ₪ | 0.997 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 309.56 ₪ | 13129498 - 1 | ש.מ יודאיקה | 22662 | 32 |
| 11,135.63 ₪ | 210.98 ₪ | 16.081 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 10,908.57 ₪ | 81013696 - 2 | שחר שיווק (אריאל) | 21263 | 33 |
| 7,163.42 ₪ | 210.98 ₪ | 20.101 ₪ | 653.46 ₪ | 0.816 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 6,278.88 ₪ | 20065408 - 2 | שחר שיווק חדש (בית קירור) | 44687 | 34 |

| | |
|--------------|------|
| 526,003.56 ₪ | סה"כ |
|--------------|------|





| 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 |
|------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| | 89,420.61 ₪ | 17.00% | מע"מ | | | | | | | | |
| | 615,424.17 ₪ | | 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|----|
| 95,227.87 ₪ | 210.98 ₪ | 8.040 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 95,008.85 ₪ | 20281638 - 1 | לוח ראשי אמגזית | 21273 | 1 |
| 158,107.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.959 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 158,107.03 ₪ | 18070575 - 1, 18070575 - 4 | לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים | 28772 | 2 |
| 50,482.52 ₪ | 210.98 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 50,271.54 ₪ | 15112940 - 1 | פוטוולטאים | 14855 | 3 |
| 29,134.18 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 1.000 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 29,134.18 ₪ | 18075301 - 1 | פוטוולטיים עטרה | 36573 | 4 |
| -264.27 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | -0.961 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | -264.27 ₪ | 18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3 | פחת לוח חלוקה חלל טכני | 21252 | 5 |
| 68.28 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 39.56 ₪ | 0.001 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 28.71 ₪ | 20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4 | פחת לוח ראשי אמגזית | 37494 | 6 |
| 3,301.36 ₪ | 0.00 ₪ | 0.000 ₪ | 0.00 ₪ | 0.980 | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 3,301.36 ₪ | 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3 | פחת שגאי 1 מבנה הצפוני | 37525 | 7 |

