



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/09/23 - 30/09/23)

תאריך הפקה: 04/10/23

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה	סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש	סה"כ לתשלום עבור העמסות	סה"כ לתשלום עבור תוספות	מקדם הספק	תשלום עבור מקדם הספק	תשלום בגין הספק	תשלום קבוע	סה"כ
1	53421	*** האחים לגימאל מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	18,171.24 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	18,868.53 ₪
2	37480	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	75,713.50 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	76,410.79 ₪
3	28773	*** א.י.ג. שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	18,625.52 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	19,322.81 ₪
4	21274	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	884.65 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.649	360.02 ₪	0.000 ₪	210.98 ₪	1,455.66 ₪
5	21281	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	31,799.67 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	32,496.96 ₪
6	44729	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	18070575 - 1, 18070575 - 4	6,965.64 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	7,662.93 ₪
7	28774	א.י.ג. שרותי הסעדה	18075266 - 1	12,629.80 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.991	0.00 ₪	486.308 ₪	210.98 ₪	13,327.09 ₪
8	21253	אריאל בשר	21055413 - 2	3,610.23 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.779	634.11 ₪	48.631 ₪	210.98 ₪	4,503.94 ₪
9	49351	אריאל חנות מפעל	21055415 - 3	2,831.72 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.863	162.49 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	3,236.31 ₪
10	21271	בית קירור אשפר	21055413 - 3	10,794.47 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.856	693.87 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	11,730.45 ₪
11	21278	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	14,471.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	63.415 ₪	210.98 ₪	14,745.39 ₪
12	21272	בת אל בשרים - בית קירור	21055415 - 2	8,704.17 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.860	525.28 ₪	31.124 ₪	210.98 ₪	9,471.55 ₪
13	39101	בת אל בשרים - מפעל	21055413 - 1	10,511.38 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.927	0.00 ₪	48.631 ₪	210.98 ₪	10,770.99 ₪





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
1,388.89 ₪	210.98 ₪	77.809 ₪	3.23 ₪	0.917	0.00 ₪	0.00 ₪	1,096.88 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	14
63,990.10 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	63,656.57 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	15
10,872.99 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	436.39 ₪	0.877	0.00 ₪	0.00 ₪	10,194.50 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	16
75,679.67 ₪	210.98 ₪	194.523 ₪	0.00 ₪	0.956	0.00 ₪	0.00 ₪	75,274.17 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	17
2,894.10 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,652.00 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	18
6,850.77 ₪	210.98 ₪	15.562 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,624.23 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	19
7,238.26 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	6,996.16 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	20
1,411.05 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	20.93 ₪	0.902	0.00 ₪	0.00 ₪	1,148.01 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	21
5,480.71 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	246.79 ₪	0.871	0.00 ₪	0.00 ₪	4,991.82 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	22
914.26 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.970	0.00 ₪	0.00 ₪	672.16 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	23
962.31 ₪	210.98 ₪	122.550 ₪	0.00 ₪	0.936	0.00 ₪	0.00 ₪	628.78 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	24
24,854.03 ₪	210.98 ₪	194.523 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	24,448.53 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	25
230.43 ₪	210.98 ₪	19.452 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	26
1,182.85 ₪	210.98 ₪	18.869 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	953.00 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	27
2,836.60 ₪	210.98 ₪	24.315 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	2,601.31 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	28
4,257.11 ₪	210.98 ₪	48.631 ₪	214.95 ₪	0.863	0.00 ₪	0.00 ₪	3,782.55 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	29
1,118.58 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	876.47 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	30
1,126.70 ₪	210.98 ₪	31.124 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	884.60 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	31
443.86 ₪	210.98 ₪	12.255 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	220.63 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	32
9,055.00 ₪	210.98 ₪	15.562 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,828.46 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	33
5,639.06 ₪	210.98 ₪	19.452 ₪	498.42 ₪	0.818	0.00 ₪	0.00 ₪	4,910.20 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק (חדש בית קירור)	44687	34

452,430.75 ₪	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
	76,913.23 ₪	17.00%	מע"מ								
	529,343.98 ₪		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
78,617.12 ₪	210.98 ₪	7.781 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	78,398.35 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
151,427.01 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	0.00 ₪	151,427.01 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
36,843.11 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	36,632.13 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
21,617.28 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	21,617.28 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-195.73 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	-195.73 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
114.65 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	66.41 ₪	0.002	0.00 ₪	0.00 ₪	48.24 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
3,485.96 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	3,485.96 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

