



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/10/23 - 31/10/23)

תאריך הפקה: 05/11/23

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
14,100.67 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	13,387.17 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג	53421	1
44,135.99 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	43,422.49 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
9,724.09 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	9,010.60 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג. שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
996.08 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	267.81 ₪	0.575	0.00 ₪	0.00 ₪	517.29 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
17,018.39 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	16,304.89 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	5
4,317.74 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	3,604.24 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
10,058.33 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	9,344.83 ₪	18075266 - 1	א.י.ג. שרותי הסעדה	28774	7
454.80 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	17.55 ₪	0.820	0.00 ₪	0.00 ₪	176.02 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
2,122.74 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	118.19 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	1,761.41 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
6,314.67 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	408.37 ₪	0.848	0.00 ₪	0.00 ₪	5,663.16 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	10
9,342.00 ₪	210.98 ₪	65.528 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,065.49 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
892.06 ₪	210.98 ₪	80.403 ₪	0.00 ₪	0.972	0.00 ₪	0.00 ₪	600.68 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל	21248	12
6,603.79 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	397.37 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	5,963.27 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור	21272	13
6,775.61 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	0.00 ₪	0.932	0.00 ₪	0.00 ₪	6,514.38 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל	39101	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
41,602.04 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.933	0.00 ₪	0.00 ₪	41,264.43 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	15
7,043.58 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	265.11 ₪	0.879	0.00 ₪	0.00 ₪	6,535.33 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	16
48,781.11 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.955	0.00 ₪	0.00 ₪	48,369.12 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	17
1,804.56 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,561.42 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	18
4,184.64 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,957.57 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	19
3,705.43 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	3,462.29 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	20
891.86 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	22.80 ₪	0.884	0.00 ₪	0.00 ₪	625.92 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	21
2,755.19 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	195.06 ₪	0.836	0.00 ₪	0.00 ₪	2,316.98 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	22
644.12 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	400.98 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	23
414.69 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.924	0.00 ₪	0.00 ₪	77.07 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	24
15,113.38 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	14,701.39 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	25
231.08 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	26
884.89 ₪	210.98 ₪	19.498 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	654.42 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	27
1,975.33 ₪	210.98 ₪	25.126 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	1,739.22 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	28
2,135.16 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	115.60 ₪	0.854	0.00 ₪	0.00 ₪	1,758.33 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	29
718.21 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.976	0.00 ₪	0.00 ₪	475.07 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	30
489.83 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	246.69 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	31
384.92 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	161.28 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	32
5,434.75 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,207.69 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	33
3,606.14 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	359.15 ₪	0.801	0.00 ₪	0.00 ₪	3,015.91 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	34

275,657.86 ₪		סה"כ
46,861.84 ₪	17.00%	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
	322,519.70 ₪		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
50,487.22 ₪	210.98 ₪	8.040 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	50,268.20 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
85,815.20 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.961	0.00 ₪	0.00 ₪	85,815.20 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
22,407.77 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	22,196.79 ₪	15112940 - 1	פוטווולטאים	14855	3
13,137.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	13,137.51 ₪	18075301 - 1	פוטווולטיים עטרה	36573	4
-126.84 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.675	0.00 ₪	0.00 ₪	-126.84 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
175.03 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	101.32 ₪	0.004	0.00 ₪	0.00 ₪	73.71 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
2,256.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	2,256.51 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

