

דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (31/08/24 - 01/08/24)

תאריך הפקה: 08/09/24

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
50,907.58 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	50,156.34 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג	53421	1
81,333.30 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	80,582.07 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
15,871.90 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	15,120.66 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
5,810.79 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.985	0.00 ₪	0.00 ₪	5,584.05 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
30,808.16 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	30,056.93 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	5
9,233.56 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	8,482.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
12,791.35 ₪	226.74 ₪	524.495 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	12,040.11 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	7
3,118.34 ₪	226.74 ₪	52.449 ₪	473.28 ₪	0.760	0.00 ₪	0.00 ₪	2,365.87 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
3,636.10 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	314.84 ₪	0.817	0.00 ₪	0.00 ₪	3,060.96 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
14,036.38 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	1,058.21 ₪	0.837	0.00 ₪	0.00 ₪	12,717.86 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	10
24,582.96 ₪	226.74 ₪	68.394 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	24,287.83 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
7,736.29 ₪	226.74 ₪	83.919 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	7,425.64 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל	21248	12
1,150.73 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.955	0.00 ₪	0.00 ₪	890.42 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור	21272	13
2,217.44 ₪	226.74 ₪	52.449 ₪	0.00 ₪	0.922	0.00 ₪	0.00 ₪	1,938.25 ₪	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
3,916.55 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	183.10 ₪	0.866	0.00 ₪	0.00 ₪	3,374.54 ₪	16225064 - 1	האחים לגזיאל נוסף חדש	56383	15
78,197.66 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	77,838.75 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	16
13,737.85 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	1,274.23 ₪	0.816	0.00 ₪	0.00 ₪	12,203.31 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	17
119,485.65 ₪	226.74 ₪	209.798 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	119,049.11 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	18
5,708.95 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,448.64 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	19
7,549.28 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,305.75 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	20
8,820.97 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.967	0.00 ₪	0.00 ₪	8,560.66 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	21
1,534.25 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.949	0.00 ₪	0.00 ₪	1,273.94 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	22
20,393.35 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	3,062.47 ₪	0.776	0.00 ₪	0.00 ₪	17,070.57 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	23
1,474.00 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	1,213.69 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	24
766.90 ₪	226.74 ₪	132.173 ₪	0.00 ₪	0.932	0.00 ₪	0.00 ₪	407.99 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	25
29,826.74 ₪	226.74 ₪	209.798 ₪	0.00 ₪	0.953	0.00 ₪	0.00 ₪	29,390.20 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	26
706.68 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	25.62 ₪	0.861	0.00 ₪	0.00 ₪	433.34 ₪	18070575 - 2	פאר הבריות	21256	27
762.44 ₪	226.74 ₪	20.350 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	515.35 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	28
2,797.07 ₪	226.74 ₪	26.225 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	2,544.11 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	29
6,045.99 ₪	226.74 ₪	52.449 ₪	416.54 ₪	0.842	0.00 ₪	0.00 ₪	5,350.26 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	30
1,040.35 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	780.04 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	31
1,622.40 ₪	226.74 ₪	33.568 ₪	0.00 ₪	0.929	0.00 ₪	0.00 ₪	1,362.09 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	32
526.46 ₪	226.74 ₪	13.217 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	286.51 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	33
11,370.36 ₪	226.74 ₪	16.784 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,126.83 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	34
7,072.27 ₪	226.74 ₪	20.980 ₪	940.55 ₪	0.792	0.00 ₪	0.00 ₪	5,884.01 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	35

586,591.06 ₪	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
	99,720.48 ₪	17.00%	מע"מ								
	686,311.54 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	443,309.98 ₪		חשבון חברת חשמל								
	243,001.56 ₪		הפרש בש"ח								
	54.82%		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
94,851.36 ₪	226.74 ₪	8.392 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	94,616.23 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
184,398.32 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	184,398.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
43,624.78 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	43,398.04 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
22,555.12 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.925	0.00 ₪	0.00 ₪	22,555.12 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-2,827.75 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	-2,827.75 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 3, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
229.70 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	133.05 ₪	0.002	0.00 ₪	0.00 ₪	96.65 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
7,694.81 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	7,694.81 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

