



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/11/24 - 30/11/24)

תאריך הפקה: 11/12/24

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
23,258.84 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	22,524.52 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג (תנובה)	53421	1
48,686.91 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	47,952.59 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
12,084.56 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	11,350.25 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
2,291.93 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	1,173.91 ₪	0.042	0.00 ₪	0.00 ₪	891.28 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 22344720 - 1	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
2,582.03 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	1,847.71 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	5
5,045.65 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	4,311.33 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
20,943.09 ₪	226.74 ₪	507.575 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	20,208.77 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	7
2,177.08 ₪	226.74 ₪	50.758 ₪	288.09 ₪	0.777	0.00 ₪	0.00 ₪	1,611.49 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
2,231.52 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	293.27 ₪	0.780	0.00 ₪	0.00 ₪	1,679.03 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
5,879.68 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	465.13 ₪	0.830	0.00 ₪	0.00 ₪	5,155.32 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	10
12,062.05 ₪	226.74 ₪	66.188 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,769.12 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
704.13 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	1.02 ₪	0.918	0.00 ₪	0.00 ₪	443.88 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור (בת אל)	21272	12
4,469.67 ₪	226.74 ₪	81.212 ₪	0.00 ₪	0.974	0.00 ₪	0.00 ₪	4,161.72 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל (מבואה תנובה)	21248	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
9,273.45 ₪	226.74 ₪	50.758 ₪	33.90 ₪	0.916	0.00 ₪	0.00 ₪	8,962.05 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל (בת אל)	39101	14
1,482.89 ₪	226.74 ₪	127.909 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	1,128.25 ₪	16225064 - 1	האחים לגזיאל נוסף חדש	56383	15
439.33 ₪	226.74 ₪	20.303 ₪	0.00 ₪	0.950	0.00 ₪	0.00 ₪	192.28 ₪	18070575 - 2	וייס סימה רחל	21256	16
35,531.06 ₪	226.74 ₪	127.909 ₪	0.00 ₪	0.966	0.00 ₪	0.00 ₪	35,176.42 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	17
5,913.48 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	255.01 ₪	0.873	0.00 ₪	0.00 ₪	5,399.24 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	18
60,361.42 ₪	226.74 ₪	203.030 ₪	2,261.08 ₪	0.881	0.00 ₪	0.00 ₪	57,670.57 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	19
3,919.32 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,660.10 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	20
3,311.53 ₪	226.74 ₪	16.242 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,068.55 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	21
3,483.74 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	3,224.51 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	22
914.56 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	0.939	0.00 ₪	0.00 ₪	655.34 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	23
7,974.60 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	1,329.05 ₪	0.754	0.00 ₪	0.00 ₪	6,386.33 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	24
698.24 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	439.02 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	25
383.03 ₪	226.74 ₪	127.909 ₪	0.12 ₪	0.916	0.00 ₪	0.00 ₪	28.26 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	26
16,401.88 ₪	226.74 ₪	203.030 ₪	0.00 ₪	0.968	0.00 ₪	0.00 ₪	15,972.11 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	27
502.90 ₪	226.74 ₪	19.694 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	256.47 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	28
1,503.32 ₪	226.74 ₪	25.379 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	1,251.20 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	29
2,983.81 ₪	226.74 ₪	50.758 ₪	158.96 ₪	0.858	0.00 ₪	0.00 ₪	2,547.35 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	30
715.64 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	0.00 ₪	456.42 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	31
481.19 ₪	226.74 ₪	32.485 ₪	0.00 ₪	0.945	0.00 ₪	0.00 ₪	221.97 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	32
289.26 ₪	226.74 ₪	12.791 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	49.73 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	33
4,771.52 ₪	226.74 ₪	16.242 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,528.54 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	34
4,317.86 ₪	226.74 ₪	20.303 ₪	645.15 ₪	0.769	0.00 ₪	0.00 ₪	3,425.66 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	35





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
	308,071.17 ₪		סה"כ								
	52,372.10 ₪	17.00%	מע"מ								
	360,443.26 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	225,531.87 ₪		חשבון חברת חשמל								
	134,911.39 ₪		הפרש בש"ח								
	59.82%		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
42,875.25 ₪	226.74 ₪	8.121 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	42,640.39 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
87,986.41 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	87,986.41 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפעת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
17,028.55 ₪	226.74 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	16,801.81 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
12,165.97 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	1,201.60 ₪	0.810	0.00 ₪	0.00 ₪	10,964.38 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-1,346.32 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	-1,346.32 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 3, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
423.82 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	244.33 ₪	0.013	0.00 ₪	0.00 ₪	179.50 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
-429.25 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.020	0.00 ₪	0.00 ₪	-429.25 ₪	16225064 - 1, 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 22344720 - 1	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

