

תנועות בחשבון

מס': 613-279753

יתרה בחשבון

מסגרת עו"ש

יתרה למשיכה

2,231,405.70 ₪

0.00 ₪

2,231,405.70 ₪

תקופה: שלושה חודשים אחרונים

סוג פעולה: כל הפעולות

סכום: כל הסכומים

תאריך	הפעולה	חובה	זכות	יתרה בש"ח
א' 31/10/21	אינטלישראל בעמ		15,334.64	2,231,405.70
ב' 18/10/21	זיכוי מדיסקונט		250,000.00	2,216,071.06
ה' 14/10/21	אינטלישראל בעמ		5,600.00	1,966,071.06
ד' 06/10/21	שיק	590.00		1,960,471.06
ג' 05/10/21	מכבי	176.94		1,961,061.06
ב' 04/10/21	ע.מפעולות-ישיר	10.80		1,961,238.00
ב' 04/10/21	כ' אשראי-תיקון		19.80	1,961,248.80
א' 03/10/21	מסטרקארד	596.63		1,961,229.00
א' 03/10/21	מסטרקארד	3,393.11		1,961,825.63
ה' 30/09/21	אינטלישראל בעמ		15,274.64	1,965,218.74
ב' 27/09/21	כ' אשראי-תיקון		160.00	1,949,944.10
ד' 22/09/21	מסטרקארד		680.42	1,949,784.10
א' 19/09/21	מסטרקארד	329.92		1,949,103.68
ו' 17/09/21	מסטרקארד	369.70		1,949,433.60
ג' 14/09/21	אינטלישראל בעמ		5,600.00	1,949,803.30
ה' 09/09/21	שיק	590.00		1,944,203.30
א' 05/09/21	מכבי	206.42		1,944,793.30
ו' 03/09/21	ע.מפעולות-ישיר	9.45		1,944,999.72
ה' 02/09/21	מסטרקארד	7,081.66		1,945,009.17
ג' 31/08/21	אינטלישראל בעמ		19,310.58	1,952,090.83
ה' 26/08/21	משיכה מבנקט	606.40		1,932,780.25
ג' 24/08/21	מס הכנסה		10,852.00	1,933,386.65
א' 15/08/21	אינטלישראל בעמ		5,600.00	1,922,534.65
ג' 10/08/21	שיק	590.00		1,916,934.65
ה' 05/08/21	מכבי	175.73		1,917,524.65
ג' 03/08/21	ע.מפעולות-ישיר	10.80		1,917,700.38



תאריך	הפעולה	חובה	זכות	יתרה בש"ח
ב' 02/08/21	מסטרקארד	8,318.15		1,917,711.18

סה"כ חיובי רכישות בחו"ל, € 0.00, \$ 0.00,

