

כרטיס חשבון

שנה 2017

מת. דיווחעד

מת. מסמךעד

31/12/17

מת. פרעוןעד

01/01/17

לא מותאמים

מטבע מקומי

30001 ספקים שונים

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	כרטיס	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
20/11/17	20/11/17	11	חס	6727		253/ (29782)	שופרסל		52.00	-52.00	-52.00

מס רשומות 1

סה"כ זמני

52.00

מטבע מקומי

30002 שקים לפרעון

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	כרטיס	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
05/04/17	10/01/18	05	הת	920	3509	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
05/04/17	10/02/18	05	הת	920	3510	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-10,000.00	-10,000.00
05/04/17	10/03/18	05	הת	920	3511	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-15,000.00	-15,000.00
05/04/17	10/04/18	05	הת	920	3512	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-20,000.00	-20,000.00
05/04/17	10/05/18	05	הת	920	3513	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-25,000.00	-25,000.00
05/04/17	10/06/18	05	הת	920	3514	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-30,000.00	-30,000.00
05/04/17	10/07/18	05	הת	920	3515	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-35,000.00	-35,000.00
05/04/17	10/08/18	05	הת	920	3516	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-40,000.00	-40,000.00
05/04/17	10/09/18	05	הת	920	3517	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-45,000.00	-45,000.00
05/04/17	10/10/18	05	הת	920	3518	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-50,000.00	-50,000.00
05/04/17	10/11/18	05	הת	920	3519	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-55,000.00	-55,000.00
05/04/17	10/12/18	05	הת	920	3520	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-60,000.00	-60,000.00
05/04/17	10/01/19	05	הת	920	3521	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-65,000.00	-65,000.00
05/04/17	10/02/19	05	הת	920	3522	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-70,000.00	-70,000.00
05/04/17	10/03/19	05	הת	920	3523	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-75,000.00	-75,000.00
05/04/17	10/04/19	05	הת	920	3524	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-80,000.00	-80,000.00
05/04/17	10/05/19	05	הת	920	3525	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-85,000.00	-85,000.00
05/04/17	10/06/19	05	הת	920	3526	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-90,000.00	-90,000.00
05/04/17	10/07/19	05	הת	920	3527	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-95,000.00	-95,000.00
05/04/17	10/08/19	05	הת	920	3528	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-100,000.00	-100,000.00
05/04/17	10/09/19	05	הת	920	3529	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-105,000.00	-105,000.00
05/04/17	10/10/19	05	הת	920	3530	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-110,000.00	-110,000.00
05/04/17	10/11/19	05	הת	920	3531	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-115,000.00	-115,000.00
05/04/17	10/12/19	05	הת	920	3532	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-120,000.00	-120,000.00
05/04/17	10/01/20	05	הת	920	3533	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-125,000.00	-125,000.00
05/04/17	10/02/20	05	הת	920	3534	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-130,000.00	-130,000.00
05/04/17	10/03/20	05	הת	920	3535	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-135,000.00	-135,000.00
05/04/17	10/04/20	05	הת	920	3536	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-140,000.00	-140,000.00
05/04/17	10/05/20	05	הת	920	3537	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-145,000.00	-145,000.00
05/04/17	10/06/20	05	הת	920	3538	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-150,000.00	-150,000.00
05/04/17	10/07/20	05	הת	920	3539	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-155,000.00	-155,000.00
05/04/17	10/08/20	05	הת	920	3540	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-160,000.00	-160,000.00
05/04/17	10/09/20	05	הת	920	3541	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-165,000.00	-165,000.00
05/04/17	10/10/20	05	הת	920	3542	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-170,000.00	-170,000.00
05/04/17	10/11/20	05	הת	920	3543	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-175,000.00	-175,000.00
05/04/17	10/12/20	05	הת	920	3544	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-180,000.00	-180,000.00
05/04/17	10/01/21	05	הת	920	3545	253/ (28777)	העברה לענבל גולדברג		5,000.00	-185,000.00	-185,000.00
18/06/17	20/01/18	06	הת	922	6565	253/ (29053)	האגודה למלחמה בסרטן		100.00	-185,100.00	-185,100.00
18/06/17	20/02/18	06	הת	922	6566	253/ (29053)	האגודה למלחמה בסרטן		100.00	-185,200.00	-185,200.00
18/06/17	20/03/18	06	הת	922	6567	253/ (29053)	האגודה למלחמה בסרטן		100.00	-185,300.00	-185,300.00
18/06/17	20/04/18	06	הת	922	6568	253/ (29053)	האגודה למלחמה בסרטן		100.00	-185,400.00	-185,400.00
18/06/17	20/05/18	06	הת	922	6569	253/ (29053)	האגודה למלחמה בסרטן		100.00	-185,500.00	-185,500.00
08/10/17	15/01/18	10	הת	926	06556	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00	-189,030.00	-189,030.00

כרטיס חשבון

שנה 2017

מת. דיווח

עד

מת. מסמך

עד

31/12/17 מת. פרעון

עד

לא מותאמים מצב

מטבע מקומי

שקים לפרעון 30002

300 ספקים(מאזני)

מספר ע.מ. תוקף ניכוי מס 31/03/15 טלפונים

רחוב ומספר ישוב

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
08/10/17	15/02/18	10	הת	926	06553	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-192,560.00
08/10/17	15/03/18	10	הת	926	06554	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-196,090.00
08/10/17	15/04/18	10	הת	926	06552	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-199,620.00
08/10/17	15/05/18	10	הת	926	06551	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-203,150.00
08/10/17	15/06/18	10	הת	926	06550	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-206,680.00
08/10/17	15/07/18	10	הת	926	06555	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-210,210.00
08/10/17	15/08/18	10	הת	926	03999	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-213,740.00
08/10/17	15/09/18	10	הת	926	04000	253/ (29587)	שותפות גפן או רחל גפן		3,530.00		-217,270.00

מס רשומות 51

=

-217,270.00

217,270.00

סה"כ זמני

מטבע מקומי

ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ 30006

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
01/01/17	21/12/16	01	פקר	8455		257/ (28518)	פ.פ. מ-2016: ריסטארט יעוץ והשקעות		18,384.80		-18,384.80
10/01/17	10/01/17	01	הת	910		253/ (28452)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ	4,882.80			-13,502.00
09/02/17	09/02/17	02	הת	912		253/ (28454)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ	4,480.60			-9,021.40
12/04/17	12/04/17	05	חס	8479		253/ (28925)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		389.60		-9,411.00
12/04/17	12/04/17	05	חס	8480		253/ (28926)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		389.60		-9,800.60
12/04/17	12/04/17	05	חס	8481		253/ (28927)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		389.60		-10,190.20
12/04/17	12/04/17	05	חס	8482		253/ (28928)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		779.20		-10,969.40
24/04/17	24/04/17	05	חס	8484		253/ (28930)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		393.80		-11,363.20
24/04/17	24/04/17	05	חס	8485		253/ (28931)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		390.70		-11,753.90
03/05/17	03/05/17	05	פקר		000	255/ (29032)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ	2,036.00			-9,717.90
04/06/17	04/06/17	06	פקר		000	255/ (29155)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ	4,768.50			-4,949.40
03/07/17	03/07/17	07	חס	8507		253/ (29259)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		377.00		-5,326.40
24/07/17	24/07/17	07	חס	8514		253/ (29260)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ		379.10		-5,705.50
09/10/17	09/10/17	10	פקר		000	255/ (29748)	ריסטארט יעוץ והשקעות בע"מ העברה	1,742.50			-3,963.00

מס רשומות 14

=

-3,963.00

21,873.40

17,910.40

סה"כ זמני

מטבע מקומי

וובידו מערכות בע"מ 30007

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
30/04/17	30/04/17	05	פקר			255/ (28986)	לובידו	429.00			429.00
30/05/17	30/05/17	05	פקר			253/ (29038)	לובידו	429.00			858.00

מס רשומות 2

=

858.00

858.00

סה"כ זמני

מטבע מקומי

חברת פלאפון תקשורת בעמ 30010

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
24/11/17	24/11/17	11	פקר		2007	255/ (29800)	[אוסט] פלאפון תקש	299.56			299.56
24/12/17	24/12/17	12	פקר		2007	255/ (29874)	[אוסט] פלאפון תקש	264.94			564.50

מס רשומות 2

=

564.50

564.50

סה"כ זמני

כרטיס חשבון

שנה 2017

מת. דיווח

עד

מת. מסמך

עד

31/12/17

מת. פרעון

עד

01/01/17

לא מותאמים

מצב

מטבע מקומי

מילגם חניה סלולארית בע"מ

30016

ספקים(מאזני)

300

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
10/09/17	28/08/17	09	פקר	7744		255/ (29817)	פנגו	27.68		27.68	27.68
10/10/17	27/09/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	עבור חניה פנגו	19.23		46.91	46.91
10/11/17	26/10/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	פנגו	49.73		96.64	96.64

מס רשומות

3

סה"כ זמני

96.64

מטבע מקומי

שותפות גפן או רחל גפן

30019

ספקים(מאזני)

300

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
01/01/17	15/08/17	01	פקר	854	00023	257/ (28521)	י.פ. מ-2016: י.פ. מ-2015: לגפן רחל	3,500.00		3,500.00	3,500.00
01/01/17	31/12/16	01	פקר	1152	00024	257/ (28521)	הפרש כרטיס גפן	3,140.00		6,640.00	6,640.00
15/01/17	15/01/17	05	פקר			255/ (28967)	הפרש תשלום לגפן		30.00	6,610.00	6,610.00
15/02/17	15/02/17	05	פקר			255/ (28969)	הפרש תשלום לגפן		30.00	6,580.00	6,580.00
15/03/17	15/03/17	05	פקר			255/ (28965)	הפרש תשלום לגפן		30.00	6,550.00	6,550.00
15/04/17	15/04/17	05	פקר			255/ (28971)	הפרש תשלום לגפן		30.00	6,520.00	6,520.00
01/06/17	01/06/17	06	פקר	1166		255/ (29167)	הפרש שותפות גפן או רחל גפן		60.00	6,460.00	6,460.00
15/07/17	15/07/17	07	פקר			255/ (29513)	הפרש שותפות גפן או רחל גפן		30.00	6,430.00	6,430.00
15/08/17	15/08/17	09	חקק	1168		253/ (29532)	שכ"ד 8/17		3,530.00	2,900.00	2,900.00
15/08/17	15/08/17	09	פקר	1168		255/ (29755)	לא נפרע - י.פ. מ-2016: י.פ.		3,530.00	-630.00	-630.00
15/09/17	15/09/17	11	חקק	1170		255/ (29773)	שכ"ד מחסן 9.2017		3,530.00	-4,160.00	-4,160.00
17/09/17	17/09/17	09	פקר		8000648	255/ (29573)	משיכת שיק	3,500.00		-660.00	-660.00
08/10/17	15/11/17	10	הת	926	06575	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 11/2017	3,530.00		2,870.00	2,870.00
08/10/17	15/10/17	10	הת	926	06574	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 10/2017	3,530.00		6,400.00	6,400.00
08/10/17	08/10/17	10	הת	927		253/ (29588)	לשותפות גפן או רחל גפן	1,611.00		8,011.00	8,011.00
08/10/17	15/12/17	10	הת	926	06576	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 12/2017	3,530.00		11,541.00	11,541.00
08/10/17	15/01/18	10	הת	926	06577	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 01/2018	3,530.00		15,071.00	15,071.00
08/10/17	15/02/18	10	הת	926	06578	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 02/2018	3,530.00		18,601.00	18,601.00
08/10/17	15/03/18	10	הת	926	06579	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 03/2018	3,530.00		22,131.00	22,131.00
08/10/17	15/04/18	10	הת	926	06580	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 04/2018	3,530.00		25,661.00	25,661.00
08/10/17	15/05/18	10	הת	926	06581	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 05/2018	3,530.00		29,191.00	29,191.00
08/10/17	15/06/18	10	הת	926	06582	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 06/2018	3,530.00		32,721.00	32,721.00
08/10/17	15/07/18	10	הת	926	06583	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 07/2018	3,530.00		36,251.00	36,251.00
08/10/17	15/08/18	10	הת	926	06584	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 08/2018	3,530.00		39,781.00	39,781.00
08/10/17	15/09/18	10	הת	926	06585	253/ (29587)	לשותפות גפן או רחל גפן 09/2018	3,530.00		43,311.00	43,311.00

מס רשומות

25

סה"כ זמני

54,111.00

10,800.00

מטבע מקומי

שטרודל ג.נ. פיתוח מערכות בע"מ

30023

ספקים(מאזני)

300

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
10/02/17	10/02/17	02	פקר		00012	255/ (28980)	לשטרודל	73.00		73.00	73.00

מס רשומות

1

סה"כ זמני

73.00

מטבע מקומי

הוט טלקום שותפות מוגבלת

30027

ספקים(מאזני)

300

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
02/08/17	02/08/17	08	פקר		40908	255/ (29398)	אוט] הוט תקשורת	86.65		86.65	86.65
01/10/17	01/10/17	10	פקר		44860	255/ (29729)	אוט] הוט תקשורת	135.72		222.37	222.37
10/10/17	25/09/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	להוט	210.90		433.27	433.27

כרטיס חשבון

שנה 2017

מת. דיווח

עד

מת. מסמך

עד

31/12/17

מת. פרעון

עד

01/01/17

לא מותאמים

מצב

מטבע מקומי

30027 הוט טלקום שותפות מוגבלת

300 ספקים(מאזני)

מספר ע.מ. 550215255 תוקף ניכוי מס 31/03/15 טלפונים [03]9273314

רחוב ומספר ישוב

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
01/11/17	01/11/17	11	פקר		44860	255/ (29783)	[אוט] הוט תקשורת	135.72			568.99
10/11/17	26/10/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	הוט	226.80			795.79
01/12/17	01/12/17	12	פקר		44860	255/ (29859)	[אוט] הוט תקשורת	135.72			931.51
מס רשומות 6											931.51 =
סה"כ זמני 931.51								931.51			

מטבע מקומי

30051 אורנג' - פרטנר תקשורת בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
11/06/17	11/06/17	06	פקר		000	255/ (29317)	לפרטנר	190.19			190.19
10/07/17	10/07/17	07	פקר		000	255/ (29318)	לפרטנר	190.19			380.38
10/08/17	10/08/17	08	פקר		000	255/ (29431)	לפרטנר	190.19			570.57
10/09/17	30/08/17	09	פקר	7744		255/ (29817)	פרטנר	190.19			760.76
10/10/17	27/09/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	פרטנר	195.19			955.95
10/11/17	27/10/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	פרטנר	195.19			1,151.14
מס רשומות 6											1,151.14 =
סה"כ זמני 1,151.14								1,151.14			

מטבע מקומי

30071 נטוויז'ן 013 בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
03/03/17	03/03/17	03	פקר		29139	255/ (28712)	[אוט] 013 נטוויז	182.82			182.82
03/04/17	03/04/17	04	פקר		29139	255/ (28716)	[אוט] 013 נטוויז	182.82			365.64
10/07/17	10/07/17	07	פקר		000	255/ (29318)	013	105.30			470.94
05/09/17	05/09/17	09	פקר		29139	255/ (29570)	013 נטוויז	182.82			653.76
10/09/17	03/08/17	09	פקר	7744		255/ (29817)	נטוויז'ן	52.65			706.41
02/10/17	02/10/17	10	פקר		29139	255/ (29730)	[אוט] 013 נטוויז	182.82			889.23
10/10/17	05/09/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	נטוויז'ן	52.65			941.88
02/11/17	02/11/17	11	פקר		29139	255/ (29785)	[אוט] 013 נטוויז	182.82			1,124.70
10/11/17	03/10/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	נטוויז'ן	52.65			1,177.35
05/12/17	05/12/17	12	פקר		29139	255/ (29864)	[אוט] 013 נטוויז	182.82			1,360.17
מס רשומות 10											1,360.17 =
סה"כ זמני 1,360.17								1,360.17			

מטבע מקומי

30072 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
15/10/17	15/10/17	10	פקר		703	255/ (29738)	[אוט] בזק-טלפון	41.02			41.02
15/11/17	15/11/17	11	פקר		703	255/ (29791)	[אוט] בזק-טלפון	40.43			81.45
15/12/17	15/12/17	12	פקר		703	255/ (29869)	[אוט] בזק-טלפון	37.77			119.22
מס רשומות 3											119.22 =
סה"כ זמני 119.22								119.22			

מטבע מקומי

30081 כלנית

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
01/01/17	13/12/16	01	פקר			257/ (28517)	פ.מ-2016: לכלנית	336.00			336.00
13/03/17	13/03/17	03	פקר		000	255/ (28588)	כלנית	1,750.00			2,086.00

כרטיס חשבון

אדירים חשבוניות ותוכנה בע"מ
14/01/2018 תאריך הדפסה
5 עמוד

שנה 2017

מת. דיווח עד מת. מסמך עד 01/01/17 31/12/17 מת. פרעון עד מצב לא מותאמים

מטבע מקומי

30081 כלנית

300 ספקים(מאזני)

מספר ע.מ. תוקף ניכוי מס 31/03/15 טלפונים

רחוב ומספר ישוב

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
	2									=	2,086.00
							סה"כ זמני	2,086.00			

מטבע מקומי

30083 וויס סנטר voicenter

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
10/07/17	10/07/17	07	פקר		53633	255/ (29323)	הספק טוען שאדירים היו צריכים		16.27	-16.27	
01/08/17	01/08/17	08	חס	51232		253/ (29503)	וויס סנטר voicenter		372.87	-389.14	
10/08/17	10/08/17	08	פקר		53633	255/ (29407)	וויסנטר בע	370.10		-19.04	
10/12/17	10/12/17	12	פקר		53633	255/ (29867)	וויסנטר בע	238.80		219.76	
	4						סה"כ זמני	608.90	389.14		219.76

מטבע מקומי

30088 אייץ איי איי

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
17/05/17	17/05/17	05	פקר		000	255/ (29158)	אייץ איי איי - עח מבנה	50,000.00		50,000.00	
19/05/17	19/05/17	05	פקר		000	255/ (29159)	אייץ איי איי - עח מבנה	50,000.00		100,000.00	
17/10/17	17/10/17	10	פקר		000	255/ (29752)	אייץ איי איי העברה מחשבון	80,000.00		180,000.00	
	3						סה"כ זמני	180,000.00			180,000.00

מטבע מקומי

30089 מגה בעיר מב. אואזיס רג

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
14/09/17	14/09/17	11	חס	474		253/ (29781)	מגה בעיר מב. אואזיס רג		20.10	-20.10	
10/10/17	10/10/17	11	חס	516		253/ (29780)	מגה בעיר מב. אואזיס רג		25.20	-45.30	
	2						סה"כ זמני	45.30			-45.30

מטבע מקומי

30091 הראל חברה לביטוח בעמ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
10/01/17	10/01/17	01	פקר	24827		255/ (28982)	הראל בריאות	112.31		112.31	
10/02/17	10/02/17	02	פקר		00012	255/ (28980)	ביטוח בריאות	112.53		224.84	
10/03/17	10/03/17	03	פקר	54412		255/ (28983)	להראל - בריאות	112.53		337.37	
10/04/17	10/04/17	04	פקר	86087		255/ (28984)	הראל בריאות	112.31		449.68	
30/04/17	30/04/17	05	פקר			255/ (28986)	להראל בריאות	112.31		561.99	
30/04/17	30/04/17	05	פקר			253/ (29041)	בריאות ב.	112.31		674.30	
11/06/17	11/06/17	06	פקר		000	255/ (29317)	להראל בריאות	112.64		786.94	
10/07/17	10/07/17	07	פקר		000	255/ (29318)	הראל בריאות	112.87		899.81	
10/09/17	10/09/17	09	פקר	7744		255/ (29817)	הראל - ביטוח בריאות	112.53		1,012.34	
10/10/17	10/10/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	ביטוח בריאות	112.42		1,124.76	
10/11/17	10/11/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	ביטוח בריאות	112.75		1,237.51	
	11						סה"כ זמני	1,237.51			1,237.51

מטבע מקומי

30094 לב אופיר, עו"ד

300 ספקים(מאזני)

כרטיס חשבון

אדירים חשבוניות ותוכנה בע"מ
14/01/2018 תאריך הדפסה
6 עמוד

שנה 2017

מת. דיווח עד מת. מסמך עד 01/01/17 מת. פרעון עד 31/12/17 מצב לא מותאמים

מטבע מקומי

30094 לב אופיר, עו"ד

300 ספקים(מאזני)

מספר ע.מ. תוקף ניכוי מס 31/03/15 טלפונים

רחוב ומספר ישוב

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
09/10/17	09/10/17	10	פקר		219	255/ (29747)	לב אופיר, עו"ד חיוב - העברה	500.00			500.00

מס רשומות

1

סה"כ זמני

500.00

מטבע מקומי

30095 סלקום ישראל בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
05/09/17	05/09/17	11	חס	6050		253/ (29779)	סלקום ישראל בע"מ		198.90		-198.90
10/10/17	10/10/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	סלקום	224.76			25.86
10/11/17	10/11/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	סלקום	7.08			32.94

מס רשומות

3

סה"כ זמני

231.84

198.90

מטבע מקומי

30096 משרד התחבורה

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
10/09/17	10/09/17	09	פקר	7744		255/ (29817)	רשיונות רכב	1,062.00			1,062.00

מס רשומות

1

סה"כ זמני

1,062.00

מטבע מקומי

30097 מגדל חברה לביטוח

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
28/08/17	28/08/17	11	הת	7745		255/ (29818)	ביטוח כללי	1,114.00			1,114.00
10/10/17	10/10/17	10	פקר		00016	255/ (29822)	ביטוח כללי	264.40			1,378.40
10/11/17	10/11/17	11	פקר		00034	255/ (29826)	ביטוח כללי	264.40			1,642.80

מס רשומות

3

סה"כ זמני

1,642.80

מטבע מקומי

30098 מור לוי טכנולוגיות בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
13/09/17	13/09/17	11	הת	8520		253/ (29819)	מור לוי טכנולוגיות בע"מ	10,300.00			10,300.00

מס רשומות

1

סה"כ זמני

10,300.00

מטבע מקומי

30099 ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
13/09/17	13/09/17	11	הת			253/ (29820)	ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ	500.00			500.00

מס רשומות

1

סה"כ זמני

500.00

מטבע מקומי

30100 סודה קלאב

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דוח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
28/09/17	28/09/17	11	הת			253/ (29821)	סודה קלאב	860.00			860.00

כרטיס חשבון

אדירים חשבוניות ותוכנה בע"מ
תאריך הדפסה 14/01/2018
עמוד 7

שנה 2017

מת. דיווח עד מת. מסמך עד 01/01/17 מת. פרעון 31/12/17 עד

מטבע מקומי

30100 סודה קלאב

300 ספקים(מאזני)

מספר ע.מ. תוקף ניכוי מס

רחוב ומספר

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
--------	---------	-------	-----	------	---------	----------------	-------	------	------	--------	------------

מס רשומות 1

סה"כ זמני 860.00

מטבע מקומי

30101 אחאב

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
--------	---------	-------	-----	------	---------	----------------	-------	------	------	--------	------------

מס רשומות 1

סה"כ זמני 688.00

מטבע מקומי

30102 אייס בילו

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
--------	---------	-------	-----	------	---------	----------------	-------	------	------	--------	------------

מס רשומות 1

סה"כ זמני 513.40

מטבע מקומי

30103 משקאות רמת גן

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
--------	---------	-------	-----	------	---------	----------------	-------	------	------	--------	------------

מס רשומות 1

סה"כ זמני 480.00

מטבע מקומי

30104 רוזנר יהודה שיווק בע"מ

300 ספקים(מאזני)

ת.מסמך	ת.פרעון	דיווח	סוג	מספר	אסמכ' ב	פק/אוגדן התאמה	פרטים	חובה	זכות	% ממעמ	יתרת כרטיס
--------	---------	-------	-----	------	---------	----------------	-------	------	------	--------	------------

מס רשומות 1

סה"כ זמני 130.00

סה"כ כרטיסים לדו"ח 28