

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמך	חשבו נגדי	פרטים	ת. פקודה	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,302,913.02 ז				0	0	0	0	יתרת פתויה		0	0	0
1,298,233.02 ז		4,680.00		0	2010	10030300002	5005006000	ב.חובה 2010-החברה למשק ונלכלה		0	31/01/10	01/01/10
1,277,052.02 ז		21,181.00		0	2010/1	10030300003	5005006000	תשלומי ב.מקויקצ' ג 2010-החברה למשק ונלכלה		0	31/01/10	01/01/10
1,276,022.02 ז		1,030.00		0	7906	0	1294000490	מזג-ע. 7906		0	04/01/10	04/01/10
1,026,022.02 ז		250,000.00		0	82	10030700001	3000013000	תשלום בדינוי מטב 06/01/10		0	06/01/10	06/01/10
176,022.02 ז		850,000.00		0	83	10030700044	3000013000	תשלום בדינוי מטב 14/01/10		0	14/01/10	14/01/10
174,713.20 ז		1,308.82		0	202913	0	5013072300	מערכת ברק 15.12.09-14.1.10		0	08/02/10	20/01/10
174,604.60 ז		108.60		0	5979381	10030300069	5021006000	פוינטר 1.10		0	28/01/10	27/01/10
176,748.60 ז	2,144.00			0	35281	0	1611200440	השתת' בשכ"ט לאובר-חברה כלכלית		0	31/01/10	31/01/10
176,698.30 ז		50.30		0	1/2010	0	0	צילומים 1.10		0	31/01/10	31/01/10
176,253.85 ז		444.45		0	1/2010	10031100005	1269100494	חיובי טלפון+שילוחות 1.10		0	31/01/10	31/01/10
140,012.85 ז		36,241.00		0	1/2010	10031100011	1294000490	עבודות מעבדה-מזג		0	31/01/10	31/01/10
139,954.85 ז		58.00		0	23237031	0	5001003800	98-318-10-1.10 איתוראן		0	31/01/10	31/01/10
140,546.85 ז	592.00			0	35284	0	1611200580	הוצ' רכב 12.09-22.952-13		0	31/01/10	31/01/10
1,286,979.85 ז	1,146,433.00			0	35273	0	0	הסעות 1.10 חיל' כלכלית		0	31/01/10	31/01/10
1,286,939.36 ז		40.49		0	202954	10030300113	5013072300	הסעות 15.02/10		0	08/02/10	08/02/10
1,036,939.36 ז		250,000.00		0	91	10030700233	3000013000	תשלום בדינוי מטב 08/02/10		0	08/02/10	08/02/10
1,036,092.22 ז		847.14		0	2010/2	10030300060	5010005000	תוספת בגז' שנינויים בפוליסה- אילון תוספת בגז' חבו		0	21/02/10	11/02/10
186,092.22 ז		850,000.00		0	92	10030700267	3000013000	תשלום בדינוי מטב 15/02/10		0	15/02/10	15/02/10
189,840.22 ז	3,748.00			0	35407	10030300247	1843560710	הסעות 1.10 חיל' כלכלית		0	28/02/10	21/02/10
188,527.03 ז		1,313.19		0	204418	0	5013072300	ברק 15.1-14.2/10		0	08/03/10	21/02/10
188,412.00 ז		115.03		0	6021859	10030300186	5021006000	פוינטר 98-594-15 2.10		0	25/02/10	24/02/10
188,390.00 ז		22.00		0	2/2010	0	0	צילומים 2.10		0	28/02/10	28/02/10
188,003.78 ז		386.22		0	2/2010	10031100014	1269100494	חיובי טלפון+שילוחות 2.10		0	28/02/10	28/02/10
187,945.78 ז		58.00		0	23327401	0	5001003800	איתוראן 98-318-10-2.10		0	28/02/10	28/02/10
1,233,761.78 ז	1,045,816.00			0	35463	10030300246	0	הסעות 10/03/10		0	28/02/10	28/02/10
1,133,761.78 ז		100,000.00		0	98	10030700360	3000013000	תשלום בדינוי מטב 10/03/10		0	10/03/10	10/03/10
233,761.78 ז		900,000.00		0	99	10030700406	3000013000	תשלום בדינוי מטב 15/03/10		0	15/03/10	15/03/10
233,018.48 ז		743.30		0	313	0	0	שולם ע' הישוב		0	16/03/10	16/03/10
228,897.04 ז		4,121.44		0	326	0	0	העברה בן חשבונות		0	16/03/10	16/03/10
233,964.04 ז	5,067.00			0	0	0	5313003000	מיס מבאות וירחון-מזג		0	21/03/10	21/03/10
233,923.24 ז		40.80		0	205918	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.2-14.3/10		0	08/04/10	21/03/10

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנותא 2	אמנותא 1	מסמן	חשבון נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירעון
232,610.05 ז		1,313.19		0	205918		5013072300	ברק 15-2-14, 3/10	10030400910	08/04/10	21/03/10
232,481.12 ז		128.93		0	6063992		5021006000	פויטר 98-594-15 3.10	10030400908	28/03/10	25/03/10
232,423.12 ז		58.00		0	23478678		5001003800	איתוראן 98-318-10 3.10	10030400918	28/03/10	28/03/10
152,512.40 ז		79,910.72		0	3/2010	10031100023	1294000490	עבודות מעבדה-מויפ	10030400793	31/03/10	31/03/10
152,505.80 ז		6.60		0	3/2010		0	צילומים 3.10	10030400910	31/03/10	31/03/10
950,526.80 ז	798,021.00			0	35573	10030300359	0	הסעות 10-3-תב, כלכלית	10030401100	31/03/10	31/03/10
790,526.80 ז		160,000.00		0	104	10030700490	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 06/04/10	10030400705	06/04/10	06/04/10
772,560.55 ז		17,966.25		0	4/2010	10030300233	5010005000	פוליסת אחריות מקצועית חקלאית- אילון מויפ	10030400803	30/04/10	08/04/10
77,439.45 ח		850,000.00		0	107	10030700566	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 13/04/10	10030400778	13/04/10	13/04/10
70,470.45 ח	6,969.00			0	35640		1611200440	השתתף באובדן (חודשי)-החברה הכלכלית	10030401259	14/04/10	14/04/10
71,783.64 ח		1,313.19		0	210539		5013072300	מערכת ברק 15.3-14.4/10	10030401259	09/05/10	22/04/10
71,892.58 ח		108.94		0	6106042	10030300383	5021006000	פויטר 98-594-15 4.10	10030401171	29/04/10	28/04/10
77,458.46 ח		5,565.88		0	4/2010	10031100033	1269000493 (105)	מיים 1-4/2010 תב- כלכלית ק. מנחתית 31735	10030401041	30/04/10	30/04/10
77,516.46 ח		58.00		0	23587120		5001003800	איתוראן 98-318-10 4.10	10030401260	30/04/10	30/04/10
835,863.54 ז	913,380.00			0	35721	10030300416	0	הסעות 10-4-תב, כלכלית	10030401225	15/05/10	30/04/10
841,801.58 ז	5,938.04			0	35720	10030300417	1843500710	הסעות 10-3-4-תב, כלכלית	10030401226	15/05/10	30/04/10
862,801.58 ז	21,000.00			0	0		5313003000	חוב מיים מבואות יריחו-חברה כלכלית	10030400975	09/05/10	09/05/10
37,198.42 ח		900,000.00		0	114	10030700753	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/10	10030401091	14/05/10	14/05/10
37,939.62 ח		741.20		0	336		0	שולם על הישוב	10030400836	15/05/10	15/05/10
92,854.62 ח		54,915.00		0	0		5013033000	מי בקעת הירדן	10030401111	17/05/10	17/05/10
82,318.62 ח	10,536.00			0	0		5310002000	קידוז חוב יפית(תופעש הבקעה)-החברה הכלכלית	10030401259	18/05/10	18/05/10
83,631.81 ח		1,313.19		0	211940		5013072300	מערכת ברק 15.4-14.5/10	10030401499	08/06/10	20/05/10
88,457.81 ח	-4,826.00			0	29		1611200440	השתתף באובדן (חודשי)-החברה הכלכלית	10030401259	26/05/10	26/05/10
88,568.17 ח		110.36		0	6147946	10030300492	5021006000	פויטר 98-594-15 5.10	10030401450	30/05/10	27/05/10
85,068.17 ח	3,500.00			0	5/2010	10031100045	5013012100	הסעה עבור מוצא עמק המעיין-ענת על החברה הכלכלית	10030401334	28/05/10	28/05/10
85,126.17 ח		58.00		0	23660822		5001003800	איתוראן 98-318-10 6.10	10020401903	30/05/10	30/05/10
85,184.17 ח		58.00		0	23660822		5001003800	איתוראן 98-318-10 5.10	10030401449	30/05/10	30/05/10
85,334.17 ח		150.00		0	5/2010	10031100037	1221200490	אישורי פועלים-תב, כלכלית	10030401186	31/05/10	30/05/10
86,568.90 ח		1,234.73		0	5/2010	10031100040	1269100494	חיובי טלפון+שילוחות 3-5.10	10030401252	31/05/10	31/05/10
165,928.22 ח		79,359.32		0	5/2010	10031100043	1294000490	עבודות מעבדה-מויפ	10030401255	31/05/10	31/05/10
165,937.82 ח		9.60		0	5/2010		0	צילומים 5.10	10030401336	31/05/10	31/05/10
849,990.18 ז	1,015,928.00			0	35901	10030300540	0	הסעות 10-5-תב, כלכלית	10030401517	31/05/10	31/05/10

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנונת 2	אמנונת 1	אמנונת 1	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
853,208.18 ז	3,218.00			0	35855	35856	10030300544	0	הסעות 5-10 תל- כלילית	10030401520	31/05/10	31/05/10
703,208.18 ז		150,000.00		0	0	120	10030700794	3000013000	תשלום ביזני מסב 06/06/10	10030401264	06/06/10	06/06/10
748,208.18 ז		-45,000.00		0	0	6/2010	10031100044	1294000490	עבודות מעבדה-מזרע(ניו)	10030401330	07/06/10	07/06/10
1,791.82 ח		750,000.00		0	0	123	10030700902	3000013000	תשלום ביזני מסב 15/06/10	10030401395	15/06/10	15/06/10
329,208.18 ז	331,000.00			0	0	8173	0	5013059800	יתרת חוז מתגל-חברה כלילית	10030401404	20/06/10	20/06/10
129,208.18 ז		200,000.00		0	0	124	10030700964	3000013000	תשלום ביזני מסב 21/06/10	10030401438	21/06/10	21/06/10
129,096.89 ז		111.29		0	0	6189779	10020300634	5021006000	פויטר 98-594-15 6.10	10020401788	29/06/10	28/06/10
127,783.70 ז		1,313.19		0	0	213327	0	5013072300	מערכת ברק 15-5-14.6/10	10020401527	20/06/10	30/06/10
127,742.90 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.1/14.2-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
127,702.10 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.2/14.3-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
127,661.30 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.3/14.4-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
127,620.50 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.4/14.5-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
127,579.70 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.5/14.6-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
127,538.90 ז		40.80		0	0	0	0	5013072300	ברק 98-594-15 15.6/14.7-10	10020401861	30/06/10	30/06/10
123,114.80 ז		4,424.10		0	0	6/2010	10031100049	1294000490	עבודות מעבדה-מזרע	10030401682	30/06/10	30/06/10
122,701.23 ז		413.57		0	0	6/2010	10031100052	1269100494	חיוב טלפון-שולחות 10.6	10030401702	30/06/10	30/06/10
1,248,825.23 ז	1,126,124.00			0	0	36007	10030300652	0	הסעות 6-10 תל- כלילית	10030401860	30/06/10	30/06/10
1,255,625.23 ז	6,800.00			0	0	0	0	1848400841	הסעה לקייטנות נשים(אילת)-תל כלילית	10030403027	30/06/10	30/06/10
1,084,375.23 ז		171,250.00		0	0	0	0	1317050920	קיוז נכסי מ.רהיחני-הפרטי נסיעות 2009	10030401658	11/07/10	11/07/10
1,083,630.83 ז		744.40		0	357	10	0	0	שולם ע"י הישוב	10030401442	15/07/10	15/07/10
183,630.83 ז		900,000.00		0	0	130	10030701113	3000013000	תשלום ביזני מסב 15/07/10	10030401642	15/07/10	15/07/10
182,317.64 ז		1,313.19		0	0	214683	0	5013072300	מערכת ברק 15-6-14.7/10	10030402125	08/08/10	20/07/10
182,207.73 ז		109.91		0	0	6231555	0	5021006000	פויטר 98-594-15 7.10	10030402141	29/07/10	28/07/10
182,149.73 ז		58.00		0	0	23903072	0	5001003800	איתוראן 98-318-10 7.10	10030402140	30/07/10	30/07/10
182,124.93 ז		24.80		0	0	7/2010	0	0	צילומים 7/2010	10020402197	31/07/10	31/07/10
181,734.43 ז		390.50		0	0	7/2010	10031100058	1269100494	חיוב טלפון-שולחות 7.10	10030401801	31/07/10	31/07/10
352,643.43 ז	170,909.00			0	0	36137	10030300690	0	הסעות 7-10 תל- כלילית	10030402203	31/07/10	31/07/10
355,462.43 ז	2,819.00			0	36136	36135	10030300819	0	הסעות 7-10 תל- כלילית	10030402204	31/07/10	31/07/10
377,040.43 ז	21,578.00			0	0	8/2010	10022500040	1824200820	בגין חוב לתל- כלילית	10022400039	31/08/10	03/08/10
22,959.57 ח		400,000.00		0	0	133	10030701260	3000013000	תשלום ביזני מסב 04/08/10	10030401840	04/08/10	04/08/10
24,282.03 ח		1,322.46		0	0	216015	0	5013072300	מערכת ברק 15.7-14.8/10	10030402721	08/09/10	20/08/10
24,392.27 ח		110.24		0	0	6273158	10020300895	5021006000	פויטר 98-594-15 8.10	10020402373	30/11/10	29/08/10

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמך	חשבוני גנדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
24,480.27 ח		58.00		0	0	16985	5001003800	98-318-10 8.10 איתוראן	10020402374	30/08/10	30/08/10
24,823.57 ח		373.30		0	0	8/2010	1269100494	חויבי טלפון-שלווחות 8.10	10030402136	31/08/10	31/08/10
69,174.17 ח		44,350.60		0	0	08/10	1294000490	עבודות מעברת 10-8-מ"ט	10030402461	31/08/10	31/08/10
484.83 ז	69,659.00			0	0	36255	0	הסעות 10-8-חבל כלכלית	10030402473	31/08/10	31/08/10
207,335.83 ז	206,851.00			0	0	0	5013059800	העברת יערת חוז מתגלס-חבל כלכלית	10030403027	07/12/10	31/08/10
216,335.83 ז	9,000.00			0	0	08/2010	5313003000	העברת חוב מבואות לחבל הכלכלית	10020402166	13/09/10	13/09/10
183,664.17 ח		400,000.00		0	0	141	3000013000	תשלום חוז מס"ב 14/09/10	10030402172	14/09/10	14/09/10
184,413.67 ח		749.50		0	376	10	0	שולם ע"י הישוב	10030401902	15/09/10	15/09/10
184,533.67 ח		120.00		0	0	9/2010	5013072300	אישורי פועלים-חבל כלכלית	10030402220	19/09/10	19/09/10
185,856.13 ח		1,322.46		0	0	217325	1221200490	מערכת ברק 9/10-15.8-14.9/10	10030402721	08/10/10	20/09/10
185,964.10 ח		107.97		0	0	6314496	5021006000	פונטר 9.10-98-594-15	10020402533	31/12/10	27/09/10
186,022.10 ח		58.00		0	0	24130951	5001003800	איתוראן 10.9.10-98-318	10030402477	29/09/10	29/09/10
164,562.10 ח	21,460.00			0	0	36332	1757000780	ליווי-הפקה ונחבה מפת תזירות חקלאית	10020402546	30/09/10	30/09/10
164,897.79 ח		335.69		0	0	9/2010	1269100494	חויבי טלפון-שלווחות 9.10	10030402282	30/09/10	30/09/10
530,661.21 ז	695,559.00			0	0	36359	0	הסעות 10-9-חבל כלכלית	10030402492	30/09/10	30/09/10
531,995.21 ז	1,334.00			0	36358	36357	0	הסעות 10-9-חבל כלכלית	10030402493	30/09/10	30/09/10
525,413.51 ז		6,581.70		0	0	10/2010	1294000490	עבודות מעברת-מ"ט	10030402737	31/10/10	04/10/10
495,045.21 ז		30,368.30		0	0	9/10	1294000490	עבודות מעברת 9.10-מ"ט	10030402462	30/09/10	12/10/10
4,954.79 ח		500,000.00		0	0	146	3000013000	תשלום בדינוי מס"ב 14/10/10	10030402459	14/10/10	14/10/10
6,832.79 ח		1,878.00		0	0		0	השתתפות חבל הכלכלית בחוות הרוכבים(313X6 ש"מ)	10020402546	25/10/10	25/10/10
7,189.79 ח	-357.00			0	0	67	1817800710	זיקי הסעות חינוך 10.9-8-9.10 החבל הכלכלית	10030403484	31/10/10	26/10/10
7,296.88 ח		107.09		0	0	6355683	5021006000	פונטר 10.10-98-594-15	10030402823	28/10/10	27/10/10
18,136.88 ח	-10,840.00			0	0	70	1614000550	זיקי הסעות לתורכי הירושלמי	10020402929	31/10/10	31/10/10
1,237,324.12 ז	1,255,461.00			0	0	36464	0	הסעות 10.10-חבל כלכלית	10030402839	31/10/10	31/10/10
1,240,612.12 ז	3,288.00			0	36463	36462	0	הסעות 10.10-חבל כלכלית	10030402840	31/10/10	31/10/10
1,224,376.76 ז	-16,235.36			0	0	36464	1611200580	סטורנו על פקודה 10030402839	10030402876	31/10/10	31/10/10
1,221,882.76 ז	-2,494.00			0	0	36464	1611200580	סטורנו על פקודה 10030402839	10030402876	31/10/10	31/10/10
1,240,612.12 ז	18,729.36			0	0	36464	0	מפקודה 10030402839	10030402877	31/10/10	31/10/10
1,240,554.12 ז		58.00		0	0	24250031	5001003800	איתוראן 10.10-98-318	10030402944	31/10/10	31/10/10
1,239,231.66 ז		1,322.46		0	0	218624	5013072300	מערכת ברק 10/10-15.9-14.10/10	10030402749	08/11/10	31/10/10
1,239,190.30 ז		41.36		0	98-594-15	218659	5013072300	מערכת ברק 10/10-15.9-14.10/10	10030402749	08/11/10	31/10/10
1,231,487.30 ז		7,703.00		0	0	1547	5005005000	עבודות חשמל במפעל הבקעה-האיתוראן	10030402847	28/02/11	04/11/10

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 2	אסמכתא 1	אסמכתא	מסמך	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,200,354.30 ז	-31,133.00			0	0	71	10030301125	1817800709	בגין שינוי מחיר בין רכב רגיל לרכב תרומה-החבל הנז	10030402866	30/1/10	1/1/1/10
200,354.30 ז		1,000,000.00		0	0	150	10030701792	3000013000	תשלום בזינוי מס' 14/1/10	10030402748	14/1/10	14/1/1/10
199,598.00 ז		756.30		0	396	10	0	0	שולם ע"י הישוב	10030402481	15/1/10	15/1/1/10
199,556.64 ז		41.36		0	0	219954	0	0	מערכת ברק 15.10-14.1/1/10	10020403178	21/1/10	2/1/1/10
199,476.64 ז		80.00		0	0	11/2010	10031100093	1221200490	אישורי פועלים-החבל כלכלית	10030402873	30/1/10	24/1/1/10
199,368.90 ז		107.74		0	0	6397235	10020301252	5021006000	פיונר 98-594-15 11.10	10020403179	28/02/11	28/1/1/10
198,046.44 ז		1,322.46		0	0	219919	0	5013072300	מערכת ברק 15.10-14.1/1/10	10020403174	21/1/10	30/1/1/10
-197,988.44 ז		58.00		0	0	24409612	0	5001003800	איתוראן 11.10	10020403180	30/1/10	30/1/1/10
212,196.44 ז	14,208.00			0	0	36547	10020301457	1611200440	השתת' בינוע לאובר-החברה כלכלית	10020403486	30/1/10	30/1/1/10
211,436.19 ז		760.25		0	11/2010	10/2010	10031100099	1269100494	10+1/1/10	10030402959	30/1/10	30/1/1/10
1,370,776.19 ז	1,159,340.00			0	79	36575	10030301374	0	חיוב טלפון+שלוחות 10+1/1/10	10030402367	30/1/10	30/1/1/10
1,373,978.19 ז	3,202.00			0	36574	36573	10030301454	0	הסעות 11.10	10030403367	30/1/10	30/1/1/10
1,391,121.19 ז	17,143.00			0	0	0	0	5301001000	הסעות 11.10	10030403483	30/1/10	30/1/1/10
591,121.19 ז		800,000.00		0	0	156	10030701963	3000013000	השתת' ארמון בקרן מאבק משפטי--החבל הכלכלית	10020403174	13/1/2/10	13/1/2/10
582,510.59 ז		8,610.60		0	415	6	0	0	תשלום בזינוי מס' 14/12/10	10030403092	14/1/2/10	14/1/2/10
515,704.39 ז		66,806.20		0	0	11/2010	10031100104	1294000490	קידוז ארונה מיתרת זכות כלכלית	10030403115	15/1/2/10	15/1/2/10
514,312.39 ז		1,392.00		0	0	30730	10020301356	5021007000	עבודות מעבדה-מז'ל	10030403175	31/1/2/10	16/1/2/10
514,271.27 ז		41.12		0	0	221237	0	0	תיקונים- נ.ש.שרותי מים	10020403345	31/03/11	19/1/2/10
512,703.27 ז		1,568.00		0	0	0	0	0	מערכת ברק 15.11-14.12/10	10020403364	20/1/2/10	20/1/2/10
441,964.27 ז		70,739.00		0	0	0	0	0	ביטוח רכוש 7.10	10020403183	23/1/2/10	23/1/2/10
438,997.27 ז		2,967.00		0	0	0	0	0	ביטוח רכוש 1.8.10/31.7.11	10020403183	23/1/2/10	23/1/2/10
421,709.27 ז		17,288.00		0	0	0	0	0	ביטוח רכוש 7.10	10030403404	23/1/2/10	23/1/2/10
418,841.27 ז	-2,868.00			0	0	78	0	0	ביטוח רכוש 1.8/10-31.7/11	10030403404	23/1/2/10	23/1/2/10
418,735.30 ז		105.97		0	0	38798	10020301401	5021006000	השתת' ביטוח לאובל(קניו)-החברה הכלכלית	10020403419	27/1/2/10	27/1/2/10
418,425.72 ז		309.58		0	0	12/10	10031100120	1269100494	פיונר 98-594-15 12.10	10020403403	31/03/11	29/1/2/10
418,367.72 ז		58.00		0	0	491315	0	5001003800	חיוב טלפון+שלוחות 10.10	10030403424	31/1/2/10	30/1/2/10
418,328.72 ז		39.00		0	0	0	0	0	איתוראן 12.10	10020403449	30/1/2/10	31/1/2/10
432,632.72 ז	14,304.00			0	0	0	0	5310002000	עילומים עד 12/10	10020403369	31/1/2/10	31/1/2/10
1,405,614.72 ז	972,982.00			0	0	36640	10030301430	0	העברה מיפית לחבל הכלכלית-ע"פ בקשת יפית	10020403369	31/1/2/10	31/1/2/10
1,407,090.72 ז	1,476.00			0	36639	36638	10030301431	0	הסעות 12.10	10030403442	31/1/2/10	31/1/2/10
1,407,080.02 ז		10.70		0	0	12/2010	10030301393	3000011000	הסעות 12.10	10030403443	31/1/2/10	31/1/2/10
1,412,645.90 ז	-5,565.88			0	0	0	0	1269000493	ביול דואר 12.10	10030403390	10/01/11	31/1/2/10
				0	0	0	0	1269000493	מיום 1-4/2010	10030401888	01/01/11	01/01/11

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

ממוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבון נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
1,414,037.90 ז		-1,392.00		0	0	0	0	0	תיקוני-ג.ש	11030401888	01/01/11	01/01/11
1,421,740.90 ז		-7,703.00		0	0	0	0	עבודות חשמל-האחומר	11030401888	11030401888	01/01/11	01/01/11
1,417,060.90 ז		4,680.00		0	0	0	0	ב.חובה	11030400047	11030400047	12/01/11	01/01/11
1,396,182.90 ז		20,878.00		0	0	0	0	תשלומי ב.מק/יעד ג	11030400051	11030400051	12/01/11	02/01/11
1,396,849.10 ז		-666.20		0	425	0	0	העברה בין חשבונות	11030400060	11030400060	09/01/11	09/01/11
1,396,176.10 ז		673.00		0	1030300015	39	0	נסיעה	11030400162	11030400162	10/02/11	11/01/11
196,176.10 ז		1,200,000.00		0	0	161	0	תשלום ביזני מס'ב	11030400058	11030400058	13/01/11	13/01/11
194,971.90 ז		1,204.20		0	424	10	0	ארונונה-ביזני	11030400007	11030400007	15/01/11	15/01/11
193,649.44 ז		1,322.46		0	0	0	0	מערכת ברק	11020400373	11020400373	20/01/11	20/01/11
193,545.56 ז		103.88		0	0	6479161	0	פוינטר	11020400251	11020400251	30/04/11	27/01/11
193,487.56 ז		58.00		0	0	24645264	0	פוינטר	11020400247	11020400247	30/01/11	30/01/11
194,775.56 ז	1,288.00			0	0	1055	0	הסעות	11020400254	11020400254	31/01/11	31/01/11
193,453.10 ז		1,322.46		0	0	221204	0	מערכת ברק	11020400331	11020400331	31/01/11	31/01/11
1,365,776.10 ז	1,172,323.00			0	0	1120	0	הסעות	11020400392	11020400392	31/01/11	31/01/11
1,368,920.10 ז	3,144.00			0	1119	1118	0	הסעות	11020400393	11020400393	31/01/11	31/01/11
1,368,824.60 ז		95.50		0	0	022011	0	ביול דואר	11020400366	11020400366	10/02/11	01/02/11
168,824.60 ז		1,200,000.00		0	0	169	0	תשלום ביזני	11030400246	11030400246	15/02/11	15/02/11
168,782.53 ז		42.07		0	0	223744	0	מערכת ברק	11020400636	11020400636	20/02/11	20/02/11
167,447.85 ז		1,334.68		0	0	223711	0	מערכת ברק	11030400950	11030400950	08/03/11	20/02/11
167,337.01 ז		110.84		0	0	6521175	0	פוינטר	11020400640	11020400640	31/05/11	24/02/11
167,279.01 ז		58.00		0	0	24731320	0	איתוראן	11020400686	11020400686	28/02/11	28/02/11
167,141.31 ז		137.70		0	0	2/2011	0	ביול דואר	11030400448	11030400448	28/02/11	28/02/11
158,809.41 ז		8,331.90		0	445	6	0	העברה בין חשבונות	11030400475	11030400475	28/02/11	28/02/11
158,121.58 ז		687.83		0	0	1-2/2011	0	חיובי טלפון	11030400535	11030400535	28/02/11	28/02/11
1,255,153.58 ז	1,097,032.00			0	0	1182	0	הסעות	11030400789	11030400789	28/02/11	28/02/11
1,257,699.58 ז	2,546.00			0	1181	1180	0	הסעות	11030400790	11030400790	28/02/11	28/02/11
1,257,365.50 ז		334.08		0	0	2059	0	הסעות	11020400639	11020400639	31/03/11	02/03/11
1,218,749.50 ז		38,616.00		0	0	1/2011	0	עבודות מעבדה-מלא	11030400705	11030400705	08/03/11	08/03/11
1,218,099.60 ז		649.90		0	441	10	0	ארונונה-ביזני	11030400384	11030400384	15/03/11	15/03/11
218,099.60 ז		1,000,000.00		0	0	174	0	תשלום ביזני	11030400600	11030400600	15/03/11	15/03/11
217,994.49 ז		105.11		0	0	6562328	0	פוינטר	11020400981	11020400981	30/06/11	29/03/11
217,936.49 ז		58.00		0	0	24841935	0	איתוראן	11030401166	11030401166	30/03/11	30/03/11

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנותא 2	אמנותא 1	מספר	חשבון נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירעון
216,601.81 ז		1,334.68	0	0	224939	0	5013072300	מערכת ברק 15.02-14.03/11	11020400975	31/03/11	31/03/11
1,351,377.81 ז	1,134,776.00	0	0	0	1265	11020300419	הסעות 3-11 תל כלכלית	11020401055	11020401055	31/03/11	31/03/11
1,351,287.81 ז		90.00	0	0	3/2011	11030300373	ביול דואר 3.11	11030400933	11030400933	10/04/11	31/03/11
1,353,199.81 ז	1,912.00	0	0	0	34130	0	השתלמות טליה גולדמן 2 יע-התורה-תל כלכלית	11030401339	11030401339	01/04/11	01/04/11
1,355,673.81 ז	2,474.00	0	0	0	33838	0	הסעת פעילות ז"ח-תל כלכלית	11030401339	11030401339	01/04/11	01/04/11
1,359,138.81 ז	3,465.00	0	0	0	34203	0	השתלמות טליה גולדמן 4 יע 6-09 תל כלכלית	11030401339	11030401339	01/04/11	01/04/11
1,366,138.81 ז	7,000.00	0	0	0	33915	0	שמירה תל-4.09 תל כלכלית	11030401339	11030401339	01/04/11	01/04/11
1,365,804.73 ז		334.08	0	0	2077	11030300425	שרותי נקיון מוסדות המועצה 3.2011-ש.א. יובל נקיון	11030401061	11030401061	30/04/11	01/04/11
365,804.73 ז		1,000,000.00	0	0	182	11030700639	תשלום ביזני מסב 14/04/11	11030400902	11030400902	14/04/11	14/04/11
165,804.73 ז		200,000.00	0	0	185	11030700684	תשלום ביזני מסב 17/04/11	11030400911	11030400911	17/04/11	17/04/11
164,470.05 ז		1,334.68	0	0	226153	0	מערכת ברק 15.3-14.4/11	11020402027	11020402027	20/04/11	20/04/11
164,366.76 ז		103.29	0	0	6603206	11030300608	פוינטר 4.11 חברה כלכלית	11030401412	11030401412	28/04/11	27/04/11
164,206.76 ז		160.00	0	0	4/2011	11021100022	אישורי פועלים-תל כלכלית	11020400974	11020400974	30/04/11	27/04/11
164,148.76 ז		58.00	0	0	25004852	0	איתוראן 98-318-10 4.11	11030401340	11030401340	29/04/11	29/04/11
163,382.03 ז		766.73	0	0	3-4/2011	11031100024	חיובי טלפון+שלוחות 3+4/11	11030401014	11030401014	30/04/11	30/04/11
163,319.85 ז		62.18	0	0	4/2011	11030300486	ביול דואר 4.11	11030401944	11030401944	30/04/11	30/04/11
720,507.85 ז	557,188.00	0	0	0	1348	11030300638	הסעות 4-11 תל כלכלית	11030401476	11030401476	30/04/11	30/04/11
721,676.85 ז	1,169.00	0	0	0	1346	11030300639	הסעות 4-11 תל כלכלית	11030401477	11030401477	30/04/11	30/04/11
721,339.23 ז		337.62	0	0	2091	11030300585	שרותי נקיון מוסדות המועצה 4.2011-ש.א. יובל נקיון	11030401369	11030401369	31/05/11	30/04/11
78,660.77 ת		800,000.00	0	0	190	11030700809	תשלום ביזני מסב 12/05/11	11030401159	11030401159	12/05/11	12/05/11
79,313.87 ת		653.10	0	0	459	10	שולם ע"י השוב	11030401012	11030401012	15/05/11	15/05/11
80,648.55 ת		1,334.68	0	0	227350	0	מערכת ברק 15.4-14.5/2011	11030401400	11030401400	10/06/11	20/05/11
80,690.63 ת		42.08	0	0	98-594-15	0	מערכת ברק 15.4-14.5/2011	11030401400	11030401400	10/06/11	20/05/11
180,690.63 ת		100,000.00	0	0	191	11030700814	תשלום ביזני מסב 24/05/11	11030401197	11030401197	24/05/11	24/05/11
180,794.82 ת		104.19	0	0	6643944	0	פוינטר 98-318-10 5.11 חברה כלכלית	11030401518	11030401518	30/05/11	29/05/11
180,852.82 ת		58.00	0	0	25083518	0	איתוראן 98-318-10 5.11	11030401559	11030401559	30/05/11	30/05/11
170,118.98 ת	10,733.84	0	0	0	2009	11022500024	זיכוי 50% מים 2009	11022400024	11022400024	31/05/11	31/05/11
270,118.98 ת		100,000.00	0	0	192	11030700833	תשלום ביזני מסב 31/05/11	11030401246	11030401246	31/05/11	31/05/11
270,561.78 ת		442.80	0	0	5/2011	11031100044	חיובי טלפון+שלוחות 5.11	11030401451	11030401451	31/05/11	31/05/11
884,232.22 ז	1,154,794.00	0	0	0	1432	11030300640	הסעות תל-5.11 תל כלכלית	11030401478	11030401478	31/05/11	31/05/11
886,921.22 ז	2,689.00	0	0	0	1431	11030300707	הסעות תל-5.11 תל כלכלית	11030401617	11030401617	31/05/11	31/05/11
886,850.22 ז		71.00	0	0	5/2011	11030300622	ביול דואר 5.11	11030401448	11030401448	10/06/11	31/05/11

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנונת 2	אמנונת 1	מסמן	חשבון נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
885,850.22 ז		1,000.00		0	5920	11020300753	5002021800	שרותי אבטחה 5.11 (מועצה מ-דירתית מי-ב הירדן-יה)	11020401712	30/06/11	31/05/11
885,516.14 ז		334.08		0	2116	11030300586	5021033000	שרותי נקיין מוסדות המועצה 5.2011-ש.א. יובל נקיין	11030401370	30/06/11	31/05/11
785,516.14 ז		100,000.00		0	193	11030700836	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 01/06/11	11030401264	01/06/11	01/06/11
164,483.86 ה		950,000.00		0	197	11030700968	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 14/06/11	11030401479	14/06/11	14/06/11
314,483.86 ה		150,000.00		0	201	11030700987	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 16/06/11	11030401514	16/06/11	16/06/11
315,818.54 ה		1,334.68		0	228532	0	5013072300	מערכת ברק 15.5-14.6/2011	11020401802	20/06/11	20/06/11
315,922.56 ה		104.02		0	6684822	11020300809	5021006000	פוינטר 6.11 חברה כלכלית 98-594-15	11020401836	30/06/11	28/06/11
746,468.46 ז	1,062,391.02			0	1522	11020300807	0	הסעות 6.11 חברה כלכלית	11020401834	30/06/11	30/06/11
746,410.46 ז		58.00		0	25208024	0	5001003800	איתוראן 6.11	11020401885	30/06/11	30/06/11
748,372.46 ז	1,962.00			0	1521	11020301470	1843500710	הסעות 6.11 חברה כלכלית מטופלים	11020403080	30/06/11	30/06/11
747,893.09 ז		479.37		0	6/2011	11031100064	1269100494	חיובי טלפון ושירותי 6.11	11030401917	30/06/11	30/06/11
947,893.09 ז	200,000.00			0	0	0	5013059800	העברה ממתינס לחברה הכלכלית	11030401791	06/07/11	30/06/11
947,797.09 ז		96.00		0	6/2011	11030300852	3000011000	ביול דואר 6.11	11030401887	10/07/11	30/06/11
947,463.01 ז		334.08		0	2134	11020300802	5021033000	שרותי נקיין מוסדות המועצה 6.2011-ש.א. יובל נקיין	11020401822	31/07/11	01/07/11
252,536.99 ה		1,200,000.00		0	204	11030701158	3000016000	תשלום ביזני מס'ב 07/07/11	11030401711	07/07/11	07/07/11
253,195.39 ה		658.40		0	10	0	0	שולם ע"י הישוב	11030401534	15/07/11	15/07/11
251,455.39 ה	1,740.00			0	1587	0	1613000580	הסעה מותרת ותחנות בירתי-חב' כלכלית	11030402001	19/07/11	19/07/11
252,790.07 ה		1,334.68		0	229586/11	0	5013072300	מערכת ברק 15.6-14.76/2011	11020402135	20/07/11	20/07/11
252,893.04 ה		102.97		0	6725662	11020300966	5021006000	פוינטר 7.11 חברה כלכלית 98-594-15	11020402163	31/07/11	27/07/11
250,369.04 ה	2,524.00			0	1612	11020301472	1843500710	הסעות 7.11 חב' כלכלית	11020403081	31/07/11	31/07/11
250,427.04 ה		58.00		0	25364442	0	5001003800	איתוראן 7.11	11030402200	31/07/11	31/07/11
40,358.96 ז	290,786.00			0	1613	11030301077	0	הסעות 7.11 חב' כלכלית	11030402408	31/07/11	31/07/11
40,302.98 ז		55.98		0	7/2011	11030300891	3000011000	ביול דואר 7.11	11030402017	10/08/11	31/07/11
39,968.90 ז		334.08		0	2150	11030300957	5021033000	שרותי נקיין מוסדות המועצה 7.2011-ש.א. יובל נקיין	11030402154	31/08/11	31/07/11
136,023.40 ה		175,992.30		0	8/2011	11031100071	1294000490	עבודות מעבדה-תל"פ	11030402130	31/08/11	10/08/11
936,023.40 ה		800,000.00		0	210	11030701339	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 11/08/11	11030402057	11/08/11	11/08/11
937,373.66 ה		1,350.26		0	230620	0	5013072300	מערכת ברק 15.7-14.8/2011	11020402420	21/08/11	21/08/11
937,480.15 ה		106.49		0	6766487	11020301124	5021006000	פוינטר 8.11 חברה כלכלית 98-594-15	11020402463	31/08/11	29/08/11
937,538.15 ה		58.00		0	25493920	0	5001003800	איתוראן 8.11	11030402474	30/08/11	30/08/11
935,587.15 ה	1,951.00			0	1681	11020301473	1843500710	הסעות 8.11 חב' כלכלית	11020403082	31/08/11	31/08/11
936,351.49 ה		764.34		0	7+8/2011	11031100074	1269100494	חיובי טלפון ושירותי 7+8/11	11030402232	31/08/11	31/08/11
898,965.49 ה	37,386.00			0	1682	11030301078	0	הסעות 8.11 חב' כלכלית	11030402409	31/08/11	31/08/11

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

תמוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוען	ת. אירוע
899,076.88 ח		111.39	0	0	8/2011	11030301000	30000011000	ביול דואר 8.11	11030402229	11/09/11	31/08/11
899,410.96 ח		334.08	0	0	2170	11030301023	5021033000	שרותי בקיין מוסדות המועצה 8.2011 ש.א. יובל בקיין	11030402324	30/09/11	31/08/11
599,410.96 ח	300,000.00		1	0	0	11030800417	5013059800	חברתי יתרת חברה כלכלית במתלים	11030402299	07/09/11	07/09/11
600,074.36 ח		663.40	0	495	10	0	0	שולם עלי הישג	11030402114	15/09/11	15/09/11
900,074.36 ח		300,000.00	1	1030402299	216	11030701545	3000013000	תשלום ביזניו מס'ב 15/09/11	11030402330	15/09/11	15/09/11
902,574.36 ח		2,500.00	0	0	3303	0	0	תשגמשרד הרווחה לתהבכלכלית ישירות	11020402420	21/09/11	21/09/11
898,287.36 ח	4,287.00		0	0	1721	0	1611200440	השתתל 50% לאובר 1-6/11	11020402634	22/09/11	22/09/11
898,396.65 ח		108.29	0	0	6807281	11020301251	5021006000	98-594-15 חברה כלכלית	11020402710	30/09/11	25/09/11
905,813.05 ח		7,417.40	0	0	9/2011	11031100088	1294000490	פוינטר 9.11 חברה כלכלית	11030402928	30/09/11	28/09/11
905,871.05 ח		58.00	0	0	25578775	11020301374	5001003800	עבודות מעבדה-מול'ס	11020402937	01/10/11	28/09/11
905,954.45 ח		83.40	0	0	9/2011	11030301184	3000011000	9.11 דואר	11030402622	11/10/11	28/09/11
906,288.53 ח		334.08	0	0	2189	11030301191	5021033000	שרותי בקיין מוסדות המועצה 9.2011 ש.א. יובל בקיין	11030402636	31/10/11	28/09/11
770,787.53 ח	135,501.00		0	0	0	0	1631000620	ריבית בגיין מוסדות המועצה 2003-הארז בעל'ג	11020402719	30/09/11	30/09/11
356,349.53 ח	414,438.00		0	0	0	0	1614000930	רכישת קורואניס-שנת 2003-הארז בעל'ג	11020402719	30/09/11	30/09/11
353,423.53 ח	2,926.00		0	0	1757	11030301215	1843500710	הסעות 9-11 חל'ג	11030402661	30/09/11	30/09/11
351,704.53 ח	1,719.00		0	0	1758	11030301216	1843500710	הסעות 9-11 חל'ג	11030402662	30/09/11	30/09/11
415,489.47 ח	767,194.00		0	0	1759	11030301244	0	הסעות 9-11 חל'ג	11030402704	30/09/11	30/09/11
670,689.47 ח	255,200.00		0	0	1702	11030301245	1817800710	הסעות 9-11 חל'ג	11030402705	30/09/11	30/09/11
529,310.53 ח		1,200,000.00	0	0	221	11030701686	3000016000	תשלום ביזניו מס'ב 09/10/11	11030402562	09/10/11	09/10/11
530,660.79 ח		1,350.26	0	0	232632/11	11020301454	5013072300	מערכת ברק 10.11 חברה כלכלית	11020403063	10/11/11	20/10/11
530,767.51 ח		106.72	0	0	6848073	11030301311	5021006000	פוינטר 10.11 חברה כלכלית	11030402858	30/10/11	27/10/11
530,825.51 ח		58.00	0	0	25702077	11020301457	5001003800	10.11 איתוראן	11020403066	31/01/12	30/10/11
530,920.71 ח		95.20	0	0	10/2011	11030301249	3000011000	ביול דואר 10.11	11030402709	31/10/11	31/10/11
180,300.29 ח	711,221.00		0	0	1846	11030301566	0	הסעות 10-11 חל'ג	11030403299	31/10/11	31/10/11
181,920.29 ח	1,620.00		0	0	1844	11030301570	1843500710	הסעות 10-11 חל'ג	11030403300	31/10/11	31/10/11
183,066.29 ח	1,146.00		0	0	1845	11030301571	1843500710	הסעות 10-11 חל'ג	11030403301	31/10/11	31/10/11
182,732.21 ח		334.08	0	0	2223	11030301451	5021033000	שרותי בקיין מוסדות המועצה 10.2011 ש.א. יובל בקיין	11030403057	30/11/11	31/10/11
178,258.41 ח		4,473.80	0	522	6	0	0	העברה בין חשבונות	11030402881	08/11/11	08/11/11
621,741.59 ח		800,000.00	0	0	228	11030701899	3000016000	תשלום ביזניו מס'ב 14/11/11	11030402833	14/11/11	14/11/11
622,406.39 ח		664.80	0	518	10	0	0	שולם עלי הישג	11030402623	15/11/11	15/11/11
669,951.83 ח		47,545.44	0	0	11/2011	11031100106	1294000490	עבודות מעבדה-מול'ס	11030403440	30/11/11	20/11/11
671,302.09 ח		1,350.26	0	0	233618	11020301771	5013072300	מערכת ברק 10.11/2011	11020403600	10/12/11	20/11/11

מ.א. בקעת הירדן

דוח מרוכז

שנה 2017 - 01/01/10 - 31/01/18

תנועות בכרטיס
החברה הכלכלית ערבות הירדן
5005022000

מזמין לפי תאריך ארוח

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2	אסמכתא	1	אסמכתא	תמך	גוד	חשבו	פרטים	מספר	ת. אירוע
671,411.80		109.71		0	6889310			11020301602	5021006000	98-594-15	פוינטר 11.11 חברה כלכלית	11020403343	30/11/11
669,267.80	2,144.00			0	1914			11020301606	1611200440	7-9/1 חברה כלכלית	11020403347	30/11/11	
710,601.80		41,334.00		0	2011			0	0	ביטוח רכוש אש 1.8.11-31.7.12 חתב הכלכלית	11020403252	30/11/11	
711,681.87		1,080.07		0	9-11/2011			11031100093	1269100494	9-11/11 חויבי סלפון+שלוחות כלכלית	11030403186	30/11/11	
428,162.13	1,139,844.00			0	1935			11030301567	0	הסעות 11.11 חתב כלכלית	11030403296	30/11/11	
431,027.13	2,865.00			0	1933			11030301568	1843500710	הסעות 11 חתב כלכלית הסעות קישיות	11030403297	30/11/11	
435,441.13	4,414.00			0	1934			11030301569	1843500710	הסעות 11 חתב כלכלית הסעות מטופלים	11030403298	30/11/11	
435,374.83		66.30		0	11/2011			11030301522	3000011000	ביול דואר 11.11	11030403176	10/12/11	
435,316.83		58.00		0	25824703			11020301645	5001003800	11.11 איתוראן	11020403402	29/02/12	
434,982.75		334.08		0	2245			11020301640	5021033000	11.2011 ש.א. יובל בק המועצה	11020403394	31/12/11	
265,017.25		700,000.00		0	236			11030702136	3000013000	15/12/11 תשלום ביזני מס' 15/12/11	11030403302	15/12/11	
281,117.31		16,100.06		0	12/2011			11031100112	1294000490	עבודות מעבדה-ולוס	11030403690	15/12/11	
278,973.31	2,144.00			0	1974			11020301757	16111200440	השתת שלט לאובר 10-12/11 חברה כלכלית	11020403585	31/12/11	
280,323.57		1,350.26		0	234588			11030301853	5013072300	מערכת ברק 15.11-14.12/2011	11030403703	10/01/12	
220,323.57	60,000.00			2	1981			11030301649	1745300750	שיפוז חנות די שניה בממש הבקעה-חב כלכלית	11030403415	25/12/11	
280,461.57		138.00		0	4014496			11020301828	5005006000	25/12/11 תשלום ביזני מס' 25/12/11	11020403670	18/01/12	
280,571.29		109.72		0	6930957			11030301851	5021006000	ביטוח חובה (11.12-31.12.11) 98-594-15	11030403701	31/12/11	
280,967.81		396.52		0	12/2011			11031100109	1269100494	פוינטר 12.11 חברה כלכלית	11030403655	31/12/11	
281,097.01		129.20		0	12/2011			11030301862	3000011000	חויבי סלפון+שלוחות 12.11	11030403655	31/12/11	
281,155.01		58.00		0	25950534			11020301858	5001003800	ביול דואר 12.11	11030403713	31/12/11	
619,891.97	901,046.98			0	2023			11020301885	0	11.11 איתוראן	11020403709	31/03/12	
623,059.97	3,168.00			0	2021			11020301886	1843500710	הסעות 12.11 חתב כלכלית	11020403740	31/12/11	
627,142.97	4,083.00			0	2022			11020301887	1843500710	הסעות 12.11 חתב כלכלית הסעות קישיות	11020403741	31/12/11	
626,808.89		334.08		0	2278			11020301863	5021033000	הסעות 12.11 חתב כלכלית הסעות מטופלים	11020403742	31/12/11	
624,665.39	2,143.50			3	1/2012			12031100003	1442100440	12/2011 ש.א. יובל בק המועצה	12030400123	31/01/12	
624,665.39		-2,143.50		0	1/2012			12031100003	1442100440	12/2012 ש.א. יובל בק המועצה	12030400155	01/01/12	
623,335.79		2,143.50		3	1/2012			12031100003	3333333334	12031100003 מפקודת 1/2012	12030400156	31/01/12	
622,669.59		1,329.60		0	537			0	0	העברה בין חשבונות	12030400010	03/01/12	
377,330.41		666.20		0	10			0	0	שולם על היטוב	12030400001	15/01/12	
378,680.67		1,000,000.00		0	243			12030700073	3000013000	15/01/12 תשלום ביזני מס' 15/01/12	12030400035	15/01/12	
		1,350.26		0	235550/12			12021100008	3333333334	15.12-14.01/2012 מערכת ברק	12020400249	31/01/12	

תמוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
422,829.67 ה		44,149.00	0	0	12032500012	12031100004	3333333334	ביטוח רכב 2012-הבררה כלכלית	12030400154	31/01/12	29/01/12
422,887.67 ה		58.00	0	0	26077243	12030300173	5001003800	איתוראן 1.12 חבל כלכלית 98-318-10	12030400393	30/01/12	30/01/12
420,744.17 ה	2,143.50		3	0	רבעון 1/12	0	1611200440	זיכוי שלט אריה לאובר רבעון 1/2012	12020400825	31/01/12	31/01/12
421,078.25 ה		334.08	0	0	34	12031100007	3333333334	מקוין 1.12 ש.א. עובל	12030400198	31/01/12	31/01/12
418,075.25 ה	3,003.00		0	0	3065	12030300133	1843500710	הסעות 1-1.12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030400334	31/01/12	31/01/12
414,681.25 ה	3,394.00		0	0	3064	12030300136	1843500710	הסעות 1-1.12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030400336	31/01/12	31/01/12
414,739.25 ה		58.00	0	0	1/2012	12031100013	3333333334	איתוראן 2.12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030400397	31/01/12	31/01/12
414,826.75 ה		87.50	0	0	4015619070	12030300028	3000011000	ביול דואר 1.12	12030400496	10/02/12	31/01/12
798,629.25 ז	1,213,456.00		0	0	3066	12030300128	0	הסעות 1-1.12 חבל כלכלית	12030400331	15/02/12	31/01/12
798,267.25 ז		362.00	0	0	68-322-15	12031100005	3333333334	ביטוח מקיף לאוטובוס עבור 15-68-322-15	12030400186	29/02/12	06/02/12
201,732.75 ה		1,000,000.00	0	0	252	12030700302	3000013000	משלום בדיכוי מס' 15/02/12	12030400340	15/02/12	15/02/12
202,940.95 ה		1,208.20	0	0	553	6	0	העברה בין חשבונות	12030400434	19/02/12	19/02/12
204,293.19 ה		1,352.24	0	0	354	12031100020	3333333334	מערכת ברכ 2.12/2012	12030400710	29/02/12	20/02/12
204,394.21 ה		101.02	0	0	7014038	12021100033	3333333334	פונטר 2.12 חבל כלכלית 98-594-15	12020400833	29/02/12	29/02/12
204,452.21 ה		58.00	0	0	26204700	12020300450	5001003800	איתוראן 2.12 חבל כלכלית 98-318-10	12020400848	29/02/12	29/02/12
204,786.29 ה		334.08	0	0	2/2012	12031100022	3333333334	מקוין 2.12 ש.א. עובל	12030400716	29/02/12	29/02/12
205,568.76 ה		782.47	0	0	1-2.12	12031100025	1269100494	חיובי טלפון ושלווחות 2.12	12030400722	29/02/12	29/02/12
925,105.24 ז	1,130,674.00		0	0	3166	12030300358	0	הסעות 2-12 חבל כלכלית	12030400726	29/02/12	29/02/12
927,505.24 ז	2,400.00		0	0	3165	12030300359	1843500710	הסעות 2-12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030400727	29/02/12	29/02/12
931,748.24 ז	4,243.00		0	0	3164	12030300360	1843500710	הסעות 2-12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030400728	29/02/12	29/02/12
931,694.74 ז		53.50	0	0	4016022995	12030300297	3000011000	ביול דואר 2.12	12030400725	11/03/12	29/02/12
929,551.24 ז		2,143.50	0	0	12020300428	12021100032	1442100440	שלט אריה לאובר רבעון 2/2012	12020400824	31/03/12	11/03/12
928,766.04 ז		785.20	0	0	551	10	0	שולם ע"י הישג	12030400384	15/03/12	15/03/12
171,233.96 ה		1,100,000.00	0	0	258	12030700497	3000013000	משלום בדיכוי מס' 15/03/12	12030400638	15/03/12	15/03/12
171,953.96 ה		720.00	0	0	012030300405	12031100029	3333333334	מקוין 3.12 עומר אלי	12030400789	31/03/12	19/03/12
173,306.20 ה		1,352.24	0	0	3/2012	12031100047	3333333334	מערכת ברכ 3.12/2012	12030401163	31/03/12	20/03/12
173,364.20 ה		58.00	0	0	26332908	12020300620	5001003800	איתוראן 3.12 חבל כלכלית 98-318-10	12020401150	31/03/12	30/03/12
173,524.20 ה		160.00	0	0	3/2012	12031100037	1221200490	אישור פועלים-חבל כלכלית	12030400867	31/03/12	30/03/12
171,380.70 ה	2,143.50		3	0	רבעון 2/12	0	1611200440	זיכוי שלט אריה לאובר רבעון 2/2012	12020400825	31/03/12	31/03/12
169,176.70 ה	2,204.00		0	0	3228	12030300540	1843500710	הסעות 3-12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030401035	31/03/12	31/03/12
165,539.70 ה	3,637.00		0	0	3229	12030300541	1843500710	הסעות 3-12 חבל כלכלית הסעות מטופלים	12030401036	31/03/12	31/03/12
165,634.50 ה		94.80	0	0	3/2012	12031100040	3333333334	ביול דואר 3.12	12030401133	31/03/12	31/03/12

מ.א. בקעת הירדן

דוח מרוכז

שנה 2017 - 31/01/18 01/01/10

תנועות בכרטיס
החברה הכלכלית ערבות הירדן
5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמן	חשבוני גנדי	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירעון
165,785.60 ה		151.10	0	0	3/2012	12031100046	3333333334	איתוראן + פוינטר	1203040155	31/03/12	31/03/12
800,906.40 ז	966,692.00		0	0	3230	12030300539	0	הסעות 4-תב, 3-תב, כלכלית	12030401037	15/04/12	31/03/12
199,093.60 ה		1,000,000.00	0	0	263	12030700662	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 04/04/12	12030400960	04/04/12	04/04/12
122,943.60 ה	76,150.00		0	0	3/2012	0	3000013000	הקן למופג הבקעה מפיצוץ מוקע-מ.הבתחן	12030401017	15/04/12	15/04/12
124,295.84 ה		1,352.24	0	0	238338/12	12021100051	3333333334	מערכת ברק 4-תב, 15-3-14, 4/2012	12020401490	30/04/12	20/04/12
126,315.84 ה	-2,020.00		0	0	115	12020300767	1817800709	זיקוי הסעות תמימות-תב, כלכלית	12020401377	30/04/12	30/04/12
126,373.84 ה		58.00	0	0	26462022	12020300858	5001003800	98-318-10 תב, כלכלית-10	12020401524	30/04/12	30/04/12
580,974.16 ז	707,348.00		0	0	3326	12020300899	0	הסעות 4-תב, כלכלית	12020401564	30/04/12	30/04/12
583,641.16 ז	2,667.00		0	0	3324	12020300900	1843560710	הסעות 4-תב, כלכלית הסעת קשיום	12020401565	30/04/12	30/04/12
585,828.16 ז	2,187.00		0	0	3325	12020300901	1843560710	הסעות 4-תב, כלכלית הסעת מטופלים	12020401566	30/04/12	30/04/12
585,108.16 ז		720.00	0	0	5	12021100055	3333333334	הקיון 4-תב, עמאר איל	12020401657	30/04/12	30/04/12
585,007.46 ז		100.70	0	0	96273	12021100056	3333333334	פוינטר 98-594-15 4.12	12020401658	30/04/12	30/04/12
584,873.76 ז		133.70	0	0	4.2012	12021100057	3333333334	בזיל דואר 4.12	12020401659	30/04/12	30/04/12
586,517.76 ז	1,644.00		0	564	0	0	0	פק' מבניה עד 30.4	12030401194	30/04/12	30/04/12
436,517.76 ז		150,000.00	0	0	270	12030700839	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 09/05/12	12030401275	09/05/12	09/05/12
434,545.56 ז		1,972.20	0	562	10	0	0	שולם ע'י הישוב	12030401022	15/05/12	15/05/12
634,545.56 ז	200,000.00		0	0	4/2012-1	12030800229	5013059800	ע'ר חוב הסעות מתנס לתברה הכלכלית	12030401413	15/05/12	15/05/12
415,454.44 ה		1,050,000.00	0	0	272	0	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 15/05/12	12030401414	15/05/12	15/05/12
416,806.68 ה		1,352.24	0	0	239239/12	12021100068	3333333334	מערכת ברק 15.4-14, 5/2012	12020401890	31/05/12	20/05/12
417,526.68 ה		720.00	0	0	7	12021100054	3333333334	הקיון 5-תב, עמאר איל	12020401655	31/05/12	30/05/12
417,584.68 ה		58.00	0	0	26591890	12020301113	5001003800	איתוראן 5.12 תב, כלכלית-10	12020401888	31/05/12	30/05/12
417,689.69 ה		105.01	0	0	5/2012	12031100070	3333333334	בזיל דואר 5.12	12030402051	31/05/12	31/05/12
413,446.69 ה	4,243.00		0	0	3419	12030300976	1843560710	הסעות 5-תב, כלכלית קשיום	12030401701	15/06/12	31/05/12
411,172.69 ה	2,274.00		0	0	3415	12030300977	1843560710	הסעות 5-תב, כלכלית הסעות מטופלים	12030401702	15/06/12	31/05/12
404,712.69 ה	6,460.00		0	0	3417	12030300978	1848400841	הסעות 5-תב, כלכלית	12030401703	15/06/12	31/05/12
704,667.31 ז	1,109,380.00		0	0	3416	12030300979	0	הסעות 5-תב, כלכלית	12030401704	15/06/12	31/05/12
604,667.31 ז		100,000.00	0	0	280	12030701013	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 10/06/12	12030401689	10/06/12	10/06/12
611,127.31 ז	6,460.00		0	0	3451	12030300980	1848400841	הקיון חשבונית 34-תב, כלכלית	12030401705	30/06/12	11/06/12
603,633.31 ז	-7,494.00		0	0	117	12030300981	1848400841	הקיון חשבונית הסעות 5-תב, כלכלית נסיעה זיארי	12030401706	30/06/12	11/06/12
296,366.69 ה		900,000.00	0	0	281	12030701064	3000013000	תשלום ביזני מס'ב 14/06/12	12030401746	14/06/12	14/06/12
298,510.19 ה		2,143.50	0	0	3/2012	12021100067	1442100440	שליט אריה לאובר רבעון 3/2012	12020401869	30/06/12	19/06/12
296,366.69 ה		-2,143.50	0	0	3/2012	12021100067	1442100440	סטורנו על פקודה 12020401869	12020402114	30/06/12	19/06/12

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנותא 2	אמנותא 1	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע ת.	ת. פירעון
335,601.58 ה		39,234.89		0	2/2012	12031100064	1294000490	עבודות מעבדה מוא עד 23.2.12	12030401805	30/06/12	19/06/12
336,953.82 ה		1,352.24		0	6/2012	12031100101	3333333334	מערכת ברוק 15.5-14.6/2012	12030402519	30/06/12	20/06/12
338,580.95 ה		1,627.13		0	6/2012	12031100076	1269100494	חיובי טלפון+שילוחות 3-6.12	12030402078	30/06/12	29/06/12
339,300.95 ה		720.00		0	6/2012	12031100078	3333333334	נקיון 6.12-עמראי	12030402200	30/06/12	29/06/12
339,427.65 ה		126.70		0	6/2012	12031100097	3333333334	ביול דואר 6.12	12030402406	30/06/12	29/06/12
756,273.35 ז	1,095,701.00			0	3511	12030301429	0	הסעות 6-12 ת"ב, כלכלית	12030402409	30/06/12	29/06/12
758,235.35 ז	1,962.00			0	3509	12030301430	1843500710	הסעות 6-12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030402410	30/06/12	29/06/12
761,629.35 ז	3,394.00			0	3510	12030301431	1843500710	הסעות 6-12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030402411	30/06/12	29/06/12
669,179.64 ז		92,449.71		0	6/2012	12031100099	1294000490	עבודות מעבדה מוא עד 16.6.12	12030402414	30/06/12	29/06/12
669,033.48 ז	-674.00	146.16		0	6/2012	12031100103	3333333334	איתוראן 6.12	12030402526	30/06/12	30/06/12
668,359.48 ז				0	103	12030301553	1813200716	זיקי הסעה במוני ושיבה פדמוגית- הח"ב הכלכלית	12030402620	13/02/12	01/07/12
331,640.52 ה		1,000,000.00		0	292	12030701261	3000013000	תשלום ביזיוני מט"ב 11/07/12	12030402116	11/07/12	11/07/12
333,634.82 ה		1,994.30		0	572	0	0	שולם ע"י הישוב	12030401809	15/07/12	15/07/12
334,994.15 ה		1,359.33		0	240981/12	12021100122	3333333334	מערכת ברוק 15.6-14.7/2012	12020402888	31/07/12	20/07/12
335,714.15 ה		720.00		0	7/2012	12031100106	3333333334	קניון 7.12-עמראי	12030402556	31/07/12	31/07/12
67,317.15 ה	268,397.00			0	3622	12030301537	0	הסעות 7.12 ת"ב, כלכלית	12030402596	31/07/12	31/07/12
63,438.15 ה	3,879.00			0	3620	12030301538	1843500710	הסעות 7.12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030402597	31/07/12	31/07/12
59,779.15 ה	3,659.00			0	3621	12030301539	1843500710	הסעות 7.12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030402598	31/07/12	31/07/12
59,907.15 ה		128.00		0	7/2012	12031100110	3333333334	ביול דואר 7.12	12030402633	31/07/12	31/07/12
60,135.28 ה		228.13		0	7/2012	12031100113	3333333334	איתוראן +פוינטר 7.12	12030402672	31/07/12	31/07/12
1,060,135.28 ה		1,000,000.00		0	297	12030701406	3000013000	תשלום ביזיוני מט"ב 06/08/12	12030402403	06/08/12	06/08/12
1,061,494.61 ה		1,359.33		0	241832/12	12021100134	3333333334	מערכת ברוק 15.7-14.8/2012	12020403070	31/08/12	20/08/12
1,061,617.57 ה		122.96		0	8.2012	12021100221	3333333334	איתוראן 8.12	12020404639	31/08/12	30/08/12
1,062,412.14 ה		794.57		0	7-8/2012	12031100120	1269100494	חיובי טלפון+שילוחות 7-8/2012	12030402838	31/08/12	31/08/12
1,066,585.20 ה		4,173.06		0	8/2012	12031100124	3333333334	סולר לאוטובוס חדש-מ.ג.ד. לויס 8.12	12030402928	31/08/12	31/08/12
1,067,311.41 ה		726.21		0	8/2012	12031100126	3333333334	קניון 8.12-עמראי	12030402938	31/08/12	31/08/12
1,067,415.76 ה		104.35		0	8/2012	12031100131	3333333334	פוינטר 8.12-15.8-594	12030402978	31/08/12	31/08/12
1,067,555.76 ה		140.00		0	8/2012	12031100132	3333333334	ביול דואר 8.12	12030403004	31/08/12	31/08/12
813,741.76 ה	253,814.00			0	3713	12030301944	0	הסעות 8.12 ת"ב, כלכלית	12030403255	31/08/12	31/08/12
810,832.76 ה	2,909.00			0	3711	12030301945	1843500710	הסעות 8.12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030403256	31/08/12	31/08/12
809,317.76 ה	1,515.00			0	3712	12030301946	1843500710	הסעות 8.12 ת"ב, כלכלית מטופלים	12030403257	31/08/12	31/08/12
1,509,317.76 ה		700,000.00		0	307	12030701635	3000013000	תשלום ביזיוני מט"ב 12/09/12	12030402876	12/09/12	12/09/12

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	10	מסמך	חשבו נגדי	0	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירעון
1,511,306.66 ה		1,988.90	0	0	581			0		ארנונה-ביוב 9+10/12	12030402613	15/09/12	15/09/12
1,512,673.38 ה		1,366.72	0	0	242664/12			0	15-8-14,9/2012	מערכת ברק 15-8-14,9/2012	12020403554	30/09/12	20/09/12
1,512,776.60 ה		103.22	0	0	9/2012			0	98-594-15 9.12	פוינטר 98-594-15 9.12	12030403354	30/09/12	27/09/12
1,512,917.00 ה		140.40	0	0	9.2012			0	9.12	איתוראן 9.12	12020403542	30/09/12	30/09/12
1,513,121.86 ה		204.86	0	0	5-6/2012			0	5/6-2012	פוינטר 5/6-2012	12020403553	30/09/12	30/09/12
1,713,121.86 ה		200,000.00	0	0	309			0	30/09/12	תשלום ביזיוני מס'ב 30/09/12	12030403008	30/09/12	30/09/12
1,731,656.38 ה		18,534.52	0	0	9/2012			0	סולר 9-12 מ.ג.ד. לוגסי	סולר 9-12 מ.ג.ד. לוגסי	12030403192	30/09/12	30/09/12
783,959.38 ה	947,697.00		0	0	3797			0	הסעות 9-12 תל-תל	הסעות 9-12 תל-תל	12030403258	30/09/12	30/09/12
781,391.38 ה	2,568.00		0	0	3796			0	הסעות 9-12 תל-תל	הסעות 9-12 תל-תל	12030403259	30/09/12	30/09/12
779,991.38 ה	1,400.00		0	0	3795			0	הסעות 9-12 תל-תל	הסעות 9-12 תל-תל	12030403260	30/09/12	30/09/12
780,159.38 ה		168.00	0	0	9/2012			0	9.12	ביול דואר 9.12	12030403360	30/09/12	30/09/12
757,665.38 ה		-22,494.00	0	0	8-9/2012			0	סולר 8-9.12 לוגסי	סולר 8-9.12 לוגסי	12030403665	30/09/12	30/09/12
758,391.59 ה		726.21	0	0	23			0	9-12 עמיר איל	קניין 9-12 עמיר איל	12020403103	31/10/12	09/10/12
1,108,391.59 ה		350,000.00	0	0	312			0	15/10/12	תשלום ביזיוני מס'ב 15/10/12	12030403091	15/10/12	15/10/12
1,109,762.64 ה		1,371.05	0	0	243601/12			0	15-9-14, 10/2012	מערכת ברק 15-9-14, 10/2012	12020403751	31/10/12	21/10/12
1,109,865.42 ה		102.78	0	0	7342828			0	98-594-15 10.12	פוינטר 98-594-15 10.12	12020403763	31/10/12	21/10/12
1,110,005.82 ה		140.40	0	0	27252672			0	10.12	איתוראן 10.12	12020404000	31/10/12	30/10/12
1,110,333.06 ה		327.24	0	0	3716			0	10.12	סולר 10-12 מ.ג.ד. לוגסי	12020403605	31/10/12	31/10/12
1,111,059.27 ה		726.21	0	0	10/2012			0	10.12	קניין 10.12 עמיר איל	12030403560	31/10/12	31/10/12
1,111,095.27 ה		36.00	0	0	10/2012			0	10.12	ביול דואר 10.12	12030403835	31/10/12	31/10/12
1,111,305.84 ה		210.57	0	0	10/2012			0	36-889-78 10.12	בני משה ביטיון 36-889-78 10.12	12030403870	31/10/12	31/10/12
44,693.84 ה	1,066,612.00		0	0	3842			0	10.12 תל-תל	הסעות 10-12 תל-תל	12030404067	31/10/12	31/10/12
41,270.84 ה	3,423.00		0	0	3841			0	10.12 תל-תל	הסעות 10-12 תל-תל	12030404068	31/10/12	31/10/12
39,542.84 ה	1,728.00		0	0	3840			0	10.12 תל-תל	הסעות 10-12 תל-תל	12030404069	31/10/12	31/10/12
80,457.16 ז	120,000.00		0	0	0			0	ע"ת חוב	ע"ת חוב	12020403661	15/11/12	15/11/12
78,445.96 ז	2,011.20		0	0	590			0	שילום על הישוב	שילום על הישוב	12030403183	15/11/12	15/11/12
221,554.04 ה	300,000.00		0	0	326			0	15/11/12	תשלום ביזיוני מס'ב 15/11/12	12030403658	15/11/12	15/11/12
222,280.25 ה	726.21		0	0	30			0	11.12 עמיר איל	קניין 11.12 עמיר איל	12020403990	30/11/12	18/11/12
220,367.25 ה	1,913.00		0	0	3898			0	הסעות 10-12 תל-תל	הסעות 10-12 תל-תל	12030403915	30/11/12	18/11/12
199,367.25 ה	21,000.00		0	0	3903			0	דמי ניהול תבר	דמי ניהול תבר	12020404498	30/11/12	19/11/12
799,367.25 ה	600,000.00		0	0	1108			0	הקמת מרפאה	הקמת מרפאה	12020403799	30/11/12	20/11/12
1,269,367.25 ה	470,000.00		0	0	2012			0	2012 תקציב	2012 תקציב	12020403800	30/11/12	20/11/12

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבו נגד	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירוע
799,367.25 ה		-470,000.00	0	0	2012	12021100170	1881000320	סטרונו על פקודה 12020403800	12020403801	30/1/1/12	20/1/1/12
329,367.25 ה	470,000.00		0	0	2012	12022500089	1881000320	תקציב 2012 תקציב 2012	12022400093	30/1/1/12	20/1/1/12
329,411.15 ה		43.90	0	0	244564	12031100188	3333333334	מערכת ברק 15.10-14.11/2012	12030404270	30/1/1/12	20/1/1/12
360,491.61 ה		31,080.46	0	0	10-1/2012	12031100174	1294000490	עבודות מעברה מופ ער 7.11.12	12030403927	30/1/1/12	27/1/1/12
360,702.02 ה		210.41	0	0	11/2012	12031100183	3333333334	סולר 11.12	12030404099	30/1/1/12	30/1/1/12
360,770.52 ה		68.50	0	0	11/2012	12031100191	3333333334	ביול דואר 11.12	12030404417	30/1/1/12	30/1/1/12
360,872.95 ה		102.43	0	0	11/2012	12031100195	3333333334	פוינטר 98-594-15 11.12	12030404425	30/1/1/12	30/1/1/12
362,384.40 ה		1,511.45	0	0	11/2012	12031100197	3333333334	מערכת ברק 15.10-14.11/2012	12030404429	30/1/1/12	30/1/1/12
1,154,663.57 ז	1,517,047.97		0	0	3963	12030302932	0	הסעות 11.12 תמל כלכלית	12030404621	30/1/1/12	30/1/1/12
1,158,086.57 ז	3,423.00		0	0	3961	12030302936	1843500710	הסעות 11.12 תמל כלכלית הסעות קשישות	12030404622	30/1/1/12	30/1/1/12
1,160,208.60 ז	2,122.03		0	0	3962	12030302937	1843500710	הסעות 11.12 תמל כלכלית הסעות קשישות	12030404623	30/1/1/12	30/1/1/12
260,208.60 ז		900,000.00	0	0	339	12030702326	3000013000	משלום ביזוי מסב 13/12/12	12030404091	13/12/12	13/12/12
258,901.60 ז	-1,307.00		0	0	135	12020302692	1817800710	זיכוי הסעות מ.החיתוך-תמל כלכלית	12020404336	31/12/12	13/12/12
258,175.39 ז		726.21	0	0	34	12021100189	3333333334	נקיון 12.12 תמל איל	12020404368	31/12/12	18/12/12
271,533.39 ז	13,368.00		0	0	4006	12020302697	2611157750	הסעות מרוז תוליד 2012-תמל הכלכלית	12020404337	31/12/12	20/12/12
270,865.39 ז	-668.00		0	0	137	12020302698	1817800710	זיכוי הסעות 11.12 תמל כלכלית	12020404338	31/12/12	20/12/12
269,494.34 ז		1,371.05	0	0	245456/12	12021100215	3333333334	מערכת ברק 15.11-14.12/2012	12020404535	31/12/12	20/12/12
269,407.28 ז		87.06	0	0	7425170	12021100214	3333333334	פוינטר 98-594-15 12.12	12020404520	31/12/12	27/12/12
269,301.40 ז		105.88	0	0	27522121	12021100216	3333333334	12.12 איתורן	12020404537	31/12/12	30/12/12
269,133.92 ז		167.48	0	0	12/2012	12031100210	3333333334	סולר 12.12 ת.נ.ג.ד. לוגטי בוקט	12030404468	31/12/12	31/12/12
261,520.24 ז		7,613.68	0	0	2012	12031100211	1294000490	גמיה עבודות מעברה מופ 2012	12030404503	31/12/12	31/12/12
261,420.24 ז		100.00	0	0	12/2012	12031100212	3333333334	ביול דואר 12.12	12030404505	31/12/12	31/12/12
269,033.92 ז		-7,613.68	0	0	2012	12031100211	1294000490	ביטול תעודת חיוב מספר 12031100211	12030404509	31/12/12	31/12/12
272,579.92 ז	3,546.00		0	0	4086	12030302938	1843500710	הסעות 12.12 תמל כלכלית הסעות קשישות	12030404624	31/12/12	31/12/12
274,240.92 ז	1,661.00		0	0	4085	12030302939	1843500710	הסעות 12.12 תמל כלכלית הסעות קשישות	12030404625	31/12/12	31/12/12
1,467,649.92 ז	1,193,409.00		0	0	4087	12030302940	0	הסעות 12.12 תמל כלכלית	12030404627	31/12/12	31/12/12
1,496,149.92 ז	28,500.00		0	0	5000	12020302948	1817800710	תוספת יוקר הסעות תשלום-תמל כלכלית	12020404633	31/01/13	31/12/12
1,489,068.92 ז		7,081.00	0	0	01/2013	13031100005	3333333334	ביטוח חובה 2013	13030400045	10/01/13	01/01/13
1,495,485.92 ז	6,417.00		0	0	608	0	0	פק' מגביה ער 20.1.13	13030400131	14/01/13	14/01/13
1,493,835.62 ז		1,650.30	0	0	603	0	0	ארטונה+ביוב תקופה 1	13030400007	15/01/13	15/01/13
193,835.62 ז		1,300,000.00	0	0	352	13030700073	3000013000	משלום ביזוי מסב 15/01/13	13030400066	15/01/13	15/01/13
193,458.62 ז	-377.00		0	0	201	13020301138	1817800711	זיכוי הסעות מ.החיתוך-תמל כלכלית	13020402000	31/01/13	17/01/13

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנותא 2	אמנותא 1	מספר	חשבון נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
192,087.57 ז		1,371.05	0	0	1/2013	13031100018	3333333334	מערכת ברק 15.12.12-14.1.2013	13030400412	31/01/13	20/01/13
191,361.36 ז		726.21	0	0	2	13021100007	3333333334	נקיון 1.13-עמך אל	13020400163	23/01/13	23/01/13
169,234.36 ז		22,127.00	0	0	2013	13031100009	3333333334	ביטוח רכב 2013-חברה כלכלית	13030400215	31/01/13	31/01/13
1,687,505.36 ז	1,518,271.00		0	0	5051	13030300142	0	הסעות 1-13 תחל-1.13	13030400360	31/01/13	31/01/13
1,691,784.36 ז	4,279.00		0	0	5049	13030300143	1843500710	הסעות 1-13 תחל-1.13	13030400361	31/01/13	31/01/13
1,693,829.36 ז	2,045.00		0	0	5050	13030300144	1843500710	הסעות 1-13 תחל-1.13	13030400362	31/01/13	31/01/13
1,689,775.36 ז	-4,054.00		0	0	204	13030300145	1817800711	זיכוי הסעות מ החינוך-תחל כלכלית	13030400363	31/01/13	31/01/13
1,689,719.86 ז		55.50	0	0	1/2013	13031100015	3333333334	זיכוי הסעות מ החינוך-תחל כלכלית	13030400397	31/01/13	31/01/13
1,689,619.45 ז		100.41	0	0	1/2013	13031100017	3333333334	פויטר 1.13-15	13030400400	31/01/13	31/01/13
1,688,988.65 ז		650.80	0	0	1/2013	13031100023	3333333334	פויטר 1.13-15	13030400496	31/01/13	31/01/13
1,686,394.65 ז		2,574.00	0	0	1079	13031100020	3333333334	סולר 1.13-15	13030400422	28/02/13	04/02/13
1,586,394.65 ז		100,000.00	0	0	359	13030700256	3000013000	טיפול בבובות-מנשרי אמנון	13030400218	07/02/13	07/02/13
186,394.65 ז		1,400,000.00	0	0	361	13030700326	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 07/02/13	13030400294	14/02/13	14/02/13
179,492.89 ז		6,901.76	0	0	2013	13021100121	3333333334	תשלום בזיכוי מס'ב 14/02/13	13020400295	28/02/13	24/02/13
139,497.89 ז	-39,995.00		0	0	206	13020300242	1817800711	ערכת איתוראן 2.13	13020400570	28/02/13	27/02/13
138,686.98 ז		810.91	0	0	2/2013	13031100037	3333333334	זיכוי הסעות מ החינוך-תחל כלכלית	13030400783	28/02/13	28/02/13
137,960.77 ז		726.21	0	0	2/2013	13031100038	3333333334	סולר 2.13-בבובקט 103.3 ליטר	13030400784	28/02/13	28/02/13
1,404,011.77 ז	1,266,051.00		0	0	5137	13030300371	0	נקיון 2.13-עמך אל	13030400789	28/02/13	28/02/13
1,407,434.77 ז	3,423.00		0	0	5135	13030300372	1843500710	הסעות 2-13 תחל-1.13	13030400790	28/02/13	28/02/13
1,408,694.77 ז	1,260.00		0	0	5136	13030300373	1843500710	הסעות 2-13 תחל-1.13	13030400791	28/02/13	28/02/13
1,408,629.25 ז		65.52	0	0	2/13	13031100046	3333333334	הסעות 2-13 תחל-1.13	13030400925	28/02/13	28/02/13
1,408,519.35 ז		109.90	0	0	2/2013	13031100041	3333333334	איתוראן 2.13	13030400810	10/03/13	28/02/13
8,519.35 ז		1,400,000.00	0	0	373	0	3000013000	ביול דואר 2.13	13030400629	14/03/13	14/03/13
6,869.05 ז		1,650.30	0	0	612	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/13	13030400448	15/03/13	15/03/13
7,838.65 ז		-969.60	0	0	617	0	0	שולם ע"י הישוב	13030400659	15/03/13	15/03/13
6,469.98 ז		1,368.67	0	0	3/13	13031100053	3333333334	החזרת תשלום דרך הישוב	13030401105	31/03/13	20/03/13
6,404.46 ז		65.52	0	0	2404	13021100056	3333333334	תחל הכלכלית מערכת ברק 15.2-14.3.2013	13020401274	31/03/13	31/03/13
4,869.80 ז		1,534.66	0	0	3/2013	13031100048	3333333334	איתוראן 3.13	13030401063	31/03/13	31/03/13
4,143.59 ז		726.21	0	0	3/2013	13031100052	3333333334	חיובים שונים-החל' הכלכלית	13030401072	31/03/13	31/03/13
3,484.28 ז		659.31	0	0	4/2013	13031100057	3333333334	נקיון 3.13-עמך אל	13030401278	31/03/13	31/03/13
6,168.28 ז	2,684.00		0	0	5177	13030300707	1843500710	חיובים שונים-החל' הכלכלית	13030401295	31/03/13	31/03/13
6,713.28 ז	545.00		0	0	5176	13030300708	1843500710	הסעות 3-13 תחל-1.13	13030401296	31/03/13	31/03/13

התבררה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמך	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
856,417.28 ז	849,704.00		0	0	5178	13030300706	0	הסעות 3-13 תחל כלכלית	13030401303	31/03/13	31/03/13
856,848.28 ז	431.00		0	0	5208	13020300727	0	איתור-איוטרטנו 2.13	13020401347	30/04/13	09/04/13
859,539.28 ז	2,691.00		0	0	5223	13020300885	1817800710	הסעות 3-13 תחל כלכלית	13020401573	30/04/13	11/04/13
140,460.72 ח		1,000,000.00	0	0	379	13030700710	3000013000	תשלום ביזניו מס' 14/04/13	13030400991	14/04/13	14/04/13
140,030.16 ח	430.56		0	0	5259	13020300728	0	איתור-איוטרטנו 3.13	13020401348	30/04/13	15/04/13
141,398.83 ח		1,368.67	0	0	248966/13	13021100068	3333333334	מערכת ברק 15-3-14/4/2013	13020401822	21/04/13	21/04/13
1,077,844.17 ז	1,219,243.00		0	0	5299	13020300886	0	הסעות 4-13 תחל כלכלית	13020401574	30/04/13	30/04/13
1,078,816.17 ז	972.00		0	0	5298	13020301136	18435500710	הסעות 4-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13020401998	30/04/13	30/04/13
1,082,239.17 ז	3,423.00		0	0	5297	13020301137	18435500710	הסעות 4-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13020401999	30/04/13	30/04/13
1,081,156.98 ז		1,082.19	0	0	4/2013	13031100060	3333333334	חיובים שונים 4-13 תחל הכלכלית	13030401458	30/04/13	30/04/13
81,156.98 ז		1,000,000.00	0	0	392	13030700944	3000013000	תשלום ביזניו מס' 13/05/13	13030401431	13/05/13	13/05/13
80,476.08 ז		680.90	0	622	10	0	0	שולם ע"י הישוב	13030401221	15/05/13	15/05/13
79,107.41 ז		1,368.67	0	0	249795	13021100095	3333333334	מערכת ברק 15-4-14/5/2013	13020402005	31/05/13	20/05/13
82,530.41 ז	3,423.00		0	0	5381	13020301037	18435500710	הסעות 5-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13020401807	31/05/13	31/05/13
83,508.41 ז	978.00		0	0	5380	13020301038	18435500710	הסעות 5-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13020401810	31/05/13	31/05/13
82,136.75 ז		1,371.66	0	0	4-5/2013	13031100080	3333333334	חיובים שונים 4-5-13 תחל הכלכלית	13030401904	31/05/13	31/05/13
83,774.75 ז	1,638.00		0	0	5390	13030301200	1817800710	הסעות מהחוקר-תחל כלכלית	13030402076	31/05/13	31/05/13
1,452,253.75 ז	1,368,479.00		0	0	5382	13030301220	0	הסעות 5-13 תחל כלכלית	13030402112	31/05/13	31/05/13
1,445,029.75 ז	-7,224.00		0	0	228	13030301453	1848400840	הסעות 5-13 תחל כלכלית	13030402516	30/06/13	31/05/13
1,451,529.75 ז	6,500.00		0	0	5499	13030301454	1848400840	הסעות 5-13 תחל כלכלית	13030402517	30/06/13	31/05/13
1,445,029.75 ז	-6,500.00		0	0	5499	13030301454	1848400840	הסעות 5-13 תחל כלכלית	13030402517	30/06/13	31/05/13
1,451,529.75 ז	6,500.00		0	0	5499	13030301454	1848400840	סטורנו על פקודת 13030402517	13030403550	30/06/13	31/05/13
251,529.75 ז		1,200,000.00	0	0	400	13030701174	3000013000	הסעות לאילית-תחל כלכלית	13030403551	30/06/13	31/05/13
254,982.75 ז	3,453.00		0	0	5492	13030301266	18435500710	תשלום ביזניו מס' 13/06/13	13030401809	13/06/13	13/06/13
255,800.75 ז	818.00		0	0	5491	13030301267	18435500710	הסעות 6-13 תחל כלכלית הסעות מטופלים	13030402190	30/06/13	30/06/13
254,322.30 ז		1,478.45	0	0	5-6/2013	13031100097	3333333334	חיובים שונים 5-6-13 תחל הכלכלית	13030402216	30/06/13	30/06/13
1,638,785.30 ז	1,384,463.00		0	0	5493	13030301265	0	הסעות 6-13 תחל כלכלית	13030402277	30/06/13	30/06/13
1,638,103.10 ז		682.20	0	632	10	0	0	שולם ע"י הישוב	13030401960	15/07/13	15/07/13
438,103.10 ז		1,200,000.00	0	0	408	13030701340	3000013000	תשלום ביזניו מס' 15/07/13	13030402175	15/07/13	15/07/13
438,287.10 ז	184.00		0	0	5568	13030301455	18435500710	הסעות 7-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13030402518	31/07/13	31/07/13
442,435.10 ז	4,148.00		0	0	5569	13030301456	18435500710	הסעות 7-13 תחל כלכלית הסעת מטופלים	13030402519	31/07/13	31/07/13
776,261.10 ז	333,826.00		0	0	5570	13030301587	0	הסעות 7-13 תחל כלכלית	13030402658	31/07/13	31/07/13

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2	אסמכתא	1	אסמכתא	מסמך	גנדי	חשבון	פירוט	מספר	ת. פירוע	ת. פירוע
774,688.92 ז		1,572.18	0	0	6-7/2013	13031100112	3333333334			חיובים שונים 6-7.13	הכלכלית	13030402669	31/07/13	31/07/13
425,311.08 ה		1,200,000.00	0	0	418	13030701523	3000013000			תשלום ביזוי מטב 07/08/13		13030402452	07/08/13	07/08/13
205,426.08 ה	219,885.00		0	0	5672	13030301942	0			הסעות 13-תב לכלית		13030403262	31/08/13	30/08/13
203,767.08 ה	1,659.00		0	0	5671	13030301952	1843500710			הסעות 13-תב לכלית קשישות		13030403264	31/08/13	30/08/13
205,426.08 ה	-1,659.00		0	0	233	13030301953	1843500710			הסעות 13-תב לכלית הסעות קשישות		13030403265	31/08/13	30/08/13
29,541.92 ז	234,968.00		0	0	5649	13030301696	1817800710			הפרשי הסעות 10/2012-9-10/2012 תשע"ג-תב לכלית		13030402859	31/08/13	31/08/13
28,959.58 ז		582.34	0	0	7-8/2013	13031100124	3333333334			חיובים שונים 13-תב לכלית		13030403118	31/08/13	31/08/13
27,078.49 ז		1,881.09	0	0	68-388-15	0	5005006000			ב.חובה ת-8.13 רכב 5.8.13-תב לכלית		13020402786	01/09/13	01/09/13
23,307.49 ז		3,771.00	0	0	4022142	13021100122	3333333334	1.12/2013	68-322-15	ביטוח מקיף לאוטובוס עהוב 15-68-322-15		13020403025	30/09/13	09/09/13
276,692.51 ה		300,000.00	0	0	431	13030701708	3000013000			תשלום ביזוי מטב 12/09/13		13030402869	12/09/13	12/09/13
277,381.01 ה		688.50	0	0	10	0	0			שולם על היטוב		13030402747	15/09/13	15/09/13
278,290.01 ה	-909.00		0	0	237	13030301961	1813200716			הסעות 13-תב לכלית		13030403275	30/09/13	16/09/13
280,567.03 ה		2,277.02	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			חיובים שונים 13-תב לכלית		13020403293	30/09/13	30/09/13
280,401.77 ה		-165.26	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			13020403293 על פקודיה	הכלכלית	13020403296	30/09/13	30/09/13
279,669.36 ה		-732.41	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
279,570.84 ה		-98.52	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
279,504.76 ה		-66.08	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
279,405.73 ה		-99.03	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
278,673.32 ה		-732.41	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
278,290.01 ה		-383.31	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
278,290.01 ה		2,177.99	0	0	8-9/2013	13021100133	3333333334			סטורנו על פקודיה		13020403296	30/09/13	30/09/13
280,468.00 ה		660,167.00	0	0	5748	13030302107	0			הסעות 13-תב לכלית		13030403532	30/09/13	30/09/13
379,699.00 ז		314.00	0	0	5747	13030302108	1843500710			הסעות 13-תב לכלית הסעות קשישות 13.9		13030403533	30/09/13	30/09/13
380,013.00 ז		200,000.00	0	0	10/2013	13030800525	5013058800			העברת יתרת זכות לחברה הכלכלית-מתלים		13030403122	09/10/13	08/10/13
380,013.00 ז		200,000.00	4	3030403122	440	13030701880	3000013000			תשלום ביזוי מטב 09/10/13		13030403124	09/10/13	09/10/13
119,987.00 ה		500,000.00	0	0	443	13030701891	3000013000			תשלום ביזוי מטב 15/10/13		13030403170	15/10/13	15/10/13
131,191.48 ה		11,204.48	0	0	2012-2013	13031100129	1294000490			עבודות מעברה מ"ז עד מרץ 2013		13030403243	31/10/13	20/10/13
1,336,138.52 ז	1,467,330.00		0	0	5849	13020302270	0			הסעות 13-תב לכלית		13020403848	31/10/13	31/10/13
1,337,999.52 ז	1,861.00		0	0	5848	13020302271	1843500710			הסעות 13-תב לכלית הסעות מטופלים		13020403849	31/10/13	31/10/13
1,137,999.52 ז		200,000.00	0	0	447	13030702020	3000016000			תשלום ביזוי מטב 07/11/13		13030403443	07/11/13	07/11/13
137,999.52 ז		1,000,000.00	0	0	452	13030702090	3000013000			תשלום ביזוי מטב 14/11/13		13030403570	14/11/13	14/11/13

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנותא 2	אמנותא 1	מספר	מספר נגדי	חשבוני	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
137,308.02 ז		691.50	0	654	10	0	0	0	שולם ע"י הישב	13030403394	15/11/13	15/11/13
96,502.42 ז		40,805.60	0	0	11/2013	13031100150	1294000490	עבודות מעבדה מופי עד 25.6.13	עבודות מעבדה מופי עד 25.6.13	13030403710	30/11/13	28/11/13
392,620.42 ז	296,118.00		0	0	5895	13030302264	2751172750	הסעות מרוז הלפיד-חב' כלכלית	הסעות מרוז הלפיד-חב' כלכלית	13030403841	30/11/13	28/11/13
390,294.42 ז	-2,326.00		0	0	243	13030302370	1817800710	הסעות תלמידים 10.13 ז-יוני-חב' כלכלית	הסעות תלמידים 10.13 ז-יוני-חב' כלכלית	13030403964	30/11/13	28/11/13
1,664,690.42 ז	1,274,396.00		0	0	5950	13030302395	0	הסעות חב' 1.13 כלכלית	הסעות חב' 1.13 כלכלית	13030403995	30/11/13	29/11/13
1,665,251.42 ז	561.00		0	0	5948	13030302402	1843500710	הסעות חב' 1.13 כלכלית	הסעות חב' 1.13 כלכלית	13030404002	30/11/13	29/11/13
1,663,958.42 ז	-1,293.00		0	0	244	13030302377	1817800710	הסעות חב' 10.13 ז-יוני-חב' כלכלית	הסעות חב' 10.13 ז-יוני-חב' כלכלית	13030403977	31/12/13	11/12/13
463,958.42 ז		1,200,000.00	0	0	459	13030702253	3000013000	השלים ביוני מס' 15/12/13	השלים ביוני מס' 15/12/13	13030403851	15/12/13	15/12/13
549,666.42 ז	85,708.00		0	0	6041	13020302699	1746000732	הוצאות בובקט 2013	הוצאות בובקט 2013	13020404373	31/12/13	31/12/13
249,666.42 ז		300,000.00	0	0	461	13030702289	3000013000	השלים ביוני מס' 31/12/13	השלים ביוני מס' 31/12/13	13030404036	31/12/13	31/12/13
216,287.82 ז		33,378.60	0	0	2013	13031100152	1294000490	עבודות מעבדה מופי עד 10.13	עבודות מעבדה מופי עד 10.13	13030404105	31/12/13	31/12/13
233,503.82 ז	17,216.00		0	0	6032	13030302504	1744000750	השגל ברזש עד 10.12.13 חב' כלכלית	השגל ברזש עד 10.12.13 חב' כלכלית	13030404158	31/12/13	31/12/13
234,019.82 ז	516.00		0	0	6008	13030302508	1843500710	הסעות חב' 12.13 כלכלית	הסעות חב' 12.13 כלכלית	13030404162	31/12/13	31/12/13
241,805.82 ז	7,786.00		0	0	6051	13030302594	1611200432	מיס 12.13 חברה כלכלית	מיס 12.13 חברה כלכלית	13030404264	31/12/13	31/12/13
1,459,508.82 ז	1,217,703.00		0	0	6009	13030302652	0	הסעות חב' 12.13 כלכלית	הסעות חב' 12.13 כלכלית	13030404330	31/12/13	31/12/13
1,454,559.28 ז		4,949.54	0	0	2013-1	13031100165	3333333334	חיובים שונים-חחב' הכלכלית	חיובים שונים-חחב' הכלכלית	13030404388	31/12/13	31/12/13
1,454,093.28 ז		466.00	0	0	2013-2	13031100172	3333333334	שירותי אבטחה 12.13 תיקוז	שירותי אבטחה 12.13 תיקוז	13030404395	31/12/13	31/12/13
1,754,093.28 ז	300,000.00		0	0	0	0	5013059800	קניז חוב מתח-חברה כלכלית	קניז חוב מתח-חברה כלכלית	13030404149	07/01/14	31/12/13
1,750,642.48 ז		3,450.80	0	0	2013	14031100004	1269100494	חיובי שלוחות+שחיות 2013	חיובי שלוחות+שחיות 2013	14030400660	01/01/14	01/01/14
1,751,539.48 ז	897.00		0	0	5949	14030300560	1613000580	הסעות חב' 11.13 חב' כלכלית	הסעות חב' 11.13 חב' כלכלית	14030401049	31/01/14	01/01/14
1,704,834.74 ז		46,704.74	0	0	2014	14031100020	3333333334	ביטוח רכב 2014+שונים-חברה כלכלית	ביטוח רכב 2014+שונים-חברה כלכלית	14030401327	31/01/14	01/01/14
1,753,415.74 ז	48,581.00		0	0	5790	14030300707	1746000732	הוצאות בובקט 2012-החברה הכלכלית	הוצאות בובקט 2012-החברה הכלכלית	14030401337	31/05/14	01/01/14
253,415.74 ז		1,500,000.00	0	0	466	14030700077	3000013000	השלים ביוני מס' 14/01/14	השלים ביוני מס' 14/01/14	14030400039	14/01/14	14/01/14
252,713.84 ז		701.90	0	662	10	0	0	שולם ע"י הישב	שולם ע"י הישב	14030400006	15/01/14	15/01/14
263,917.84 ז	11,204.00		0	0	7039	14020300108	1744000750	השגל ברזש עד 1.14 חב' כלכלית	השגל ברזש עד 1.14 חב' כלכלית	14020400335	31/01/14	31/01/14
1,726,416.84 ז	1,462,499.00		0	0	7038	14030300320	0	הסעות חב' 1.14 כלכלית	הסעות חב' 1.14 כלכלית	14030400683	31/01/14	31/01/14
1,726,920.84 ז	504.00		0	0	7037	14030300321	1843500710	הסעות מטופלים 1.14 חב' כלכלית	הסעות מטופלים 1.14 חב' כלכלית	14030400684	31/01/14	31/01/14
326,920.84 ז		1,400,000.00	0	0	475	14030700283	3000016000	השלים ביוני מס' 13/02/14	השלים ביוני מס' 13/02/14	14030400263	13/02/14	13/02/14
330,056.84 ז	3,136.00		0	0	7092	14020300222	1746000771	מיס 1.14 חברה כלכלית	מיס 1.14 חברה כלכלית	14020400527	28/02/14	18/02/14
330,594.84 ז	538.00		0	0	7114	14030300318	1843500710	הסעות מטופלים 2.14 חב' כלכלית	הסעות מטופלים 2.14 חב' כלכלית	14030400681	28/02/14	28/02/14
1,653,679.84 ז	1,323,085.00		0	0	7115	14030300322	0	הסעות חב' 2.14 כלכלית	הסעות חב' 2.14 כלכלית	14030400685	28/02/14	28/02/14
1,653,468.74 ז		211.10	0	0	2014	14031100022	3333333334	בזיל דואר	בזיל דואר	14030401329	31/03/14	01/03/14

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	מספר נגדי	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירוע	ת. אירוע
1,656,903.74 ז	3,435.00			0	0	7144	14020300436	1746000771	מים 2.14 חברה כלכלית	14020400871	31/03/14	09/03/14
1,668,325.74 ז	11,422.00			0	0	7148	14020300437	1744000750	חשמל ברזש 9.1-10.2/14 חתב כלכלית	14020400872	31/03/14	09/03/14
268,325.74 ז		1,400,000.00		0	0	483	14030700551	3000013000	תשלום ביזניס מס' 13/03/14	14030400634	13/03/14	13/03/14
267,624.34 ז		701.40		0	667	10	0	0	שולם ע"י הישוב	14030400461	15/03/14	15/03/14
1,610,462.34 ז	1,342,838.00			0	0	7233	14030300568	0	הסעות 3-14 חתב כלכלית	14030401089	31/03/14	31/03/14
1,610,899.34 ז	437.00			0	0	7232	14030300569	1843500710	הסעות מטופלים 3-14 חתב כלכלית	14030401090	31/03/14	31/03/14
1,611,672.34 ז	773.00			0	0	7231	14030300570	1843500710	הסעות 3-14 חתב כלכלית קשישות	14030401091	31/03/14	31/03/14
211,672.34 ז		1,400,000.00		0	0	491	14030700673	3000013000	תשלום ביזניס מס' 09/04/14	14030400889	09/04/14	09/04/14
212,138.34 ז	466.00			0	0	172	0	1791000580	שירותי בטחון 12.13 תיקוח	14020401001	23/04/14	23/04/14
220,515.34 ז	8,377.00			0	0	7255	14030300641	1744000750	חשמל ברזש 3-14 חתב כלכלית	14030401224	30/04/14	23/04/14
223,805.34 ז	3,290.00			0	0	7248	14030300642	1611200432	מים 3.14 חתבה כלכלית	14030401225	30/04/14	23/04/14
223,940.34 ז	135.00			0	0	7289	14030300813	1843500710	הסעות 4-14 חתב כלכלית מטופלות	14030401452	30/04/14	30/04/14
956,237.34 ז	732,297.00			0	0	07289	14030300815	0	הסעות 4-14 חתב כלכלית	14030401457	30/04/14	30/04/14
43,762.66 ח		1,000,000.00		0	0	504	14030700874	3000013000	תשלום ביזניס מס' 14/05/14	14030401181	14/05/14	14/05/14
44,464.16 ח		701.50		0	675	10	0	0	שולם ע"י הישוב	14030401086	15/05/14	15/05/14
46,954.16 ח		2,490.00		5	0	490262	14021100032	3333333334	חבר המתמגמים בינלאומי (אניות 2000) בע"מ	14020401543	31/05/14	19/05/14
44,464.16 ח		-2,490.00		5	0	490262	14021100032	3333333334	ביטול תעודת חיוב מספר 14021100032	14020401598	31/05/14	19/05/14
37,481.16 ח	6,983.00			0	0	7336	14030300826	1744000750	חשמל ברזש 4-14 חתב כלכלית	14030401464	31/05/14	22/05/14
36,977.16 ח	504.00			0	0	7371	14020301008	1843500710	הסעות מטופלים 5-14 חתב כלכלית	14020401737	31/05/14	30/05/14
29,577.16 ח	7,400.00			0	0	7372	14020301085	1843500710	הסעות לאיילת-חב כלכלית	14020401881	31/05/14	30/05/14
1,278,965.84 ז	1,308,543.00			0	0	7373	14020301086	0	הסעות 5-14 חתב כלכלית	14020401882	31/05/14	30/05/14
1,291,429.84 ז	12,464.00			0	0	7387	14020301478	1611200432	מים 4-5/14 חתבה כלכלית	14020402559	31/05/14	30/05/14
1,288,929.84 ז		2,500.00		5	0	5-2014	14021100028	1221400490	שירותי שער ושומריה 5.2014	14020401483	30/06/14	01/06/14
1,291,429.84 ז		-2,500.00		5	0	5-2014	14021100028	1221400490	ביטול תעודת חיוב מספר 14021100028	14020401894	30/06/14	01/06/14
91,429.84 ז		1,200,000.00		0	0	511	14030701118	3000013000	תשלום ביזניס מס' 12/06/14	14030401595	12/06/14	12/06/14
99,058.84 ז	7,629.00			0	0	7404	14020300978	1744000750	חשמל ברזש 5-14 חתב כלכלית	14020401706	30/06/14	12/06/14
6,091.44 ז		92,967.40		0	0	2014-1	14031100040	1294000490	עבודות חשמל ברזש 5.14 חתב כלכלית	14030402031	30/06/14	12/06/14
1,194,243.44 ז	1,188,152.00			0	0	7498	14020301184	0	הסעות 6-14 חתב כלכלית	14020402063	30/06/14	30/06/14
1,194,647.44 ז	404.00			0	0	7497	14020301185	1843500710	הסעות מטופלים 6-14 חתב כלכלית	14020402064	30/06/14	30/06/14
1,192,165.07 ז		2,482.37		0	0	6/2014	14031100044	3333333334	חיובים שונים - החתב הכלכלית	14030402110	30/06/14	30/06/14
1,452,165.07 ז	260,000.00			0	0	0	0	5013059800	העברת יתרת צינת לחברה הכלכלית-מתנס	14020401770	02/07/14	02/07/14
1,451,463.37 ז		701.70		0	683	10	0	0	שולם ע"י הישוב	14020401699	15/07/14	15/07/14

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

מזמין לפי תאריך ארוח

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	תאריך	מספר	ת. פירוט	ת. פירוט	ת. פירוט	
191,463.37 ז		1,260,000.00		0	0	522	14020701278	3000013000	14020401965	15/07/14	15/07/14
193,445.37 ז	1,982.00			0	0	7519	14030301461	1817800710	14030402506	31/07/14	29/07/14
201,761.37 ז	8,316.00			0	0	7536	14020301438	1611200432	14020402470	31/07/14	31/07/14
212,361.37 ז	10,600.00			0	0	7565	14020301445	1611200432	14020402478	31/07/14	31/07/14
690,157.37 ז	477,796.00			0	0	7525	14030301368	0	14030402367	31/07/14	31/07/14
690,460.37 ז	303.00			0	0	7524	14030301369	1843500710	14030402368	31/07/14	31/07/14
90,460.37 ז		600,000.00		0	0	531	14030701494	3000013000	14030402292	07/08/14	07/08/14
83,907.37 ז	-6,553.00			0	0	312	14020301452	1611200432	14020402485	31/08/14	11/08/14
81,807.37 ז	-2,100.00			0	0	315	14020301561	1817800710	14020402703	31/08/14	20/08/14
86,808.37 ז	5,001.00			0	0	7609	14030301559	1744000750	14030402693	31/08/14	27/08/14
86,909.37 ז	101.00			0	0	7654	14020301590	1843500710	14020402734	31/08/14	31/08/14
94,695.37 ז	7,786.00			0	0	7667	14020301688	1611200432	14020402900	31/08/14	31/08/14
94,582.09 ז		113.28		0	0	8,2014	14021100122	3333333334	14020402201	31/08/14	31/08/14
92,501.76 ז		2,080.33		0	0	6-8,14	14031100067	3333333334	14030402818	31/08/14	31/08/14
97,501.76 ז	5,000.00			0	0	7670	14030301674	1744000750	14030402877	31/08/14	31/08/14
152,522.76 ז	55,021.00			0	0	7655	14030301765	0	14030403061	31/08/14	31/08/14
47,477.24 ח		200,000.00		0	0	544	14030701757	3000013000	14030402696	14/09/14	14/09/14
48,179.34 ח		702.10		0	689	10	0	0	14030402414	15/09/14	15/09/14
69,422.74 ח		21,243.40		0	0	9/2014	14031100065	1294000490	14030402743	30/09/14	15/09/14
59,979.74 ח	9,443.00			0	0	7681	14030301647	1829200750	14030402844	30/09/14	23/09/14
46,232.74 ח	13,747.00			0	0	7690	14020301750	1744000750	14020403016	30/09/14	30/09/14
1,133,767.26 ז	1,180,000.00			0	0	7691	14030301766	1817800710	14030403062	30/09/14	30/09/14
1,130,318.01 ז		3,449.25		0	0	9/2014	14031100081	3333333334	14030403091	30/09/14	30/09/14
1,231,862.01 ז	101,544.00			0	0	7775	14030302234	0	14030403772	31/10/14	30/09/14
231,862.01 ז		1,000,000.00		0	0	552	14030701891	3000013000	14030402924	06/10/14	06/10/14
230,478.64 ז		1,383.37		0	0	43-311-15	0	5005006000	14030402932	06/10/14	06/10/14
730,478.64 ז	500,000.00			0	0	7730	14030301825	2731047750	14030403141	31/10/14	29/10/14
230,478.64 ז		500,000.00		6	0	556	14030702060	3000013500	14030403143	30/10/14	30/10/14
1,030,478.64 ז	800,000.00			0	0	7776	14020301984	1817800710	14020403361	31/10/14	31/10/14
1,046,306.64 ז	15,828.00			0	0	7781	14020302086	1744000750	14020403486	31/10/14	31/10/14
1,046,609.64 ז	303.00			0	0	7761	14030302171	1843500710	14030403702	31/10/14	31/10/14
1,146,609.64 ז	100,000.00			0	0	7804	14030302395	1813200716	14030403994	31/10/14	31/10/14

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמכנתא 2	אמכנתא 1	אמכנתא 1	תחבונ נגדי	מספר פקודת	מספר פקודת	ת. פירוע	ת. פירוע
1,146,991.64 ז	382.00			0	0	7865	1843500710	14030403774	14030403774	30/1/14	31/10/14
146,991.64 ז		1,000,000.00		0	0	558	3000013000	14030403269	14030403269	13/1/14	13/1/14
146,289.94 ז		701.70		0	696	10	0	14030403122	14030403122	15/1/14	15/1/14
158,294.94 ז	12,005.00			0	0	7808	1611200432	14020403434	14020403434	30/1/14	17/1/14
167,085.94 ז	8,791.00			0	0	7835	1744000750	14020403435	14020403435	30/1/14	17/1/14
247,085.94 ז	80,000.00			0	0	7880	2731047750	14020403691	14020403691	30/1/14	30/1/14
1,347,085.94 ז	1,100,000.00			0	0	7885	1817800710	14020403720	14020403720	30/1/14	30/1/14
1,347,212.94 ז	127.00			0	0	7881	1813200760	14020403721	14020403721	30/1/14	30/1/14
1,342,761.94 ז	-4,451.00			0	0	326	5013013000	14020403973	14020403973	30/1/14	30/1/14
1,342,648.66 ז		113.28		0	0	30949584	3333333334	14020404119	14020404119	30/1/14	30/1/14
1,567,053.66 ז	224,405.00			0	0	7866	0	14030403773	14030403773	30/1/14	30/1/14
367,053.66 ז		1,200,000.00		0	0	566	3000013000	14030403624	14030403624	14/12/14	14/12/14
369,489.66 ז	2,436.00			0	0	7921	1611200432	14020403930	14020403930	31/12/14	18/12/14
456,743.66 ז	87,254.00			0	0	7927	1746000732	14020404124	14020404124	31/12/14	29/12/14
308,743.66 ז		148,000.00		0	0	2014	1294000490	14030404208	14030404208	31/12/14	30/12/14
293,891.06 ז		14,852.60		0	0	2014	3333333334	14020403987	14020403987	31/12/14	31/12/14
616,255.06 ז	322,364.00			0	0	8037	2611195750	14020404016	14020404016	31/12/14	31/12/14
620,827.06 ז	4,572.00			0	0	7974	1611200432	14020404033	14020404033	31/12/14	31/12/14
630,703.06 ז	9,876.00			0	0	7944	1744000750	14020404071	14020404071	31/12/14	31/12/14
630,260.46 ז		442.60		0	0	204426	3333333334	14020404079	14020404079	31/12/14	31/12/14
623,357.46 ז	-6,903.00			0	0	335	2611195750	14020404085	14020404085	31/12/14	31/12/14
633,170.46 ז	9,813.00			0	0	8032	1744000750	14020404092	14020404092	31/12/14	31/12/14
2,052,275.45 ז	1,419,104.99			0	0	8036	0	14020404227	14020404227	31/12/14	31/12/14
2,047,889.77 ז		4,385.68		0	0	11-12/2014	3333333334	14020404261	14020404261	31/12/14	31/12/14
2,047,776.49 ז		113.28		0	0	31112033	3333333334	14020404273	14020404273	31/12/14	31/12/14
1,992,547.49 ז		55,229.00		0	0	2014	1294000490	14030404046	14030404046	31/12/14	31/12/14
2,404,455.49 ז	411,908.00			0	0	7960	0	14030404130	14030404130	31/12/14	31/12/14
2,407,214.49 ז	2,759.00			0	0	7996	1817800710	14030404131	14030404131	31/12/14	31/12/14
2,409,253.49 ז	2,039.00			0	0	7997	1813200760	14030404132	14030404132	31/12/14	31/12/14
2,409,476.49 ז	223.00			0	0	8035	1843500710	14030404133	14030404133	31/12/14	31/12/14
2,652,426.49 ז	242,950.00			0	0	8001	2611196750	14020404236	14020404236	01/03/15	31/12/14
1,452,426.49 ז		1,200,000.00		0	0	578	3000013000	15030400023	15030400023	12/01/15	12/01/15

מ.א. בקעת הירדן

דוח מרוכז

שנה 2017 - 31/01/18 - 01/01/10

דפונעות בכרטיס

5005022000 התבררה הכלכלית ערבות הירדן

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2	אסמכתא	1	אסמכתא	10	מסמך	מסמך	חשבוני	גנרי	פרטים	מספר	ת. פירוע	ת. אירוע
1,451,720.29 ז		706.20		0	704			10	0	0	0	0	שולם ע"י הישב	15030400008	15/01/15	15/01/15
1,051,720.29 ז		400,000.00		0				579	15030700100	3000013000	3000013000	0	תשלום ביזני מס'ב 15/01/15	15030400044	15/01/15	15/01/15
1,051,130.29 ז		590.00		0				13056017	15021100003	3333333334	3333333334	8.10.14	טיפול רכב 29-190-12 רכב 190-12	15020400269	31/01/15	29/01/15
2,251,130.29 ז	1,200,000.00			0				9051	15020300106	1817800710	1817800710		ע"ת הסעות 1-15 ת"ב כללית	15020400297	31/01/15	30/01/15
2,253,168.29 ז	2,038.00			0				9075	15020300116	1611200432	1611200432		מ"מ 1-15 ת"ב כללית	15020400307	31/01/15	30/01/15
2,262,317.29 ז	9,149.00			0				7459	15020300437	1744000750	1744000750		חשעל ברזש 6/2014 ת"ב כללית	15020400875	30/06/14	31/01/15
2,264,312.29 ז	1,995.00			0				7564	15020300439	1813300780	1813300780		הסעות מיוחדות חינוך 14.7.14 ת"ב כללית	15020400877	31/07/14	31/01/15
2,266,412.29 ז	2,100.00			0				7588	15020300438	1813300780	1813300780		הסעות מיוחדות חינוך 8-14 ת"ב כללית	15020400876	31/08/14	31/01/15
2,266,826.29 ז	414.00			0				7959	15020300436	1843500710	1843500710		הסעות מטופלים 1-11 ת"ב כללית	15020400874	31/12/14	31/01/15
566,826.29 ז		1,700,000.00		0				586	15030700321	3000013000	3000013000		תשלום ביזני מס'ב 15/02/15	15030400229	15/02/15	15/02/15
581,996.29 ז	15,170.00			0				9078	15020300134	1744000750	1744000750		חשעל ברזש 1/15 ת"ב כללית	15020400325	28/02/15	16/02/15
1,081,996.29 ז	500,000.00			7				9080	15030300063	2731047750	2731047750		תשתיות יח"ד במחלה-התבררה הכללית	15030400250	28/02/15	18/02/15
581,996.29 ז		500,000.00		7				588	15030700357	3000013500	3000013500		תשלום ביזני מס'ב 19/02/15	15030400276	19/02/15	19/02/15
531,096.29 ז		900.00		0				14031369	15021100009	3333333334	3333333334		תיקון רזק רכב 29-190-12 ש.שילמה רכב בע"מ	15020400504	28/02/15	24/02/15
1,831,096.29 ז	1,300,000.00			0				2015	0	5100029000	5100029000		ע"ת ביטוח מקיף אוטובוסים	15020400358	25/02/15	25/02/15
2,034,485.29 ז	203,389.00			0				9133	15020300263	1817800710	1817800710		ע"ת הסעות 2-15 ת"ב כללית	15020400527	28/02/15	27/02/15
2,032,488.73 ז	-1,996.56			0				9207	15030300351	1613100580	1613100580		הסעות 2-15 ת"ב כללית	15020400787	31/03/15	28/02/15
2,034,485.29 ז	1,996.56			0				9207	15030300351	5013013000	5013013000		סטרוט על פקודות 15020400787	15020404197	31/03/15	28/02/15
2,027,721.40 ז	-6,763.89			0				9207	15030300351	1817800710	1817800710		הסעות 2-15 ת"ב כללית שילוחות מחולות מפקודת 7	15020404198	31/03/15	28/02/15
2,022,994.96 ז	-4,726.44			0				9207	15030300351	1613000580	1613000580		סטרוט על פקודות 15020400787	15020404199	31/03/15	28/02/15
2,034,485.29 ז	11,490.33			0				9207	15030300351	5013013000	5013013000		מפקודה 15020400787	15020404200	31/03/15	28/02/15
1,990,485.29 ז	44,000.00			0				0	0	0	0		סיור משקפת לבקעת הירדן 12.2014	15020400382	01/03/15	01/03/15
1,791,535.29 ז	198,950.00			0				590	15030700478	3000013500	3000013500		תשלום ביזני מס'ב 01/03/15	15030400362	01/03/15	01/03/15
1,767,076.88 ז	24,458.41			0				1-2/2015	15021100004	3333333334	3333333334		חיובים שונים 1-2/2015 -החברה הכלכלית ערבות ה	15020400369	31/03/15	01/03/15
1,769,000.88 ז	1,924.00			0				9137	15020300447	1611200432	1611200432		מ"מ 2-15 ת"ב כללית	15020400884	31/03/15	12/03/15
1,768,295.68 ז		705.20		0				10	0	0	0		שולם ע"י הישב	15030400367	15/03/15	15/03/15
368,295.68 ז		1,400,000.00		0				594	15030700522	3000013000	3000013000		תשלום ביזני מס'ב 15/03/15	15030400462	15/03/15	15/03/15
379,737.68 ז	11,442.00			0				9145	15020300427	1744000750	1744000750		חשעל ברזש 15.1-11.2/15 ת"ב כללית	15020400866	31/03/15	23/03/15
757,689.68 ז	377,952.00			0				9154	15020300419	0	0		הסעות 1-15 ת"ב כללית	15020400858	31/03/15	30/03/15
758,231.68 ז	542.00			0				9153	15020300421	1843500710	1843500710		הסעות מטופלים 1-15 ת"ב כללית	15020400860	31/03/15	30/03/15
754,795.68 ז	-3,436.00			0				9154	15020300419	1817800710	1817800710		סטרוט על פקודות 15020400858	15020404201	31/03/15	30/03/15

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. אירוע	ת. פירעון
753,776.16 ז	-1,019.52		0	0	9154	15020300419	1824100780	15020400858	סטורנו על פקודה	15020404201	31/03/15	30/03/15
758,231.68 ז	4,455.52		0	0	9154	15020300419	5013013000	15020400858	פקודה	15020404202	31/03/15	30/03/15
767,201.68 ז	8,970.00		0	0	9195	15020300355	1744000750	15020400790	חשבל ברוש 15-9.31-12	15020400790	31/03/15	31/03/15
767,350.68 ז	149.00		0	0	9206	15020300420	1843500710	15020400859	הסעות מטופלים 2-15	15020400859	31/03/15	31/03/15
777,040.68 ז	9,690.00		0	0	9162	15020302568	1817800710	15020404161	הסעות חינוך 12-14	15020404161	31/03/15	31/03/15
786,795.68 ז	9,755.00		0	0	9161	15020302569	1817800710	15020404162	הסעות חינוך 11-14	15020404162	31/03/15	31/03/15
787,879.68 ז	1,084.00		0	0	9160	15020302570	1817800710	15020404163	הסעות חינוך 10-14	15020404163	31/03/15	31/03/15
2,037,879.68 ז	1,250,000.00		0	0	9190	15030300352	1817800710	15030400783	ע"ח הסעות 3-15	15030400783	31/03/15	31/03/15
637,879.68 ז	1,400,000.00		0	0	602	15030700734	3000013000	15030400761	תשלום ביזניו מס'ב 15/04/15	15030400761	15/04/15	15/04/15
627,393.68 ז	1,674.00	10,486.00	0	0		15021100015	5100029000	15020400899	גמיה-תשלום 4- ביטוחי אוטובוסים - החבל הכלכלית	15020400899	30/04/15	21/04/15
629,067.68 ז	1,674.00		0	0	9234	15020300518	1611200432	15020400998	מים 3-15	15020400998	30/04/15	26/04/15
1,629,067.68 ז	1,000,000.00		0	0	9257	15020300601	1817800710	15020401147	ע"ח הסעות 4-15	15020401147	30/04/15	30/04/15
1,624,462.68 ז	-4,605.00		0	0	366	15020300602	1613000580	15020401148	זיכוי הסעות 2-15	15020401148	30/04/15	30/04/15
424,462.68 ז		1,200,000.00	0	0	610	0	3000013000	15030401204	תשלום ביזניו מס'ב 14/05/15	15030401204	14/05/15	14/05/15
423,757.88 ז		704.80	0	722	10	0	0	15030400969	שולים ע"י הישוב	15030400969	15/05/15	15/05/15
428,892.88 ז	5,135.00		0	0	9299	15020300794	1744000750	15020401438	חשמל ברוש 15-10.51-12.4	15020401438	31/05/15	26/05/15
435,662.88 ז	6,770.00		0	0	9298	15020300795	1744000750	15020401439	חשמל ברוש 15-10.3-11.4/15	15020401439	31/05/15	26/05/15
429,728.88 ז	-5,934.00		0	0	371	15020300793	1744000750	15020401437	זיכוי חשמל 2-4/15	15020401437	31/05/15	27/05/15
1,729,728.88 ז	1,300,000.00		0	0	9322	15020300815	1817800710	15020401468	ע"ח הסעות 5-15	15020401468	31/05/15	28/05/15
1,784,476.88 ז	54,748.00		0	0	9320	15020300816	0	15020401472	הסעות 3-15	15020401472	31/05/15	28/05/15
1,784,667.88 ז	191.00		0	0	9319	15020300854	1843500710	15020401520	הסעות מטופלים 3-15	15020401520	31/05/15	28/05/15
1,772,306.98 ז	-12,360.90		0	0	9320	15020300816	1817800710	15020404203	סטורנו על פקודה 15020401472	15020404203	31/05/15	28/05/15
1,784,667.88 ז	12,360.90		0	0	9320	15020300816	5013013000	15020404204	הסעות 3-15	15020404204	31/05/15	28/05/15
1,784,429.88 ז	-238.00		0	0	374	15020300796	1744000750	15020401440	זיכוי חשמל ברוש 15-2.4/15	15020401440	31/05/15	31/05/15
1,790,601.88 ז	6,172.00		0	0	9346	15020300797	1744000750	15020401500	חשמל ברוש 15-2.4/15	15020401500	31/05/15	31/05/15
1,803,620.88 ז	13,019.00		0	0	9350	15020300835	1611200432	15020401655	מים 5-15	15020401655	31/05/15	31/05/15
1,797,448.88 ז	-6,172.00		0	0	9346	15020300797	1744000750	15020401655	ביטול חשבונית מספר 15020300797	15020401655	31/05/15	31/05/15
497,448.88 ז		1,300,000.00	0	0	616	15030701128	3000013000	15030401497	תשלום ביזניו מס'ב 14/06/15	15030401497	14/06/15	14/06/15
526,651.88 ז	29,203.00		0	0	9384	15020300890	0	15020401596	הסעות 4-15	15020401596	30/06/15	16/06/15
526,938.88 ז	287.00		0	0	9383	15020300930	1843500710	15020401676	הסעות מטופלים 4-15	15020401676	30/06/15	16/06/15
520,482.92 ז	6,455.96		0	0	1-5/2015	15021100032	3333333334	15020401575	חיובים שונים 2015-1-5	15020401575	30/06/15	21/06/15
518,994.92 ז	1,488.00		0	0	146	15021100038	3333333334	15020401727	שרתי נקיין 6-15	15020401727	30/06/15	28/06/15

החברה הנכללת ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2	1	אסמכתא	1	אסמכתא	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
525,479.92 ז	6,485.00			0	0	9407	15020301022	1774000750	15020401781	30/06/15	חשמתל ברוש 5-6/15 -תל כלכלית	15020401781	30/06/15	28/06/15
526,908.92 ז	1,429.00			0	0	9408	15020301023	1613100580	15020401782	30/06/15	חשמתל ברוש 4-15 -תל כלכלית הפועל בקעת הירדן	15020401782	30/06/15	28/06/15
526,807.09 ז		101.83		0	0	8744529	15141100047	3333333334	15140401976	30/06/15	חיובים שונים 6-15 - החברה הנכללת ערבות הירדן	15140401976	30/06/15	28/06/15
1,626,807.09 ז	1,100,000.00			0	0	9422	15020301016	1817800710	15020401776	30/06/15	ע"ח חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית	15020401776	30/06/15	30/06/15
1,624,495.09 ז	-2,312.00			0	0	383	15020301059	1774000750	15020401862	30/06/15	זכוי חשמתל ברוש 5/15 -תל כלכלית	15020401862	30/06/15	30/06/15
1,720,448.09 ז	95,953.00			0	0	9454	15020301084	0	15020401901	30/06/15	חשמתל ברוש 5-15 -תל כלכלית	15020401901	30/06/15	30/06/15
1,720,544.09 ז	96.00			0	0	9453	15020301256	1843500710	15020402171	30/06/15	חשמתל ברוש 5-15 -תל כלכלית הפועל רווחה חן 9453	15020402171	30/06/15	30/06/15
1,690,991.81 ז		29,552.28		0	0	6/2015	15031100034	1294000490	15030401673	30/06/15	עבודות מעבדה מור -ניסיון בביל כשירותית	15030401673	30/06/15	30/06/15
1,690,999.35 ז	7.54			0	0	1502110040	0	3333333334	15020401751	08/07/15	תיקון חיובים שונים 5.15	15020401751	08/07/15	08/07/15
390,999.35 ז		1,300,000.00		0	0	623	0	3000013000	15030401850	14/07/15	תשלום ביזימי מס'ב 14/07/15	15030401850	14/07/15	14/07/15
390,776.95 ז		222.40		0	0	8697235	15021100040	3333333334	15020401749	31/05/15	חיובים שונים 5.15 - החברה הנכללת ערבות הירדן	15020401749	31/05/15	15/07/15
390,071.25 ז		705.70		0	731	10	0	0	15030401597	15/07/15	שולם ע"י הישג	15030401597	15/07/15	15/07/15
392,848.25 ז	2,777.00			0	0	9487	15140301398	1813200770	15140402377	31/07/15	חשמתל ברוש 7-15 -תל כלכלית	15140402377	31/07/15	19/07/15
391,360.25 ז		1,488.00		0	0	153	0	0	15020402386	27/07/15	עמך אלי 7-15 -תקיון מ"ח הסעים-החב'הנכללת	15020402386	27/07/15	27/07/15
389,872.25 ז		1,488.00		0	0	153	0	0	15140403278	27/07/15	תיקון מ"ח הסעים-7/15	15140403278	27/07/15	27/07/15
391,360.25 ז		-1,488.00		0	0	153	0	0	15140403283	27/07/15	סטורנו על פקודה 15140403278	15140403283	27/07/15	27/07/15
391,246.97 ז		113.28		0	0	31275257	0	3333333334	15020402052	29/07/15	איתוראן 5.15 - בובקט	15020402052	29/07/15	29/07/15
390,791.56 ז		455.41		0	0	31275257	15141100051	3333333334	15140402154	31/07/15	איתוראן 6-15	15140402154	31/07/15	29/07/15
890,791.56 ז	500,000.00			8	0	9506	15140301234	1817800710	15140402131	31/07/15	ע"ח חשמתל ברוש 7-15 -תל כלכלית	15140402131	31/07/15	30/07/15
1,299,003.56 ז	408,212.00			0	0	9522	15020301305	0	15020402273	31/07/15	חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית	15020402273	31/07/15	31/07/15
1,288,117.91 ז	-10,885.65			0	0	9522	15020301305	1817800710	15020404205	31/07/15	סטורנו על פקודה 15020402273	15020404205	31/07/15	31/07/15
1,299,003.56 ז	10,885.65			0	0	9522	15020301305	5013013000	15020404206	31/07/15	חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית הפועל רווחה חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית	15020404206	31/07/15	31/07/15
1,299,449.56 ז	446.00			0	0	9521	15140301299	1843500710	15140402264	31/07/15	חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית	15140402264	31/07/15	31/07/15
1,307,899.56 ז	8,450.00			0	0	9527	15140301320	1744000750	15140402288	31/07/15	חשמתל ברוש 6-15 -תל כלכלית	15140402288	31/07/15	31/07/15
807,899.56 ז		500,000.00		8	0	633	15030701517	3000013000	15030402178	06/08/15	תשלום ביזימי מס'ב 06/08/15	15030402178	06/08/15	06/08/15
797,570.56 ז	-10,329.00			0	0	388	15140301378	1744000750	15140402346	31/08/15	זכוי חשמתל ברוש 6-7/15 -תל כלכלית	15140402346	31/08/15	16/08/15
811,537.56 ז	13,967.00			0	0	9559	15140301428	1611200432	15140402444	31/08/15	מזם 6-7.15 -חברה הנכללת	15140402444	31/08/15	19/08/15
847,911.56 ז	36,374.00			0	0	9569	15140301396	0	15140402373	31/08/15	חשמתל ברוש 7.15 -תל כלכלית	15140402373	31/08/15	20/08/15
848,293.56 ז	382.00			0	0	9568	15140301397	1843500710	15140402375	31/08/15	חשמתל ברוש 7.15 -תל כלכלית	15140402375	31/08/15	20/08/15
258,588.42 ז		589,705.14		0	0	2014	15021100062	0	15020402465	31/08/15	חיובים 2014 - החברה הנכללת	15020402465	31/08/15	31/08/15
558,588.42 ז	300,000.00			0	0	9616	15020302564	1817800710	15020404160	31/08/15	ע"ח חשמתל ברוש 9-15 -תל כלכלית	15020404160	31/08/15	31/08/15
589,400.42 ז	30,812.00			0	0	9582	15140301486	1824100780	15140402524	31/08/15	חשמתל ברוש 9-15 -תל כלכלית הפועל רווחה חשמתל ברוש 9-15 -תל כלכלית	15140402524	31/08/15	31/08/15

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אמנתא 2	אמנתא 1	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
639,400.42 ז	50,000.00		0	0	9617	15140301602	1817800710	ע"ה הסעות 8-15 תב-לכליית	15140402732	31/08/15	31/08/15
648,829.42 ז	9,429.00		0	0	9615	15140301615	1611200432	מים 8-15 תב-לכליית	15140402752	31/08/15	31/08/15
647,341.42 ז		1,488.00	0	0	155	0	0	ניקיון מזה המעים-8/15	15140403280	31/08/15	31/08/15
47,341.42 ז		600,000.00	0	0	639	15020701703	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 09/09/15	15030402520	09/09/15	09/09/15
46,636.22 ז		706.20	0	742	10	0	0	שולם ע"י הישוב	15030402399	15/09/15	15/09/15
61,920.22 ז	15,285.00		0	0	9630	15140301601	0	הסעות 8-15 תב-לכליית	15140402731	30/09/15	17/09/15
76,538.22 ז	14,618.00		0	0	9635	15140301566	1744000750	חשמל ברוש 8/9-11 תב-לכליית	15140402680	30/09/15	24/09/15
81,986.22 ז	5,448.00		0	0	390	15140301567	1744000750	זיכוי חשמל ברוש 8/15 תב-לכליית	15140402681	30/09/15	24/09/15
94,299.22 ז	12,313.00		0	0	9634	15140301568	1744000750	חשמל ברוש 10/8-12 תב-לכליית	15140402682	30/09/15	24/09/15
88,851.22 ז	-5,448.00		0	0	390	15140301567	1744000750	ביטול חשבונית מספר 15140301567	15140403217	30/09/15	24/09/15
83,403.22 ז	-5,448.00		0	0	390	15140301891	1744000750	זיכוי חשמל ברוש 8/15 תב-לכליית	15140403218	30/09/15	24/09/15
81,915.22 ז		1,488.00	0	0	162	0	0	ניקיון מזה המעים-9/15	15140403281	29/09/15	29/09/15
64,749.94 ז	-17,165.28		0	0	9720	15140301695	1817800710	סטודיו על פקודה 15140402875	15020404207	30/09/15	30/09/15
54,313.75 ז	-10,436.19		0	0	9720	15140301695	1817800710	סטודיו על פקודה 15140402875	15020404207	30/09/15	30/09/15
81,915.22 ז	27,601.47		0	0	9720	15140301695	5013013000	מפקודת 15140402875 לכליית	15020404208	30/09/15	30/09/15
902,856.22 ז	820,941.00		0	0	9720	15140301695	0	הסעות 9-15 תב-לכליית	15140402875	30/09/15	30/09/15
903,472.22 ז	616.00		0	0	9718	15140301696	1843500710	הסעות מטופלים 9-15 תב-לכליית	15140402876	30/09/15	30/09/15
905,628.22 ז	2,156.00		0	0	9719	15140301697	1843500710	הדרכה בישובים-רוחה 9-15 תב-לכליית	15140402877	30/09/15	30/09/15
605,628.22 ז		300,000.00	0	0	646	15030701924	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 13/10/15	15030402789	13/10/15	13/10/15
105,628.22 ז		500,000.00	0	0	650	15030701938	3000013000	תשלום בזיכוי מס'ב 20/10/15	15030402854	20/10/15	20/10/15
104,152.83 ז		1,475.39	0	0	168	0	0	ניקיון מזה המעים-10/15	15140403282	27/10/15	27/10/15
113,916.83 ז	9,764.00		0	0	9735	15020301882	1611200432	מים 9-15 תב-לכליית	15020403191	31/10/15	27/10/15
122,701.83 ז	8,785.00		0	0	9726	15140301852	1744000750	חשמל ברוש 14/10/15-9/9 תב-לכליית	15140403158	31/10/15	27/10/15
116,429.83 ז	-6,272.00		0	0	392	15140301885	1744000750	זיכוי חשמל ברוש 9/15 תב-לכליית	15140403211	31/10/15	27/10/15
1,523,079.83 ז	1,406,650.00		0	0	9770	15020302146	0	הסעות 10-15 תב-לכליית	15020403618	31/10/15	30/10/15
1,523,153.83 ז	74.00		0	0	9740	15020302147	1843500710	הסעות מטופלים 10-15 תב-לכליית	15020403620	31/10/15	30/10/15
1,528,671.83 ז	5,518.00		0	0	9754	15020302148	1843500710	הדרכה בישובים-רוחה 10-15 תב-לכליית	15020403621	31/10/15	30/10/15
1,529,113.83 ז	442.00		0	0	9738	15020302149	1843500710	הסעות מטופלים 10-15 תב-לכליית	15020403622	31/10/15	30/10/15
1,502,491.07 ז	-26,622.76		0	0	9770	15020302146	1817800710	סטודיו על פקודה 15020403618	15020404209	31/10/15	30/10/15
1,487,741.86 ז	-14,749.21		0	0	9770	15020302146	1817800709	סטודיו על פקודה 15020403618	15020404209	31/10/15	30/10/15
1,485,586.72 ז	-2,155.14		0	0	9770	15020302146	1817800710	סטודיו על פקודה 15020403618	15020404209	31/10/15	30/10/15
1,529,113.83 ז	43,527.11		0	0	9770	15020302146	5013013000	מפקודת 15020403618	15020404210	31/10/15	30/10/15

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

תמוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמך	חשבוני גנדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,527,607.00		1,506.83	0	0	13890	0	0	לוגי 10.15 - אוטובוס 72-511-52	15140403667	31/10/15	31/10/15
327,607.00		1,200,000.00	0	0	657	15030702162	3000013000	תשלום בזיכוי מט"ב 12/11/15	15030403249	12/11/15	12/11/15
326,901.40		705.60	0	752	10	0	0	שולם ע"י הישוב	15030403019	15/11/15	15/11/15
299,455.00		27,446.40	0	0	2015	15031100073	1294000490	עבודות מעבדה מופ - יסיון בריל 2015	15030403359	30/11/15	18/11/15
305,261.00	5,806.00		0	0	9791	15140301999	1744000750	השתל ברשו 15/10-9/11/15 - חת' כלכלית	15140403386	30/11/15	19/11/15
307,390.00	2,129.00		0	0	398	15140302000	1744000750	השתל ברשו 10-11 - חת' כלכלית	15140403387	30/11/15	23/11/15
305,261.00	-2,129.00		0	0	398	15140302000	1744000750	בטול חשבונות מספר 15140302000 כלכלית	15140403490	30/11/15	23/11/15
303,132.00	-2,129.00		0	0	398	15140302038	1744000750	השתל ברשו 10-11 - חת' כלכלית	15140403491	30/11/15	23/11/15
309,795.00	6,663.00		0	0	9794	15140302065	1611200432	מיס 10.15	15140403519	30/11/15	23/11/15
308,319.61		1,475.39	0	0	174	0	0	ניקיון מח' הסעים-11/15	15020403705	29/11/15	29/11/15
8,319.61		300,000.00	0	0	660	15030702251	3000013000	תשלום בזיכוי מט"ב 29/11/15	15030403354	29/11/15	29/11/15
1,757,529.61	1,749,210.00		0	0	9830	15020302160	0	הסעות 11.15 - חת' כלכלית	15020403639	30/11/15	30/11/15
1,763,123.61	5,594.00		0	301115	9829	15020302161	1843500710	הדרכה בישובים-רווחה 11.15 - חת' כלכלית	15020403640	30/11/15	30/11/15
1,763,881.61	758.00		0	0	9828	15020302162	1843500710	הסעות מטופלים 1.15 - חת' כלכלית	15020403641	30/11/15	30/11/15
1,762,172.22		1,709.39	0	0	14091	0	5005022002	סטרוני על פקודה 15020403639	15020404211	30/11/15	30/11/15
1,721,111.48	-41,060.74		0	0	9830	15020302160	1817800710	לוגי 10.15 - אוטובוס 72-511-52	15020404180	30/11/15	30/11/15
1,700,208.01	-20,903.47		0	0	9830	15020302160	1817800710	סטרוני על פקודה 15020403639	15020404212	30/11/15	30/11/15
1,762,172.22	61,964.21		0	0	9830	15020302160	5013013000	תשלום בזיכוי מט"ב 14/12/15	15030403485	14/12/15	14/12/15
662,172.22		1,100,000.00	0	0	664	15030702334	3000013000	השתל ברשו 10.11-8.12.15 - חת' כלכלית	15140403655	31/12/15	14/12/15
667,362.22	5,190.00		0	0	9852	15140302176	1744000750	חיובים שונים 6-11/2015 - חת' כלכלית	15020403668	31/12/15	21/12/15
665,330.39		2,031.83	0	0	9852	15021100076	3333333334	הואות בבנקט 2015	15140403881	31/12/15	22/12/15
744,671.39	79,341.00		0	0	9865	15140302325	1746000732	המעות מרוץ הלפיד-2015 החברה הכלכלית	15140404095	31/01/16	23/12/15
1,040,821.39	296,150.00		0	0	10025	15140302518	2621212750	עבודות מעבדה מופ - 2015	15030403700	31/12/15	27/12/15
890,821.39		150,000.00	0	0	12/2015	15031100085	1294000490	תשלום בזיכוי מט"ב 29/12/15	15030403783	29/12/15	29/12/15
590,821.39		300,000.00	0	0	668	15030702462	3000016000	הסעות 12.15 - חת' כלכלית	15020404014	31/12/15	31/12/15
2,042,625.39	1,451,804.00		0	0	9926	15020302447	0	הסעות מטופלים 12.15 - חת' כלכלית	15020404015	31/12/15	31/12/15
2,043,205.39	580.00		0	0	9925	15020302448	1843500710	הדרכה בישובים-רווחה 12.15 - חת' כלכלית	15020404180	31/12/15	31/12/15
2,048,706.39	5,501.00		0	0	9924	15020302449	1843500710	רכב הקעה 12.15 - חת' כלכלית	15020404180	31/12/15	31/12/15
2,047,709.39		997.00	0	0	14230	0	5005022002	סטרוני על פקודה 1502040414	15020404213	31/12/15	31/12/15
2,047,639.17		70.22	0	0	204803	0	5005022002	סטרוני על פקודה 1502040414	15020404213	31/12/15	31/12/15
2,008,502.59	-39,136.58		0	0	9926	15020302447	1817800710	סטרוני על פקודה 1502040414	15020404213	31/12/15	31/12/15
1,994,133.67	-14,368.92		0	0	9926	15020302447	1817800710	סטרוני על פקודה 1502040414	15020404213	31/12/15	31/12/15

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

ממיון לפי תאריך ארוך

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	התאמה	מספר	תאריך	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,047,639.17 ₪	53,505.50		0	0	9926	15020302447	5013013000		15020404014	31/12/15	31/12/15
2,053,943.17 ₪	6,304.00		0	0	9927	15140302380	1611200432	מס' 12.15	15020404214	31/12/15	31/12/15
2,047,639.17 ₪	-6,304.00		0	0	403	15140302383	1611200432	ביטול חשבונית 9927 - מס' 12/15	15140403937	31/12/15	31/12/15
2,059,672.17 ₪	12,033.00		0	0	9951	15140302384	1611200432	מס' 11-12/15	15140403940	31/12/15	31/12/15
2,058,196.78 ₪		1,475.39	0	0	180	15141100090	3333333334	שירותי בקיין 12.15 - החברה הכלכלית ערבות הירדן / 11-12/15	15140403941	31/12/15	31/12/15
2,057,915.88 ₪		280.90	0	0	4034575241	15141100093	3333333334	בול דואר 11-12/15	15140404106	31/12/15	31/12/15
2,067,846.88 ₪	9,931.00		0	0	10018	15140302503	1744000750	חשבת ברזש 13/1/16-9/12/15	15140404109	31/12/15	31/12/15
2,062,631.88 ₪		5,215.00	0	0	43-311-15	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
2,057,416.88 ₪		5,215.00	0	0	68-322-15	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
2,052,201.88 ₪		5,215.00	0	0	68-388-15	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
2,046,986.88 ₪		5,215.00	0	0	68-538-15	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
2,041,771.88 ₪		5,215.00	0	0	67-609-15	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
2,036,556.88 ₪		5,215.00	0	0	86-381-33	0	0	ביטוח חובה 2016 - אוטובוס	16020400053	10/01/16	10/01/16
636,556.88 ₪		1,400,000.00	0	0	675	16030700084	3000013000	תשלום בזיכוי מס' 14/01/16	16030400097	14/01/16	14/01/16
635,844.08 ₪		712.80	0	0	766	0	0	שולם ע"י הישוב	16030400032	15/01/16	15/01/16
649,886.08 ₪	14,042.00		0	0	10026	16140302373	1817800710	הסעת 2015-2014 ע"י יוני-מניו-רטייל שרת+מס' 10026	16140403970	31/01/16	27/01/16
2,307,302.08 ₪	1,657,416.00		0	0	10060	16020300077	0	הסעת 1.16-ת"ב, כלכלית	16020400037	31/01/16	31/01/16
2,007,302.08 ₪		300,000.00	0	0	2015	16021100074	1269000490	תקורה לשנת 2015	16020400340	31/01/16	31/01/16
2,005,826.69 ₪		1,475.39	0	0	188	16141100005	3333333334	שרותי בקיין 1.16 - החברה הכלכלית ערבות הירדן ש"ו	16140400250	31/01/16	31/01/16
2,011,329.69 ₪	5,503.00		0	0	10059	16140302372	1843500710	הדרכת בשיבוים-חוחה 1.16-ת"ב, כלכלית	16140403969	31/01/16	31/01/16
2,006,385.69 ₪		4,944.00	0	0	27-558-15	16021100002	3333333334	ביטוח חובה אוטובוס 15-558-27 עד 31.12.16	16020400200	29/02/16	01/02/16
2,256,385.69 ₪	250,000.00		0	0	0	0	5307001000	העברת חוב מתחמת לחת הכלכלית	16020400141	14/02/16	11/02/16
656,385.69 ₪		1,600,000.00	0	0	682	16030700281	3000013000	תשלום בזיכוי מס' 14/02/16	16030400313	14/02/16	14/02/16
406,385.69 ₪		250,000.00	0	0	685	16030700291	3000013000	תשלום בזיכוי מס' 15/02/16	16030400347	15/02/16	15/02/16
410,396.69 ₪	4,011.00		0	0	10089	16140301945	1611200432	מס' 1.16 - החברה הכלכלית	16140403293	29/02/16	16/02/16
2,020,668.69 ₪	1,610,272.00		0	0	10123	16020300266	0	הסעת 2.16-ת"ב, כלכלית	16020400650	29/02/16	29/02/16
2,026,100.69 ₪	5,432.00		0	0	10122	16020300267	1843500710	הדרכת בשיבוים-חוחה 2.16-ת"ב, כלכלית	16020400651	29/02/16	29/02/16
2,026,385.69 ₪	285.00		0	0	10121	16020300268	1843500710	הסעת מטופלים 2.16-ת"ב, כלכלית	16020400652	29/02/16	29/02/16
2,021,960.69 ₪	-4,435.00		0	0	413	16140300260	1744000750	זיכוי חשבת ברזש 12/15 - ת"ב, כלכלית	16140400655	29/02/16	29/02/16
2,028,933.69 ₪	6,983.00		0	0	10105	16140300263	1744000750	חשבת ברזש 9/2/16-14/1-ת"ב, כלכלית	16140400638	29/02/16	29/02/16
2,024,893.69 ₪		4,040.00	0	0	מקוי 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקוי 2016 - ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל ת"ב)	16020400500	01/03/16	01/03/16
2,020,631.69 ₪		4,262.00	0	0	מקוי 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקוי 2016 - ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל ת"ב)	16020400500	01/03/16	01/03/16

התבררה הכללית ערבות הירדן 5005022000

מזוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מסמך	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקידה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,016,369.69 ט		4,262.00	0	0	2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקיף י-2016 (כלל תלבי)	16020400500	01/03/16	01/03/16
2,012,107.69 ט		4,262.00	0	0	מקיף 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקיף י-2016 ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל תלבי)	16020400500	01/03/16	01/03/16
2,007,845.69 ט		4,262.00	0	0	מקיף 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקיף י-2016 ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל תלבי)	16020400500	01/03/16	01/03/16
2,003,583.69 ט		4,262.00	0	0	מקיף 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקיף י-2016 ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל תלבי)	16020400500	01/03/16	01/03/16
1,984,665.69 ט		18,918.00	0	0	מקיף 2016	16020300156	3333333334	ביטוח מקיף י-2016 ק.ב סוכנויות ביטוח (כלל תלבי)	16020400500	01/03/16	01/03/16
2,114,665.69 ט	130,000.00		9	0	2/2016	16030800097	5013059800	ע"ח חוב הסעות מתלמי	16030400539	03/03/16	03/03/16
1,984,665.69 ט		130,000.00	9	0	693	16030700465	3000016000	תשלום ביזכוי מס'ב 03/03/16	16030400540	03/03/16	03/03/16
1,985,346.69 ט		681.00	0	0	10134	16140300333	1611200432	מיום 1-2/16	16140400789	31/03/16	31/03/16
385,346.69 ט		1,600,000.00	0	0	694	16030700477	3000016000	תשלום ביזכוי מס'ב 14/03/16	16030400644	14/03/16	14/03/16
384,634.49 ט		712.20	0	784	10	0	0	שולם ע"י הישב	16030400414	15/03/16	15/03/16
389,447.49 ט	4,813.00		0	0	10175	16140300410	1744000750	חשמת ברש 10-2-9-3-16 תלבי כללית	16140400957	31/03/16	27/03/16
387,692.49 ט		1,755.00	0	0	33222	16021100017	3333333334	תיקונים-נ.ש.שרותי מים	16020401054	31/03/16	30/03/16
387,587.56 ט		104.93	0	0	33146669	16140300204	5005022002	איתורן 17-359-0 12.15	16020401399	31/12/15	31/03/16
387,451.84 ט		135.72	0	0	33325201	16140300229	5005022002	איתורן 17-359-0 1.16	16020401399	31/01/16	31/03/16
387,316.12 ט		135.72	0	0	33506001	16140300645	5005022002	איתורן 17-359-0 2.16	16020401399	29/02/16	31/03/16
1,975,306.13 ט	1,587,990.01		0	0	10208	16020300482	0	הסעות 3-16 תלבי כללית	16020401058	31/03/16	31/03/16
1,974,838.13 ט		468.00	0	0	161	16140300360	5005022002	עבודות חשמל שונות בישובים 1.16-אסדג'י המעים	16020401399	31/03/16	31/03/16
1,974,933.13 ט	95.00		0	0	10207	16140300863	1843500710	הסעות מטופלים 3-16 תלבי כללית	16140401723	31/03/16	31/03/16
1,980,330.13 ט	5,397.00		0	0	10206	16140300864	1843500710	הדרכה בישובים-רוחח 3-16 תלבי כללית	16140401725	31/03/16	31/03/16
1,979,637.43 ט		692.70	0	0	14687	16140300334	5005022002	לואסי 311 2.16	16020401399	30/04/16	31/03/16
1,977,991.38 ט		1,646.05	0	0	14876	16140300567	5005022002	לואסי 311 3.16	16020401399	31/05/16	31/03/16
1,976,069.41 ט		1,921.97	0	0	1-2/016	16021100014	3333333334	חייבים שונים 1-2/2016 -התבררה הכללית ערבות ה	16020400931	30/04/16	06/04/16
79,919.41 ט		1,896,150.00	0	0	703	0	3000016000	תשלום ביזכוי מס'ב 13/04/16	16030401039	13/04/16	13/04/16
814,731.41 ט	734,812.00		0	0	10254	16020300688	0	הסעות 4-16 תלבי כללית	16020401403	30/04/16	30/04/16
812,727.04 ט		2,004.37	0	0	15034	0	5005022002	לואסי 4.16 311 4.16	16020401800	30/04/16	30/04/16
817,856.04 ט	5,129.00		0	0	10256	16140300622	1744000750	חשמת ברש 10-3-6-4-16 תלבי כללית	16140401306	30/04/16	30/04/16
831,253.04 ט	13,397.00		0	0	10269	16140300662	1611200432	מיום 3-4/16	16140401370	30/04/16	30/04/16
834,610.04 ט	3,357.00		0	0	10253	16140300861	1843500710	הדרכה בישובים-רוחח 4-16 תלבי כללית	16140401721	30/04/16	30/04/16
834,800.04 ט	190.00		0	0	10252	16140300862	1843500710	הסעות מטופלים 4-16 תלבי כללית	16140401722	30/04/16	30/04/16
65,199.96 ח	900,000.00		0	0	711	16030700874	3000016000	תשלום ביזכוי מס'ב 10/05/16	16030401310	10/05/16	10/05/16
65,911.56 ח	711.60		0	799	10	0	0	שולם ע"י הישב	16030401099	15/05/16	15/05/16
165,911.56 ח	100,000.00		0	0	5/2016	16031100021	1294000490	עבודות מעבדה מופי- 1-5/2016	16030401401	31/05/16	18/05/16

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

מזמין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	תאריך	מספר	ת. אירוע
166,239.56 ח		328.00	0	86-381-33	0	0	16020401484	26/05/16
1,479,278.52 ז	1,645,518.08		0	10311	0	הפרש תשלום ב חובה 2016 -- ק.ב. סוכנות לביטוח	16020401717	26/05/16
1,479,625.52 ז	347.00		0	10309	0	הסעות 5-16 תחב' כלכלית	16020401718	31/05/16
1,485,111.52 ז	5,486.00		0	10310	0	הסעות מטופלים 5-16 תחב' כלכלית	16020401719	31/05/16
1,477,550.52 ז	-7,561.00		0	424	0	הדרכה בישיבים-רווחה 5-16 תחב' כלכלית	16020401792	31/05/16
1,487,325.52 ז	9,775.00		0	10313	0	זיקוי חשמל ברוע- 1-4/16 תחב' כלכלית	16140401855	31/05/16
1,487,160.52 ז		165.00	0	4037163923	0	מיום 5.16 - החברה הכלכלית	16140401858	31/05/16
287,160.52 ז		1,200,000.00	0	722	0	ביול דואר 5/16	16030401660	30/06/16
281,501.90 ז		5,658.62	0	2-4/2016	0	תשלום שונים מטב 2-4/2016 - החב' הכלכלית	16020401769	13/06/16
1,744,807.90 ז	1,463,306.00		0	10405	0	חיובים בזיקוי מטב 13/06/16	16020402073	30/06/16
1,745,091.90 ז	284.00		0	10404	0	הסעות 6-16 תחב' כלכלית	16020402078	30/06/16
1,750,054.90 ז	4,963.00		0	10403	0	הסעות מטופלים 6-16 תחב' כלכלית	16020402079	30/06/16
750,054.90 ז		1,000,000.00	0	729	0	הדרכה בישיבים-רווחה 6-16 תחב' כלכלית	16030402090	11/07/16
150,054.90 ז		600,000.00	0	730	0	תשלום בזיקוי מטב 11/07/16	16030402091	11/07/16
160,552.90 ז	10,498.00		0	10408	0	תשלום בזיקוי מטב 11/07/16	16020402240	31/07/16
171,720.90 ז	11,168.00		0	10410	0	מיום 6.16 - החברה הכלכלית	16020402522	31/07/16
171,008.50 ז		712.40	0	10	819	תשלום ברוע 8-5-11, 7/16 תחב' כלכלית	16020402242	31/07/16
756,084.50 ז	585,076.00		0	10465	0	שולם ע"י הישוב	16030401816	15/07/16
756,337.50 ז	253.00		0	10464	0	הסעות 7-16 תחב' כלכלית	16020402521	31/07/16
768,376.50 ז	12,039.00		0	10449	0	הסעות מטופלים 7-16 תחב' כלכלית	16020402522	31/07/16
692,916.90 ז		75,459.60	0	7/2016	0	מיום 7.16 - החברה הכלכלית	16020402945	31/07/16
307,083.10 ח		1,000,000.00	0	738	0	עבודות מעבדה מיום 31.7.16 עד- 10/08/16	16030402391	31/07/16
307,941.50 ח		858.40	0	6	833	תשלום בזיקוי מטב 10/08/16	16030402481	10/08/16
303,141.50 ח	4,800.00		0	0	0	נשר חגי-ירקן גודל נכס	16030402553	15/08/16
298,341.50 ח	4,800.00		0	0	0	הסעות של מושיקו ואננו- צעד קדימה 9-12/2015	16020402690	31/08/16
242,091.50 ח	56,250.00		0	0	0	הסעות של מושיקו ואננו- צעד קדימה 1-4/2016	16020402690	31/08/16
229,774.50 ח	12,317.00		0	10528	0	הסעות 8-16 תחב' כלכלית	16020402807	31/08/16
381,468.50 ז	611,243.00		0	10530	0	מיום 8.16 - החברה הכלכלית	16140402912	31/08/16
218,531.50 ח		600,000.00	0	10533	0	הפרשי הסעות 1-3/2016 - החברה הכלכלית	16020402941	31/08/16
219,459.30 ח		927.80	0	744	0	תשלום בזיקוי מטב 14/09/16	16030402847	14/09/16
214,659.30 ח	4,800.00		0	10	834	שולם ע"י הישוב	16030402558	15/09/16
209,859.30 ח	4,800.00		0	9-12/2015	0	הסעות של מושיקו ואננו 9-12/2015 - צעד קדימה	16020402938	19/09/16
			0	1-4/2016	0	הסעות של מושיקו ואננו 1-4/2016 - צעד קדימה	16020402938	19/09/16

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

מזמין לפי תאריך ארוח

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	מסמך	מטריד	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
214,659.30 ח	-4,800.00		0	9-12/2015	0	0	0	0	סטורנו על פקודה 16020402938	16020403055	19/09/16	19/09/16
219,459.30 ח	-4,800.00		0	1-4/2016	0	0	0	סטורנו על פקודה 16020402938	16020403055	16020403055	19/09/16	19/09/16
213,485.30 ח	5,974.00		0	10565	0	1744000750	0	חשבל ברוש 9.8-10.9.16 תל לילית	16140403149	16140403149	30/09/16	28/09/16
613,485.30 ח		400,000.00	0	746	0	3000016000	0	תשלום ביזניו מט"ב 29/09/16	16030403009	16030403009	29/09/16	29/09/16
607,969.30 ח	5,516.00		0	10566	0	1843500710	0	הסעות-הדרה בישובים-רווחה 8-תל לילית	16140403173	16140403173	30/09/16	29/09/16
613,485.30 ח	-5,516.00		0	437	0	1843500710	0	זיקי הדרה בישובים-רווחה 8-תל לילית	16140403971	16140403971	30/09/16	29/09/16
1,175,727.62 ז	1,789,212.92		0	10594	0	0	0	הסעות 9-תל לילית	16020403153	16020403153	30/09/16	30/09/16
1,180,805.62 ז	5,078.00		0	10592	0	1843500710	0	הדרה בישובים-רווחה 9-תל לילית	16020403155	16020403155	30/09/16	30/09/16
1,192,900.62 ז	12,095.00		0	10596	0	1611200432	0	מים 9,16 - החברה הכלכלית	16140403295	16140403295	30/09/16	30/09/16
192,900.62 ז		1,000,000.00	0	748	0	3000013000	0	תשלום ביזניו מט"ב 06/10/16	16030403049	16030403049	06/10/16	06/10/16
192,860.62 ז		40.00	0	35036458	0	3333333334	0	הסעות 10-16 תל לילית	16140403890	16140403890	31/10/16	30/10/16
1,070,527.62 ז	877,667.00		0	10655	0	0	0	איתוראן 38-742-37 - 10/16	16020403413	16020403413	31/10/16	31/10/16
1,070,427.22 ז		100.40	0	35036458	0	3333333334	0	איתוראן 10/16 -	16020403980	16020403980	31/10/16	31/10/16
1,075,844.22 ז	5,417.00		0	10654	0	1843500710	0	הדרה בישובים-רווחה 10-16 תל לילית	16140403474	16140403474	31/10/16	31/10/16
1,086,418.22 ז	10,574.00		0	10664	0	1611200432	0	מים 10.16 - החברה הכלכלית	16140403525	16140403525	31/10/16	31/10/16
1,090,677.22 ז	4,259.00		0	59568	0	3333333334	0	ביטול חשבות מט"ב 16140302176	16020403756	16020403756	31/12/16	31/10/16
1,093,017.22 ז	2,340.00		0	10520	0	5407001000	0	הסעות 8/16 תחמת - החב הכלכלית	16020403408	16020403408	10/11/16	10/11/16
193,017.22 ז		900,000.00	0	756	0	3000013000	0	תשלום ביזניו מט"ב 14/11/16	16030403498	16030403498	14/11/16	14/11/16
192,089.92 ז		927.30	0	846	0	0	0	שולם ע"י הישוב	16030403460	16030403460	15/11/16	15/11/16
170,699.92 ז		21,390.00	0	851	0	0	0	אגרה מט"ב 7797	16030403723	16030403723	27/11/16	27/11/16
170,757.40 ז	57.48		0	0	0	5403001001	0	פויטר 5.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
170,814.88 ז	57.48		0	0	0	5403001001	0	פויטר 74 6.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
170,872.36 ז	57.48		0	0	0	5403001001	0	פויטר 74 7.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
170,929.85 ז	57.49		0	0	0	5403001001	0	פויטר 74 8.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
171,042.17 ז	112.32		0	0	0	5420002000	0	פויטר 39 5.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
171,460.91 ז	418.74		0	0	0	1746000733	0	איתוראן 39 5.16	16020403705	16020403705	30/11/16	30/11/16
154,416.66 ז		17,044.25	0	5-10/2016	0	3333333334	0	דלק 10.16	16020403709	16020403709	30/11/16	30/11/16
1,960,865.66 ז	1,806,449.00		0	10725	0	0	0	חיובים שונים 11-תל לילית	16020403823	16020403823	30/11/16	30/11/16
1,966,367.66 ז	5,502.00		0	10724	0	1843500710	0	הסעות 9-תל לילית	16020403825	16020403825	30/11/16	30/11/16
1,966,921.66 ז	554.00		0	10723	0	1843500710	0	הדרה בישובים-רווחה 11-תל לילית	16020403826	16020403826	30/11/16	30/11/16
1,967,033.98 ז	112.32		0	0	0	5001003800	0	הסעות מטופלים 11.16 תל לילית	16020404139	16020404139	30/11/16	30/11/16
1,966,885.18 ז		148.80	0	10/16	0	3333333334	0	ביטול חיוב איתוראן	16140403708	16140403708	30/11/16	30/11/16

החברה הכלכלית ערבות הירדן 5005022000

ממיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	התאמה	מספר	מספר נגדי	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקידה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,965,409.79 ז		1,475.39	0	243	0	0	16141100062	3333333334	שרותי בקיין 11.16	החברה הכלכלית ערבות הירדן /	16140403947	30/1/16	30/1/16
1,975,091.79 ז	9,682.00		0	10729	0	0	16140302353	1611200432	מיס 11.16	החברה הכלכלית	16140403948	30/1/16	30/1/16
1,974,945.69 ז		146.10	0	4039571708	0	0	16141100066	3333333334	ביול דואר - 11/16		16140404050	30/1/16	30/1/16
1,124,805.29 ז		140.40	0	36237826	0	0	16141100077	3333333334	איתוראן - 11/16		16140404439	30/1/16	30/1/16
474,805.29 ז		850,000.00	0	763	0	0	16030702453	3000016000	תשלום ביזניו מס'ב	12/12/16	16030403859	12/12/16	12/12/16
561,012.29 ז	86,207.00	650,000.00	0	764	0	0	16030702455	3000013000	תשלום ביזניו מס'ב	12/12/16	16030403860	12/12/16	12/12/16
612,011.02 ז	50,998.73		0	10770	0	0	16140302457	1746000732	הוצאות בוקרעט 2016		16140404126	31/12/16	20/12/16
2,143,592.02 ז	1,531,581.00		0	855	0	0	16020302525	0	פק מגביה עד 29.12.16		16030404107	29/12/16	29/12/16
2,142,116.63 ז		1,475.39	0	10805	0	0	16020302525	0	הסעות עד 12.16	החברה הכלכלית ערבות הירדן /	16020404215	31/12/16	31/12/16
1,842,116.63 ז		300,000.00	0	250	0	0	16021100071	3333333334	שרותי נקיין 12.16	החברה הכלכלית ערבות הירדן /	16020404281	31/12/16	31/12/16
1,848,712.63 ז	6,596.00		0	2016	0	0	16021100075	1269000490	תקווה לשנת 2016		16020404341	31/12/16	31/12/16
1,848,928.63 ז	216.00		0	10818	0	0	16140302639	1611200432	מיס 12.16	החברה הכלכלית	16140404332	31/12/16	31/12/16
1,849,023.63 ז	95.00		0	10804	0	0	17020301003	1843300710	הסעות מטופלים 12.16	חבל כלכלית	17020401716	31/01/17	01/01/17
1,854,520.63 ז	5,497.00		0	10058	0	0	17020301017	1843300710	הסעות מטופלים 1.16	חבל כלכלית	17020401744	31/01/17	01/01/17
1,849,933.63 ז		4,587.00	0	10803	0	0	17140300293	1843300710	הדרכה בשיבוים-רווחת 12.16	חבל כלכלית	17140400619	31/01/17	01/01/17
1,845,346.63 ז		4,587.00	0	27-558-15	0	0	5010005000	5010005000	ב. חובה 27-558-15	אוטובוס עהוב-החב הכלכלית	17020400011	02/01/17	02/01/17
1,840,759.63 ז		4,587.00	0	67-609-15	0	0	5010005000	5010005000	ב. חובה 67-609-15	אוטובוס עהוב-החב הכלכלית	17020400011	02/01/17	02/01/17
1,836,172.63 ז		4,587.00	0	68-388-15	0	0	5010005000	5010005000	ב. חובה 68-388-15	אוטובוס עהוב-החב הכלכלית	17020400011	02/01/17	02/01/17
1,831,565.63 ז		4,587.00	0	68-538-15	0	0	5010005000	5010005000	ב. חובה 68-538-15	אוטובוס עהוב-החב הכלכלית	17020400011	02/01/17	02/01/17
231,585.63 ז		1,600,000.00	0	86-381-33	0	0	5010005000	5010005000	ב. חובה 86-381-33	אוטובוס עהוב-החב הכלכלית	17020400011	02/01/17	02/01/17
230,643.83 ז		941.80	0	774	0	0	17030700076	3000013000	תשלום ביזניו מס'ב	12/01/17	17030400043	12/01/17	12/01/17
2,103,262.83 ז	1,872,619.00		0	10	856	0	17020300088	0	שולם ע"י הישוב		17030400029	15/01/17	15/01/17
2,108,727.83 ז	5,465.00		0	10897	0	0	17020300088	0	הסעות 1.17	חבל כלכלית	17020400268	31/01/17	31/01/17
2,109,228.83 ז	501.00		0	10895	0	0	17020300089	1843300710	הדרכה בשיבוים-רווחת 1.17	חבל כלכלית	17020400268	31/01/17	31/01/17
2,434,574.83 ז	325,346.00		0	10896	0	0	17020300090	1843300710	הסעות מטופלים 1.17	חבל כלכלית	17020400270	31/01/17	31/01/17
2,439,608.83 ז	5,034.00		0	10903	0	0	17020300091	2751268750	הסעות מרוץ הליפי 1/17	החברה הכלכלית ערבות הירדן /	17020400271	31/01/17	31/01/17
2,438,133.44 ז		1,475.39	0	10900	0	0	17140300082	1611200432	מיס 1.17	החברה הכלכלית	17140400256	31/01/17	31/01/17
2,394,133.44 ז		44,000.00	0	253	0	0	17141100004	3333333334	שרותי נקיין 1.17	החברה הכלכלית ערבות הירדן /	17140400310	31/01/17	31/01/17
594,133.44 ז		1,800,000.00	0	2016	0	0	17021100002	1294000490	עבודות מעבדה מופי	עד 31.12.16	17020400157	28/02/17	02/02/17
593,633.44 ז		500.00	0	781	0	0	17030700329	3000016000	תשלום ביזניו מס'ב	12/02/17	17030400266	12/02/17	12/02/17
590,073.44 ז		3,560.00	0	6	867	0	0	0	סולימי שמשו		17030400409	13/02/17	13/02/17
			0	27-558-15	0	0	5100029000	5100029000	ביטוח צד ג-אוטובוס 27-558-15	חבל הכלכלית	17020400191	20/02/17	20/02/17

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

תמוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
586,513.44 ז		3,560.00	0	0	0	67-609-15	5100029000	ביטוח צד ג-א' אוטובוס 67-609-15 החבל הנכללית	17020400191	20/02/17	20/02/17
582,953.44 ז		3,560.00	0	0	0	68-388-15	5100029000	ביטוח צד ג-א' אוטובוס 68-388-15 החבל הנכללית	17020400191	20/02/17	20/02/17
579,393.44 ז		3,560.00	0	0	0	68-538-15	5100029000	ביטוח צד ג-א' אוטובוס 68-538-15 החבל הנכללית	17020400191	20/02/17	20/02/17
561,713.44 ז		17,680.00	0	0	0	86-381-33	5100029000	במקום אוטובוס 86-381-33 החבל הנכללית	17020400191	20/02/17	20/02/17
761,713.44 ז	200,000.00		10	0	0		5013059800	העברת יתרת מתגים-החבל הנכללית	17020400416	26/02/17	26/02/17
2,482,236.44 ז	1,720,523.00		0	0	0		0	הסעות 2.17 תחב' כלכלית	17020400499	28/02/17	28/02/17
2,482,452.44 ז	216.00		0	0	0		0	הסעות מטופלים 2.17 תחב' כלכלית	17020400500	28/02/17	28/02/17
2,488,012.44 ז	5,560.00		0	0	0		1843500710	הסעות מטופלים 2.17 תחב' כלכלית	17020400501	28/02/17	28/02/17
2,493,765.44 ז	5,753.00		0	0	0		1611200432	הסעות מטופלים 2.17 תחב' כלכלית	17020400624	28/02/17	28/02/17
2,492,290.05 ז		1,475.39	0	0	0		3333333334	מס' 2.17 תחב' הנכללית	17020400624	28/02/17	28/02/17
2,489,619.29 ז		2,670.76	0	0	0		17141100009	מס' 2.17 תחב' הנכללית	17140400600	28/02/17	28/02/17
2,488,834.45 ז		784.84	0	0	0		17141100022	שרתי נקיון 2.17 תחב' הנכללית ערבות הירדן	17140400600	28/02/17	28/02/17
2,288,834.45 ז	200,000.00		10	7020400416	0		3333333334	סולר אוטובוס-72-511-52 לוגיסטיקה	17140400943	28/02/17	28/02/17
2,289,030.45 ז	196.00		0	0	0		3000013000	סולר אוטובוס-15-388-68 לוגיסטיקה	17140400944	28/02/17	28/02/17
488,507.45 ז		1,800,523.00	0	0	0		5310001000	תשלום בזיכוי מס' 06/03/17	17030400489	06/03/17	06/03/17
488,007.45 ז		500.00	0	0	0		3000016000	תיקון אמבולנס תומך- ייטב (שולם ע"י החבל הנכללית)	17020400483	08/03/17	08/03/17
487,065.85 ז		941.60	0	0	0		0	תשלום בזיכוי מס' 13/03/17	17030400579	13/03/17	13/03/17
485,590.46 ז		1,475.39	0	0	0		0	סולמני שמשון	17030400638	13/03/17	13/03/17
491,039.46 ז	5,449.00		0	0	0		3333333334	שולם ע"י הישבן	17030400575	15/03/17	15/03/17
498,714.46 ז	7,675.00		0	0	0		1843500710	תשלום בזיכוי מס' 06/03/17	17140400926	31/03/17	30/03/17
498,930.46 ז	216.00		0	0	0		1611200432	הסעות מטופלים 3.17 תחב' הנכללית	17020400931	31/03/17	31/03/17
498,576.66 ז		353.80	0	0	0		1843500710	מס' 3.17 תחב' הנכללית	17020401011	31/03/17	31/03/17
498,962.66 ז	386.00		0	0	0		3333333334	הסעות מטופלים 3.17 תחב' כלכלית	17140400928	31/03/17	31/03/17
2,252,407.74 ז	1,753,445.08		0	0	0		1794000740	ביול דואר 3-4/17	17140401548	31/03/17	31/03/17
2,251,853.44 ז		554.30	0	0	0		0	ציד למעבדה החבל הנכללית	17140401966	31/03/17	31/03/17
651,853.44 ז		1,600,000.00	0	0	0		3333333334	הסעות 3.17 תחב' הנכללית	17020400930	10/05/17	31/03/17
451,853.44 ז		200,000.00	0	0	0		3000016000	ביול דואר 1-2/17	17140400790	30/04/17	05/04/17
451,353.44 ז		500.00	0	0	0		3000013000	תשלום בזיכוי מס' 06/04/17	17030400833	06/04/17	06/04/17
1,305,578.44 ז	854,225.00		0	0	0		0	תשלום בזיכוי מס' 06/04/17	17030400834	06/04/17	06/04/17
1,306,304.44 ז	726.00		0	0	0		0	סולמני שמשון	17030401053	13/04/17	13/04/17
1,311,784.44 ז	5,480.00		0	0	0		1843500710	הסעות מטופלים 4.17 תחב' כלכלית	17020401228	30/04/17	30/04/17
1,320,293.44 ז	8,509.00		0	0	0		1611200432	הסעות מטופלים 4.17 תחב' כלכלית	17020401229	30/04/17	30/04/17
								הסעות מטופלים 4.17 תחב' כלכלית	17020401230	30/04/17	30/04/17
								הסעות מטופלים 4.17 תחב' כלכלית	17020401254	30/04/17	30/04/17

החברה הכלכלית ערבות הירדן

5005022000

תחזיון לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 1	אסמכתא 2	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקידה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,318,818.05 ז		1,475.39	0	0	262	17021100032	3333333334	שרותי בקיין 4-17 תחברה הכלכלית ערבות הירדן ש	17020401380	30/04/17	30/04/17
1,322,273.84 ז	3,455.79		0	0	17038	0	1741000533	שרותי בקיין 5-17 תחברה הכלכלית ערבות הירדן ש (אוטובוסים)	17020401396	30/04/17	30/04/17
322,273.84 ז		1,000,000.00	0	0	804	17020700942	3000013000	זיקוי לוגס- חן 16720 (אוטובוסים)	17030401178	09/05/17	09/05/17
269,382.04 ז		52,891.80	0	0	3/17	17141100028	1294000490	תשלום ביזיני מס' 09/05/17	17140401353	31/05/17	09/05/17
268,882.04 ז		500.00	0	0	886	0	0	עבודות מעברת מופ-עד 31/3/17	17030401347	13/05/17	13/05/17
267,940.14 ז		941.90	0	0	882	0	0	סולמני עמטון	17030401054	15/05/17	15/05/17
266,464.75 ז		1,475.39	0	0	10	0	0	שולם ע"י הישוב	17020401681	31/05/17	29/05/17
1,950,460.83 ז	1,683,996.08		0	0	265	17021100043	3333333334	שרותי בקיין 5-17 תחברה הכלכלית ערבות הירדן ש	17020401578	31/05/17	30/05/17
1,962,176.83 ז	11,716.00		0	0	11202	17020300904	0	הסעות 5-17 תחברה הכלכלית	17020401623	31/05/17	30/05/17
1,962,694.33 ז	517.50		0	0	11216	17020300932	1611200432	מים 5-17 תחברה הכלכלית	17140401491	31/05/17	30/05/17
1,968,180.33 ז	5,486.00		0	0	11201	17140300854	1843500710	הסעות מטופלים 5-17 תחברה הכלכלית	17140401493	31/05/17	30/05/17
1,967,662.83 ז	-517.50		0	0	11200	17140300855	1843500710	הסעות מטופלים 5-17 תחברה הכלכלית	17140401494	31/05/17	30/05/17
1,968,237.83 ז	575.00		0	0	11201	17140300854	1843500710	ביטול תשבות מספר 17140300854	17140401495	31/05/17	30/05/17
1,968,147.83 ז		90.00	0	0	4042128778	17141100046	3333333334	הסעות מטופלים 5-17 תחברה הכלכלית	17140401732	31/05/17	31/05/17
1,965,690.83 ז	2,457.00		0	0	170610405	17141100055	3333333334	ביול דואר 5/17	17140401861	30/06/17	04/06/17
1,965,500.83 ז	190.00		0	0	170604701	17141100059	3333333334	דמי שניהות 5/17 - 60-228-33 - 5/17	17140401976	30/06/17	06/06/17
1,964,862.83 ז	638.00		0	0	170612807	17141100056	3333333334	איתרון- 4-6/17 - 60-228-33 - 60-228-33	17140401863	30/06/17	12/06/17
1,964,862.83 ז	1,800,000.00		0	0	816	17030701187	3000016000	דלק - 60-228-33 - 60-228-33	17030401592	13/06/17	13/06/17
1,964,362.83 ז	500.00		0	0	891	0	0	תשלום בזיכוי מס' 13/06/17	17030401596	13/06/17	13/06/17
1,964,291.00 ז	71.83		0	0	170613848	17141100058	3333333334	סולמני עמטון	17140401918	30/06/17	14/06/17
1,964,239.69 ז	51.31		0	0	816320	17141100065	3333333334	כביש 6 - 60-228-33 - 60-228-33	17140402061	30/06/17	20/06/17
1,964,174.15 ז	65.54		0	0	10302983877	17021100061	3333333334	די.בי.אס שרתות לוי 6.17 חדר נהגים	17020402015	30/06/17	22/06/17
1,962,698.76 ז	1,475.39		0	0	271	17021100063	3333333334	שרותי בקיין 6.17 תחברה הכלכלית ערבות הירדן ש	17020402030	30/06/17	29/06/17
1,852,510.76 ז	1,689,812.00		0	0	11284	17020301122	0	הסעות 6-17 תחברה הכלכלית	17020401939	30/06/17	30/06/17
1,857,910.76 ז	5,400.00		0	0	11282	17020301203	1843500710	הסעות מטופלים 6-17 תחברה הכלכלית	17020402057	30/06/17	30/06/17
1,858,053.76 ז	143.00		0	0	11283	17020301204	1843500710	הסעות מטופלים 6-17 תחברה הכלכלית	17020402058	30/06/17	30/06/17
1,868,851.76 ז	10,798.00		0	0	11287	17140301145	1611200432	מים 6-17 תחברה הכלכלית	17140401981	30/06/17	30/06/17
1,868,743.36 ז	108.40		0	0	4042556072	17141100067	3333333334	ביול דואר 6/17	17140402074	30/06/17	30/06/17
1,866,983.03 ז	30,000.00		0	0	450618	17141100070	5013047400	דלק 6-17 תחברה הכלכלית	17020401827	05/07/17	05/07/17
1,896,983.03 ז		1,600,000.00	0	0	825	17030701378	3000016000	תשלום בזיכוי מס' 10/07/17	17030401922	10/07/17	10/07/17
296,983.03 ז		500.00	0	0	901	0	0	סולמני עמטון	17030402095	13/07/17	13/07/17

מתוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
295,540.43 ז		942.60	0	896	10	0	0	שולם עלי הישוע	17030401790	15/07/17	15/07/17
295,469.41 ז		71.02	0	0	10102857057	3333333334	0	די.בי.אס שרותי ליון 7.17 חדר נהגים	17140402390	31/07/17	22/07/17
293,994.02 ז		1,475.39	0	0	274	3333333334	ש	שרותי נקיון 7.17 - החברה הכלכלית ערבות הירדן	17140402613	31/07/17	30/07/17
293,859.66 ז		134.36	0	0	36965789	3333333334	0	איתורין-7/17 אוטובוס-38-217-55 פרי ירוחם	17140403177	31/07/17	30/07/17
980,548.66 ז	686,689.00		0	0	11363	0	0	הסעות 17-ת.תל לילית	17020402404	31/07/17	31/07/17
992,733.66 ז	12,185.00		0	0	11378	1611200432	0	מס 7.17 - החברה הכלכלית	17140402392	31/07/17	31/07/17
996,245.66 ז	3,512.00		0	0	11362	1843500710	0	הדרנה בישיבות-רוחם 7.17-ת.תל לילית	17140402464	31/07/17	31/07/17
996,388.66 ז	143.00		0	0	11361	1843500710	0	הסעות מטופלים 7.17 ת.תל לילית	17140402465	31/07/17	31/07/17
994,342.64 ז		2,046.02	0	0	457309	3333333334	0	דלק 7.17 - קובי-הודסה-פרי ירוחם	17140402615	31/07/17	31/07/17
994,223.84 ז		118.80	0	0	40429885256	3333333334	0	ביול דואר 7/17	17140402761	31/07/17	31/07/17
694,223.84 ז		300,000.00	0	0	834	3000013000	0	תשלום ביזני מס 07/08/17	17030402276	07/08/17	07/08/17
194,223.84 ז		500,000.00	0	0	835	3000016000	0	תשלום ביזני מס 07/08/17	17030402278	07/08/17	07/08/17
193,723.84 ז		500.00	0	907	6	0	0	סולמני שמשון	17030402381	13/08/17	13/08/17
283,867.84 ז	90,144.00		0	0	11431	0	0	הסעות 17-ת.תל לילית	17020402711	31/08/17	31/08/17
289,263.84 ז	5,396.00		0	0	11429	1843500710	0	הדרנה בישיבות-רוחם 8.17-ת.תל לילית	17020402774	31/08/17	31/08/17
287,788.45 ז		1,475.39	0	0	280	3333333334	ש	שרותי נקיון 8.17 - החברה הכלכלית ערבות הירדן	17140402704	31/08/17	31/08/17
299,373.45 ז	11,585.00		0	0	11414	1611200432	0	מס 8.17 - החברה הכלכלית	17140402781	31/08/17	31/08/17
296,091.12 ז		3,282.33	0	0	464165	3333333334	0	דלק 8.17 - קובי-הודסה-פרי ירוחם	17140402906	31/08/17	31/08/17
295,840.82 ז		250.30	0	0	4043400733	3333333334	0	ביול דואר 8-9/17	17140403258	31/08/17	31/08/17
853,755.82 ז	557,915.00		0	0	11433	2731250750	0	תבר 17020301592	17020402683	15/09/17	31/08/17
295,840.82 ז	-567,915.00		0	0	11433	2731250750	0	ביטול חשבונית מספר 17020301592	17020402695	15/09/17	31/08/17
579,840.82 ז	284,000.00		11	0	11440	2731250750	0	תבר 17020301592	17020402733	18/09/17	31/08/17
578,156.82 ז		1,684.00	0	0	38-217-55	5010005000	0	ב.חובה 38-217-55 החת הכלכלית	17020402931	02/10/17	07/09/17
576,472.82 ז		1,684.00	0	0	38-218-55	5010005000	0	ב.חובה 38-218-55 החת הכלכלית	17020402931	02/10/17	07/09/17
560,870.82 ז		15,602.00	0	0	אוטובוסים	0	0	ביטוח מקיף 12/17-20.8-31.12/17 אוטובוס 15-31-43-ת	17020402686	13/09/17	13/09/17
560,370.82 ז		500.00	0	0	6	0	0	סולמני שמשון	17030402753	13/09/17	13/09/17
39,629.18 ז		600,000.00	0	0	843	3000013000	0	תשלום ביזני מס 14/09/17	17030402706	14/09/17	14/09/17
41,033.18 ז		1,404.00	0	0	174000069	5005022002	0	תשלום מערכת ביוב-תמל	17020403197	15/09/17	15/09/17
41,974.88 ז		941.70	0	0	10	0	0	שולם ע"י הישוע	17030402437	15/09/17	15/09/17
325,974.88 ז		284,000.00	11	0	846	3000013500	0	תשלום ביזני מס 18/09/17	17030402740	18/09/17	18/09/17
326,045.90 ז		71.02	0	0	10803095702	3333333334	0	די.בי.אס שרותי ליון 9.17 חדר נהגים	17140403282	30/09/17	22/09/17
1,363,725.17 ז	1,689,771.07		0	0	11510	0	0	הסעות 17-9.17-ת.תל לילית	17020403044	30/09/17	29/09/17

תמוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	אסמכתא 2	אסמכתא 1	אסמכתא 1	מספר	חשבו נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,369,228.17 ז	5,503.00			0	0	11509	17020301819	1843500710	הודעה בישובים-רווחה 9.17-תביל כלכלית	17020403052	30/09/17	29/09/17
1,369,513.17 ז	285.00			0	0	11508	17020301820	1843500710	הודעה מטופלים 9.17 תביל כלכלית	17020403053	30/09/17	29/09/17
1,378,872.17 ז	9,359.00			0	0	11487	17020301842	1611200432	מים 9.17 - החברה הכלכלית	17020403074	30/09/17	30/09/17
1,532,872.17 ז	154,000.00			0	0	11517	17020302039	1817800710	הסעות 9/2017 - החברה הכלכלית	17020403350	30/09/17	30/09/17
1,532,801.15 ז				0	0	10803095702	17141100105	3333333334	די.בי.אס שרותי ליון 8.17 חדר נתמך	17140403406	30/09/17	30/09/17
532,801.15 ז				0	0	847	17030701982	3000016000	תשלום ביזיוני מס' 02/10/17	17030402940	02/10/17	02/10/17
531,468.60 ז				0	0	470886	17141100103	3333333334	דלק 9.17 - קוב-הנדסה-פרי ירוחם	17140403404	31/10/17	02/10/17
530,968.60 ז				0	0	918	0	0	סולמני שמשון	17030403036	13/10/17	13/10/17
823,468.60 ז				0	0	11540	17020302038	1817800710	הפרשי הסעות 1-2/2017 - החברה הכלכלית	17020403349	31/10/17	25/10/17
820,026.02 ז				0	0	283+286	17141100102	3333333334	שרותי נקיון 9-10.17 - החברה הכלכלית ערבות הירדן	17140403403	31/10/17	30/10/17
2,371,843.02 ז	1,551,817.00			0	0	11593	17020302036	0	הסעות 10-17 תביל כלכלית	17020403347	31/10/17	31/10/17
2,377,305.02 ז	5,462.00			0	0	11592	17020302037	1843500710	הדרגה בישובים-רווחה 10.17 תביל כלכלית	17020403348	31/10/17	31/10/17
2,497,220.02 ז	119,915.00			0	0	11597	17020302132	1817800710	הסעות 102017 - החברה הכלכלית	17020403494	31/10/17	31/10/17
2,507,445.02 ז	10,225.00			0	0	11595	17140302044	1611200432	מים 10.17 - החברה הכלכלית	17140403360	31/10/17	31/10/17
2,507,328.00 ז				0	0	205444	17141100104	3333333334	ביול דואר/10/17	17140403405	31/10/17	31/10/17
2,507,244.90 ז				0	0	4044211043	17141100109	3333333334	קוב-הנדסה-רכב הבקעה	17140403405	31/10/17	31/10/17
2,506,744.90 ז				0	0	925	0	0	סולמני שמשון	17030403418	13/11/17	13/11/17
506,744.38 ז				0	0	858	0	3000013000	תשלום ביזיוני מס' 14/11/17	17030403393	14/11/17	14/11/17
505,802.28 ז				0	0	922	0	0	שולם ע"י הישוב	17030403279	15/11/17	15/11/17
503,332.19 ז				0	0	290	17141100111	3333333334	שרותי נקיון 11.17 - החברה הכלכלית ערבות הירדן	17140403798	30/11/17	28/11/17
508,811.19 ז	5,479.00			0	0	11641	17020302494	1843500710	הדרגה בישובים-רווחה 17.17 תביל כלכלית	17020404071	30/11/17	30/11/17
516,507.19 ז	7,696.00			0	0	11646	17140302380	1611200432	מים 11.17 - החברה הכלכלית	17140403898	30/11/17	30/11/17
2,673,653.19 ז	2,157,146.00			0	0	11642	17020302493	0	הסעות 11.17 תביל כלכלית	17020404070	31/12/17	30/11/17
673,653.19 ז				0	0	868	17030702580	3000016000	תשלום ביזיוני מס' 13/12/17	17030403839	13/12/17	13/12/17
673,153.19 ז				0	0	936	0	0	סולמני שמשון	17030403855	13/12/17	13/12/17
674,290.19 ז	1,137.00			0	0	939	0	0	פני מגבר עד 28.12	17030404028	29/12/17	29/12/17
2,348,395.19 ז	1,674,105.00			12	0	11738	17020302553	0	הסעות 12-17 תביל כלכלית	17020404131	31/12/17	31/12/17
2,341,761.19 ז	-6,634.00			0	0	485	17020302554	1817800710	זיוני הסעות 11/2017 (תיקון ירדן) החברה הכלכלית	17020404132	31/12/17	31/12/17
2,347,230.19 ז	5,469.00			0	0	11737	17020302595	1843500710	הדרגה בישובים-רווחה 12.17 תביל כלכלית	17020404193	31/12/17	31/12/17
2,356,302.19 ז	9,072.00			0	0	11748	17020302645	1611200432	מים 12.17 - החברה הכלכלית	17020404243	31/12/17	31/12/17
2,354,721.71 ז				0	0	הפרש 11.17	17021100120	3333333334	הפרשי שרותי נקיון 11.17 /כוביל דואר 11-12/17 / די.	17020404284	31/12/17	31/12/17
2,354,991.71 ז				0	0	תיקון חירוב 2.17	17021100122	3333333334	תיקון חירוב הפרשי שרותי נקיון 11.17 החברה הכלכלית	17020404286	31/12/17	31/12/17

מתוין לפי תאריך ארוע

יתרה	זכות	חובה	התאמה	2 אסמכתא	1 אסמכתא	מספר	חשבוני נגדי	פרטים	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,673,952.71 ז	318,961.00			12	0	11741	17740302565	2751295750	17740404147	31/12/17	31/12/17
2,715,330.71 ז	41,378.00			0	0	11715	17740302568	1746000732	17740404151	31/12/17	31/12/17
2,711,854.42 ז		3,476.29		0	0	292	17741100117	3333333334	17740404179	31/12/17	31/12/17
2,711,812.62 ז		41.80		0	0	4045106763	17741100124	3333333334	17740404298	31/12/17	31/12/17
2,911,812.62 ז	200,000.00			13	0	11763	17020302626	1817800710	17020404224	31/01/18	31/12/17
2,905,100.62 ז		6,712.00		0	0	38-217-55	0	5010005000	18020400008	02/01/18	02/01/18
2,898,388.62 ז		6,712.00		0	0	67-609-15	0	5010005000	18020400008	02/01/18	02/01/18
2,891,676.62 ז		6,712.00		0	0	38-218-55	0	5010005000	18020400008	02/01/18	02/01/18
2,884,964.62 ז		6,712.00		0	0	86-381-33	0	5010005000	18020400008	02/01/18	02/01/18
891,898.62 ז		1,993,066.00		12	0	877	0	3000016000	18030400057	10/01/18	10/01/18
291,898.62 ז		600,000.00		0	0	878	18030700117	3000013000	18030400059	10/01/18	10/01/18
291,398.62 ז		500.00		0	0	946	0	0	18030400076	13/01/18	13/01/18
290,438.42 ז		960.20		0	0	10	0	0	18030400021	15/01/18	15/01/18
1,272,618.42 ז	982,180.00			14	0	11762	18020300004	2731280750	18020400091	31/01/18	15/01/18
1,072,618.42 ז		200,000.00		13	0	881	18030700210	3000014000	18030400092	17/01/18	17/01/18
90,438.42 ז		982,180.00		14	0	882	18030700211	3000013500	18030400093	17/01/18	17/01/18
91,894.42 ז	1,456.00			0	0	70010365	0	3000013000	18030400129	21/01/18	21/01/18
91,894.42 ז		118,068,698.64 סה"כ						1,211,018.60 ח לתקופה			
		116,857,680.04									