

נציגות : 451 קנברה

חשבון: 8010 ביקור סגנית השר בפיג'ו ובפנ"ג לתקופה: 01/01/25 - 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 31,614.29
שע"ח למטבע דולר אוסטרלי בחודש: 02/26 1.4368 מ"מ: 14,756.35

תאריך ערך	שובר/ פקודה	ח-ן נגדי	ק. פ.	פרטים	תנועה בדולרים		תנועה בדולר אוסטרלי		יתרת ערך במטבע מקומי
					חובה	זכות	חובה	זכות	
20/10/25				סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25					
20/10/25	880073	3400		כ.ט קצ"מ נ.ע לפיג'ו 28/09-03/1	3153.54				4803.47
21/10/25	880075	3400		לינה בפיג'ו - ביקור סגנית השר	5527.82				13223.45
21/10/25	880076	3400		תשלום עבור מלון לאירוע ביקור ס	10240.60				28821.93
23/10/25	750888	3333		תשלום לצלם - ביקור סגנית השר בפ			3540.00		32361.93
23/10/25	880078	3400		כ.ט קצ"מ ליווי ביקור סגנית הש	1507.40				34658.00
23/10/25	880078	3400		כ.ט קצ"מ ליווי ביקור סגנית ה	1521.86				36976.10
23/10/25	880079	3400		מלון [REDACTED] משלחת סג	495.79				37731.29
23/10/25	880080	3400		מלון שרן השכל - משלחת סגנית הש	495.79				38486.47
23/10/25	880081	3400		מלון [REDACTED] משלחת סגנית השר	495.79				39241.66
23/10/25	880082	3400		מלון [REDACTED] משלחת סגנית	495.79				39996.85
23/10/25	880083	3400		מלון [REDACTED] משלחת סגנית השר	495.79				40752.03
23/10/25	880084	3400		מלון-קצ"מ ביקור סגנית השר 16-	1239.48				42640.01
24/10/25	21	8888		תיקון ניתוב שובר 880065 - כרטיס	1852.96				45462.44
27/10/25	770169	3350		עמלת תשלום בינ"ל בכא"ש 01/10/2			59.70		45522.14
27/10/25	770173	3350		עמלת העברה בינ"ל בכא"ש			59.05		45581.19
27/10/25	770179	3350		עמלת העבר בינ"ל בכא"ש			47.37		45628.56
27/10/25	770182	3350		עמלת העברה בינ"ל בכא"ש			18.73		45647.29
27/10/25	770184	3350		מלון לקצ"מ בפנ"ג- ביקור מקדים			535.04		46182.33
27/10/25	770187	3350		סיכות חטופים למשלחת סגנית השר			189.31		46371.64
28/10/25	480013	3400		שובר נגדי לשובר 880082 - שער ה	495.79				45616.45
28/10/25	480014	3400		שובר נגדי לשובר 880083 - שער המ	495.79				44861.26
28/10/25	880085	3400		מלון [REDACTED] משלחת סגנית	494.80				45614.94
28/10/25	880086	3400		מלון [REDACTED] משלחת סגנית השר	494.80				46368.62
28/10/25	880087	3400		שירות חדרים - ביקור סגנית השר	117.03				46546.88
28/10/25	950010	8015		טיסה קב"ט בייגי 102-800/412 / 3			3996.48		50543.36
30/10/25	880088	3400		צלם בפיג'ו - ביקור סגנית השר 2	2806.65				54818.45
31/10/25	480019	3400		שובר נגדי לשובר 880076 - סכום	10240.60				39219.97
31/10/25	750919	3333	10מ	אש"ל ונסיעות, 10/25 [REDACTED]			67.55		39287.52
31/10/25	750925	3333	10מ	הוצאות שונות בתפקיד [REDACTED]			98.30		39385.82
31/10/25	880089	3400		תשלום עבור מלון לאירוע ביקור ס	10240.06				54983.48
03/11/25	480017	3400		שובר נגדי לשובר 880087 - שער המ	117.03				54805.22
03/11/25	480018	3400		שובר נגדי לשובר 880088 - שער המ	2806.65				50530.13
03/11/25	770191	3350		מלון לקצ"מ- ביקור מקדים לביקור			1353.37		51883.50
סיכום לדף זה :					41675.95	14155.86	9964.90		
ת. מצטברת :					41675.95	14155.86	9964.90		
יתרה דולרית :					27520.09			9964.90	
יתרה מטבע מקומי:								9964.90	

נציגות : 451 קנברה

חשבון: 8010 ביקור סגנית השר בפיג'י ובפנ"ג לתקופה: 01/01/25 - 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 31,614.29
 ש"ח למטבע דולר אוסטרלי בחודש: 02/26 1.4368 מ"מ: 14,756.35

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בדולר אוסטרלי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
51129.82			494.80		שובר נגדי לשובר 880085 - בעיה		3400	480020	04/11/25
50376.14			494.80		שובר נגדי לשובר 880086 - בעיה ב		3400	480021	04/11/25
50986.08				399.54	כ.ט קצ"מ פיג'י - סידני-קנברה 2		3400	880091	06/11/25
55245.20				2789.94	צלם עבור ביקור סגנית השר בפיג'י		3400	880093	07/11/25
55422.79				116.33	ארוחות במלון בפיג'י -סגנית השר		3400	880094	07/11/25
56175.13				492.82	מלון [REDACTED] משלחת סגן		3400	880096	11/11/25
56760.29				383.31	שדרוג לסוויטה- שרן השכל - משלח		3400	880097	11/11/25
57512.63				492.82	מלון [REDACTED] משלחת סגנית השר		3400	880097	11/11/25
57536.83		24.20			משלחת סשה"ח - סים פיג'י ע.קצ"מ		3333	750974	20/11/25
58327.49		790.66			ליווי סגנית השר 412-701951 / 1		8015	950011	23/11/25
58351.70		24.21			הוצאות טלפון [REDACTED] 11/25	מ11	3333	751002	27/11/25
58975.69				409.04	הסעות פנ"ג 20.10 - משלחת סגנית		3400	880098	02/12/25
59700.37		724.68			אש"ל ב.מקדים קצ"מ - משלחת סשה"		3333	751062	11/12/25
60590.24		889.87			אש"ל קצ"מ - משלחת סשה"ח פיג'י-		3333	751062	11/12/25
63620.04		3029.80			טיסה [REDACTED] 412-800124 / 3		8015	950014	24/12/25
62928.07	691.97				זיכוי בגין שינוי 412-800124 / 4		8015	950015	24/12/25
	691.97	5483.42	989.60	5083.80	סיוכום לדף זה :				
	691.97	15448.32	15145.46	46759.75	ת. מצטברת :				
	14756.35		יתרה מטבע מקומי:	31614.29	יתרה דולרית :				

תאריך: 10/02/26
 שעה: 14:59
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 303 בודפסט

חשבון: 8266 ביקור שרן השכל 07-08/25 לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 4,396,452.00 מ"מ:
 בחודש: 02/26 323.6952

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפורינט		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				29/07/25
189525.00		189525.00			מלון-31/7-3 עוזרות השר		3300	750765	29/07/25
250925.00		61400.00			מלון 31/07 - דוברת ס' השר		3300	750777	05/08/25
312325.00		61400.00			מלון 31/07 - שגרירה		3300	750777	05/08/25
373725.00		61400.00			מלון 31/07 - ס' השר		3300	750777	05/08/25
1123725.00		750000.00			צלם למשלחת סגנית השר		3300	750778	05/08/25
1159285.00		35560.00			זר פרחים לאנדרטת הנעליים		3300	750789	05/08/25
1244285.00		85000.00			מותורגמנית למשלחת		3300	750806	07/08/25
1981178.00		736893.00			חדר לפגישות במלון + כיבוד קל 1		3300	750807	07/08/25
2120967.00		139789.00			חדר במלון ראיון עיתונאי		3300	750807	07/08/25
2358883.00		237916.00			מיני סוויטה לס' השר 29-31/07/25		3300	750807	07/08/25
3033071.00		674188.00			חדר יחיד לכל עוזרת 29-31/07/25		3300	750807	07/08/25
3454438.00		421367.00			late C/O במלון לס' השר והעוזרת		3300	750807	07/08/25
4074138.00		619700.00			צלם וידיאו (משלחת סגנית שר החו		3300	750884	26/08/25
4374138.00		300000.00			צלם וידיאו (יום אחרון)		3300	750955	15/09/25
4517938.00		143800.00			מלון 31/7-1/8		1025	900059	17/10/25
4581113.00		63175.00			מלון 31/7		1025	900059	17/10/25
4621402.00		40289.00			אש"ל -		1025	900059	17/10/25
4653638.00		32236.00			אש"ל נסיעה 31/7		1025	900059	17/10/25
4644732.00	8906.00				החזרי מע"מ ש/750765 (7/25) התקב		3300	350075	20/11/25
4637172.00	7560.00				החזרי מע"מ ש/750789 (8/25) התקב		3300	350078	20/11/25
4628496.00	8676.00				החזרי מע"מ ש/750777 (8/25) התקב		3300	350078	20/11/25
4396452.00	232044.00				החזרי מע"מ ש/750807 (8/25) התקב		3300	350078	20/11/25
	257186.00	4653638.00			סיכום לדף זה :				
	257186.00	4653638.00			ת. מצטברת :				
	4396452.00		יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				



נציגות : 507 אבוג'ה

חשבון: 8821 ביקור ש.ה"ח/השכל 08/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 1,050.00
שע"ח למטבע ניירה בחודש: 02/26 1,396.8468 מ"מ: 4,610,300.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בניירה		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					25 סה"כ תנועות פתיחה לשנת				18/08/25
40000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701187	18/08/25
100000.00		60000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701188	18/08/25
160000.00		60000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701189	18/08/25
220000.00		60000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701190	18/08/25
260000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701191	18/08/25
300000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701192	18/08/25
360000.00		60000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701193	18/08/25
400000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701194	18/08/25
440000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701195	18/08/25
480000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701197	18/08/25
520000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701198	18/08/25
560000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701199	18/08/25
620000.00		60000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701200	18/08/25
660000.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701201	18/08/25
745000.00		85000.00			מחברות ממותגות בביקור ש.ה"ח		3799	701205	18/08/25
1313300.00		568300.00			מלון לסגנית שר החוץ ביקור 08/2		3799	701209	18/08/25
1665300.00		352000.00			מלון בביקור ש.ה"ח		3799	701210	18/08/25
2017300.00		352000.00			מלון בביקור ש.ה"ח		3799	701211	18/08/25
2040300.00		23000.00			הדפסת שמות לשולחן בא.ע ביקור ש		3799	701215	18/08/25
2044300.00		4000.00			2 כרטיסי סים בביקור ש.ה"ח		3799	701216	18/08/25
3144300.00		1100000.00			צילום סטילס ווידאו בביקור ש.ה"ח		3799	701217	18/08/25
3184300.00		40000.00			תשלום לעיתונאי ביקור ש.ה"ח		3799	701196	19/08/25
4793983.29				1050.00	רכבים שכורים בביקור ש.ה"ח		3499	810205	19/08/25
5497983.29		704000.00			מלון בביקור ש.ה"ח		3799	701230	25/08/25
5437983.29	60000.00						3799	300070	02/09/25
5377983.29	60000.00						3799	300071	03/09/25
5337983.29	40000.00				החזר תשלום מעיתונאי שקיבל תשלום		3799	300072	04/09/25
5707983.29		370000.00			תיקון ניתוב-		1829	900022	17/09/25
6059983.29		352000.00			תיקון ניתוב-701202		1829	900022	17/09/25
6029983.29	30000.00				החזר תשלום מעיתונאי שקיבל תשלום		3799	300073	30/09/25
6019983.29	10000.00				עיתונאי - תקלה בבנק-החזר		3799	300082	01/10/25
5979983.29	40000.00				עיתונאי - תקלה בבנק-החזר		3799	300083	03/10/25
5939983.29	40000.00				עיתונאי - תקלה בבנק-החזר		3799	300084	09/10/25
	280000.00	4610300.00		1050.00	סיכום לדף זה :				
	280000.00	4610300.00		1050.00	ת. מצטברת :				
	4330300.00		יתרה מטבע מקומי:	1050.00	יתרה דולרית :				

נציגות : 507 אבוג'ה

חשבון: 8821 ביקור.ס.שה"ח/השכל 08/25 לתקופה: 01/01/25 - 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 1,050.00
שע"ח למטבע ניירה בחודש: 02/26 1,396.8468 מ"מ: 4,610,300.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בניירה		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
5879983.29	60000.00				עיתונאי - תקלה בבנק-החזר		3799	300085	09/10/25
5919983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701662	31/10/25
5959983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701663	31/10/25
6019983.29		60000.00			[REDACTED]		3799	701664	31/10/25
6059983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701665	31/10/25
6099983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701666	31/10/25
6159983.29		60000.00			[REDACTED]		3799	701667	31/10/25
6219983.29		60000.00			[REDACTED]		3799	701668	31/10/25
6179983.29	40000.00				[REDACTED]		3799	300089	05/11/25
6219983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701680	05/11/25
6259983.29		40000.00			[REDACTED]		3799	701777	05/11/25
6219983.29	40000.00				[REDACTED]		3799	300091	10/11/25
	140000.00	420000.00			סיכום לדף זה :				
	420000.00	5030300.00		1050.00	ת. מצטברת :				
	4610300.00		יתרה מטבע מקומי:	1050.00	יתרה דולרית :				

תאריך: 10/02/26
 שעה: 14:57
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 467 אבו דאבי

חשבון: 8254 ביקור ס.שר החוץ - 8-10.09.25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 28,952.88 מ"מ:
 ש"ח למטבע דירהם בחודש: 02/26 3.6794

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בדירהם		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
		94.38			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				09/09/25
94.38		94.38			כיבוד - ישיבה בר' ס. שר החוץ		3301	710177	09/09/25
9094.38		9000.00			צלם סטילס וצלם וידאו - ביקור ס		3300	700652	11/09/25
15866.88		6772.50			הסעות - ביקור ס.שר החוץ		3300	700715	22/10/25
17366.88		1500.00			לינה - 08-10/09/2		3300	700775	28/10/25
18866.88		1500.00			לינה - 08-10/09/2		3300	700775	28/10/25
20366.88		1500.00			לינה - 08-10/09/25		3300	700775	28/10/25
21866.88		1500.00			לינה - 08-10/09		3300	700775	28/10/25
23366.88		1500.00			לינה - 08-10/09/2		3300	700775	28/10/25
28952.88		5586.00			מלון - ביקור ס'		3300	700782	29/10/25
		28952.88			סיכום לדף זה :				
		28952.88			ת. מצטברת :				
28952.88					יתרה דולרית :				
	28952.88				יתרה מטבע מקומי:				

