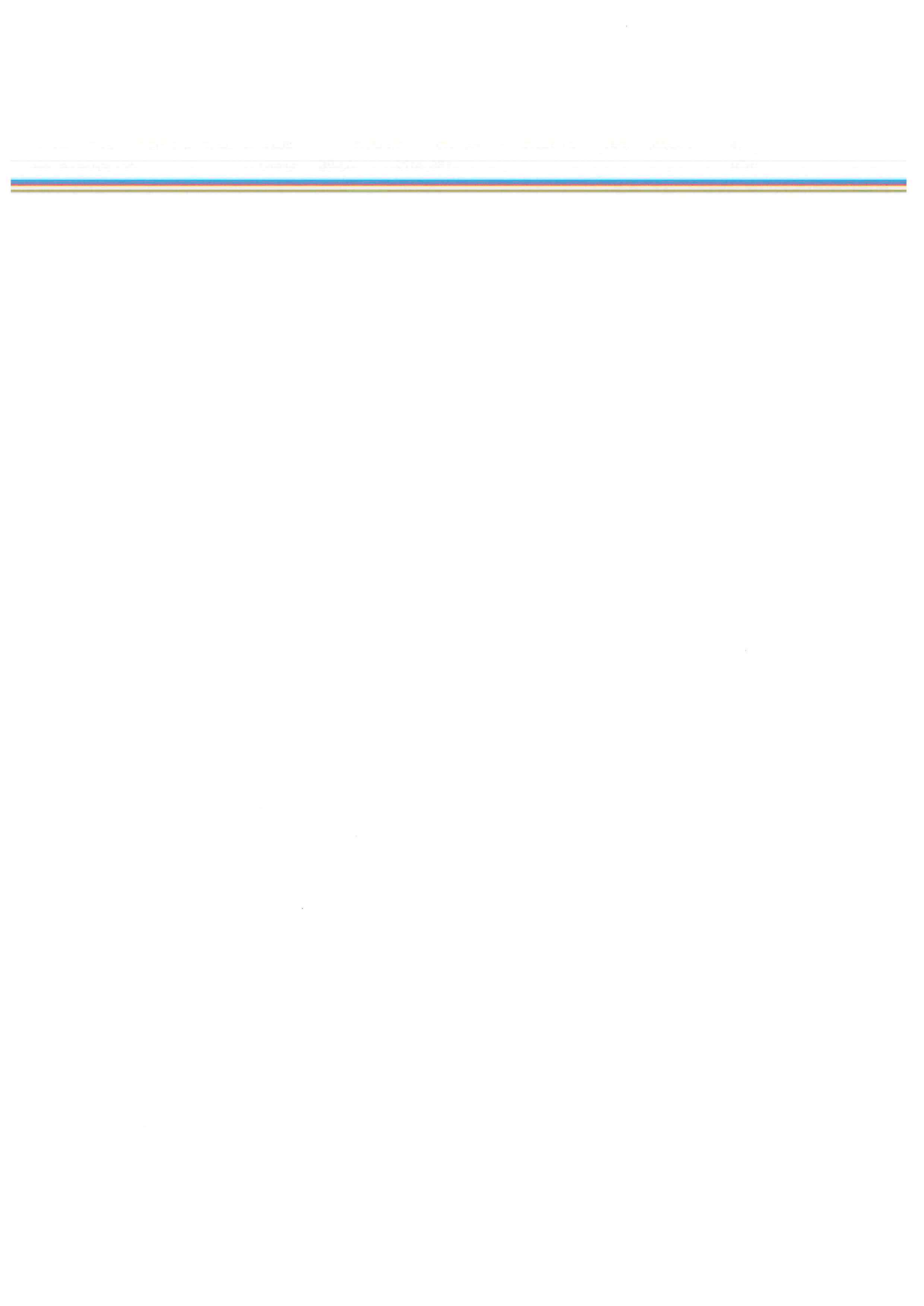


נציגות : 525 אדיס אבבה

חשבון: 8203 ביקור ס.ש.ה"ח פברואר 2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$
שע"ח למטבע ביר בחודש: 03/26 156.3072 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בביר		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח- נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				31/01/25
1239032.50		1239032.50					3300	710140	31/01/25
1511960.85		272928.35			השכרת רכב עבור ס.ש.ה"ח ומשלחתה		3300	710251	04/02/25
1689249.36		177288.51			הוצאות לינה - ליווי		3300	710399	17/02/25
1696749.36		7500.00			הוצאות נסיעה - ליווי		3300	710400	19/02/25
1698171.11		1421.75			תשלום לחדר ישיבות לשעה במלון ש		3300	710301	24/02/25
1699896.11		1725.00			אגרת רישיון לצלם עולים בשדה"ת		3300	710406	07/03/25
1704492.16		4596.05			נסיעות עבודה במסגרת ש"נ ביקור		3300	710517	26/03/25
1704892.16		400.00			רכישת בקבוקי מים ביקור ס.ש.ה"ח		3300	710521	27/03/25
1355045.67	349846.49				עלות לינת מאבטח 0000000000001	99	8015	900021	11/06/25
1347545.67	7500.00				נסיעות 0000000000001	99	8015	900021	11/06/25
	1347545.67				ביקור סשהח 0000000000001	99	8015	900081	24/11/25
	1704892.16	1704892.16			סיכום לדף זה :				
	1704892.16	1704892.16			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				



ביצוע 04GQ

ביצוע בחטב מקומי ושקל
מרכז עלות
ש"ח

MEPA/
*

מרכז עלות
ש"ח

שם חשבון	חשבון נגדי	מ.ד.	ערך בחטב ד.	מ.ט.	ערך מט.ת.	שקטט של כותרת מסתך	תאריך מסתך	מ.חטב.א.ס.	שם סעיף הוצאה	סעיף הוצאה	מרכז עלות	מ.ט.
שם חשבון	חשבון נגדי	ILS	51,943.62	USD	14,542.50							

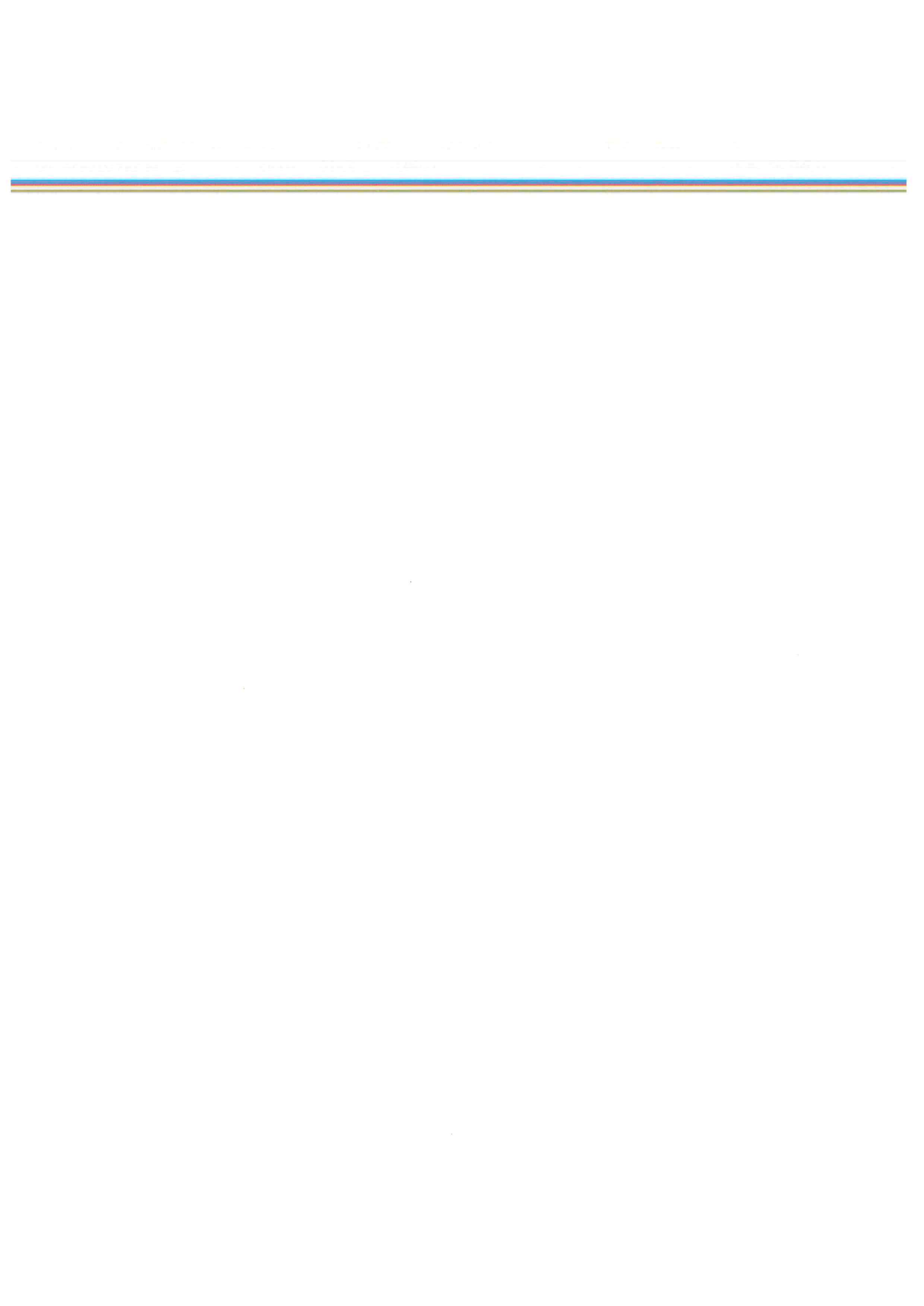
תאריך: 11/03/26
 שעה: 13:08
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיץ הדו"ח

נציגות : 102 ניו יורק

חשבון: 8249 ביקור סגנית שה"ח 02/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:
 שעה למטבע דולר ארה"ב בחודש: 03/26 1.0000 מ"מ: 11,942.92

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בדולר ארה"ב		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				05/02/25
1125.00		1125.00			ארוחת צהריים, משלחת משפיענים ו		3326	700085	05/02/25
4725.00		3600.00			צלם וידאו וסטילס, ביקור סגנית		3326	700091	05/02/25
11631.70		6906.70			רכבים שכורים, ביקור ס. שה"ח 03-		3326	700113	11/02/25
11650.19		18.49			שונות 3-תשלום לא חייב במס, רקו	2 מ	3301	730235	25/02/25
11733.19		83.00			רכבת מקדים שר החינוך 18/02		3303	760202	03/04/25
12025.92		292.73			ניתוב ש"נ ביקור סגנית שר החוץ		1019	900050	09/05/25
11942.92	83.00				רכבת מקדים שר החינוך 18/02		8252	900424	30/06/25
	83.00	12025.92			סיכום לדף זה :				
	83.00	12025.92			ת. מצטברת :				
	11942.92		יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				



נציגות : 520 אקרה

חשבון: 8234 ביקור סגנית השר-6/1-8/1/2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: מ"מ: 10.6999 03/26 בחודש: שע"ח למטבע סידי

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בסידי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					25 סה"כ תנועות פתיחה לשנת				22/01/25
3000.00		3000.00			ויזת [REDACTED] לאבטחת		8888	900001	22/01/25
18435.00		15435.00			מלון עבור ביקור-מלון לסגנית שר		8888	900001	22/01/25
30783.00		12348.00			מלון עבור ביקור [REDACTED]		8888	900001	22/01/25
47247.00		16464.00			מלון עבור ביקור [REDACTED]		8888	900001	22/01/25
52747.00		5500.00			ביקור מוזיאון, מפגש מחול מקומי		8888	900001	22/01/25
53287.00		540.00			מסיבת עיתונאים בנציגות		8888	900001	22/01/25
57247.00		3960.00			הפקה לקבלת פנים- בבית שגריר		8888	900001	22/01/25
67247.00		10000.00			ארוחת עבר עם משלחת הליברית		8888	900001	22/01/25
72247.00		5000.00			הרכב מוזיקאלי עבור האחרונה		8888	900001	22/01/25
77297.00		5050.00			הפקה-ציוד והגברה עבור קבלת פני		8888	900001	22/01/25
79427.00		2130.00			השמלה לתשלום לאחרות הערב עם מש		8888	900001	22/01/25
83600.35		4173.35			מצריכים עבור הקבלת פנים בבית ה		8888	900001	22/01/25
86600.35		3000.00			הרכב מוזיקאלי- עבור קבלת פנים		8888	900001	22/01/25
86800.35		200.00			דלק עבור הסעת נמשלחת לאחד האיר		8888	900001	22/01/25
103250.35		16450.00			כיבוד קבלת פנים בבית השגריר		8888	900001	22/01/25
103350.35		100.00			אלכבול ג'ל ודוחה יתושים [REDACTED]		8888	900001	22/01/25
103400.35		50.00			משלוח שקיות עם לוגו לסגנית שר		8888	900001	22/01/25
103520.35		120.00			4 מניפות WELCOME PACKAGE		8888	900001	22/01/25
103630.35		110.00			4 שקיות בד לאריזה WELCOME PACK		8888	900001	22/01/25
103760.35		130.00			4 קוסטה לכוסות WELCOME PACKAGE		8888	900001	22/01/25
104048.35		288.00			4 צימידיים, מחזיקי מפתחות, סימנא		8888	900001	22/01/25
104368.35		320.00			4 סלים WELCOME PACKAGE		8888	900001	22/01/25
117688.35		13320.00			רכבים ודלק לביקור של הסגנית הש		8888	900001	22/01/25
117963.35		275.00			שקיות ל WELCOME PACKAGE לסגנית ה		8888	900001	22/01/25
119139.35		1176.00			שקיות עם לוגו ישראל עבור מתנות		8888	900001	22/01/25
120095.77		956.42			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700125	24/02/25
120698.53		602.76			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700127	24/02/25
121319.93		621.40			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700128	24/02/25
121899.73		579.80			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700129	24/02/25
122619.23		719.50			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700131	24/02/25
123354.86		735.63			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700136	24/02/25
124084.36		729.50			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	2 מ	3300	700137	24/02/25
132031.72		7947.36			[REDACTED]	2 מ		920002	24/02/25
		132031.72			סיכום לדף זה :				
		132031.72			ת. מצטברת :				
132031.72			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

11/03/26 תאריך:
13:03 שעה:
2 דף:

משרד החוץ- מערכת ניהול
שם מפיץ הדו"ח

נציגות : 520 אקרה

חשבון: 8234 ביקור סגנית השר-6/1-8/1/2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:
שע"ח למטבע סידי בחודש: 03/26 10.6999 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בסידי		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
	132031.72				0000000000001 ביקור סגנית השר	99	8015	900006	11/03/25
	132031.72				סיכום לדף זה :				
	132031.72	132031.72			ת. מצטברת :				
			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

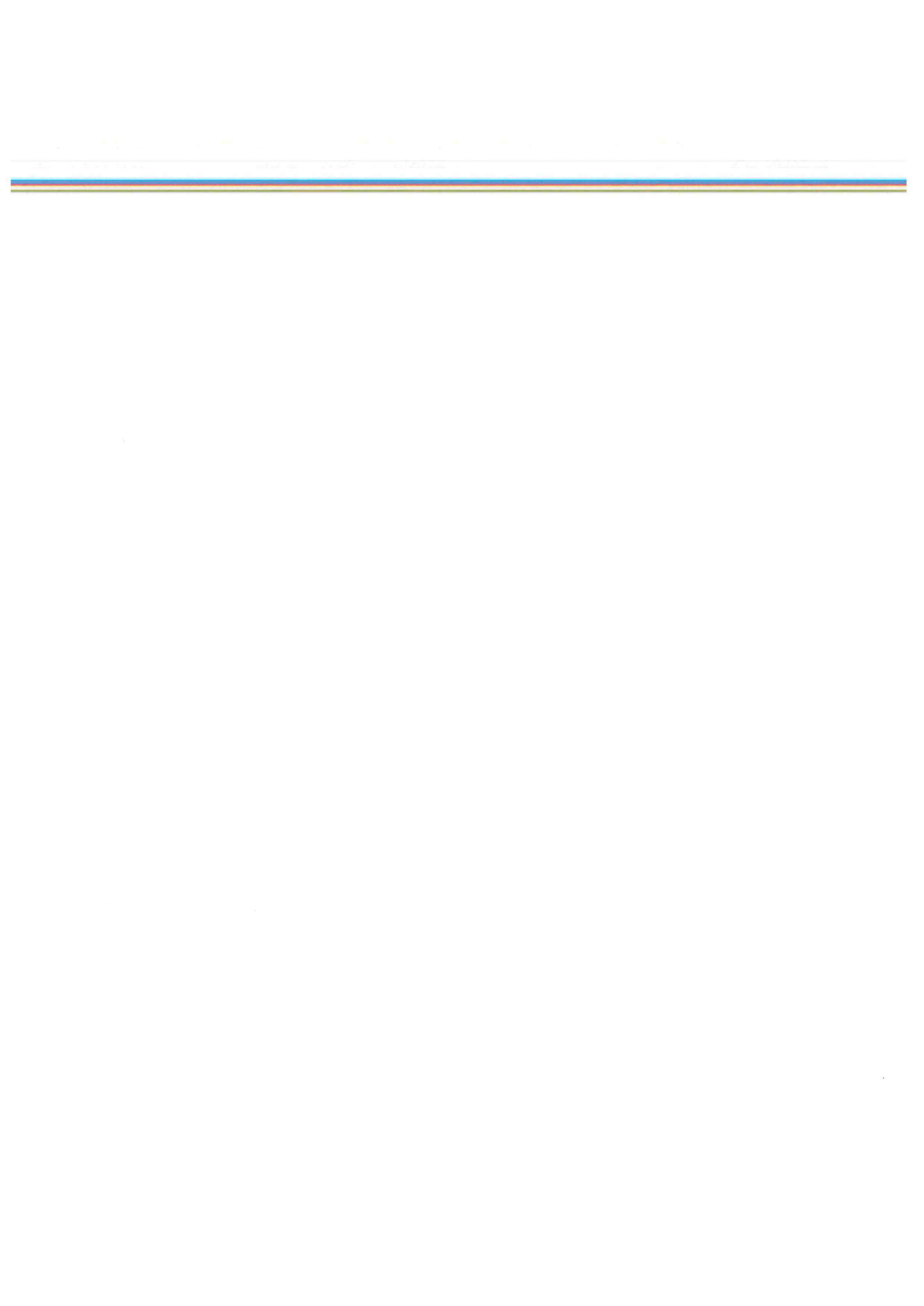
תאריך: 11/03/26
 שעה: 13:21
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 306 פראג

חשבון: 8255 ביקור ס. שהח השכל 05/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (10/25) \$:
 ש"ח למטבע קרונה בחודש: 03/26 20.6519 מ"מ: 123,583.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בקרונה		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
64766.00		64766.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				05/06/25
105383.00		40617.00			05/25 - ביקור ס. שהח		3319	700515	05/06/25
123583.00		18200.00			השכרת רכב ס. שהח 28-30 / תיקון ניתוב - ביקור ס. שה"ח 5		3319	700532	06/06/25
		123583.00			סיכום לדף זה :				
		123583.00			ת. מצטברת :				
123583.00					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				



נציגות : 502 יאונדה

חשבון: 8888 חו"ז מעבר לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 583.1120 בחודש: 03/26 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפר"א		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				20/01/25
899320.00		899320.00			תשלום כ.טיסה עבור [REDACTED]	3300		700023	20/01/25
1110959.00		211639.00			אש"ל עבור תגבור [REDACTED]	3300		700127	03/02/25
1120179.00		9220.00			תיקון ניתוב שגוי עבור שו"מ למע [REDACTED]	1829		900003	03/02/25
1237633.00		117454.00			אש"ל עבור הנסיעה של [REDACTED]	3300		700394	17/04/25
1239633.00		2000.00			תמונות לאשרה - גבון	3300		700394	17/04/25
1241633.00		2000.00			חניה שדה"ת ליברוויל	3300		700394	17/04/25
1242633.00		1000.00			חניה שדה"ת ליברוויל - קארגו	3300		700394	17/04/25
1252033.00		9400.00			כיבוד לצוות שנשאר לעבוד בערב	3300		700394	17/04/25
1262033.00		10000.00			תדלוק רכב גבון	3300		700394	17/04/25
1440533.00		178500.00			טיפול בארון - קארגו	3300		700394	17/04/25
1759065.00		318532.00			לינה בליברוויל	3300		700394	17/04/25
1783371.00		24306.00			חבילה - טלפון נייד	3300		700394	17/04/25
2063371.00		280000.00			תשלום עבור רכב בגבון	3300		700395	17/04/25
2597931.00		534560.00			כ.טיסה עבור [REDACTED]	3300		700395	17/04/25
2601931.00		4000.00			תמונות דרכון עבור אשרת גבון [REDACTED]	3300		700481	30/04/25
2611431.00		9500.00			תשלום אגרה נוטריוני [REDACTED]	3300		700481	30/04/25
2772931.00		161500.00			אש"ל עבור [REDACTED]	3300		700482	30/04/25
2972931.00		200000.00			תשלום [REDACTED]	3300		700482	30/04/25
3172931.00		200000.00			[REDACTED]	3300		700482	30/04/25
3222931.00		50000.00			טלפון עבור [REDACTED] לנסיעה לגבון	3300		700482	30/04/25
3822931.00		600000.00			תשלום עבור צלם	3300		700482	30/04/25
3872931.00		50000.00			טלפון עבור שגריר	3300		700482	30/04/25
4482931.00		610000.00			אירוח וחירום	3300		700482	30/04/25
4543931.00		61000.00			דלק + ש.ג לנהגים	3300		700482	30/04/25
4705431.00		161500.00			אש"ל עבור השגריר	3300		700482	30/04/25
4866931.00		161500.00			אש"ל עבור מזכיר שגריר	3300		700482	30/04/25
5946931.00		1080000.00			כ.טיסה עבור [REDACTED] לנסיעה לגבו	3300		700490	05/05/25
6591931.00		645000.00			כ.טיסה עבור [REDACTED] לנסיעה	3300		700490	05/05/25
7236931.00		645000.00			כ.טיסה עבור [REDACTED] לנסיעה	3300		700490	05/05/25
10296931.00		3060000.00			תשלום עבור הזמנת מלון בגבון	3300		700490	05/05/25
10179477.00	117454.00				אש"ל עבור נסיעה [REDACTED]	8201		900015	05/05/25
10177477.00	2000.00				תמונות לאשרה גבון	8201		900015	05/05/25
10175477.00	2000.00				חניה שדה תעופה ליברוויל	8201		900015	05/05/25
	121454.00	10296931.00			סיכום לדף זה :				
	121454.00	10296931.00			ת. מצטברת :				
	10175477.00			יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :				

נציגות : 502 יאונדה

חשבון: 8888 חו"ז מעבר לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$
שע"ח למטבע פר"א בחודש: 03/26 583.1120 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפר"א		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
10174477.00	1000.00				חניה שדה תעופה קרגו ליברוויל		8201	900015	05/05/25
10165077.00	9400.00				כיבוד לצוות שנשאר בערב		8201	900015	05/05/25
10155077.00	10000.00				תדלוק לרכב בגבון		8201	900015	05/05/25
9976577.00	178500.00				טיפול בארון קרגו		8201	900015	05/05/25
9658045.00	318532.00				לינה בגבון		8201	900015	05/05/25
9633739.00	24306.00				חבילה טלפון נייד		8201	900015	05/05/25
9353739.00	280000.00				תשלום עבור רכב בגבון		8201	900015	05/05/25
8819179.00	534560.00				כ.טיסה		8201	900015	05/05/25
8815179.00	4000.00				תמונות דרכון אשרה גבון		8201	900015	05/05/25
8805679.00	9500.00				תשלום אגרה נוטריוני עבור הטסת		8201	900015	05/05/25
8744679.00	61000.00				דלק + ש.נ לנהגים גבון		3300	300015	08/05/25
8693679.00	51000.00				החזר כספי עבור הטלפונים גבון		3300	300015	08/05/25
8493679.00	200000.00				החזר		3300	300015	08/05/25
7993679.00	500000.00				החזר		3300	300015	08/05/25
9033679.00		1040000.00			תשלום עבור השכרת רכבים בגבון 0		3300	700501	09/05/25
8134359.00	899320.00				תגבור בגאנה 0000000000001	99	8015	900017	28/05/25
7922720.00	211639.00				תגבור בגאנה 0000000000001	99	8015	900017	28/05/25
7913500.00	9220.00				תגבור בגאנה 0000000000001	99	8015	900017	28/05/25
7713500.00	200000.00				תשלום בגבון		1026	900018	30/05/25
7663500.00	50000.00				טלפון עבור מאבטח לנסיעה לגבון		1026	900018	30/05/25
7063500.00	600000.00				תשלום עבור צלם		1026	900018	30/05/25
7013500.00	50000.00				טלפון עבור השגריר		1026	900018	30/05/25
6403500.00	610000.00				אירוח וחירום		1026	900018	30/05/25
6242000.00	161500.00				אש"ל עבור השגריר		1026	900018	30/05/25
6080500.00	161500.00				אש"ל עבור מזכיר שגריר		1026	900018	30/05/25
5000500.00	1080000.00				כ.טיסה עבור השגריר		1026	900018	30/05/25
4355500.00	645000.00				כ.טיסה עבור		1026	900018	30/05/25
3710500.00	645000.00				כ.טיסה עבור		1026	900018	30/05/25
650500.00	3060000.00				תשלום עבור הזמנת מלון בגבון		1026	900018	30/05/25
701500.00		51000.00			החזר כספי עבור הטלפונים בגבון		1026	900018	30/05/25
1201500.00		500000.00			החזר כסף מאירוח וחירום בגבון		1026	900018	30/05/25
161500.00	1040000.00				תשלום עבור השכרת רכבים בגבון		1026	900018	30/05/25
	161500.00				אש"ל עבור		1026	900018	30/05/25
-1530000.00	1530000.00						3300	300026	24/07/25
	13296477.00	1591000.00			סיכום לדף זה :				
	13417931.00	11887931.00			ת. מצטברת :				
	-1530000.00		יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 11/03/26
 שעה: 14:01
 דף: 3

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיץ הדו"ח

נציגות : 502 יאונדה

חשבון: 8888 חו"ז מעבר לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 583.1120 בחודש: 03/26 ש"ח למטבע פר"א מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפר"א		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
-1500000.00		30000.00			[REDACTED]		4010	950005	18/12/25
		1500000.00			[REDACTED]	99	8015	900046	24/12/25
		1530000.00			סיכום לדף זה :				
	13417931.00	13417931.00			ת. מצטברת :				
			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

