

תאריך: 07/01/26  
שעה: 13:41  
דף: 1

16

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפקיד הדו"ח

**נציגות : 345 וילנה**

חשבון: 8255 ביקור שר החוץ לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע אירו : 01/26 בחודש: 0.8526 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך	
	זכות	חובה	זכות	חובה						
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				01/07/25	
46.09		46.09			בקבוקי מים ופירות		3333	700433	01/07/25	
216.09		170.00			זרי פרחים לפונאר		3333	700413	08/07/25	
516.09		300.00			רכב מקדים לצוות אבטחה		3333	700416	08/07/25	
866.09		350.00			רכב לצוות צלמים		3333	700416	08/07/25	
991.09		125.00			רכב מקדים לצוות אבטחה		3333	700416	08/07/25	
1641.09		650.00			רכב לצוות אבטחה		3333	700416	08/07/25	
1956.09		315.00			רכב לצוות אבטחה לטאלין		3333	700416	08/07/25	
2409.84		453.75			שירות אבטחה - מאבטח במלון		3333	700417	08/07/25	
3653.84		1244.00			מלון לצוות האבטחה		3333	700445	11/07/25	
3758.84		105.00			ארוחות כשרות		3333	700481	31/07/25	
3786.45		27.61			שעות נוספות		1821	900017	07/08/25	
3890.71		104.26			שעות נוספות		1821	900017	07/08/25	
3900.38		9.67			שעות נוספות		1021	900017	07/08/25	
	3900.38				0000000000001	1	99	8015	900022	11/09/25
	3900.38	3900.38			סיכום לדף זה :					
	3900.38	3900.38			ת. מצטברת :					
			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :					

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:09  
 דף: 1

16

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפקח הדו"ח

**נציגות : 322 הלסינקי**

חשבון: 8259 ביקור שה"ח סער באסטוניה 07.25 לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
 ש"ח למטבע אירו : 01/26 : 0.8526 בחודש: 877.33 מ"מ: -877.33

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				16/07/25
2520.00		2520.00			ביקור שה"ח סער באסטוניה- אבטחת		3728	700428	16/07/25
2579.94		59.94			ציוד לביקור שה"ח סער 2.7 (מטרי		3300	750021	16/07/25
2754.54		174.60			מעבורת לקבט יובל קוממי לביקור		3300	750021	16/07/25
2852.54		98.00			מעבורת למאבטח צמוד שגריר לביקור		3300	750021	16/07/25
2978.25		125.71			מים וכיבוד קל לביקור שהח בטאלי		3300	750021	16/07/25
5043.25		2065.00			ביקור שה"ח- שירותי הסעה למשלחת		3728	700433	18/07/25
5543.25		500.00			ביקור שה"ח -השכרת חדר ישיבות כ		3728	700445	22/07/25
5943.25		400.00			ביקור שה"ח - השכרת אולם למפגש		3728	700445	22/07/25
6083.25		140.00			ביקור שה"ח - השכרת מדפסת לחפ"ק		3728	700445	22/07/25
6413.25		330.00			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED] שגריר,		3728	700445	22/07/25
6908.25		495.00			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED] מקדימ		3728	700445	22/07/25
7485.75		577.50			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED]		3728	700445	22/07/25
7980.75		495.00			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED]		3728	700445	22/07/25
8066.25		85.50			ביקור שה"ח - כיבוד לסוויטה		3728	700445	22/07/25
8396.25		330.00			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED]		3728	700445	22/07/25
8766.25		370.00			ביקור שה"ח - חדר [REDACTED]		3728	700445	22/07/25
8778.60		12.35			אש"ל ונסיעות, [REDACTED]	7 מ	3728	700448	23/07/25
8809.08		30.48			אש"ל ונסיעות, קניית [REDACTED]	7 מ	3728	700449	23/07/25
8859.08		50.00			כיבוד קל למפגש קהילה יהודית		3728	700483	29/07/25
8909.08		50.00			אוכל כשר, ביקור שה"ח - מאבטח		3728	700483	29/07/25
8934.08		25.00			אוכל כשר, ביקור שה"ח [REDACTED]		3728	700483	29/07/25
9142.08		208.00			אש"ל ונסיעות [REDACTED]		8260	900017	28/08/25
9587.09		445.01			ביקור שה"ח- מס מעבר בשדה"ת		3728	700598	09/09/25
8709.76	877.33				החזר מעמ ממלון באסטוניה בעת בי		3728	300061	07/11/25
-877.33	9587.09				שר החוץ 7.25 000000000001	99	8015	900040	24/11/25
	10464.42	9587.09			סיכום לדרך זה :				
	10464.42	9587.09			ת. מצטברת :				
	-877.33				יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:08  
דף: 1

16

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 310 ריגה**

חשבון: 8251 ביקור שר החוץ ולי 2025 לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
שע"ח למטבע אירו בחודש: 01/26 0.8526 מ"מ: 7,564.69

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				16/07/25
1460.00		1460.00			השכרת רכב לאבטחה - ביקור שר הח	3333		750406	16/07/25
1870.00		410.00			השכרת רכב - צלמים במשלחת שר הח	3333		750407	16/07/25
2500.00		630.00			השכרת רכב ונהג לאבטחה - וילנה-	3333		750408	16/07/25
2520.00		20.00			מונית לצוות ביטחון לשדה התעופה	3333		750412	16/07/25
2720.00		200.00			תיקון שובר 750393 - אוכל כשר	1094		900012	16/07/25
2735.96		15.96			מטריות לביקור משלחת שר החוץ	3333		750414	22/07/25
2749.43		13.47			שלושה כרטיסי סים לביקור משלחת	3333		750414	22/07/25
2757.83		8.40			מים ללביקור משלחת שר החוץ	3333		750414	22/07/25
2788.52		30.69			כריכים לביקור משלחת שר החוץ	3333		750414	22/07/25
2794.69		6.17			כניסה ליורמלה - ביקור משלחת שר	3333		750414	22/07/25
6414.69		3620.00			ביקור שה"ח - לינה	3333		750420	24/07/25
6814.69		400.00			ביקור שה"ח - השכרת חדר ישיבות	3333		750420	24/07/25
6934.69		120.00			ביקור שה"ח - השכרת מחשב ומדפסת	3333		750420	24/07/25
7564.69		630.00			משלחת שר החוץ - אירוח בלאונג'	3333		750422	24/07/25
		7564.69			<b>סיכום לדף זה :</b>				
		7564.69			<b>ת. מצטברת :</b>				
7564.69					<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:10  
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפקח הדו"ח

12

**נציגות : 321 וינה**

חשבון: 8271 ביקור שר החוץ סער 7/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
 ש"ח למטבע אירו בחודש: 01/26 0.8526 מ"מ: -3,090.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן. נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				17/07/25
31.76		31.76			שונות-תשלום לא חייב במס	7	3357	750834	17/07/25
9565.56		9533.80			לינה, ב.שר החוץ גדעון סער 8-10/		3357	750873	21/07/25
9584.76		19.20			בקבוקי מים		3357	750907	22/07/25
9848.86		264.10			ארו' כשרות ביקור שה"ח 10/7/25		3357	750923	22/07/25
9920.26		71.40			ארו' כשרה ב.שה"ח 9-11/7/25		3357	750935	22/07/25
10184.25		263.99			זר פרחים לקיר השמות ב.שה"ח גדע		3357	750967	29/07/25
10998.26		814.01			טרקלין אח"מים ב.שה"ח גדעון סער		3357	750970	29/07/25
11035.76		37.50			משדה"ת מש' שגר' ישראל בגרמניה		3357	750987	13/08/25
11073.26		37.50			משדה"ת מש' שגר' ישראל בגרמניה		3357	750987	13/08/25
11110.76		37.50			לשדה"ת מש' שגר' ישראל בגרמניה		3357	750987	13/08/25
14452.43		3341.67			מש' שה"ח גדעון סער 8-11/7/25		3357	750987	13/08/25
15143.26		690.83			מונית - מע"מ 7/25		3357	750987	13/08/25
15149.06		5.80			סים לטלפון- ביקור גדעון סער		3357	751141	11/09/25
15154.86		5.80			סים לטלפון- ביקור גדעון סער		3357	751141	11/09/25
15160.66		5.80			סים לטלפון- ביקור גדעון סער		3357	751141	11/09/25
15166.46		5.80			סים לטלפון- ביקור גדעון סער		3357	751141	11/09/25
15172.26		5.80			סים לטלפון- ביקור גדעון סער		3357	751141	11/09/25
15178.06		5.80			ניידים 8-25 מע"מ		3357	751141	11/09/25
13242.02	1936.04				החזרי מע"מ ר' 3 2025		8401	900112	28/11/25
	13242.02				איפוס 8271 0000000000001	99	8015	900139	23/12/25
-490.00	490.00				תיקון 75-0873 לינה ב.שה"ח		2151	900140	24/12/25
-1270.00	780.00				תיקון 75-0873 לינה ב.שה"ח		2151	900140	24/12/25
-2020.00	750.00				תיקון 75-0873 לינה ב.שה"ח		2151	900140	24/12/25
-2800.00	780.00				תיקון 75-0873 לינה ב.שה"ח		2151	900140	24/12/25
-3090.00	290.00				תיקון 75-0873 לינה ב.שה"ח		2151	900140	24/12/25
	18268.06	15178.06			סיכום לדף זה :				
	18268.06	15178.06			ת. מצטברת :				
-3090.00					יתרה מטבע מקומי:				יתרה דולרית :

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:11  
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 317 ברטיסלבה**

חשבון: 8020 ביקור שר החוץ סער  
 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
 בחודש: 01/26 0.8526  
 ש"ח למטבע אירו  
 מ"מ: 2,810.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
22.00		22.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				22/07/25
57.97		35.97			כרטיס סים לביקור שר החוץ	3303	700384		22/07/25
102.70		44.73			כבלי טעינה עבור ביקור שה"ח	3303	700385		22/07/25
772.70		670.00			מים עבור ביקור שה"ח לרכבים	3303	700386		22/07/25
952.70		180.00			השכרת רכב	3303	700387		22/07/25
2810.00		1857.30			השכרת רכב מיני וואן לביקור שה"ח	3303	700388		22/07/25
					מלון ביקור שה"ח	3303	700389		22/07/25
		2810.00			<b>סיכום לדף זה :</b>				
		2810.00			<b>ת. מצטברת :</b>				
	2810.00				<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:10  
 דף: 1

*עמית*

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפקיד הדו"ח

**נציגות : 321 וינה**

חשבון: 8272 ביקור שר החוץ סער 9/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (11/25) \$  
 ש"ח למטבע אירו בעודש: 01/26 0.8526 מי"מ: 673.17

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-גדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				30/09/25
396.00		396.00			ארזחה, מש' שר החוץ סער 29/9/25		3357	751251	30/09/25
416.50		20.50			מונית- ביקור שר החוץ 09/25		3357	751450	29/10/25
724.50		308.00			טרקלין שדה"ת לשר החוץ 9/25		3357	751522	20/11/25
673.17	51.33				החזרי מע"מ ר' 3 2025		8401	900112	28/11/25
	51.33	724.50			סיכום לדף זה :				
	51.33	724.50			ת. מצטברת :				
	673.17				יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

וינה

אזל אלפיז ברטימה



**נציגות : 314 קישינב**

חשבון: 8278 ביקר שה"ח גדעון סער יולי 2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע ליי מולדובני בחודש: 01/26 16.7421 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בליי מולדובני		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				31/08/25
2741.20		2741.20			ביקור שלמה 23-24.07.25	3300	700299		31/08/25
5482.40		2741.20			ביקור יוסף 23-24.07.25	3300	700299		31/08/25
71122.40		65640.00			הסעות ביקור שה"ח יולי 25	3300	700301		02/09/25
223430.40		152308.00			50% מקדמה למלון ביקור ש	8888	950008		02/09/25
238483.34		15052.94			מקדמה, שכירת רכבים ביקור שה"ח	8888	950008		02/09/25
417256.15		178772.81			ביקור שה"ח ופמלייתו	8888	950008		02/09/25
425056.15		7800.00			השכרת רכב אבטחה ביקור שה"ח	8888	950008		02/09/25
429018.23		3962.08			מלון עבור 2 צלמים-ביקור שה"ח	8888	950008		02/09/25
433998.23		4980.00			ארוחות כשרות ביקור שה"ח	8888	950008		02/09/25
434115.23		117.00			כרטיסי סים ביקור שה"ח 21.07	3300	300042		18/09/25
434649.23		534.00			בקבוקי מים משלחת שה"ח 21.07	3300	300042		18/09/25
436127.92		1478.69			כיבוד למשלחת שה"ח 21.07	3300	300042		18/09/25
426127.92	10000.00				החזר פיקדון - השכרת רכב ביקור	3300	300064		30/11/25
	426127.92				איפוס כרטיס 8278 000000000001	99	8015	900031	26/12/25
	436127.92	436127.92			סיכום לדף זה :				
	436127.92	436127.92			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

07/01/26 תאריך:  
14:16 שעה:  
1 דף:

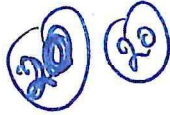
19

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 309 קייב**

חשבון: 8001 ביקור שר החוץ גדעון סער לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע גריבנה בחודש: 01/26 42.3569 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בגריבנה		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				17/07/25
84000.00		84000.00			משיכת מזומן ביקור השר		3340	760561	17/07/25
188000.00		104000.00			הסעה משלחת קייב-מגיליוב 3 רכבי		3340	760612	21/07/25
195200.00		7200.00			פרחים ביקור שר בבאבי יער		3340	760625	23/07/25
196790.00		1590.00			ו.ציבוך מלון מגיליוב 22-21/07/		3340	760614	24/07/25
198380.00		1590.00			ו.ציבוך מלון מגיליוב 24-23/07/		3340	760614	24/07/25
153957.00	44423.00				הפקדת יתרה מזומן מביקור שר		3340	360037	01/08/25
284137.00		130180.00			ביקור שר החוץ - נסיעת משלחת לג		3340	760670	06/08/25
300727.00		16590.00			ביקור שר החוץ - נסיעת משלחת לג		3340	760671	06/08/25
519237.16		218510.16			ביקור שר החוץ		3340	760672	06/08/25
624045.04		104807.88			ביקור שר החוץ -		3340	760673	06/08/25
626560.04		2515.00			ביקור שר החוץ		3340	760674	06/08/25
627730.04		1170.00			ביקור שר החוץ - פרחים		3340	760675	06/08/25
768730.04		141000.00			הסעה משלחת קייב 21/07		3340	760613	13/08/25
770320.04		1590.00			ג.שיין מלון 21/07-22/0		3340	760614	13/08/25
770646.04		326.00			שונות-תשלום לא חייב במסלול	8 מ	3340	760748	31/08/25
	770646.04				ביקור שה"ח 0000000000001	99	8015	900098	24/12/25
	815069.04	815069.04			סיכום לדף זה :				
	815069.04	815069.04			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				



**נציגות : 102 ניו יורק**

חשבון: 8275 ביקור שר החוץ, ג.סער 08/25 לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
שע"ח למטבע דולר ארה"ב בחודש: 01/26 1.0000 מ"מ: 29,096.17

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				07/08/25
9225.00		9225.00			השכרת אולם אירועי ראשי קהילות		3303	760441	07/08/25
13241.15		4016.15			צלם לביקור שר החוץ, מועבי"ט 05		3326	700664	08/08/25
13329.90		88.75			רכישת קפה ודונאטס המתנה של 3 ש		3303	760449	12/08/25
13367.46		37.56			רכישת מים עבור ביקור שר החוץ 0		3303	760451	12/08/25
19350.05		5982.59			רכבים שכורים, ביקור שר החוץ 05		3326	700694	14/08/25
21428.05		2078.00			ג.סער מלון שר החוץ 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
22682.65		1254.60			ע. לינה אבטחה 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
23900.65		1218.00			א. לינה 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
25118.65		1218.00			ג. לינה 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
26336.65		1218.00			א. לינה 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
27554.65		1218.00			א. לינה 04-06/08/25		3303	760454	20/08/25
29039.35		1484.70			ארוחות ואירוח השר בפגישות 05/0		3303	760454	20/08/25
29079.97		40.62			שונות 3-תשלום לא חייב במס, פנח	8 מ	3301	731165	27/08/25
29096.17		16.20			שונות 2-תשלום לא חייב במס, רקו	8 מ	3301	731189	27/08/25
		29096.17			<b>סיכום לדף זה :</b>				
		29096.17			<b>ת. מצטברת :</b>				
29096.17					<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:26  
דף: 1

21

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 551 פרטוריה**

חשבון: 8209 ביקור שרה"ח זמביה לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 50,741.82  
שע"ח למטבע ראנד : 16.5247 בחודש: 01/26

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בראנד		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				05/08/25
263008.24				14540.00	לינה עבור ביקור שר החוץ בזמביה	3400	810100	810100	05/08/25
265269.32				125.00	השכרת רכב עבור חלוקת הזמנות לפ	3400	810146	810146	19/08/25
278835.77				750.00	מלון עבור מאבטח 730 - ביקור ש	3400	810147	810147	19/08/25
284443.24				310.00	מלון עבור מאבטח יוסף	3400	810148	810148	19/08/25
287246.97				155.00	מלון עבור המאבטח שיבלי	3400	810149	810149	19/08/25
296956.20				536.76	חדר ישיבות עבור ביקור שר החוץ	3400	810151	810151	19/08/25
298550.90				88.16	שירותי אבטחה מקומיים עבור ביקור	3400	810152	810152	19/08/25
303846.33				292.75	השכרת רכב עבור שיירת שר החוץ -	3400	810154	810154	22/08/25
310521.03				369.00	שירותי הפקה עבור פתיחת שגרירות	3400	810155	810155	25/08/25
559271.47				13751.78	חברת הפקה עבור אירוע פתיחת השג	3400	810156	810156	25/08/25
565384.52				337.95	שמשיות עבור אירוע פתיחת שגרירו	3400	810169	810169	26/08/25
804453.22				13216.54	קייטרינג עבור אירוע פתיחת שגרי	3400	810176	810176	26/08/25
814546.66				558.00	כספות עבור השגרירה, קב"ט ומאבט	3400	810179	810179	27/08/25
840413.36				1430.00	תשלום עבור ניקיון שגרירות זמבי	3400	810180	810180	27/08/25
846211.26				330.00	ארוחות כשרות עבור ביקור שר החו	3400	810209	810209	02/09/25
851960.85				327.25	הדפסת תערוכה לפתיחת שגרירות זמ	3400	810210	810210	02/09/25
854835.73				163.63	הדפסת הזמנות לאירוע פתיחת השגר	3400	810211	810211	02/09/25
915625.85				3460.00	השכרת רכבים עבור שיירת שר החוץ	3400	810225	810225	08/09/25
				50741.82	<b>סיכום לדף זה :</b>				
				50741.82	<b>ת. מצטברת :</b>				
				50741.82	<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

22  
 YAFIT

שם	מט.ת.נ	מט.ת.נ.	ערו. מט.ת.נ.	שם אוברייקט CO	תנה
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	1,760.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	128.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	110.60	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	437.88	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	99.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	137.58	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	369.60	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	5,355.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	6,993.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	4,378.50	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	99.72	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	21.03	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	12,581.15	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	8,390.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	8,739.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	2,961.00	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	54.64	8/2025	החוק	N010B100000
08.25 רכבת שר החוץ ופמלייה	USD	44,615.70	8/2025	החוק	N010B100000
09/25 סעד	USD	44,615.70			N010B100000

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:23  
דף: 1

22

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 102 ניו יורק**

חשבון: 8307 ביקור שר החוץ 8/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
שע"ח למטבע דולר ארה"ב בחודש: 01/26 1.0000 מ"מ: 53,175.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בדולר ארה"ב		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				21/08/25
20255.00		20255.00			דיפוזיט מלון ביקור שר החוץ ג.		3326	700716	21/08/25
20289.92		34.92			רכישת מטענים + כבלים לביקור שר		3303	760470	21/08/25
23274.92		2985.00			רכבת לווינגטון ביקור שר החוץ		3303	760471	21/08/25
23467.08		192.16			רכישת מים + סודה עבור ביקור שר		3303	760476	25/08/25
29867.08		6400.00			צילום סטילס ווידאו שר החוץ 25-		3326	700746	27/08/25
30367.08		500.00			כיבוד כשר מ. משפיענים שר החוץ		3326	700759	28/08/25
30970.08		603.00			רכבת לווינגטון שר החוץ 25/08		3303	760491	04/09/25
31288.08		318.00			מקדימים שר החוץ רכבת לווינגטון		3303	760491	04/09/25
31698.08		410.00			ביקור [REDACTED] לינה ב.שר החוץ		3326	700779	10/09/25
45992.93		14294.85			רכבים שר החוץ 25-26/8		3326	700780	10/09/25
48816.22		2823.29			ניתוב ש"נ ביקור 08/25		1019	900466	10/09/25
48833.51		17.29			שונות 3-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	9 מ	3301	731331	18/09/25
48933.19		99.68			שונות 2-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	9 מ	3301	731332	18/09/25
48949.32		16.13			שונות 3-תשלום לא חייב במס, ג' [REDACTED]	9 מ	3301	731343	18/09/25
49015.67		66.35			שונות 2-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	9 מ	3301	731348	18/09/25
49035.53		19.86			שונות 3-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	9 מ	3301	731368	18/09/25
49115.00		79.47			ביקור שר החוץ		3326	700861	01/10/25
53175.00		4060.00			מאבטחים בשכר ב.שר החוץ 25-26/8		3326	700866	09/10/25
		53175.00			סיכום לדף זה :				
		53175.00			ת. מצטברת :				
53175.00					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:27  
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 303 בודפסט**

חשבון: 8007 ביקור שה"ח סער - 09/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
 ש"ח למטבע פורינט 327.2634 בחודש: 01/26 מ"מ: 388,725.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפורינט		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				11/09/25
110562.00		110562.00			מלון למאבטח 07-09/09 (2 לילות)		3300	750944	11/09/25
210082.00		99520.00			מאבטח צמוד		3300	751087	21/10/25
320082.00		110000.00			רכב		3300	751087	21/10/25
333582.00		13500.00			דלק וחניה		3300	751087	21/10/25
393797.00		60215.00			תשלומי מע"מ		3300	751087	21/10/25
388725.00	5072.00				החזרי מע"מ ש/750944 (9/25) התקב		3300	350086	11/12/25
	5072.00	393797.00			סיכום לדף זה :				
	5072.00	393797.00			ת. מצטברת :				
	388725.00			יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:29  
דף: 1



משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 316 זאגרב**

חשבון: 8263 ביקור שר החוץ 09/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע אירו בחודש: 01/26 0.8526 מ"מ: 15,249.48

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן גנדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				10/09/25
247.72		247.72			מלון מאבטח - ביקור שר החוץ 09/	3333		700664	10/09/25
387.72		140.00			2 זרי פרחים - ביקור שר החוץ 09	3333		700665	10/09/25
759.30		371.58			ביקור שה"ח - אבטחה	3333		700666	10/09/25
1133.80		374.50			ביקור שה"ח - אוכל	3333		700669	12/09/25
8507.96		7374.16			ביקור שה"ח - בית מלון לכל המשל	3333		700670	12/09/25
9757.96		1250.00			מוניות - צוות אבטחה	3333		700671	12/09/25
10781.96		1024.00			מוניות ביקור שה"ח	3333		700672	12/09/25
10807.56		25.60			הוצאות אבטחה - משלחת שה"ח	3333		700681	16/09/25
10858.10		50.54			מים ופירות - ביקור שה"ח	3333		700681	16/09/25
10871.30		13.20			מונית - ביקור שה"ח	3333		700681	16/09/25
15249.48		4378.18			צלם 1 / 306-700867	8015		950009	21/09/25
		15249.48			<b>סיכום לדף זה :</b>				
		15249.48			<b>ת. מצטברת :</b>				
15249.48					<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:30  
דף: 1

24

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 307 בלגרד**

חשבון: 8262 ביקור שה"ח סער 29-30/09/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע דינר סרבי : בחודש: 01/26 100.1890 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בדינר סרבי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				09/10/25
1080.00		1080.00			רכישת נייר מיוחד לטובת ביקור ש	3333	750952		09/10/25
77555.00		76475.00			תחבורה מיניבוס למשלחת שר החוץ	3333	750953		09/10/25
97355.00		19800.00			רכב עבור משלחת צלמים ביקור שר	3333	750954		09/10/25
117355.00		20000.00			פרחים לטקס הנחת זרים ביקור שה"	3333	750955		09/10/25
212205.00		94850.00			תחבורה עבור משלחת ביטחון מקדימי	3333	750956		09/10/25
273011.97		60806.97			חדר לבר מקדים ביטחון ביק	3333	750957		09/10/25
340499.10		67487.13			מלון עבור תומר	3333	750958		09/10/25
375519.08		35019.98			מלון עבור דויד	3333	750959		09/10/25
405921.56		30402.48			מלון עבור אליוט	3333	750960		09/10/25
436324.04		30402.48			מלון עבור משה א	3333	750961		09/10/25
451525.80		15201.76			מלון עבור שלמה	3333	750962		09/10/25
466727.56		15201.76			מלון עבור רונן	3333	750963		09/10/25
517351.05		50623.49			חדר במלון שהוזמן לבקשת השר לקי	3333	750976		20/10/25
610134.70		92783.65			חדר ישיבות - פגישת השר עם הקהי	3333	750977		20/10/25
	610134.70				ביקור שה"ח בלגר 0000000000001	99	8015	900180	24/12/25
	610134.70	610134.70			סיכום לדף זה :				
	610134.70	610134.70			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				



26

**נציגות : 303 בודפסט**

חשבון: 8012 ביקור שר החוץ 26-28/10/25 לתקופה: 01/01/25 – 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
בחודש: 01/26 327.2634 מ"מ: 13,527,269.00

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				29/10/25
4140.00		4140.00			החזר מוניות 1	10מ	3300	751113	29/10/25
13170.00		9030.00			החזר מוניות 1	10מ	3300	751114	29/10/25
21260.00		8090.00			החזר מוניות 1	10מ	3300	751116	29/10/25
28160.00		6900.00			החזר מוניות 1	10מ	3300	751118	29/10/25
45200.00		17040.00			החזר מוניות 1 (איבנובה)	10מ	3300	751119	29/10/25
71450.00		26250.00			מכון כושר, קירזנר	10מ	3300	751124	29/10/25
45200.00	26250.00				מכון כושר, קירזנר		1843	900063	29/10/25
1988101.00		1942901.00			סעיף 8012 - משכורת חודש 11/25	11מ		920011	06/11/25
1992501.00		4400.00			מונית דב'למון		3300	751160	07/11/25
1997561.00		5060.00			מונית		3300	751160	07/11/25
2001841.00		4280.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2007481.00		5640.00			מונית ביקור המ		3300	751160	07/11/25
2016141.00		8660.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2020781.00		4640.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2023801.00		3020.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2029241.00		5440.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2033821.00		4580.00			מונית ביקור המשלחת		3300	751160	07/11/25
2067406.00		33585.00			מדפסת למשרד במלון (משלחת שר הח		3300	751179	12/11/25
3045306.00		977900.00			צלם וידאו וסטילס משלחת כלכלית		3300	751195	14/11/25
7057310.00		4012004.00			חדרים במלון + כולל המשרד		3300	751259	04/12/25
8829903.00		1772593.00			אוכל ושתייה לאורך הביקור והכנס		3300	751259	04/12/25
9251748.00		421845.00			שירותי תמיכת IT לאורך הביקור ו		3300	751259	04/12/25
8739540.00	512208.00				מלון - 3 נציגים ביקור שהח 26-		8014	900070	05/12/25
8056372.00	683168.00				מלון - 2 נציגים ביקור שהח 24-		8023	900070	05/12/25
7544164.00	512208.00				מלון - 3 נציגים ביקור שהח 26-		8024	900070	05/12/25
8021359.00		477195.00			סעיף 8012 - משכורת חודש 12/25	12מ		920012	08/12/25
8046774.00		25415.00			א.ערב - שר החוץ והמנכ"ל		3300	751309	10/12/25
8051114.00		4340.00			מונית דב' ביקור המשלחת		3300	751310	10/12/25
8056114.00		5000.00			מונית ליווי המשלחת 26/11		3300	751310	10/12/25
8064814.00		8700.00			החזר חניה ביקור שה"ח בשדה		3300	751329	15/12/25
8250439.00		185625.00			מיניבוס יעל		3300	751337	16/12/25
13527269.00		5276830.00			אוטובוסים למשלחת הכלכלית		3300	751337	16/12/25
	1733834.00	15261103.00			סיכום לדרך זה :				
	1733834.00	15261103.00			ת. מצטברת :				
	13527269.00		יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:32  
 דף: 1



משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפקח הדו"ח

**נציגות : 301 בוקרשט**

חשבון: 8278 ביקור שר החוץ 10/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
 ש"ח למטבע ליים חדש בחודש: 01/26 4.3540 מ"מ: 43,824.29

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בליים חדש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ. נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				07/11/25
9404.19		9404.19			הסעה משלחת ביקור שר החוץ 26-28		3300	721406	07/11/25
10542.99		1138.80			תשלום עבור טרקלי ביקור מעבר שר		3300	721411	10/11/25
18572.30		8029.31			לינת מקדימים ביקור שה"ח 26-29		3300	721415	10/11/25
20172.30		1600.00			ארוחת ערב כשרה לפני היציאה לשד		3300	721449	18/11/25
43824.29		23651.99			צלם ביקור שה"ח 1 /306-701036		8015	950023	23/11/25
		43824.29			<b>סיכום לדף זה :</b>				
		43824.29			<b>ת. מצטברת :</b>				
43824.29					<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

07/01/26 תאריך:  
14:32 שעה:  
1 דף:

27

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 401 ניו דלהי**

חשבון: 8251 ביקור שר החוץ - 3-5/11/2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע רופיה - הודית בחודש: 01/26 90.0623 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה ברופיה - הודית		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-גדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				31/10/25
97500.00		97500.00			צילום ביקור שר החוץ 3-5/11 - 5	3333		702012	31/10/25
156992.78		59492.78			גולף קאר שה"ח 405-711667 / 1	8015		950026	03/11/25
160992.78		4000.00			פרחים לשולחן	3333		702016	06/11/25
165992.78		5000.00			פרחים לגלגל אבל	3333		702016	06/11/25
166282.78		290.00			מזלגות חד"פ וניילון נצמד	3333		702016	06/11/25
169902.78		3620.00			פירות	3333		702016	06/11/25
267402.78		97500.00			צילום ביקור שר החוץ 3-5/11 - 5	3333		702017	06/11/25
277402.78		10000.00			קו אינטרנט לשידור חי - ביקור ש	3333		702033	07/11/25
283702.78		6300.00			שתי ארוחות צהריים כשרות עבור ה	3333		702034	07/11/25
285382.78		1680.00			שני משלוחי ארוחת צהריים כשרות	3333		702034	07/11/25
331402.78		46020.00			ביקור שה"ח - מלון אלון 2	3333		702048	11/11/25
423442.78		92040.00			ביקור שה"ח - מלון מיכאל 2	3333		702048	11/11/25
469462.78		46020.00			ביקור שה"ח - מלון הדס 2-5	3333		702048	11/11/25
515482.78		46020.00			ביקור שה"ח - מלון בר 2	3333		702048	11/11/25
546162.78		30680.00			ביקור שה"ח - מלון אביטל	3333		702048	11/11/25
638202.78		92040.00			ביקור שה"ח - מלון יאיר	3333		702048	11/11/25
638556.78		354.00			סרט סאטן מודפס לגלגל אבל	3333		702057	11/11/25
652306.78		13750.00			כיבוד כשר לביקור שר החוץ בניציג	3333		702059	11/11/25
655194.28		2887.50			מאפרת לראיונות - ביקור שר החוץ	3333		702084	14/11/25
677081.12		21886.84			ש.ג. עמ"ז מנהלה+מדיני במהלך הב	1021		900105	17/11/25
678728.28		1647.16			ש.ג. עמ"ז דוברות נציגות במהלך	1421		900105	17/11/25
718824.28		40096.00			ביקור שה"ח- רכב אבטחה צוות מקד	3333		702108	20/11/25
756832.28		38008.00			ביקור שה"ח - רכב אבטחה בר סינו	3333		702108	20/11/25
772974.28		16142.00			ביקור שה"ח - רכב משלחת - 3-5/11	3333		702108	20/11/25
789400.28		16426.00			ביקור שה"ח - רכב משלחת - 3-5/11	3333		702108	20/11/25
800941.28		11541.00			ביקור שה"ח - רכב עבור צוות ציל	3333		702108	20/11/25
	800941.28				ביקור שר החוץ 000000000001	99	8015	900127	03/12/25
	800941.28	800941.28			סיכום לדף זה :				
	800941.28	800941.28			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

98

**נציגות : 322 הליסינקי**

חשבון: 8261 ביקור שה"ח טאלין - פתיחת ש"ג לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$:  
שע"ח למטבע אירו בחודש: 01/26 0.8526 מ"מ: 40,803.24

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				13/11/25
-663.15	663.15				שובר כנגד 700759-#	3728	300062		13/11/25
-270.40		392.75			יין כשר לאירועי פתיחת שג' - יר	3728	700759		13/11/25
-78.55		191.85			יין כשר לאירועי פתיחת שג' - גל	3728	700759		13/11/25
		78.55			יין כשר לאירועי פתיחת שג' - גמ	3728	700759		13/11/25
633.15		633.15			יין כשר לאירועי פתיחת שגרירות	3728	700838		13/11/25
2096.35		1463.20			שירותי אבטחה לק"פ לפתיחת נציגו	3728	700767		18/11/25
2771.35		675.00			ביקור שה"ח-הסעות-רכב בטחון 9-1	3728	700768		18/11/25
3421.35		650.00			ביקור שה"ח-הסעות-רכב מנהלי 10-	3728	700768		18/11/25
3546.35		125.00			ביקור שה"ח-הסעות-מנכל איסוף בה	3728	700768		18/11/25
4146.35		600.00			ביקור שה"ח-הסעות-רכב מנכל 10-1	3728	700768		18/11/25
4198.66		52.31			חטיפי אנרגיה 9 /310-750687	8015	950016		23/11/25
6613.66		2415.00			VIP LOUNGE 310-750690/ 1	8015	950017		23/11/25
6803.66		190.00			מלון מקדים 1 /310-750691	8015	950018		23/11/25
9133.66		2330.00			הפקה-ק"פ אסטוניה - הנחייה, צל	3728	700820		26/11/25
12691.74		3558.08			הפקה-ק"פ אסטוניה - ציד סאונד	3728	700820		26/11/25
13991.74		1300.00			הפקה-ק"פ אסטוניה - עיצוב, פרח	3728	700820		26/11/25
15066.74		1075.00			הפקה-ק"פ אסטוניה- עמלת סוכנות	3728	700820		26/11/25
17049.88		1983.14			הפקה-ק"פ אסטוניה 24% מס	3728	700820		26/11/25
19101.89		2052.01			ביקור שה"ח לפתיחת שגרירות- מס	3728	700823		26/11/25
19799.89		698.00			השכרת רכב למנהלות והכנה- ביקור	3728	700834		27/11/25
20089.89		290.00			אוכל כשר 1 /310-750696	8015	950019		27/11/25
21805.89		1716.00			רכבים 1 /310-750697	8015	950020		27/11/25
25868.31		4062.42			צלם ביקור שה"ח 1 /306-701085	8015	950021		27/11/25
26253.27		384.96			מלון עבור מאבטח איתי 9-1	3728	700851		05/12/25
26894.87		641.60			שובל 7-11.11	3728	700851		05/12/25
27151.51		256.64			עומר אבטחה 10-11.11	3728	700851		05/12/25
27408.15		256.64			ציון רחמים אבטחה 10-11.11	3728	700851		05/12/25
27752.52		344.37			הוצאות שה"ח - מסעדה, כביסה 10-	3728	700851		05/12/25
28009.16		256.64			עמד מנהלה 10-11.11	3728	700851		05/12/25
28265.80		256.64			עמד תקשורת 10-11.11	3728	700851		05/12/25
28650.76		384.96			מוריה קצמ הליסינקי 9-11	3728	700851		05/12/25
28688.02		37.26			הוצאות נלוות מלון- כביסה	3728	700851		05/12/25
28944.66		256.64			עמד כלכלי 10-11.11	3728	700851		05/12/25
	663.15	29607.81			סיכום לדף זה :				
	663.15	29607.81			ת. מצטברת :				
28944.66					יתרה מטבע מקומי:				יתרה דולרית :

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:38  
דף: 2

**נציגות : 322 הליסינקי**

חשבון: 8261 ביקור שה"ח טאלין - פתיחת ש"ג לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
שע"ח למטבע אירו בחדש: 01/26 0.8526 מ"מ: 40,803.24

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
29444.66		500.00			ק"פ פתיחת שגרירות אוכל כשר		3728	700853	05/12/25
36847.89		7403.23			כיבוד בק"פ		3728	700854	05/12/25
39162.81		2314.92			משקאות בק"פ		3728	700854	05/12/25
39305.55		142.74			דפוס לק"פ		3728	700854	05/12/25
39426.52		120.97			השכרת במה		3728	700854	05/12/25
40918.46		1491.94			השכרת אולם		3728	700854	05/12/25
41241.04		322.58			השכרת אולם לראיון תקשורת		3728	700854	05/12/25
39257.90	1983.14				החזרי מעמ שירותי הפקת ק"פ פתיח		8405	900045	10/12/25
38860.74	397.16				החזרי מעמ מס מעבר שדה"ת טאלין ב		8405	900045	10/12/25
38748.24	112.50				רולאפ מש' כלכל 0000000000001	99	8015	900046	15/12/25
38553.24	195.00				באגר מש' כלכלית 0000000000001	99	8015	900046	15/12/25
40803.24		2250.00			הסטת חיוב - ביקור שה"ח - אבטחת		8016	900049	23/12/25
	2687.80	14546.38			<b>סיכום לדף זה :</b>				
	3350.95	44154.19			<b>ת. מצטברת :</b>				
	40803.24				<b>יתרה דולרית :</b>				
					<b>יתרה מטבע מקומי:</b>				

תאריך: 07/01/26  
 שעה: 14:40  
 דף: 1

29

משרד החוץ- מערכת ניהול  
 שם מפיק הדו"ח

**נציגות : 259 אסונסיון**

חשבון: 8003 משלחת-שר החוץ 24-25.1 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 5,788.00  
 ש"ח למטבע גוארני בחודש: 01/26 6,768.0851 מ"מ: 84,087,598.03

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בגוארני		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				07/11/25
4422554.38				625.00	רכה משוריין עבור השר- 50%	99	3400	810106	07/11/25
6647554.38		2225000.00			עיצוב אולם- אירוע 24.11.25 - 50		3335	750648	19/11/25
8872554.38		2225000.00			עיצוב אולם באירוע לשר החוץ- 5		3335	750649	19/11/25
9960744.38		1088190.00			מטריות		3335	750684	20/11/25
10451653.38		490909.00			מעמד שולחני לשמות		3335	750653	25/11/25
9960744.38	490909.00				תיקון ניתוב- מעמד שולחני לשמות		1441	900040	25/11/25
18147144.38		8186400.00			קייטרינג- 50%		3335	750654	26/11/25
19212144.38		1065000.00			השכרת כיסאות ומפות- 50%		3335	750655	26/11/25
20712144.38		1500000.00			סאונד- אירוע קהילה יהודית		3335	750673	26/11/25
21712144.38		1000000.00			במה- אירוע קהילה יהודית		3335	750673	26/11/25
24712144.38		3000000.00			הרחבה נוספת של האולם- אירוע קה		3335	750673	26/11/25
28212144.38		3500000.00			הרחבה נוספת של האולם- אירוע קה		3335	750673	26/11/25
32712144.38		4500000.00			השכרת אולם לאירוע קהילה יהודית		3335	750673	26/11/25
33007144.38		295000.00			כיבוד משלחת השר		3335	750674	26/11/25
41193467.38		8186323.00			קייטרינג- 50%		3335	750675	26/11/25
41593467.38		400000.00			זר לטקס בפנתאון הגיבורים		3335	750676	26/11/25
42193467.38		600000.00			נגן נבל אירוע קהילה יהודית		3335	750677	26/11/25
43259286.38		1065819.00			השכרת כיסאות ומפות- 50%		3335	750678	26/11/25
43931514.64				95.00	מלון עבור <del>מלון</del> באישור גל		3400	810109	26/11/25
44228232.74		296718.10			ביקור שר החוץ_קו10008/344-1		8015	950006	26/11/25
44906259.27		678026.53			ביקור שר החוץ_קו10009/344-1		8015	950007	26/11/25
53612165.17		8705905.90			מלון 20-25.11.25 2 מאבטחים		3335	750681	27/11/25
55469425.97		1857260.80			מלון 23-25.11.25 2 מאבטחים		3335	750681	27/11/25
72897828.25				2463.00	רכבים עבור המשלחת 24-25/11		3400	810110	27/11/25
86908480.51				1980.00	מתורגמנית		3400	810111	27/11/25
86909480.51		1000.00			השכרת כיסאות ומפות- 50%		3335	750682	02/12/25
86953658.51		44178.00			רכב משוריין- 50%		3335	750698	04/12/25
97459112.51		10505454.00			צלמים		3335	750699	04/12/25
97597112.51		138000.00			מים למשלחת		3335	750705	04/12/25
101937538.07				625.00	רכה משוריין עבור השר- 50%	99	3400	810116	04/12/25
102997209.64		1059671.57			ביקור שר החוץ בפ100010/344-1		8015	950008	04/12/25
107722209.64		4725000.00			ארוחות צהריים וערב כשרות- בית		3335	750723	15/12/25
112477209.64		4755000.00			כיבוד כשר- בית חב"ד		3335	750724	15/12/25
	490909.00	72093855.90		5788.00	סיכום לדף זה :				
	490909.00	72093855.90		5788.00	ת. מצטברת :				
	71602946.90		יתרה מטבע מקומי:	5788.00	יתרה דולרית :				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:40  
דף: 2

**נציגות : 259 אסונסיון**

חשבון: 8003 משלחת-שר החוץ 24-25.1 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 5,788.00  
שע"ח למטבע גוארני בחודש: 01/26 6,768.0851 מ"מ: 84,087,598.03

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בגוארני		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
124961860.77		12484651.13			סעיף 8003 - משכורת חודש 12/25	מ12		920012	18/12/25
		12484651.13			סיכום לדף זה :				
490909.00	84578507.03			5788.00	ת. מצטברת :				
84087598.03			יתרה מטבע מקומי:	5788.00	יתרה דולרית :				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:39  
דף: 1

**נציגות : 259 אסונסיון**

חשבון: 8253 משלחת שר החוץ- 08/25 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$  
שע"ח למטבע גוארני בחודש: 01/26 6,768.0851 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בגוארני		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
6722160.00		6722160.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				28/07/25
-407211.40			888.00		מלון ██████████ משלחת- 50%		3335	750411	28/07/25
6722160.00				888.00	מלון ██████████ משלחת- 50% תשלום שח		3400	410015	31/07/25
	6722160.00				מלון ██████████ משלחת- 50%		3400	810067	31/07/25
					איפוס 8253 0000000000001	99	8015	900025	21/08/25
	6722160.00	6722160.00	888.00	888.00	סיכום לדרך זה :				
	6722160.00	6722160.00	888.00	888.00	ת. מצטברת :				
			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 07/01/26  
שעה: 14:41  
דף: 1

29

משרד החוץ- מערכת ניהול  
שם מפיץ הדו"ח

**נציגות : 261 ביירס**

חשבון: 8230 ביקור שר החוץ נוב 2025 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (12/25) \$: 5,876.05  
שע"ח למטבע פזות - ביירס בחודש: 01/26 1,445.9091 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפזות - ביירס		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
290000.00		290000.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25				17/11/25
19817908.40		19527908.40			פלקה לכיכר שגרירות הישנה- ביקור	3830	780582		17/11/25
20011908.40		194000.00			מקדמה למלון ביקור שר החוץ- שמי	3830	780625		20/11/25
20231908.40		220000.00			הסעה- השתתפות ילדים א. [REDACTED]	3830	780627		20/11/25
20255508.40		23600.00			הסעה- השתתפות ילדים א. [REDACTED]	3830	780643		27/11/25
20518860.10		263351.70			חבילה + סים	3830	780652		28/11/25
20881860.10		363000.00			כיבוד קל	3830	780652		28/11/25
22435382.88				1050.00	2 זרי פרחים- כיכר SAN MARTIN +	3830	780655		28/11/25
22540652.88		105270.00			מתורגמן אבטחה 23/27 נובמבר	3840	880375		28/11/25
22895612.88		354960.00			2 סרטים לזרי פרחים-	3830	780659		01/12/25
25285362.88		2389750.00			מקדמה אבטחת השר- 4 מנותכשרו	3830	780674		04/12/25
30943014.88		5657652.00			תמונות+ וידאו ביקור שר החוץ	3830	780675		04/12/25
32230358.08		1287343.20			מלון מאבטחים-ביקור שר החוץ	3830	780685		09/12/25
12702449.68	19527908.40				תשלום עבור סלון לפגישות השר גד	3830	780685		09/12/25
18833009.68		6130560.00			מקדמה למלון -	3830	780685		09/12/25
20411759.68		1578750.00			רכב שר החוץ-ביקור נוב 2025	3830	780697		10/12/25
23773553.18		3361793.50			רכב ליווי שר החוץ	3830	780697		10/12/25
25353540.68		1579987.50			רכב מקדים/ אבטחת שר החוץ	3830	780697		10/12/25
29227605.61		3874064.93			רכב צלם/ ביקור שר החוץ	3830	780697		10/12/25
36076399.87				4826.05	רכב משלחת שר החוץ	3830	780698		10/12/25
38976399.87		2900000.00			סעיף 8230 - משכורת חודש 12/25	12מ	20511		17/12/25
8402317.04	30574082.83				מתורגמנית ביקור השר	3830	780765		22/12/25
					ביקור שר החוץ 0000000000001	99	8015	900080	26/12/25
	50101991.23	50101991.23		5876.05	סיכום לדרך זה :				
	50101991.23	50101991.23		5876.05	ת. מצטברת :				
			יתרה מטבע מקומי:	5876.05	יתרה דולרית :				