

02/07/2014 דבורה טייאר עיריית בית שמש גביה עירונית

540 עריכת ספח למשלם

משלם _____ נושא _____ מפיז' _____ עד פיז' _____ סימנו _____
 150433067 גולדנברג לאון ת.ז. 150433067 כתובת נחל לזיש 34/3 בית שמש
 מספר שוחות לספח 15 בסכום כולל לתשלום 30,072.30
 טלפון _____ בית שמש _____
 ראה פרטים

ק	רץ	נושא	זיהוי פיז'	סימנו	סוג שרות	יתרה לתשלום	סכום חיוב
1	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	401 ארנונה 2011	6867.30	
2	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	405 ארנונה	3653.20	
3	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	409 ה.דרישה	91.60	
4	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	412 עיקול צד ג' בנק	401.00	
5	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	413 התראה ראשונה - משולם	213.00	
6	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	421 הוצאות ה.דרישה	103.60	
7	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	422 ארנונה 2012	6297.80	
8	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	426 הוצאות עיקול בנק/צד	98.50	
9	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	430 הוצאות עיקול רישום	28.30	
10	3	41503400300	תשלום ע"ח	11	432 הוצאות התראה ראשונה	38.00	

הערה

ו' (5-4)

12,279.30

צ'ק לאיג' ק"ס

400.00

(2011 126
64 f לה יק')

0278

צ'ק נ"מ

6,532.00

2011 5 ה.ל.ו

0279

ו' ו'

9412.00

92 ר"י

28,623.30

540 עיריכת ספרות לחט"ב

0100

2003

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

499 744

4472

150433067 DTW/JS

11

1992

100433587 4 00

Table 2 (continued)

4700 10-2

102752

30 072 30

[illegible]

2009

12279

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2171

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שח
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** ספח מהגביה 401 ארנונה 011	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	702430440 41503400300	400.00

סה-כ לתשלום בש"ח 400.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים מ	10916-621900078-149	02/07/2014	400.00

סה-כ שולם בש"ח 400.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **
* זמן ביצוע העסקה: 11:18 02/07/2014

*** ט.ל.ח ***

מחלקת חגביה
עיריית בית-שמש

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2170

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שמש
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** ספח מהגביה		702430240	
454 ארנונה 013	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	5798.20
455 ארנונה 010	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	4930.40
475 ארנונה 007	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	147.30
485 ארנונה 008	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	726.50
495 ארנונה 009	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	676.90

סה-כ לתשלום בש"ח 12279.30

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
כרטיס אשראי	3926	02/07/2014	12279.30

תוקף כרטיס : 07/2017			
סוג עסקה : אלפא רגיל			
מספר אישור : 6797700			
שולם על ידי : בני הקסטר			

סה-כ שולם בש"ח 12279.30

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:16

*** ט.ל.ח ***

מחלקת הגביה
עיריית בית-שמש

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2173

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שמש
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** שקים מהגביה		56139	
405 ארנונה	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	2536.30
409 ה.דרישה	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	45.80
412 עיקול צד ג	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	200.50
413 התראה ראשו	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	106.85
421 הוצאות ה.ד	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	51.80
422 ארנונה 012	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	6297.80
426 הוצאות עיק	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	49.25
430 הוצאות עיק	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	11.90
432 הוצאות התר	תשלום ע"ח נחל לכיש 34/3 ב	41503400300	19.00
999 יתרות ארנו	ריבית צ"ק	0	92.80

סה-כ לתשלום בש"ח 9412.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים	11167-000020935-279	05/08/2014	9412.00

סה-כ שולם בש"ח 9412.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:36

מחלקת חגביה
עיריית בית שמש

*** ט.ל.ח ***

לכבוד:

מס.משלם : 150433067
מס.קופה : 550 טיאר דבורה
מס.עסקה : 2172

שם משלם : גולדנברג לאון
כתובת משלם : נחל לכיש 34/3 בית שמש
ישוב מיקוד : בית שמש

שולם עבור:

סוג תאור שובר	תאור תשלום פרטים	מספר שובר	סכום שובר
*** שקים מהגביה	נחל לכיש 34/3 ב	56137	6467.30
401 ארנונה 011	תשלום ע"ה	41503400300	64.70
999 יתרות ארנו	ריבית צ"ק	0	

סה-כ לתשלום בש"ח 6532.00

שולם באמצעות:

אמצעי תשלום	פרטים	תאריך	סכום תשלום
שקים	11167-000020935-278	30/08/2014	6532.00

סה-כ שולם בש"ח 6532.00

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **

* זמן ביצוע העסקה: 02/07/2014 11:28

*** ט.ל.ח ***

מחלקת הגביה
עיריית בית-שמש