

דף 1 מתוך 3
תאריך - 08/03/05

כרטסת קודי מיון

לתקופה: 2004 / 12 - 1

הכנסות

מכירות קוד מס': 100										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
נובמבר	1	06/11/04	06/11/04	אופטיווי בע"מ 1	חשבונית מס אופטיווי בע"מ	1001	0	9,360.00	8,000.00	1,360.00
נובמבר	2	30/11/04	30/11/04	אופטיווי בע"מ 1	חשבונית מס אופטיווי בע"מ	1002	0	20,475.00	17,500.00	2,975.00
דצמבר	1	26/12/04	26/12/04	אופטיווי בע"מ 1	חשבונית מס אופטיווי בע"מ	1003	0	20,475.00	17,500.00	2,975.00
סה"כ מכירות:								50,310.00	43,000.00	7,310.00
סה"כ הכנסות:								50,310.00	43,000.00	7,310.00

עלות המכר

קניות קוד מס': 200										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
אוגוסט	2	27/08/04	27/08/04	דרך ארץ כביש 6 11		186092		(248.00)	(211.97)	(36.03)
סה"כ קניות:								(248.00)	(211.97)	(36.03)
סה"כ עלות המכר:								(248.00)	(211.97)	(36.03)

הוצאות הנהלה וכלליות

משרדיות קוד מס': 202										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
ינואר	3	29/01/04	29/01/04	כרטיס כללי 0	נס תקשורת - מטען לפלאפון	15		(35.00)	(29.66)	(5.34)
מרץ	1	09/03/04	09/03/04	אופיס דיפו 6		7645		(98.98)	(84.60)	(14.38)
מאי	1	25/05/04	25/05/04	אופיס דיפו 6		9451		(29.98)	(25.62)	(4.36)
יוני	2	09/06/04	09/06/04	אופיס דיפו 6		8691		(30.00)	(25.64)	(4.36)
נובמבר	3	04/11/04	04/11/04	אופיס דיפו 6		122956		(50.00)	(42.74)	(7.27)
סה"כ משרדיות:								(243.96)	(208.26)	(35.71)

טלפון סלולרי קוד מס': 208										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
ינואר	5	18/01/04	28/01/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	597742		(512.59)	(460.46)	(52.13)
פברואר	2	14/02/04	14/02/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	4454		(295.21)	(265.19)	(30.02)
מרץ	8	16/03/04	28/03/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	365256		(377.85)	(341.25)	(36.60)
אפריל	4	17/04/04	28/04/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	240248		(363.90)	(328.65)	(35.25)
מאי	4	16/05/04	28/05/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	116078		(398.30)	(359.72)	(38.58)
יוני	5	16/06/04	28/06/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	1002213		(423.39)	(382.38)	(41.01)
יולי	2	17/07/04	28/07/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	848079		(513.41)	(463.68)	(49.73)
אוגוסט	5	16/08/04	28/08/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבוניות	1710407		(567.07)	(512.14)	(54.93)

דף 2 מתוך 3
תאריך - 08/03/05

כרסת קודי מיון

לתקופה: 2004 / 12 - 1

הוצאות הנהלה וכלליות

טלפון סלולרי קוד מס': 208										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
ספטמבר	1	25/09/04	25/09/04	אורנג 9		90904		(168.00)	(151.73)	(16.27)
ספטמבר	3	14/09/04	14/09/04	סלקום 8		78633		(340.66)	(307.66)	(33.00)
ספטמבר	5	15/09/04	28/09/04	סלקום 8	ע"פ דוח פעולות שנתקבל מסלקום בעקבות אובדן חשבונות	578633		(340.66)	(307.66)	(33.00)
אוקטובר	1	14/10/04	14/10/04	סלקום 8		42818		(34.80)	(31.43)	(3.37)
נובמבר	9	14/11/04	14/11/04	סלקום 8		16305		(280.94)	(253.73)	(27.21)
נובמבר	15	25/11/04	25/11/04	אורנג 9		401104		(443.00)	(400.09)	(42.91)
דצמבר	6	14/12/04	14/12/04	סלקום 8	33	54263		(33.00)	(29.80)	(3.20)
דצמבר	11	25/12/04	25/12/04	אורנג 9		301204		(413.00)	(372.99)	(40.01)
סה"כ טלפון סלולרי:								(5,505.78)	(4,968.56)	(537.22)

אינטרנט קוד מס': 212										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
ינואר	4	31/01/04	31/01/04	בזק בינלאומי 3		104591		(148.00)	(125.42)	(22.58)
מרץ	5	31/03/04	31/03/04	בזק בינלאומי 3		15698		(146.74)	(125.42)	(21.32)
מרץ	6	23/03/04	23/03/04	ברק 4	אינטרנט	992211		(108.44)	(92.68)	(15.76)
מרץ	10	04/03/04	18/03/04	בזק 15	WOW	117350		(97.45)	(83.29)	(14.16)
אפריל	1	30/04/04	30/04/04	בזק בינלאומי 3		34438		(146.00)	(124.79)	(21.21)
אפריל	2	17/04/04	17/04/04	ברק 4	אינטרנט	079607		(108.07)	(92.37)	(15.70)
אפריל	5	02/04/04	16/04/04	בזק 15	WOW	047297		(97.45)	(83.29)	(14.16)
מאי	2	31/05/04	31/05/04	בזק בינלאומי 3		23223		(144.00)	(123.08)	(20.92)
יוני	3	30/06/04	30/06/04	כרטיס כללי 0		39820		(75.00)	(64.10)	(10.90)
יוני	6	27/06/04	11/07/04	בזק 15	WOW	097483		(97.45)	(83.29)	(14.16)
יולי	1	31/07/04	31/07/04	בזק בינלאומי 3		55526		(75.00)	(64.10)	(10.90)
אוגוסט	4	31/08/04	31/08/04	בזק בינלאומי 3		77281		(75.00)	(64.10)	(10.90)
אוגוסט	6	02/08/04	16/08/04	בזק 15	WOW	053611		(97.45)	(83.29)	(14.16)
ספטמבר	4	30/09/04	30/09/04	בזק בינלאומי 3		807667		(75.00)	(64.10)	(10.90)
ספטמבר	6	02/09/04	19/09/04	בזק 15	WOW	118349		(97.45)	(83.29)	(14.16)
אוקטובר	6	31/10/04	31/10/04	בזק בינלאומי 3		50552		(75.00)	(64.10)	(10.90)
נובמבר	14	30/11/04	30/11/04	בזק בינלאומי 3		303819		(75.00)	(64.10)	(10.90)
דצמבר	14	31/12/04	31/12/04	בזק בינלאומי 3		68437		(75.00)	(64.10)	(10.90)
דצמבר	16	30/12/04	30/12/04	כרטיס כללי 0	ארמון תקשורת ירושלים דומיין	109		(60.00)	(51.28)	(8.72)
סה"כ אינטרנט:								(1,873.50)	(1,600.19)	(273.31)

הוצאות רכב קוד מס': 230										
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ 1	'אסמכ 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
ינואר	1	11/01/04	11/01/04	כרטיס כללי 0	פז דלק	33703		(267.00)	(239.85)	(27.15)
ינואר	2	26/01/04	26/01/04	כרטיס כללי 0	פז דלק	34346		(261.00)	(234.46)	(26.54)
פברואר	1	01/02/04	01/02/04	פז 7	דלק	24688		(250.00)	(224.58)	(25.43)
מרץ	2	09/03/04	09/03/04	סונול 2		63295		(260.00)	(234.81)	(25.19)
מרץ	3	29/03/04	29/03/04	פז 7	דלק	4210		(270.00)	(243.84)	(26.16)
מרץ	4	19/03/04	19/03/04	פז 7		44992		(279.00)	(251.97)	(27.03)
מרץ	7	05/03/04	05/03/04	פז 7	דלק	39205		(50.00)	(45.16)	(4.84)
מרץ	9	30/03/04	30/03/04	כרטיס כללי 0	הכנת רכב לטסט +תיקונים מוסך צמרת	000434		(1,080.00)	(975.38)	(104.62)
אפריל	3	11/04/04	11/04/04	סונול 2	דלק	12623		(246.00)	(222.17)	(23.83)
מאי	3	03/05/04	03/05/04	סונול 2	דלק	14686		(271.77)	(245.44)	(26.33)

		אסמכ'אסמכ'			פרטים	חשבון נגדי	ת. ערך	תאריך	שורה	חודש
מע"מ	ללא מע"מ	כולל מע"מ	2	1						
טיוטא	(29.64)	(276.36)	(306.00)	50417		סונול 2	18/06/04	18/06/04	1	יוני
מעודכן	(27.03)	(251.97)	(279.00)	47598	דלק	פז 7	02/06/04	02/06/04	4	יוני
טיוטא	(22.67)	(211.33)	(234.00)	60	תושבת גיר	מוסך אמנון 10	01/08/04	01/08/04	1	אוגוסט
טיוטא	(26.64)	(248.36)	(275.00)	27558		סונול 2	01/08/04	01/08/04	3	אוגוסט
טיוטא	(14.14)	(131.86)	(146.00)	49607		סונול 2	29/09/04	29/09/04	2	ספטמבר
טיוטא	(15.50)	(144.50)	(160.00)	19691		סונול 2	20/10/04	20/10/04	2	אוקטובר
טיוטא	(15.86)	(147.84)	(163.70)	244077		סונול 2	24/10/04	24/10/04	3	אוקטובר
טיוטא	(15.31)	(142.69)	(158.00)	13731		דור אנרגיה 12	26/10/04	26/10/04	4	אוקטובר
טיוטא	(15.31)	(142.69)	(158.00)	3357		פז 7	29/10/04	29/10/04	5	אוקטובר
טיוטא	(16.33)	(152.21)	(168.54)	2812		סונול 2	05/11/04	05/11/04	4	נובמבר
טיוטא	(14.53)	(135.47)	(150.00)	5930		סונול 2	09/11/04	09/11/04	5	נובמבר
טיוטא	(276.08)	(2,573.92)	(2,850.00)	45701	(אלירין) שמשון בע"מ (הגר 13)		12/11/04	12/11/04	6	נובמבר
טיוטא	(16.31)	(152.09)	(168.40)	9767		סונול 2	14/11/04	14/11/04	7	נובמבר
טיוטא	(26.25)	(244.75)	(271.00)	29041		פז 7	14/11/04	14/11/04	8	נובמבר
טיוטא	(14.27)	(133.01)	(147.28)	1798		סונול 2	17/11/04	17/11/04	10	נובמבר
טיוטא	(13.95)	(130.05)	(144.00)	4842		סונול 2	21/11/04	21/11/04	11	נובמבר
טיוטא	(16.95)	(158.05)	(175.00)	5748		פז 7	23/11/04	23/11/04	12	נובמבר
טיוטא	(14.92)	(139.08)	(154.00)	9815		סונול 2	28/11/04	28/11/04	13	נובמבר
טיוטא	(16.66)	(155.34)	(172.00)	3575		דלק בעמ 14	01/12/04	01/12/04	2	דצמבר
טיוטא	(14.43)	(134.57)	(149.00)	9258		דור אנרגיה 12	05/12/04	05/12/04	3	דצמבר
טיוטא	(15.60)	(145.40)	(161.00)	33206		סונול 2	08/12/04	08/12/04	4	דצמבר
טיוטא	(15.31)	(142.69)	(158.00)	80544		סונול 2	12/12/04	12/12/04	5	דצמבר
טיוטא	(15.21)	(141.79)	(157.00)	15174		פז 7	15/12/04	15/12/04	7	דצמבר
טיוטא	(15.02)	(139.99)	(155.00)	50297		סונול 2	20/12/04	20/12/04	8	דצמבר
טיוטא	(3.39)	(31.61)	(35.00)	506	רחיצה	כרטיס כללי 0	20/12/04	20/12/04	9	דצמבר
טיוטא	(15.98)	(149.02)	(165.00)	12374		סונול 2	23/12/04	23/12/04	10	דצמבר
טיוטא	(14.34)	(133.66)	(148.00)	160391		דור אנרגיה 12	27/12/04	27/12/04	12	דצמבר
טיוטא	(16.66)	(155.34)	(172.00)	4440		סונול 2	30/12/04	30/12/04	13	דצמבר
טיוטא	(276.08)	(2,573.92)	(2,850.00)	46645	(אלירין) שמשון בע"מ (הגר 13)		13/12/04	13/12/04	15	דצמבר
סה"כ הוצאות רכב: (13,664.69) (12,337.22) (1,327.49)										
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות: (21,287.93) (19,114.23) (2,173.73)										
סה"כ לדוח: 28,774.07 23,673.80 5,100.24										