

18/04/06
עמוד 1 מתוך 5

דוח כרטסת חייבים / זכאים

לקוחות

כרטיס כללי - כרטיס מספר : 0

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
משרדיות		79.00	(79.00)	20/01/05	20/01/05	0010	דיויו -דיו למדפסת (5) 1/2005
משרדיות		300.00	(379.00)	02/02/05	02/02/05	7145	מסך מחשב - אלגל (2) 2/2005
משרדיות		562.00	(941.00)	05/05/05	05/05/05	19756	רווחית - תוכנת הנה"ח (7) 5/2005
משרדיות		399.00	(1,340.00)	02/11/05	02/11/05	127876	באג - כרטיס הרחבה למחשב (4) 11/2005
סה"כ יתרה :	0.00	1,340.00	(1,340.00)				

לקוחות

אופטייני בע"מ - כרטיס מספר : 1

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
מכירות	20,475.00		20,475.00	27/01/05	27/01/05	1001	חשבונית מס אופטייני בע"מ (1) 1/2005
סה"כ יתרה :	20,475.00	0.00	20,475.00				

ספקים

סונול - כרטיס מספר : 3

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב	152.44		(152.44)	13/01/05	13/01/05	173128	(8) 1/2005
הוצאות רכב	157.00		(309.44)	29/01/05	29/01/05	45878	(9) 1/2005
הוצאות רכב	135.00		(444.44)	19/01/05	19/01/05	308478	דלק (10) 1/2005
הוצאות רכב	155.00		(599.44)	13/02/05	03/02/05	5316317	דלק (3) 2/2005
הוצאות רכב	160.00		(759.44)	27/02/05	27/02/05	336576	דלק שמשון (4) 2/2005
הוצאות רכב	164.00		(923.44)	04/03/05	04/03/05	340043	שמשון דלק (2) 3/2005
הוצאות רכב	143.00		(1,066.44)	29/03/05	29/03/05	358667	דלק שמשון (3) 3/2005
הוצאות רכב	166.00		(1,232.44)	10/03/05	10/03/05	344547	דלק שמשון (4) 3/2005
הוצאות רכב	170.00		(1,402.44)	22/03/05	22/03/05	353156	דלק שמשון (5) 3/2005
הוצאות רכב	169.00		(1,571.44)	27/04/05	27/04/05	380006	דלק צומת שמשון (1) 4/2005
הוצאות רכב	194.00		(1,765.44)	04/04/05	04/04/05	362406	שמשון דלק (2) 4/2005
הוצאות רכב	186.00		(1,951.44)	23/05/05	23/05/05	7580	דלק (2) 5/2005
הוצאות רכב	172.00		(2,123.44)	04/05/05	04/05/05	2023	דלק (4) 5/2005
הוצאות רכב	164.00		(2,287.44)	26/05/05	26/05/05	401485	דלק (5) 5/2005
הוצאות רכב	176.00		(2,463.44)	30/05/05	30/05/05	403959	דלק (6) 5/2005
הוצאות רכב	177.00		(2,640.44)	05/06/05	05/06/05	408520	דלק (3) 6/2005
הוצאות רכב	177.00		(2,817.44)	23/07/05	23/07/05	4766	P (9) 7/2005
הוצאות רכב	177.00		(2,994.44)	19/08/05	19/08/05	57621	P (3) 8/2005
הוצאות רכב	188.00		(3,182.44)	27/09/05	27/09/05	65053	P (5) 9/2005
הוצאות רכב	187.00		(3,369.44)	06/10/05	06/10/05	2478	P (5) 10/2005
הוצאות רכב	194.00		(3,563.44)	10/10/05	10/10/05	5536	P (6) 10/2005
הוצאות רכב	198.00		(3,761.44)	13/12/05	13/12/05	9633	P (3) 12/2005
הוצאות רכב	215.00		(3,976.44)	23/12/05	23/12/05	6165	P (4) 12/2005

18/04/06
עמוד 2 מתוך 5

דוח כרטסת חייבים / זכאים

ספקים

סונוול - כרטיס מספר : 3

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1	אסמ' 2 (שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב		186.00	(4,162.44)	28/12/05	28/12/05	9702	P (5) 12/2005
סה"כ יתרה :	0.00	4,162.44	(4,162.44)				

ספקים

בזקבילאומי - כרטיס מספר : 4

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1	אסמ' 2 (שורה) שנה/חודש
אינטרנט		41.52	(41.52)	31/01/05	31/01/05	73018	(2) 1/2005
אינטרנט		39.00	(80.52)	28/02/05	28/02/05	57790	(6) 2/2005
אינטרנט		42.88	(123.40)	31/03/06	31/03/05	47516	(7) 3/2005
אינטרנט		99.00	(222.40)	30/04/05	30/04/05	45357	(4) 4/2005
אינטרנט		99.00	(321.40)	30/05/05	30/05/05	48904	(10) 5/2005
אינטרנט		99.00	(420.40)	30/06/05	30/06/05	58400	(8) 6/2005
אינטרנט		99.00	(519.40)	31/07/05	31/07/05	71990	(6) 7/2005
אינטרנט		99.00	(618.40)	30/11/05	30/11/05	230504	(3) 11/2005
סה"כ יתרה :	0.00	618.40	(618.40)				

ספקים

WOW בזק - כרטיס מספר : 6

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1	אסמ' 2 (שורה) שנה/חודש
אינטרנט		254.00	(254.00)	02/08/05	02/08/05	61224	WOW (5) 8/2005
אינטרנט		254.00	(508.00)	03/10/05	17/10/05	65317	WOW (8) 10/2005
סה"כ יתרה :	0.00	508.00	(508.00)				

ספקים

אופיס דיפו - כרטיס מספר : 7

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1	אסמ' 2 (שורה) שנה/חודש
משרדיות		79.48	(79.48)	06/02/05	06/02/05	5282	(7) 2/2005
משרדיות		122.00	(201.48)	15/07/05	15/07/05	9219;	(11) 7/2005
רכישת ציוד/רכוש קבוע		6,799.00	(7,000.48)	06/09/05	06/09/05	130283	מחשב נייד (1) 9/2005
משרדיות		120.00	(7,120.48)	19/12/05	19/12/05	16880	(1) 12/2005
סה"כ יתרה :	0.00	7,120.48	(7,120.48)				

18/04/06
עמוד 3 מתוך 5

דוח כרטסת חייבים / זכאים

ספקים

פז - כרטיס מספר : 8

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב		152.00	(152.00)	21/01/05	21/01/05	15070	1/2005 (6)
הוצאות רכב		170.00	(322.00)	18/05/05	18/05/05	29809	5/2005 (3) דלק
הוצאות רכב		170.00	(492.00)	10/06/05	10/06/05	31699	6/2005 (2) דלק
הוצאות רכב		171.00	(663.00)	21/06/05	21/06/05	10374	6/2005 (5) דלק
הוצאות רכב		190.00	(853.00)	10/07/05	10/07/05	999416	7/2005 (2) דלק
הוצאות רכב		190.00	(1,043.00)	02/07/05	02/07/05	294641	7/2005 (3) דלק
הוצאות רכב		184.00	(1,227.00)	18/07/05	18/07/05	37404	7/2005 (4) דלק
הוצאות רכב		90.00	(1,317.00)	18/07/05	18/07/05	16309	7/2005 (8) P
הוצאות רכב		174.00	(1,491.00)	28/07/05	28/07/05	38868	7/2005 (10) P
הוצאות רכב		175.00	(1,666.00)	03/08/05	03/08/05	41510	8/2005 (2) P
הוצאות רכב		200.00	(1,866.00)	12/09/05	12/09/05	44091	9/2005 (3) P
הוצאות רכב		183.00	(2,049.00)	18/09/05	18/09/05	45127	9/2005 (4) P
הוצאות רכב		174.00	(2,223.00)	19/10/05	19/10/05	48133	10/2005 (7) P
הוצאות רכב		205.00	(2,428.00)	14/11/05	14/11/05	3478	11/2005 (5) P
סה"כ יתרה :	0.00	2,428.00	(2,428.00)				

ספקים

אורנג - כרטיס מספר : 10

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
טלפון סלולרי		528.93	(528.93)	25/01/05	25/01/05	6442050	1/2005 (11)
טלפון סלולרי		387.74	(916.67)	25/02/05	25/02/05	6623750	2/2005 (5)
טלפון סלולרי		259.13	(1,175.80)	25/03/05	25/03/05	6592800	3/2005 (6)
טלפון סלולרי		527.00	(1,702.80)	25/05/05	25/05/05	6689340	5/2005 (8)
טלפון סלולרי		354.30	(2,057.10)	25/06/05	25/06/05	850605	6/2005 (6)
טלפון סלולרי		793.00	(2,850.10)	25/07/05	25/07/05	00705	7/2005 (12)
טלפון סלולרי		392.00	(3,242.10)	25/08/05	25/08/05	90805	8/2005 (4)
טלפון סלולרי		264.00	(3,506.10)	25/09/05	25/09/05	80905	9/2005 (6)
טלפון סלולרי		248.00	(3,754.10)	25/10/05	25/10/05	81005	10/2005 (4)
טלפון סלולרי		453.00	(4,207.10)	25/11/05	25/11/05	21105	11/2005 (7)
טלפון סלולרי		354.00	(4,561.10)	25/12/05	25/12/05	21205	12/2005 (6)
סה"כ יתרה :	0.00	4,561.10	(4,561.10)				

ספקים

אלירן שמשון בע"מ (הגר) - כרטיס מספר : 14

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב		2,850.00	(2,850.00)	16/01/05	16/01/05	47729	1/2005 (7)
הוצאות רכב		2,850.00	(5,700.00)	16/02/05	16/02/05	48918	2/2005 (1)
הוצאות רכב		2,861.00	(8,561.00)	13/03/05	13/03/05	37713	3/2005 (1) שכירות רכב
הוצאות רכב		2,861.00	(11,422.00)	13/04/05	13/04/05	50977/1	4/2005 (3)
הוצאות רכב		2,861.00	(14,283.00)	16/05/05	16/05/05	52125	5/2005 (9) שכירות

18/04/06
עמוד 4 מתוך 5

דוח כרטסת חייבים / זכאים

ספקים

אלירן שמשון בע"מ (הגר) - כרטיס מספר : 14

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב		155.00	(14,438.00)	15/06/05	15/06/05	53265	6/2005 (7)
הוצאות רכב		2,861.00	(17,299.00)	12/06/05	12/06/05	53112	6/2005 (9)
הוצאות רכב		2,861.00	(20,160.00)	17/07/05	17/07/05	54370	7/2005 (5)
הוצאות רכב		47.00	(20,207.00)	03/07/05	03/07/05	53890	7/2005 (7)
הוצאות רכב		2,861.00	(23,068.00)	15/08/05	15/08/05	55439	8/2005 (1)
הוצאות רכב		2,849.00	(25,917.00)	15/09/05	15/09/05	5665310	9/2005 (2)
הוצאות רכב		2,861.00	(28,778.00)	09/10/05	27/06/06	57375\1	10/2005 (1)
הוצאות רכב		1,240.00	(30,018.00)	26/10/05	26/10/05	57836	10/2005 (2)
הוצאות רכב		87.00	(30,105.00)	26/10/05	26/10/05	57839	10/2005 (3)
הוצאות רכב		41.00	(30,146.00)	28/11/05	28/11/05	212748	11/2005 (1)
הוצאות רכב		584.00	(30,730.00)	16/11/05	16/11/05	58573	11/2005 (2)
סה"כ יתרה :	0.00	30,730.00	(30,730.00)				

ספקים

דלק בעמ - כרטיס מספר : 15

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
הוצאות רכב		188.00	(188.00)	20/04/05	20/04/05	631	4/2005 (5)
הוצאות רכב		180.00	(368.00)	27/06/05	27/06/05	513865	6/2005 (4)
הוצאות רכב		240.00	(608.00)	18/11/05	18/11/05	90150	11/2005 (6)
סה"כ יתרה :	0.00	608.00	(608.00)				

ספקים

EWS - כרטיס מספר : 16

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
משרדיות		585.00	(585.00)	28/01/05	28/01/05	858	1/2005 (3)
משרדיות		3,498.00	(4,083.00)	27/01/05	27/01/05	857	1/2005 (4)
סה"כ יתרה :	0.00	4,083.00	(4,083.00)				

לקוחות

קרייטק בעמ - כרטיס מספר : 17

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1 אסמ' 2	(שורה) שנה/חודש
מכירות	18,310.50		18,310.50	09/05/05	09/05/05	1002	5/2005 (1)
מכירות	19,200.20		37,510.70	09/06/05	09/06/05	1003	6/2005 (1)
מכירות	19,665.80		57,176.50	07/07/05	07/07/05	1004	7/2005 (1)
סה"כ יתרה :	57,176.50	0.00	57,176.50				

18/04/06

עמוד 5 מתוך 5

דוח כרטסת חייבים / זכאים

ספקים

שי מחשבים - כרטיס מספר : 18

2005							
קוד מיון	חובה	זכות	יתרה	תאריך אסמכתא	תאריך ערך	אסמ' 1	אסמ' 2 (שורה) שנה/חודש
משרדיות		990.00	(990.00)	15/12/05	15/12/05	096	12/2005 (2)
תיקון הארד דיסק							
סה"כ יתרה :	0.00	990.00	(990.00)				
סה"כ יתרה לדוח:	77,651.50	57,149.42	20,502.08				