

דף 1 מתוך 3
תאריך - 18/04/06

כרסטת קודי מיון

לתקופה: 2005 / 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	מעודכן
ינואר	1	27/01/05	27/01/05	אופטיני בע"מ 1	חשבונית מס אופטיני בע"מ	1001	0	20,475.00	17,500.00	2,975.00	מעודכן
מאי	1	09/05/05	09/05/05	קרייטק בעמ 17	חשבונית מס קרייטק בעמ	1002	0	18,310.50	15,650.00	2,660.50	מעודכן
יוני	1	09/06/05	09/06/05	קרייטק בעמ 17	חשבונית מס קרייטק בעמ	1003	0	19,200.20	16,410.43	2,789.77	מעודכן
יולי	1	07/07/05	07/07/05	קרייטק בעמ 17	חשבונית מס קרייטק בעמ	1004	0	19,665.80	16,808.38	2,857.42	מעודכן
סה"כ מכירות: 77,651.50											
סה"כ הכנסות: 77,651.50											

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	מעודכן
ינואר	3	28/01/05	28/01/05	EWS 16	שכירות מחשב	858		(585.00)	(500.00)	(85.00)	מעודכן
ינואר	4	27/01/05	27/01/05	EWS 16	שכירות מחשב	857	3498	(3,498.00)	(2,989.74)	(508.26)	מעודכן
ינואר	5	20/01/05	20/01/05	כרטיס כללי 0	דיווי -דיו למדפסת	0010		(79.00)	(67.52)	(11.48)	מעודכן
פברואר	2	02/02/05	02/02/05	כרטיס כללי 0	מסך מחשב - אלגל	7145		(300.00)	(256.41)	(43.59)	מעודכן
פברואר	7	06/02/05	06/02/05	אופיס דיפו 7		5282		(79.48)	(67.93)	(11.55)	מעודכן
מאי	7	05/05/05	05/05/05	כרטיס כללי 0	רווחית - תוננת הנה"ח	19756		(562.00)	(480.34)	(81.66)	מעודכן
יולי	11	15/07/05	15/07/05	אופיס דיפו 7		9219		(122.00)	(104.27)	(17.73)	מעודכן
נובמבר	4	02/11/05	02/11/05	כרטיס כללי 0	באג - כרטיס הרחבה למחשב	127876		(399.00)	(342.49)	(56.51)	מעודכן
דצמבר	1	19/12/05	19/12/05	אופיס דיפו 7		16880		(120.00)	(103.00)	(17.00)	מעודכן
דצמבר	2	15/12/05	15/12/05	שי מחשבים 18	תיקון הארד דיסק	096		(990.00)	(849.79)	(140.21)	מעודכן
סה"כ משרדיות: (6,734.48)											

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	מעודכן
ינואר	11	25/01/05	25/01/05	אורנג 10		050105		(528.93)	(477.69)	(51.24)	מעודכן
פברואר	5	25/02/05	25/02/05	אורנג 10		750205		(387.74)	(350.18)	(37.56)	מעודכן
מרץ	6	25/03/05	25/03/05	אורנג 10		800305		(259.13)	(234.03)	(25.10)	מעודכן
מאי	8	25/05/05	25/05/05	אורנג 10		340505		(527.00)	(475.95)	(51.05)	מעודכן
יוני	6	25/06/05	25/06/05	אורנג 10		850605		(354.30)	(319.98)	(34.32)	מעודכן
יולי	12	25/07/05	25/07/05	אורנג 10		00705		(793.00)	(716.18)	(76.82)	מעודכן
אוגוסט	4	25/08/05	25/08/05	אורנג 10		90805		(392.00)	(354.03)	(37.97)	מעודכן
ספטמבר	6	25/09/05	25/09/05	אורנג 10		80905		(264.00)	(239.07)	(24.93)	מעודכן
אוקטובר	4	25/10/05	25/10/05	אורנג 10		81005		(248.00)	(224.58)	(23.42)	מעודכן
נובמבר	7	25/11/05	25/11/05	אורנג 10		21105		(453.00)	(410.23)	(42.77)	מעודכן
דצמבר	6	25/12/05	25/12/05	אורנג 10		21205		(354.00)	(320.57)	(33.43)	מעודכן
סה"כ טלפון סלולרי: (4,561.10)											

אינטרנט קוד מס': 212											
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	אסמכ' 1	אסמכ' 2	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ	מעודכן
ינואר	2	31/01/05	31/01/05	בזקינלאומי 4		73018		(41.52)	(35.49)	(6.03)	מעודכן
פברואר	6	28/02/05	28/02/05	בזקינלאומי 4		57790		(39.00)	(33.33)	(5.67)	מעודכן
מרץ	7	31/03/06	31/03/05	בזקינלאומי 4		47516		(42.88)	(36.65)	(6.23)	מעודכן
אפריל	4	30/04/05	30/04/05	בזקינלאומי 4		45357		(99.00)	(84.62)	(14.38)	מעודכן

דף 2 מתוך 3
תאריך - 18/04/06

כרטסת קודי מיון

לתקופה: 2005 / 12 - 1

הוצאות הנהלה וכלליות

אינטרנט		קוד מס': 212								
חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	1 אסמכ	2 אסמכ	כולל מע"מ	ללא מע"מ	מע"מ
מאי	10	30/05/05	30/05/05	בזק	בזק	48904		(99.00)	(84.62)	(14.38)
יוני	8	30/06/05	30/06/05	בזק	בזק	58400		(99.00)	(84.62)	(14.38)
יולי	6	31/07/05	31/07/05	בזק	בזק	71990		(99.00)	(84.62)	(14.38)
אוגוסט	5	02/08/05	02/08/05	6	WOW בזק	61224	WOW	(254.00)	(217.09)	(36.91)
אוקטובר	8	03/10/05	17/10/05	6	WOW בזק	65317	WOW	(254.00)	(218.03)	(35.97)
נובמבר	3	30/11/05	30/11/05	בזק	בזק	230504		(99.00)	(84.98)	(14.02)
סה"כ אינטרנט: (1,126.40)										
(964.05)										
(162.35)										

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	6	21/01/05	21/01/05	פז 8		15070		(152.00)	(137.28)	(14.72)
ינואר	7	16/01/05	16/01/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14		47729		(2,850.00)	(2,573.92)	(276.08)
ינואר	8	13/01/05	13/01/05	סונול 3		173128		(152.44)	(137.67)	(14.77)
ינואר	9	29/01/05	29/01/05	סונול 3		45878		(157.00)	(141.79)	(15.21)
ינואר	10	19/01/05	19/01/05	סונול 3	דלק	308478		(135.00)	(121.92)	(13.08)
פברואר	1	16/02/05	16/02/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14		48918		(2,850.00)	(2,573.92)	(276.08)
פברואר	3	03/02/05	13/02/05	סונול 3	דלק	316317		(155.00)	(139.99)	(15.02)
פברואר	4	27/02/05	27/02/05	סונול 3	דלק שמשון	336576		(160.00)	(144.50)	(15.50)
מרץ	1	13/03/05	13/03/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14	שכירות רכב	37713		(2,861.00)	(2,583.85)	(277.15)
מרץ	2	04/03/05	04/03/05	סונול 3	שמשון דלק	340043		(164.00)	(148.11)	(15.89)
מרץ	3	29/03/05	29/03/05	סונול 3	דלק שמשון	358667		(143.00)	(129.15)	(13.85)
מרץ	4	10/03/05	10/03/05	סונול 3	דלק שמשון	344547		(166.00)	(149.92)	(16.08)
מרץ	5	22/03/05	22/03/05	סונול 3	דלק שמשון	353156		(170.00)	(153.53)	(16.47)
אפריל	1	27/04/05	27/04/05	סונול 3	דלק צומת שמשון	380006		(169.00)	(152.63)	(16.37)
אפריל	2	04/04/05	04/04/05	סונול 3	שמשון דלק	362406		(194.00)	(175.21)	(18.79)
אפריל	3	13/04/05	13/04/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14		50977/1		(2,861.00)	(2,583.85)	(277.15)
אפריל	5	20/04/05	20/04/05	דלק בעמ 15	P	631		(188.00)	(169.79)	(18.21)
מאי	2	23/05/05	23/05/05	סונול 3	דלק	7580		(186.00)	(167.98)	(18.02)
מאי	3	18/05/05	18/05/05	פז 8	דלק	29809		(170.00)	(153.53)	(16.47)
מאי	4	04/05/05	04/05/05	סונול 3	דלק	2023		(172.00)	(155.34)	(16.66)
מאי	5	26/05/05	26/05/05	סונול 3	דלק	401485		(164.00)	(148.11)	(15.89)
מאי	6	30/05/05	30/05/05	סונול 3	דלק	403959		(176.00)	(158.95)	(17.05)
מאי	9	16/05/05	16/05/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14	שכירות	52125		(2,861.00)	(2,583.85)	(277.15)
יוני	2	10/06/05	10/06/05	פז 8	דלק	31699		(170.00)	(153.53)	(16.47)
יוני	3	05/06/05	05/06/05	סונול 3	דלק	408520		(177.00)	(159.85)	(17.15)
יוני	4	27/06/05	27/06/05	דלק בעמ 15	דלק	513865		(180.00)	(162.56)	(17.44)
יוני	5	21/06/05	21/06/05	פז 8	דלק	10374		(171.00)	(154.44)	(16.56)
יוני	7	15/06/05	15/06/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14	כביש 6	53265		(155.00)	(139.99)	(15.02)
יוני	9	12/06/05	12/06/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14	שכירות	53112		(2,861.00)	(2,583.85)	(277.15)
יולי	2	10/07/05	10/07/05	פז 8	דלק	999416		(190.00)	(171.59)	(18.41)
יולי	3	02/07/05	02/07/05	פז 8	דלק	294641		(190.00)	(171.59)	(18.41)
יולי	4	18/07/05	18/07/05	פז 8	דלק	37404		(184.00)	(166.18)	(17.82)
יולי	5	17/07/05	17/07/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14	שכירות	54370		(2,861.00)	(2,583.85)	(277.15)
יולי	7	03/07/05	03/07/05	(אלירן) שמשון בע"מ (הגר 14		53890		(47.00)	(42.45)	(4.55)

חודש	שורה	תאריך	ת. ערך	חשבון נגדי	פרטים	'אסמכ		מע"מ		
						1	2			
ספטמבר	1	06/09/05	06/09/05	אופיס דיפו 7	מחשב נייד	130283		(6,799.00)	(5,836.05)	(962.95)
סה"כ רכישת ציוד/רכוש קבוע: (6,799.00) (5,836.05) (962.95)										
סה"כ לא משתתף: (6,799.00) (5,836.05) (962.95)										
סה"כ לדוח: 20,502.08 15,406.43 5,095.62										