

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	
1,016,028.51 ז			0	0	0	0	0	0	יתרת פתיחה	0	0	0	0
1,015,780.51 ז		248.00	0	2/001440	10070300061	53053018	0	0	הכנה לרישוי שנתי	10030400086	24/01/10	01/02/10	01/01/10
1,049,002.91 ז	33,222.40		0	סופי 1	9070304947	26087750	0	132	הסרת מפגעים בית ספר מכמש - ו	10030400103	26/01/10	01/02/10	01/01/10
1,180,803.91 ז	131,801.00		0	-9118-52-1	10070300852	29118750	0	0	פיתוח ותשתיות מעון יום עלי	10030400657	24/03/10	25/03/10	01/01/10
1,179,485.91 ז	-1,318.00		0	-9118-52-1	10070300852	46300000	0	0	פיתוח ותשתיות מעון יום עלי	10030400657	24/03/10	25/03/10	01/01/10
1,186,480.71 ז	6,994.80		0	פסגותק	10070300850	16150420	0	0	חשמל באולם מליאה עבודות חשמ	10030400693	25/03/10	25/03/10	01/01/10
1,273,691.45 ז	87,210.74		0	k2-1742	10070301258	17420750	0	0	שקומי כבישים שקומי כבישים ע"פ	10030400981	28/04/10	02/05/10	01/01/10
1,272,495.45 ז	-1,196.00		0	k-8000-4/1	10070301799	46300000	0	0	הוצאות משפטיות	10030401413	26/05/10	01/06/10	01/01/10
1,278,063.45 ז	5,568.00		0	מכמש/תאורו	10070304105	17430751	0	32	השלמת תאורה במכמש העמדת ע	10030403804	21/10/10	01/11/10	01/01/10
1,282,239.45 ז	4,176.00		0	מכמש/תאורו	10070304105	17430751	0	32	השלמת תאורה במכמש כבל תא"נ	10030403804	21/10/10	01/11/10	01/01/10
1,286,415.45 ז	4,176.00		0	מכמש/תאורו	10070304105	17430751	0	32	השלמת תאורה במכמש פנס	10030403804	21/10/10	01/11/10	01/01/10
1,286,821.45 ז	406.00		0	מכמש/תאורו	10070304105	17430751	0	32	השלמת תאורה במכמש עוגן	10030403804	21/10/10	01/11/10	01/01/10
1,287,452.70 ז	631.25		0	מכמש/תאורו	10070304105	17430751	0	32	השלמת תאורה במכמש התחברוח	10030403804	21/10/10	01/11/10	01/01/10
1,290,584.70 ז	3,132.00		70304945	מגרון חיבור	10070305129	17430751	0	31	מיגרון - כבל תא"מ	10030404601	24/11/10	01/12/10	01/01/10
1,291,280.70 ז	696.00		70304945	מגרון חיבור	10070305129	17430751	0	31	מיגרון - התחברות לקו קיים	10030404601	24/11/10	01/12/10	01/01/10
1,296,261.08 ז	4,980.38		70305018	עמונה מבנה	10070306069	17430751	0	0	חיבור חשמל בעמונה חיבור חשמל	10030404748	29/11/10	01/12/10	01/01/10
1,322,941.08 ז	26,680.00		0	32443	9070304948	17270782	0	0	תקוני דרכי בטחון	10030400105	26/01/10	01/02/10	03/01/10
1,347,873.54 ז	24,932.46		0	חרשה	9070304949	29118750	0	19	פיתוח מעון יום בחרשה גדר רשת	10030400106	26/01/10	01/02/10	03/01/10
1,354,276.74 ז	6,403.20		0	חרשה	9070304949	29118750	0	19	פיתוח מעון יום בחרשה שער פשפ	10030400106	26/01/10	01/02/10	03/01/10
1,361,236.74 ז	6,960.00		0	חרשה	9070304949	29118750	0	19	פיתוח מעון יום בחרשה אדמת גן ו	10030400106	26/01/10	01/02/10	03/01/10
1,457,495.06 ז	96,258.32		0	חרשה/1	10070300477	29118750	0	0	תשתיות מעון יום ביישוב חרשה - נ	10030400293	24/02/10	01/03/10	03/01/10
1,460,754.66 ז	3,259.60		0	נחליאל	10070300499	17420754	0	0	הסדרת שבילים וגידור קראוונים בו	10030400333	25/02/10	01/03/10	20/01/10
1,511,330.66 ז	50,576.00		0	נחליאל	10070300499	17420754	0	0	הסדרת שבילים וגידור קראוונים בו	10030400333	25/02/10	01/03/10	20/01/10
512,021.66 ז	999,309.00		0	115	10070700103	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400009	31/01/10	31/01/10	31/01/10
2,501,161.34 נ	3,013,183.00		0	115	10070700102	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400009	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,310,761.34 נ	1,809,600.00		0	115	10070700101	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400009	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,337,441.34 נ	26,680.00		0	116	10070700172	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400010	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,375,737.00 נ	38,295.66		0	116	10070700173	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400010	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,408,959.40 נ	33,222.40		0	116	10070700170	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400010	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,571,749.74 נ	162,790.34		0	116	10070700266	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400010	31/01/10	31/01/10	31/01/10
4,605,992.85 נ	34,243.11		0	116	10070700218	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/10	10070400010	31/01/10	31/01/10	31/01/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,592,809.85	ח 3,013,183.00		0	25003	10070300179	18178711	0	0	הסעת תלמידים 1	10030400135	31/01/10	01/02/10	31/01/10
593,500.85	ח 999,309.00		0	25002	10070300180	18178713	0	0	הסעות מורים 1	10030400136	31/01/10	01/02/10	31/01/10
1,216,099.15	ז 1,809,600.00		0	25004	10070300181	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 1	10030400137	31/01/10	01/02/10	31/01/10
1,233,499.15	ז 17,400.00		0		10070300472	17460920	0	19	פיתוח לישיבה בחרשה עבודות פיו	10030400291	24/02/10	01/01/10	01/02/10
1,282,757.15	ז 49,258.00		0	k1-9080	10070300483	29080750	0	0	מגרש כדרוסל עמונה	10030400299	24/02/10	01/03/10	01/02/10
1,282,262.15	ז -495.00		0	k1-9080	10070300483	46300000	0	0	מגרש כדרוסל עמונה	10030400299	24/02/10	01/03/10	01/02/10
1,429,009.15	ז 146,747.00		0	k1-9108	10070300481	29108750	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ עמונה	10030400301	24/02/10	01/03/10	01/02/10
1,427,535.15	ז -1,474.00		0	k1-9108	10070300481	46300000	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ עמונה	10030400301	24/02/10	01/03/10	01/02/10
1,427,783.15	ז	-248.00		ח2/001440	10070301405	53053018	0	0	הכנה לרישוי שנתי רכב 3-422-28	10030401285	13/05/10	16/05/10	01/02/10
1,449,508.15	ז 21,725.00		0		10070301193	29094750	0	231	למרכז קלט במגרן - מניפה בניית	10030400669	24/03/10	25/03/10	04/02/10
1,399,798.19	ז	49,709.96	0	118	10070700356	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/02/10	10070400011	07/02/10	07/02/10	07/02/10
1,342,847.45	ז	56,950.74	0	118	10070700377	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/02/10	10070400011	07/02/10	07/02/10	07/02/10
1,293,200.61	ז	49,646.84	0	118	10070700318	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/02/10	10070400011	07/02/10	07/02/10	07/02/10
1,278,987.61	ז	14,213.00	0	118	10070700385	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/02/10	10070400011	07/02/10	07/02/10	07/02/10
1,341,147.37	ז 62,159.76		0	שילה/1	10070300848	17143750	0	0	תשתיות לפיתוח לכלביה	10030400661	24/03/10	25/03/10	07/02/10
1,278,987.61	ז -62,159.76		0	070300848		17143750	0	0	כלביה-רישום ב-2009	10030401164	16/05/10	25/03/10	07/02/10
1,288,773.61	ז 9,786.00		0	חשבון 1	10070300864	45046050	0	0	נחליאל תיקון חשמל נזק מתאונת ו	10030400465	10/03/10	15/03/10	10/02/10
1,295,705.36	ז 6,931.75		0	נחליאל/	10070301969	29080750	0	0	נחליאל-תאורה מגרש כדור סל בדי	10030401592	02/06/10	03/06/10	10/02/10
1,298,605.36	ז 2,900.00		0	נחליאל 2/	10070301969	17430750	0	0	בדיקת עמודי תאורה במגרש הכדו	10030401593	02/06/10	03/06/10	10/02/10
1,301,475.36	ז 2,870.00		0	נחליאל 2/	10070301969	29080750	0	0	בדיקת עמודי תאורה במגרש הכדו	10030401593	02/06/10	03/06/10	10/02/10
1,300,597.36	ז -878.00		0	k2-1742/1	10070301258	46300000	0	0	הוצאות משפטיות	10030400982	28/04/10	02/05/10	11/02/10
1,300,167.11	ז	430.25	0	121	10070700405	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/02/10	10070400014	15/02/10	15/02/10	15/02/10
1,316,313.73	ז 16,146.62		0	1/10	10070300684	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/10	10030400547	18/03/10	25/03/10	17/02/10
1,374,264.73	ז 57,951.00		0	1/10	10070300683	17270750	0	0	ביטחון שוטף	10030400548	18/03/10	25/03/10	17/02/10
1,379,231.33	ז 4,966.60		0	כלביה/	10070301259	17271780	0	0	כלביה - שילה כלביה - שילה	10030400990	28/04/10	02/05/10	21/02/10
1,394,995.73	ז 15,764.40		0	כלביה	10070301260	17271780	0	0	שילה - הסדרת חשמל לכלביה שיי	10030400991	28/04/10	02/05/10	21/02/10
1,390,335.73	ז	4,660.00	0	123	10070700510	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,383,170.98	ז 7,164.75		0	123	10070700490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,379,400.98	ז 3,770.00		0	123	10070700495	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,372,034.96	ז 7,366.02		0	123	10070700496	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,334,173.96	ז 37,861.00		0	123	10070700506	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,298,618.16 ז		35,555.80	0	123	10070700507	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,241,372.49 ז		57,245.67	0	123	10070700508	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,201,396.46 ז		39,976.03	0	123	10070700509	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,056,123.46 ז		145,273.00	0	123	10070700571	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
1,038,723.46 ז		17,400.00	0	123	10070700567	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
989,960.46 ז		48,763.00	0	123	10070700570	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
893,702.14 ז		96,258.32	0	123	10070700566	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/02/10	10070400018	24/02/10	24/02/10	24/02/10
761,172.51 ז		132,529.63	0	125	10070700679	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/10	10070400020	04/03/10	04/03/10	04/03/10
758,144.91 ז		3,027.60	0	125	10070700678	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/10	10070400020	04/03/10	04/03/10	04/03/10
565,966.50 ז		192,178.41	0	125	10070700685	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/10	10070400020	04/03/10	04/03/10	04/03/10
567,896.50 ז		-1,930.00	0	125	10070700686	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/10	10070400020	04/03/10	04/03/10	04/03/10
514,060.90 ז		53,835.60	0	125	10070700606	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/10	10070400020	04/03/10	04/03/10	04/03/10
554,260.93 ז	40,200.03		0	427	10070300849	42040802	0	0	שצפ 427 בישוב אדם ביצוע שצ"ו	10030400692	25/03/10	25/03/10	09/03/10
945,739.07 ח		1,500,000.00	0	02/10		0	0	0	קיזוז	10030400401	10/03/10	10/03/10	10/03/10
554,260.93 ז	1,500,000.00		0	02/10		0	0	0	ביטול רישום	10030400404	10/03/10	10/03/10	10/03/10
2,054,260.93 ז	1,500,000.00		0	02/10		0	0	0	קיזוז	10030400405	10/03/10	10/03/10	10/03/10
2,103,313.85 ז	49,052.92		0	12604	10070300718	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/10	10030400589	18/03/10	25/03/10	10/03/10
2,133,683.81 ז	30,369.96		0	12603	10070301118	17270750	0	0	שוטף ביטחון 2/10	10030400940	28/04/10	02/05/10	10/03/10
2,137,859.81 ז	4,176.00		70304278	משאבה	10070304825	19730740	0	600	שער בנימין תיקון משאבת ביוב ש	10030404039	27/10/10	01/11/10	10/03/10
2,128,073.81 ז		9,786.00	0	128	10070700794	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/10	10070400023	14/03/10	14/03/10	14/03/10
2,151,656.61 ז	23,582.80		70305932	סופי חרשה	10070306160	17430751	0	0	עמוד תאורה בהתאם לכ"כ מצ"ב	10030405539	26/12/10	30/12/10	15/03/10
2,102,603.69 ז		49,052.92	0	129	10070700930	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 23/03/10	10070400024	23/03/10	23/03/10	23/03/10
2,044,652.69 ז		57,951.00	0	129	10070700903	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 23/03/10	10070400024	23/03/10	23/03/10	23/03/10
2,028,506.07 ז		16,146.62	0	129	10070700904	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 23/03/10	10070400024	23/03/10	23/03/10	23/03/10
2,006,781.07 ז		21,725.00	0	130	10070701016	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,944,621.31 ז		62,159.76	0	130	10070701024	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,889,579.31 ז		55,042.00	0	130	10070701050	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,759,096.31 ז		130,483.00	0	130	10070701029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,747,658.71 ז		11,437.60	0	130	10070701049	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,740,663.91 ז		6,994.80	0	130	10070701036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10
1,700,463.88 ז		40,200.03	0	130	10070701035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/03/10	10070400025	25/03/10	25/03/10	25/03/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
200,463.88 ז		1,500,000.00	0	3/10	0	50050001	0	555	החזר מקדמה	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
203,939.88 ז	3,476.00		0	12618/1	10070300879	29094750	0	0	כביש מיגרונ הפרש מעמ	10030400780	13/04/10	15/04/10	31/03/10
323,580.88 ז	119,641.00		0	k-8000-4	10070301799	28000750	0	0	בית כנסת בכוכב יעקב, ביצוע עבוד	10030401412	26/05/10	01/06/10	01/04/10
382,833.88 ז	59,253.00		0	k2-9080	10070301965	29080750	0	0	מגרש כדורסל עמונה	10030401591	02/06/10	03/06/10	01/04/10
382,241.88 ז	-592.00		0	k2-9080	10070301965	46300000	0	0	מגרש כדורסל עמונה	10030401591	02/06/10	03/06/10	01/04/10
415,591.88 ז	33,350.00		0	k2-9108	10070301962	29108750	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ עמונה	10030401594	02/06/10	03/06/10	01/04/10
415,257.88 ז	-334.00		0	k2-9108	10070301962	46300000	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ עמונה	10030401594	02/06/10	03/06/10	01/04/10
566,845.85 ז	151,587.97		70302251	kp-3184-6	10070302425	22095750	0	164	הסדרי תנועה - ב'יס שילה, הגדלת	10030401984	27/06/10	01/07/10	01/04/10
568,571.87 ז	1,726.02		70302251	kp-3184-6	10070302425	22095750	0	164	הסדרי תנועה - ב'יס שילה, עדכון ו	10030401984	27/06/10	01/07/10	01/04/10
567,039.87 ז	-1,532.00		70302252	p-3184-6/1	10070302425	46300000	0	0	הוצ משפטיות	10030401985	27/06/10	01/07/10	01/04/10
575,623.87 ז	8,584.00		70302249	נילי/תאורה	10070302423	45046050	0	44	נילי תיקון עמוד תאורה-נילי	10030401987	27/06/10	01/07/10	01/04/10
670,623.87 ז	95,000.00		0	12629	10070304350	24453750	0	0	כביש בטחון בישוב כוכב יעקב, עבו	10030403997	27/10/10	01/11/10	08/04/10
681,063.87 ז	10,440.00		0	רימונים	10070301797	17270782	0	62	תיקון דרך בטחון בישוב רימונים ת	10030401387	26/05/10	01/06/10	13/04/10
677,587.87 ז		3,476.00	0	136	10070701114	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/04/10	10070400030	15/04/10	15/04/10	15/04/10
725,455.27 ז	47,867.40		0	מעלה לבונה	10070301966	17420750	0	0	תיקוני בורות העלייה למעלה לבונר	10030401601	02/06/10	03/06/10	15/04/10
735,347.87 ז	9,892.60		0	מעלה לבונה	10070301966	17420750	0	0	תיקוני בורות העלייה למעלה לבונר	10030401601	02/06/10	03/06/10	15/04/10
812,889.87 ז	77,542.00		0	אדם - סופי	10070301261	29118750	0	0	הכנת תשתיות ל-2 קראוונים הנוכ	10030401096	03/05/10	03/05/10	21/04/10
849,035.47 ז	36,145.60		0	נעלה שיקום	10070301963	19730751	0	0	נעלה- שיקום מכולת טיהור שפכים	10030401589	02/06/10	03/06/10	21/04/10
851,239.47 ז	2,204.00		70302248	אדם/מים	10070302413	19131751	0	0	פיצוי קו מים ראשי אדם - תיקון פי	10030401988	27/06/10	01/07/10	25/04/10
835,475.07 ז		15,764.40	0	138	10070701389	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/04/10	10070400036	29/04/10	29/04/10	29/04/10
748,264.33 ז		87,210.74	0	138	10070701377	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/04/10	10070400036	29/04/10	29/04/10	29/04/10
743,297.73 ז		4,966.60	0	138	10070701390	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/04/10	10070400036	29/04/10	29/04/10	29/04/10
744,175.73 ז		-878.00	0	138	10070701378	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/04/10	10070400036	29/04/10	29/04/10	29/04/10
713,805.77 ז		30,369.96	0	138	10070701362	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/04/10	10070400036	29/04/10	29/04/10	29/04/10
711,092.77 ז	-2,713.00		70302320	k-1780-1/1	10070302426	46300000	0	0	הוצ משפטיות	10030402048	29/06/10	01/07/10	01/05/10
982,438.76 ז	271,345.99		70302319	k-1780-1	10070302426	21780750	0	0	כביש גישה - 7 מגרשים בעטרת, נ	10030402049	29/06/10	01/07/10	01/05/10
904,896.76 ז		77,542.00	0	139	10070701421	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/05/10	10070400298	03/05/10	03/05/10	03/05/10
914,939.86 ז	10,043.10		אדם פנסים	12660	10070301673	24471750	0	0	התקנה ו תאורת היצף אדם	10030401444	27/05/10	01/06/10	03/05/10
918,816.50 ז	3,876.64		אדם פנסים	12660	10070301673	17430751	0	0	התקנה ו תאורת היצף אדם	10030401444	27/05/10	01/06/10	03/05/10
1,034,736.51 ז	115,920.01		0	12644	10070302481	21790750	0	0	סלילת כביש טבעת בכוכב יעקב כב	10030402269	13/07/10	15/07/10	03/05/10
1,101,830.91 ז	67,094.40		0	קידה גן	10070301807	29218750	0	863	פיתוח - גן יביל בישוב קידה מחיר	10030401411	26/05/10	01/06/10	04/05/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,128,423.91 ז	26,593.00			0	10070301968	17420750	0	0	ביצוע תיקוני בורות בגבעת הראל	10030401596	02/06/10	03/06/10	04/05/10
1,192,223.91 ז	63,800.00			0	10070301967	29218750	0	52	עבודות קרית חינוך בישוב עלי מחי	10030401597	02/06/10	03/06/10	04/05/10
1,207,923.91 ז	15,700.00			0	10070301781	17430430	0	64	תיקון ואחזקת חשמל בחוות ישוב ו	10030401386	26/05/10	01/06/10	06/05/10
1,232,109.91 ז	24,186.00			0	10070301971	29111750	0	231	פיתוח ו שביל למרכז קלט במיגרון	10030401595	02/06/10	03/06/10	10/05/10
1,233,124.91 ז	1,015.00			0	10070301971	29111750	0	231	שביל למרכז קלט במיגרון עבודות נ	10030401619	03/06/10	03/06/10	10/05/10
1,244,774.91 ז	11,650.00			0	10070301798	29101750	0	41	תיקון ליקויים במערכת החשמל במ	10030401385	26/05/10	01/06/10	16/05/10
1,245,702.91 ז	928.00		70302177		10070302414	18124422	0	0	תיקוני חשמל - מעון גבעת הראל כ	10030401967	24/06/10	01/07/10	16/05/10
1,257,302.91 ז	11,600.00		70304944	ח-1	10070305130	17430430	0	0	תשלום- ביטול עמוד עם עוגן בגבע	10030404602	24/11/10	01/12/10	17/05/10
1,364,444.57 ז	107,141.66			0	10070301583	17270750	0	0	ביטחון ישובים 3/10	10030401457	27/05/10	01/06/10	20/05/10
1,445,976.33 ז	81,531.76			0	10070301582	17270750	0	0	שוטף ביטחון 4/10	10030401458	27/05/10	01/06/10	20/05/10
1,525,703.71 ז	79,727.38			0	10070301581	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/10	10030401459	27/05/10	01/06/10	20/05/10
1,543,111.25 ז	17,407.54			0	10070301580	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/10	10030401460	27/05/10	01/06/10	20/05/10
1,545,895.25 ז	2,784.00			0	10070301796	17270750	0	32	תאורת בטחון במכמש תאורת בטו	10030401440	27/05/10	01/06/10	23/05/10
1,584,175.25 ז	38,280.00			0	10070302154	17460920	0	0	שצפ שכונה ה כוכב יעקב	10030401891	23/06/10	01/07/10	24/05/10
1,554,263.08 ז	-29,912.17			0	10070301964	29118750	0	63	העברה לתבר 9119	10030402799	05/08/10	26/05/10	26/05/10
1,584,175.25 ז	29,912.17			0	10070301964	29119750	0	63	מעון יום בשבות רחל עבודות פיתו	10030402799	05/08/10	26/05/10	26/05/10
1,614,087.42 ז	29,912.17			0	10070301964	29118750	0	0	מעון יום בשבות רחל עבודות פיתו	10030401590	02/06/10	03/06/10	26/05/10
1,546,993.02 ז		67,094.40		0	10070701876	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,548,189.02 ז		-1,196.00		0	10070701878	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,441,047.36 ז		107,141.66		0	10070701819	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,321,406.36 ז		119,641.00		0	10070701877	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,241,678.98 ז		79,727.38		0	10070701817	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,227,759.24 ז		13,919.74		0	10070701891	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,216,109.24 ז		11,650.00		0	10070701799	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,200,409.24 ז		15,700.00		0	10070701800	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,118,877.48 ז		81,531.76		0	10070701818	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,116,093.48 ז		2,784.00		0	10070701896	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,098,685.94 ז		17,407.54		0	10070701816	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,088,245.94 ז		10,440.00		0	10070701801	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/05/10	10070400303	30/05/10	30/05/10	30/05/10
1,083,295.94 ז	-4,950.00			0	10070302155	17460920	0	0	זיכוי לחן 12659 שצפ כ.יעקב	10030401892	23/06/10	01/07/10	30/05/10
951,494.94 ז	-131,801.00			0	10070301782	29118750	0	52	העברה לתבר 9120	10030402799	05/08/10	02/06/10	02/06/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,083,295.94 ז	131,801.00		0	70301782		29120750	0	52	פיתוח ותשתיות מעון עלי	10030402799	05/08/10	02/06/10	02/06/10
1,085,807.94 ז	2,512.00		0	12668/1	10070301782	17430430	0	0	תאורה תש מעמ לחש' 12668	10030401620	03/06/10	03/06/10	02/06/10
1,049,662.34 ז		36,145.60	0	147	10070702105	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
991,902.34 ז		57,760.00	0	147	10070702117	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
928,102.34 ז		63,800.00	0	147	10070702113	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
901,509.34 ז		26,593.00	0	147	10070702112	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
877,323.34 ז		24,186.00	0	147	10070702111	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
844,307.34 ז		33,016.00	0	147	10070702110	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
838,537.34 ז		5,770.00	0	147	10070702109	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
831,605.59 ז		6,931.75	0	147	10070702108	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
801,693.42 ז		29,912.17	0	147	10070702106	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
800,678.42 ז		1,015.00	0	147	10070702133	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
798,166.42 ז		2,512.00	0	147	10070702134	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
739,505.42 ז		58,661.00	0	147	10070702107	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/10	10070400306	03/06/10	03/06/10	03/06/10
748,170.62 ז	8,665.20		70302179	ביס הילה	10070302419	17320930	0	0	שיפוץ ביה"ס הילה- תחנת דלק עפ'	10030401931	24/06/10	01/07/10	07/06/10
755,616.66 ז	7,446.04		70302212	כבישים	10070302418	17420750	0	0	תיקוני בורות - גבעת הראל+עטרת	10030401935	24/06/10	01/07/10	07/06/10
822,481.34 ז	66,864.68		70302210	כ.	10070302424	17420750	0	0	תיקוני כבישים מ.לבונה+פסגות תי	10030401936	24/06/10	01/07/10	07/06/10
851,481.34 ז	29,000.00		70302200	kp-9121-1	10070302422	29121750	0	0	מעון גבעת הראל עבודות עפר	10030401947	24/06/10	01/07/10	07/06/10
864,380.54 ז	12,899.20		70302180	ארכיב	10070302420	17320930	0	0	הגדלת ארכיב עפ"י פירוט מצ"ב	10030401965	24/06/10	01/07/10	07/06/10
936,939.86 ז	72,559.32		70302245	k4-1742-1	10070302424	17420750	0	0	תיקוני כבישים תיקוני כבישים שוט	10030401990	27/06/10	01/07/10	07/06/10
911,738.86 ז	-25,201.00		0	61319/1	10070301972	29111750	0	31	מניפה -ביטול - תשלום כפול	10030401822	21/06/10	15/06/10	08/06/10
972,360.63 ז	60,621.77		70302250	נווה צוף /גן	10070302421	29218750	0	40	נ.צוף- עבודות פיתוח חצר גן ילדים	10030401986	27/06/10	01/07/10	09/06/10
981,466.63 ז	9,106.00		70305015	עמונה תאורו	10070306073	17430751	0	0	תאורה - מגרש כדורסל בעמונה	10030404745	29/11/10	01/12/10	09/06/10
1,028,942.55 ז	47,475.92		70302208	מצפה דני/	10070302415	29218750	0	0	גן יביל מצפה דני לפי כ"כ	10030401943	24/06/10	01/07/10	15/06/10
1,085,432.23 ז	56,489.68		70302207	ש.ב.	10070302416	29218750	0	165	כיתות יבילות - שילה בנות שילה-ע	10030401944	24/06/10	01/07/10	15/06/10
1,115,216.39 ז	29,784.16		70302246	k1-1742-3	10070302417	17420750	0	0	ח-ן סופי תיקוני בורות בשילה	10030401989	27/06/10	01/07/10	15/06/10
1,116,175.86 ז	959.47		70302246	k1-1742-3	10070302417	17420750	0	0	ח-ן סופי עבודות מעל כמות חוזה	10030401989	27/06/10	01/07/10	15/06/10
1,175,138.66 ז	58,962.80		70304348	k-1716-1	10070304844	19730751	0	0	קולחי מט'ש שדרוג קולחי מט'ש נו	10030404005	27/10/10	01/11/10	16/06/10
1,141,788.66 ז	-33,350.00		0	70301962		29108750	0	658	תיקון רישום עמונה-שדרוג מתקן ל	10030406233	26/05/11	30/06/10	30/06/10
1,175,138.66 ז	33,350.00		0	70301962		29076750	0	658	שדרוג מתקן -עמונה	10030406233	26/05/11	30/06/10	30/06/10
1,200,339.66 ז		-25,201.00	0	151	10070702347	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,198,135.66 ז		2,204.00	0	151	10070702509	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
1,167,392.03 ז		30,743.63	0	151	10070702510	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
1,094,832.71 ז		72,559.32	0	151	10070702511	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
1,065,832.71 ז		29,000.00	0	151	10070702471	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
1,009,343.03 ז		56,489.68	0	151	10070702468	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
1,000,759.03 ז		8,584.00	0	151	10070702508	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
933,894.35 ז		66,864.68	0	151	10070702460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
926,448.31 ז		7,446.04	0	151	10070702459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
917,783.11 ז		8,665.20	0	151	10070702300	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
922,733.11 ז		-4,950.00	0	151	10070702416	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
884,453.11 ז		38,280.00	0	151	10070702415	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
836,977.19 ז		47,475.92	0	151	10070702467	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
824,077.99 ז		12,899.20	0	151	10070702486	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
763,456.22 ז		60,621.77	0	151	10070702507	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
762,528.22 ז		928.00	0	151	10070702488	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
609,214.23 ז		153,313.99	0	151	10070702505	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
610,746.23 ז		-1,532.00	0	151	10070702506	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400488	30/06/10	30/06/10	30/06/10
613,459.23 ז		-2,713.00	0	152	10070702638	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400489	30/06/10	30/06/10	30/06/10
342,113.24 ז		271,345.99	0	152	10070702637	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/06/10	10070400489	30/06/10	30/06/10	30/06/10
4,842,113.24 ז	4,500,000.00		0	65015		0	0	0	החזר הלוואה	10050402892	11/07/10	01/07/10	01/07/10
4,841,926.24 ז	-187.00		70302947	s-1780-2/1	10070306081	46300000	0	0	הוצ משפטיות	10030402673	28/07/10	01/08/10	01/07/10
4,860,580.22 ז	18,653.98		70302937	ks-1780-2	10070306081	21780750	0	0	7 מגרשים בעטרת, עבודות פיתוח	10030402674	28/07/10	01/08/10	01/07/10
4,987,277.22 ז	126,697.00		70303380	kp-2095-4	10070303537	22095750	0	164	פיתוח ותשתית לבי"ס שילה, עבודו	10030403013	29/08/10	01/09/10	01/07/10
4,986,010.22 ז	-1,267.00		70303381	kp-2095-4/	10070303537	46300000	0	0	משפטיות	10030403014	29/08/10	01/09/10	01/07/10
4,984,473.22 ז	-1,537.00		70303379	k-1790-1/	10070303534	46300000	0	0	משפטיות	10030403015	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,018,553.22 ז	34,080.00		70303378	32710	10070303534	21790750	0	26	כביש טבעת בכוכב יעקב, כביש טג	10030403016	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,022,253.23 ז	3,700.01		70303378	32710	10070303534	29078750	0	26	כביש טבעת בכוכב יעקב, כביש טג	10030403016	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,021,976.23 ז	-277.00		70303377	kp-6105-1/	10070303536	46300000	0	0	משפטיות	10030403017	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,049,746.24 ז	27,770.01		70303376	kp-6105-1	10070303536	26105750	0	0	נופי פרת-פיתוח נופי פרת-פיתוח ג	10030403018	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,048,820.24 ז	-926.00		70303375	kb-6082-1/	10070303540	46300000	0	0	משפטיות	10030403019	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,141,388.24 ז	92,568.00		70303374	kb-6082-1	10070303540	26082750	0	0	תכנון גן ילדים-טלמון תכנון ובניית	10030403020	29/08/10	01/09/10	01/07/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,140,709.24 ז	-679.00		70303372	←-3/6146-1/	10070303538	46300000	0	0	הוצ משפטיות	10030403022	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,208,569.24 ז	67,860.00		70303371	k-3/6146-1	10070303538	26146750	0	120	שיפוץ בית ספר ביישוב חשמונאים	10030403023	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,207,293.24 ז	-1,276.00		70303370	←-1/6146-1/	10070303539	46300000	0	0	הוצ משפטיות	10030403024	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,334,893.24 ז	127,600.00		70303369	k-16146-1	10070303539	26146750	0	120	שיפוץ יסודי חשמונאים עבודות שיי	10030403025	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,499,729.23 ז	164,835.99		70303367	k-2/6146-1	10070303541	26146750	0	120	שיפוץ ביי חשמונאים עבודות שיפ	10030403026	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,498,081.23 ז	-1,648.00		70303368	←-2/6146-1/	10070303541	46300000	0	0	משפטיות	10030403027	29/08/10	01/09/10	01/07/10
5,774,085.83 ז	276,004.60		70304346	דולב	10070304845	27019750	0	0	שדרוג מט'ש דולב עבודות שדרוג ו	10030404006	27/10/10	01/11/10	04/07/10
1,274,085.83 ז		4,500,000.00	0	65007	0	53330080	0	0	קבלת הלוואה	10050402886	08/07/10	05/07/10	05/07/10
1,339,085.83 ז	65,000.00		70302888	1/כבישים/	10070306080	17420750	0	0	שקומי כבישים - עבודות אספלט. ו	10030402682	28/07/10	01/08/10	05/07/10
1,475,907.83 ז	136,822.00		70305902	ktb-9078-1	10070306170	29078750	0	0	מערב בנימין - תיקוני בורות ביישוב	10030405509	26/12/10	30/12/10	05/07/10
1,505,795.23 ז	29,887.40		70302953	מצפה דני/	10070306077	29218750	0	632	חיבור חשמל לגן ילדים - במצפה ד	10030402662	28/07/10	01/08/10	07/07/10
1,508,880.83 ז	3,085.60		70302953	מצפה דני/	10070306077	29218750	0	632	חיבור חשמל לגן ילדים - במצפה ד	10030402662	28/07/10	01/08/10	07/07/10
1,525,294.83 ז	16,414.00		70302932	32684	10070306076	26069750	0	0	חיבור חשמל ומים לכיבוי - מעון ה	10030402668	28/07/10	01/08/10	07/07/10
1,555,401.47 ז	30,106.64		70305016	מתתיהו	10070306072	17430751	0	0	תאורה - חנייה לכיוון מזכירות מתו	10030404746	29/11/10	01/12/10	07/07/10
1,585,633.80 ז	30,232.33		70304345	נווה צוף//	10070304847	29218750	0	0	פיתוח גן ילדים בנווה צוף עבודות	10030404007	27/10/10	01/11/10	11/07/10
1,469,713.79 ז		115,920.01	0	156	10070702790	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/07/10	10070400491	14/07/10	14/07/10	14/07/10
1,505,035.79 ז	35,322.00		70302952	קפ-9121-2	10070306079	29121750	0	0	כיתה למעון גבעת הראל עבודות מ	10030402663	28/07/10	01/08/10	14/07/10
1,505,812.99 ז	777.20		70302933	אש קודש /	10070306078	29218750	0	0	פיתוח מעון יום - אש קודש עבודות	10030402667	28/07/10	01/08/10	14/07/10
1,537,028.59 ז	31,215.60		70302933	אש קודש /	10070306078	29218750	0	0	פיתוח מעון יום - אש קודש לפי כ"נ	10030402667	28/07/10	01/08/10	14/07/10
1,537,701.39 ז	672.80		70302934	עלי +	10070305119	29218750	0	0	כיתה יבילה בעלי עבודות נוספות	10030402666	28/07/10	01/08/10	21/07/10
1,565,889.39 ז	28,188.00		70302934	עלי +	10070305119	29218750	0	0	כיתה יבילה בעלי כיתה יבילה בעלי	10030402666	28/07/10	01/08/10	21/07/10
1,586,699.79 ז	20,810.40		70304953	עלי / קרית ח	10070305126	29218750	0	0	עלי - הכשרת שטח לכיתות יבילות	10030404594	24/11/10	01/12/10	21/07/10
1,587,033.87 ז	334.08		70304953	עלי / קרית ח	10070305126	29218750	0	0	עלי - עבודות מעל כמות חוזה	10030404594	24/11/10	01/12/10	21/07/10
1,665,786.27 ז	78,752.40		70304279	ענתות//	10070304833	17430751	0	56	תאורה השלמת תאורה כביש ענתו	10030404038	27/10/10	01/11/10	25/07/10
1,681,341.87 ז	15,555.60		70304942	אחיה	10070305128	17430751	0	0	תשלום תאורה - חנייה אחיה	10030404604	24/11/10	01/12/10	25/07/10
1,716,140.87 ז	34,799.00		70303366	26-9218-1	10070303532	29218750	0	226	פיתוח - אולפנא כוכב יעקב אולפנ	10030403028	29/08/10	01/09/10	28/07/10
1,734,827.87 ז	18,687.00		70304349	תל שילה	10070304843	29073755	0	0	בתל שילה- עבודות חשמל בתל ש	10030404004	27/10/10	01/11/10	28/07/10
1,748,097.88 ז	13,270.01		70304349	תל שילה	10070304843	17500780	0	0	בתל שילה- עבודות חשמל בתל ש	10030404004	27/10/10	01/11/10	28/07/10
1,759,697.88 ז	11,600.00		70304349	תל שילה	10070304843	17710752	0	0	בתל שילה- עבודות חשמל בתל ש	10030404004	27/10/10	01/11/10	28/07/10
1,694,697.88 ז		65,000.00	0	160	10070703163	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,676,043.90 ז		18,653.98	0	160	10070703204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10



## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,647,183.10 ז		28,860.80	0	160	10070703201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,615,190.30 ז		31,992.80	0	160	10070703200	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,598,776.30 ז		16,414.00	0	160	10070703199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,598,963.30 ז		-187.00	0	160	10070703214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,563,641.30 ז		35,322.00	0	160	10070703218	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,530,668.30 ז		32,973.00	0	160	10070703219	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/07/10	10070400497	29/07/10	29/07/10	29/07/10
1,529,989.30 ז	-679.00		70303463	s-3/6146-2/	10070303538	46300000	0	0	משפטיות	10030403173	30/08/10	01/09/10	01/08/10
1,597,849.30 ז	67,860.00		70303462	s-3/6146-2	10070303538	26146750	0	0	שיפוץ בית ספר יסודי ב'ישוב חשמו	10030403174	30/08/10	01/09/10	01/08/10
1,596,885.30 ז	-964.00		70303461	2/6146-2/1	10070303541	46300000	0	0	משפטיות	10030403175	30/08/10	01/09/10	01/08/10
1,693,295.30 ז	96,410.00		70303460	k-2/6146-2	10070303541	26146750	0	0	שלב ב' עבודות שיפוץ בית ספר יס	10030403176	30/08/10	01/09/10	01/08/10
1,691,321.30 ז	-1,974.00		70303459	k-1/6146-2	10070303539	46300000	0	0	משפטיות	10030403177	30/08/10	01/09/10	01/08/10
1,888,796.29 ז	197,474.99		70303458	c-1/6146-2/	10070303539	26146750	0	0	שיפוץ בית ספר יסודי חשמונאים ע	10030403178	30/08/10	01/09/10	01/08/10
3,888,796.29 ז	2,000,000.00		0	65011	0	53330080	0	0	העברה	10050403366	04/08/10	02/08/10	02/08/10
3,894,642.69 ז	5,846.40		70303325	/ פסגות	10070303531	17270422	0	60	תיקון שער בפסגות עבודות חשמו	10030403075	29/08/10	01/09/10	02/08/10
3,957,316.69 ז	62,674.00		70304276	/ מכמש	10070304828	26140750	0	132	מכמש פירוק קירות אסבסט - בית	10030404041	27/10/10	01/11/10	02/08/10
4,314,353.09 ז	357,036.40		70304275	/// עפרה	10070304830	26160750	0	258	פירוק קירות אסבסט באולפנת עפו	10030404042	27/10/10	01/11/10	02/08/10
4,487,196.57 ז	172,843.48		70304274	/// עפרה	10070304829	26143750	0	259	בית ספר לדעת פירוק קירות אסב	10030404043	27/10/10	01/11/10	02/08/10
4,543,275.24 ז	56,078.67		70304271	בית חורון	10070304831	26142750	0	112	בי'ס פירוק גגות אסבסט בית ספר	10030404045	27/10/10	01/11/10	02/08/10
4,545,595.24 ז	2,320.00		70303321	חשמונאים	10070303535	19730751	0	0	משאבות פיזור קולחין בחשמונאים	10030403079	29/08/10	01/09/10	04/08/10
4,602,095.36 ז	56,500.12		70303813	7/	10070303955	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 7/10	10030403551	04/10/10	08/10/10	12/08/10
4,651,120.44 ז	49,025.08		70303812	7	10070303954	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 7/10	10030403550	04/10/10	09/10/10	12/08/10
4,653,975.20 ז	2,854.76		70303373	k4-1742-2	10070303530	17420750	0	0	תיקוני כבישים עבודות מעל כמותו	10030403021	29/08/10	01/09/10	15/08/10
4,663,495.18 ז	9,519.98		70303373	k4-1742-2	10070303530	17420750	0	0	תיקוני כבישים תיקוני כבישים שוט	10030403021	29/08/10	01/09/10	15/08/10
4,727,295.18 ז	63,800.00		70303382	שירת חנה	10070303533	29218750	0	52	בית ספר שירת חנה - עלי עבודות	10030403012	29/08/10	01/09/10	19/08/10
4,783,109.74 ז	55,814.56		70303776	ענתות/	10070303913	19720752	0	0	חפירה ו תיקון תשתיות ביוב ישוב	10030403459	26/09/10	01/10/10	25/08/10
4,783,386.74 ז		-277.00	0	166	10070703635	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,655,786.74 ז		127,600.00	0	166	10070703627	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,657,062.74 ז		-1,276.00	0	166	10070703628	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,657,741.74 ז		-679.00	0	166	10070703630	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,655,421.74 ז		2,320.00	0	166	10070703583	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,562,853.74 ז		92,568.00	0	166	10070703632	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
4,564,501.74 ז		-1,648.00	0	166	10070703626	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,536,731.73 ז		27,770.01	0	166	10070703634	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,468,871.73 ז		67,860.00	0	166	10070703629	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,431,091.72 ז		37,780.01	0	166	10070703636	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,432,628.72 ז		-1,537.00	0	166	10070703637	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,305,931.72 ז		126,697.00	0	166	10070703638	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,307,198.72 ז		-1,267.00	0	166	10070703639	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,243,398.72 ז		63,800.00	0	166	10070703640	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,244,324.72 ז		-926.00	0	166	10070703633	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,147,914.72 ז		96,410.00	0	166	10070703704	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,142,068.32 ז		5,846.40	0	166	10070703587	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,142,747.32 ז		-679.00	0	166	10070703707	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,130,372.58 ז		12,374.74	0	166	10070703631	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,131,336.58 ז		-964.00	0	166	10070703705	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,966,500.59 ז		164,835.99	0	166	10070703625	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,968,474.59 ז		-1,974.00	0	166	10070703703	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,770,999.60 ז		197,474.99	0	166	10070703702	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,736,200.60 ז		34,799.00	0	166	10070703624	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,668,340.60 ז		67,860.00	0	166	10070703706	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/08/10	10070400676	31/08/10	31/08/10	31/08/10
3,718,289.62 ז	49,949.02		0	12735	10070304099	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 6/10	10030403887	21/10/10	01/11/10	31/08/10
3,760,463.74 ז	42,174.12		0	12733	10070304098	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 5/10	10030403888	21/10/10	01/11/10	31/08/10
3,827,853.94 ז	67,390.20		0	12734	10070304097	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 5/10	10030403889	21/10/10	01/11/10	31/08/10
3,904,576.34 ז	76,722.40		0	12736	10070304096	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 6/10	10030403890	21/10/10	01/11/10	31/08/10
3,969,357.49 ז	64,781.15		70304277	שילה/ה	10070304827	26159750	0	165	בבית ספר שילה פירוק אסבסט	10030404040	27/10/10	01/11/10	01/09/10
4,013,867.64 ז	44,510.15		70304273	עפרה/ה	10070304832	26144750	0	157	פירוק בית ספר אסבסט לשון לימו	10030404044	27/10/10	01/11/10	01/09/10
4,118,885.69 ז	105,018.05		70304270	נילי/	10070304826	26141750	0	144	אסבסט בית ספר נילי פירוק קירות	10030404046	27/10/10	01/11/10	01/09/10
4,117,341.69 ז	-1,544.00		70304566	k-1759-1/	10070306092	46300000	0	0	משפטיית	10030404163	31/10/10	02/11/10	01/09/10
4,271,727.69 ז	154,386.00		70304565	k-1759-1	10070306092	21759750	0	0	עבודת השלמות פיתוח 89-92 שיי	10030404164	31/10/10	02/11/10	01/09/10
4,269,347.69 ז	-2,380.00		70304564	kb-6082-2/	10070306126	46300000	0	0	משפטיית	10030404165	31/10/10	02/11/10	01/09/10
4,507,379.70 ז	238,032.01		70304563	kb-6082-2	10070306126	26082750	0	0	ביצוע - תכנון ובניית גן ילדים-טלמו	10030404166	31/10/10	02/11/10	01/09/10
4,635,397.30 ז	128,017.60		70305182	12883	10070306776	29218750	0	0	דרישת - עלי עבודות פיתוח הכנה	10030404789	13/12/10	15/12/10	07/09/10

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,635,397.30 ז		2,000,000.00	0	170	10070703869	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/09/10	10070400683	14/09/10	14/09/10	14/09/10
2,712,562.66 ז	77,165.36		70304288	משלימות 2	10070304764	27017750	0	0	מיגון עבודות משלימות	10030404036	27/10/10	01/11/10	14/09/10
2,777,203.82 ז	64,641.16		70304287	גידור 1-	10070304764	27017750	0	0	מיגון מתקני מים עבודות גידור	10030404037	27/10/10	01/11/10	14/09/10
2,866,558.62 ז	89,354.80		70304104	עליו/1	10070304849	29218750	0	52	עליו- כיתות יבילות עליו- עבודות חנ	10030403805	21/10/10	01/11/10	16/09/10
2,894,839.42 ז	28,280.80		0	אדם-ממד	10070304856	29218750	0	0	הזמנת - עבודות פיתוח - 4 תאי ש	10030404430	22/11/10	01/12/10	16/09/10
2,970,355.42 ז	75,516.00		70304858	אדם - חרדי	10070305118	29218750	0	0	דרישת - בי"ס חרדי אדם עבודות ו	10030404432	22/11/10	01/12/10	16/09/10
3,028,517.82 ז	58,162.40		70304857	אדם ביהח	10070305117	29218750	0	0	פיתוח אדם-עבודות חשמל, גידור ו	10030404433	22/11/10	01/12/10	16/09/10
3,049,629.82 ז	21,112.00		70304952	עליו / חשמל	10070305122	29218750	0	0	קרית חינוך עליו - הגד' עבודות חש	10030404595	24/11/10	01/12/10	16/09/10
3,050,198.22 ז	568.40		70304952	עליו / חשמל	10070305122	29218750	0	0	קרית חינוך עליו - עבודות מעל כמוו	10030404595	24/11/10	01/12/10	16/09/10
3,052,198.22 ז	2,000.00		0	12766	10070304760	18132420	0	0	תלת - התקנת פרוזקטורים לת"ט	10030404525	22/11/10	01/12/10	21/09/10
2,996,383.66 ז		55,814.56	0	172	10070704023	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 26/09/10	10070400685	26/09/10	26/09/10	26/09/10
3,048,521.02 ז	52,137.36		70304344	ק-9124-1	10070304846	29124750	0	0	רווחה בנעלה עבודות פיתוח מרכז	10030404008	27/10/10	01/11/10	04/10/10
2,992,020.90 ז		56,500.12	0	175	10070704059	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/10/10	10070400686	07/10/10	07/10/10	07/10/10
2,942,995.82 ז		49,025.08	0	175	10070704058	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/10/10	10070400686	07/10/10	07/10/10	07/10/10
2,965,302.62 ז	22,306.80		70304343	קידה/	10070304841	29218750	0	0	פיתוח הגד' הזמנה - פיתוח גן יבי	10030404009	27/10/10	01/11/10	12/10/10
2,998,362.62 ז	33,060.00		70304342	גבעת הראל/	10070304848	29218750	0	0	גבעת הראל גן יביל - גבעת הראל	10030404010	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,132,227.62 ז	133,865.00		70304341	k-9125-1/2	10070304840	29125750	0	0	פיתוח - פיס בישוב שילה השלמות	10030404011	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,133,463.02 ז	1,235.40		70304339	עליו /	10070304839	29218750	0	0	עליו הגדלת הזמנה-עבודות נוספות	10030404012	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,145,364.62 ז	11,901.60		70304339	עליו /	10070304839	29218750	0	0	עליו- עבודות חשמל - הכנה לכי	10030404012	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,146,257.82 ז	893.20		70304338	עליו//	10070304842	29218750	0	0	עליו- הגדלת הזמנה	10030404013	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,263,394.62 ז	117,136.80		70304338	עליו//	10070304842	29218750	0	0	עליו- עליו-הכשרת שטח ותשתיות	10030404013	27/10/10	01/11/10	12/10/10
3,268,034.62 ז	4,640.00		70304335	נווה צוף/	10070304836	17430750	0	40	חיבור החלפת לוח חשמל גן ילדים	10030404016	27/10/10	01/11/10	14/10/10
3,271,514.62 ז	3,480.00		70304334	מכמש//	10070304835	26087750	0	32	הזנת עמוד חשמל העתקת עמוד נ	10030404017	27/10/10	01/11/10	14/10/10
3,305,502.62 ז	33,988.00		70305017	כפר אורנים	10070306071	17430751	0	0	תוספת תאורה במעברים תאורה ב	10030404747	29/11/10	01/12/10	14/10/10
3,350,974.62 ז	45,472.00		70305934	פלגי מים	10070306158	17430751	0	0	פלגי מים - עבודות חשמל כביש גי	10030405541	26/12/10	30/12/10	14/10/10
3,352,004.14 ז	1,029.52		70304333	מצפה דני תו	10070304824	29218750	0	632	פיתוח ותשתיות גן יביל עבודות נונ	10030404018	27/10/10	01/11/10	17/10/10
3,363,317.02 ז	11,312.88		70304333	מצפה דני תו	10070304824	29218750	0	632	פיתוח ותשתיות גן יביל עבודות פיו	10030404018	27/10/10	01/11/10	17/10/10
3,386,459.02 ז	23,142.00		70304332	מצפה דני -כ.	10070304850	17420750	0	0	תיקוני כבישים במצפה דני	10030404019	27/10/10	01/11/10	17/10/10
3,387,073.24 ז	614.22		70304332	מצפה דני -כ.	10070304850	17420750	0	0	תיקוני עבודות מעל כמות חוזה	10030404019	27/10/10	01/11/10	17/10/10
3,452,420.68 ז	65,347.44		70305456	12884	10070306781	17270750	0	0	שוטף בטחון 9	10030405041	19/12/10	20/12/10	17/10/10
3,478,955.68 ז	26,535.00		70304331	שילוט שילה	10070304834	17420750	0	0	שילוט צומת שילה ועד כביש אלון ו	10030404020	27/10/10	01/11/10	18/10/10

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,552,940.48 ז	73,984.80		70304823	כפר אדומים	10070305116	18132420	0	0	רצוף בית ספר ריצוף חצר הגן והת	10030404472	22/11/10	01/12/10	18/10/10
3,627,128.28 ז	74,187.80		70304819	אדם - שפוף	10070305120	17420750	0	0	שיפוץ מדרכות תיקוני בורות בכפון	10030404474	22/11/10	01/12/10	18/10/10
3,651,140.28 ז	24,012.00		70304337	נריה - אולפנ	10070304838	29218750	0	254	פיתוח עבודות פיתוח עבור אולפנה	10030404014	27/10/10	01/11/10	19/10/10
3,651,482.48 ז	342.20		70304336	נריה//	10070304837	29218750	0	0	פיתוח ת'ת - נריה עבודות מעל כמ	10030404015	27/10/10	01/11/10	19/10/10
3,673,116.48 ז	21,634.00		70304336	נריה//	10070304837	29218750	0	0	פיתוח ת'ת - נריה עבודות פיתוח ר	10030404015	27/10/10	01/11/10	19/10/10
3,693,661.82 ז	20,545.34		70305265	12880	10070306779	17430750	0	0	שוטף ישובים 9	10030404847	13/12/10	15/12/10	19/10/10
3,730,574.76 ז	36,912.94		70305264	12880	10070306779	17430750	0	0	שוטף ישובים 8/10	10030404848	13/12/10	15/12/10	19/10/10
3,847,772.46 ז	117,197.70		70305263	12881	10070306778	17270750	0	0	ביטחון 8/10	10030404849	13/12/10	15/12/10	21/10/10
3,859,842.26 ז	12,069.80		70304855	כוכב יעקב ב	10070305125	29218750	0	0	ב'ס בנות- כעבודות פיתוח כיתה יב	10030404434	22/11/10	01/12/10	24/10/10
3,890,600.66 ז	30,758.40		70304854	כוכב יעקב	10070305124	29218750	0	226	דרישת - אולפנא כוכב יעקב-עבוד	10030404435	22/11/10	01/12/10	24/10/10
3,923,745.34 ז	33,144.68		70304820	תל ציון/	10070305123	29218750	0	0	עבודות פיתוח תלמוד תורה המסי	10030404473	22/11/10	01/12/10	24/10/10
3,926,645.34 ז	2,900.00		70304960	נווה צוף תאו	10070305127	17270750	0	0	נ.צוף -תוספת - פנס 1000W	10030404593	24/11/10	01/12/10	26/10/10
3,927,921.34 ז	1,276.00		70304960	נווה צוף תאו	10070305127	17270750	0	0	נ.צוף -תוספת - פנס 400W	10030404593	24/11/10	01/12/10	26/10/10
3,850,755.98 ז		77,165.36	0	181	10070704497	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,837,618.98 ז		13,137.00	0	181	10070704543	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,772,977.82 ז		64,641.16	0	181	10070704496	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,768,337.82 ז		4,640.00	0	181	10070704539	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,744,581.60 ז		23,756.22	0	181	10070704536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,732,239.20 ז		12,342.40	0	181	10070704537	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,728,759.20 ז		3,480.00	0	181	10070704538	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,702,224.20 ז		26,535.00	0	181	10070704535	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,680,248.00 ז		21,976.20	0	181	10070704540	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,562,218.00 ז		118,030.00	0	181	10070704542	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,389,374.52 ז		172,843.48	0	181	10070704484	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,255,509.52 ז		133,865.00	0	181	10070704544	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,222,449.52 ז		33,060.00	0	181	10070704545	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,200,142.72 ז		22,306.80	0	181	10070704546	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,148,005.36 ז		52,137.36	0	181	10070704547	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,123,993.36 ז		24,012.00	0	181	10070704541	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,109,036.11 ז		14,957.25	0	181	10070704416	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
3,050,073.31 ז		58,962.80	0	181	10070704550	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,006,516.30 ז		43,557.01	0	181	10070704551	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,911,516.30 ז		95,000.00	0	181	10070704552	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,834,793.90 ז		76,722.40	0	181	10070704410	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,767,403.70 ז		67,390.20	0	181	10070704411	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,725,229.58 ז		42,174.12	0	181	10070704412	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,662,555.58 ז		62,674.00	0	181	10070704486	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,573,200.78 ז		89,354.80	0	181	10070704415	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,569,024.78 ז		4,176.00	0	181	10070704488	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,464,006.73 ז		105,018.05	0	181	10070704481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,407,928.06 ז		56,078.67	0	181	10070704482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,363,417.91 ז		44,510.15	0	181	10070704483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
2,284,665.51 ז		78,752.40	0	181	10070704489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,927,629.11 ז		357,036.40	0	181	10070704485	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,897,396.78 ז		30,232.33	0	181	10070704548	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,621,392.18 ז		276,004.60	0	181	10070704549	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,571,443.16 ז		49,949.02	0	181	10070704413	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,506,662.01 ז		64,781.15	0	181	10070704487	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/10/10	10070400692	28/10/10	28/10/10	28/10/10
1,509,042.01 ז		-2,380.00	0	182	10070704741	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/10/10	10070400693	31/10/10	31/10/10	31/10/10
1,354,656.01 ז		154,386.00	0	182	10070704742	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/10/10	10070400693	31/10/10	31/10/10	31/10/10
1,116,624.00 ז		238,032.01	0	182	10070704740	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/10/10	10070400693	31/10/10	31/10/10	31/10/10
1,118,168.00 ז		-1,544.00	0	182	10070704743	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/10/10	10070400693	31/10/10	31/10/10	31/10/10
1,138,178.00 ז	20,010.00		70305007	k3-9108	10070306068	29108750	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ - עמונה	10030404740	29/11/10	01/12/10	01/11/10
1,137,978.00 ז	-200.00		70305007	k3-9108	10070306068	46300000	0	0	שדרוג מתקן הגברת לחץ - עמונה	10030404740	29/11/10	01/12/10	01/11/10
1,158,927.60 ז	20,949.60		70304951	עלי/ כיתות	10070305121	29218750	0	0	ממד עלי - הג' עבור עבודות פיתוח	10030404596	24/11/10	01/12/10	07/11/10
1,159,331.28 ז	403.68		70304951	עלי/ כיתות	10070305121	29218750	0	0	ממד עלי - עבודות מעל כמות חוזה	10030404596	24/11/10	01/12/10	07/11/10
1,166,291.28 ז	6,960.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה עמוד עץ	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10
1,166,987.28 ז	696.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה הובלת עמוד ו	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10
1,174,295.28 ז	7,308.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה כבל תא"מ	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10
1,182,821.28 ז	8,526.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה תאורת רחוב	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10
1,183,227.28 ז	406.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה עוגן	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10
1,183,923.28 ז	696.00		70304530	עמונה מבתר	10070306074	17430751	0	0	תאורה ישוב עמונה התחברות לעו	10030404656	29/11/10	01/12/10	07/11/10

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,191,231.28 ז	7,308.00		70305933	שבות רחל מ	10070306165	17430751	0	0	ביצוע - שבות רחל פנס 70W	10030405540	26/12/10	30/12/10	07/11/10
1,193,435.28 ז	2,204.00		70305933	שבות רחל מ	10070306165	17430751	0	0	ביצוע - שבות רחל העמדת עמוד ע	10030405540	26/12/10	30/12/10	07/11/10
1,463,715.28 ז	270,280.00		70305008	ks-9120	10070306070	29120750	0	0	מעון פלגי מים בעלי-סופי בית מעו	10030404741	29/11/10	01/12/10	15/11/10
1,467,195.28 ז	3,480.00		70305005	נעלה מטש	10070306075	19720930	0	0	נעלה - 40 מ' כבל חשמל עבור מט	10030404738	29/11/10	01/12/10	16/11/10
1,555,019.46 ז	87,824.18		70305457	12884	10070306781	17270750	0	0	שוטף ביטחון 10	10030405040	19/12/10	20/12/10	18/11/10
1,586,190.98 ז	31,171.52		70305455	12885	10070306780	17430750	0	0	שוטף ישובים 10	10030405042	19/12/10	20/12/10	18/11/10
1,598,394.18 ז	12,203.20		70305903	kg-9124-1	10070306168	29124750	0	0	הזמנה - רווחה -נעלה עצים וצמחיו	10030405510	26/12/10	30/12/10	22/11/10
1,630,289.54 ז	31,895.36		70305940	kp-9124-2	10070306169	29124750	0	0	הזמנת - עבודות פיתוח מרכז רווח	10030405546	26/12/10	30/12/10	23/11/10
1,648,060.74 ז	17,771.20		70305904	בית ספר לימ	10070306167	18132420	0	0	ביצוע - שיפוצים ביה"ס לשון לימוד	10030405511	26/12/10	30/12/10	24/11/10
1,679,914.34 ז	31,853.60		70305905	פיתוח דעת	10070306166	29218750	0	0	ביצוע - עבודות עפר יבילים בית סג	10030405512	26/12/10	30/12/10	24/11/10
1,714,913.86 ז	34,999.52		70305909	שילה מפעל	10070306159	40040064	0	0	השלמה כביש מפעל הפיס תביעת	10030405516	26/12/10	30/12/10	24/11/10
1,752,773.94 ז	37,860.08		70305910	ks-9125-3	10070306164	29125750	0	0	דרישת - השלמות פיתוח אולם פינ	10030405517	26/12/10	30/12/10	24/11/10
1,877,773.94 ז	125,000.00		0	12827	10070306733	24441750	0	0	ביתן שומר עלי	10030406165	06/04/11	07/04/11	25/11/10
1,853,181.94 ז		24,592.00	0	192	10070705177	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,849,701.94 ז		3,480.00	0	192	10070705196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,829,891.94 ז		19,810.00	0	192	10070705198	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,559,611.94 ז		270,280.00	0	192	10070705199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,529,505.30 ז		30,106.64	0	192	10070705207	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,495,517.30 ז		33,988.00	0	192	10070705208	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,490,536.92 ז		4,980.38	0	192	10070705209	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,481,430.92 ז		9,106.00	0	192	10070705206	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/12/10	10070401008	30/11/10	05/12/10	30/11/10
1,662,432.91 ז	181,001.99		0	13055	10070306741	17270750	0	0	שוטף ביטחון 11/10	10030406167	06/04/11	07/04/11	30/11/10
1,735,022.81 ז	72,589.90		0	13054	10070306742	17430750	0	0	שוטף ישובים 11/10	10030406168	06/04/11	07/04/11	30/11/10
1,404,140.81 ז		330,882.00	0	0	0	31031060	0	0	חשבון חלקי 1 - מיגון מתקני מים	10050405467	14/12/10	01/12/10	01/12/10
1,735,022.81 ז	330,882.00		0	0	0	29069750	0	0	חשבון חלקי 1 - מיגון מתקני מים	10050405467	14/12/10	01/12/10	01/12/10
1,704,264.41 ז		30,758.40	0	190	10070705035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10
1,682,584.01 ז		21,680.40	0	190	10070705125	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10
1,678,408.01 ז		4,176.00	0	190	10070705132	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10
1,662,852.41 ז		15,555.60	0	190	10070705116	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10
1,588,664.61 ז		74,187.80	0	190	10070705027	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10
1,555,519.93 ז		33,144.68	0	190	10070705028	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ת. קליטה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2				ת. פירעון	ת. קליטה	ת. פירעון
1,553,519.93 ז		2,000.00	0	190	10070704974	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,541,919.93 ז		11,600.00	0	190	10070705118	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,529,850.13 ז		12,069.80	0	190	10070705036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,526,022.13 ז		3,828.00	0	190	10070705119	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,497,741.33 ז		28,280.80	0	190	10070705037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,439,578.93 ז		58,162.40	0	190	10070705038	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,418,225.65 ז		21,353.28	0	190	10070705124	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,342,709.65 ז		75,516.00	0	190	10070705039	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,321,565.17 ז		21,144.48	0	190	10070705126	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,247,580.37 ז		73,984.80	0	190	10070705031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/10	10070401005	25/11/10	01/12/10	01/12/10	
1,284,120.37 ז	36,540.00		70305262	12882	10070306777	23208750	0	963	דרישת - פיתוח מגרש חנייה לאתרו	10030404906	13/12/10	15/12/10	06/12/10	
1,311,542.77 ז	27,422.40		70305574	גבעת הראל	10070306161	18124422	0	0	חפירות ו - השלמת פיתוח חצר גב	10030405316	22/12/10	23/12/10	12/12/10	
1,321,542.77 ז	10,000.00		70305906	גבעת אסף	10070306144	17500581	0	58	ג.אסף-אנדרטה אסף ואריה הרשק	10030405513	26/12/10	30/12/10	13/12/10	
1,330,265.97 ז	8,723.20		70305907	מצפה דני//	10070306163	29218750	0	632	מ.דני - הגדלת יביל - גן יביל	10030405514	26/12/10	30/12/10	13/12/10	
1,338,385.97 ז	8,120.00		70305908	יד לבנים	10070306162	17420751	0	0	יד לבנים - הכשרת שטח	10030405515	26/12/10	30/12/10	13/12/10	
1,317,840.63 ז		20,545.34	0	196	10070705440	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/10	10070401010	14/12/10	14/12/10	14/12/10	
1,280,927.69 ז		36,912.94	0	196	10070705441	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/10	10070401010	14/12/10	14/12/10	14/12/10	
1,163,729.99 ז		117,197.70	0	196	10070705442	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/10	10070401010	14/12/10	14/12/10	14/12/10	
1,127,189.99 ז		36,540.00	0	196	10070705368	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/10	10070401010	14/12/10	14/12/10	14/12/10	
999,172.39 ז		128,017.60	0	196	10070705382	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/10	10070401010	14/12/10	14/12/10	14/12/10	
1,007,872.39 ז	8,700.00		70305960	דולב - גן ילד	10070306157	29109930	0	14	הזמנת - תיקוני חשמל בגן ילדים -	10030405563	27/12/10	30/12/10	16/12/10	
1,009,490.59 ז	1,618.20		70305960	דולב - גן ילד	10070306157	29109930	0	14	הזמנת - בצ"מ	10030405563	27/12/10	30/12/10	16/12/10	
978,319.07 ז		31,171.52	0	199	10070705563	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/12/10	10070401014	20/12/10	20/12/10	20/12/10	
912,971.63 ז		65,347.44	0	199	10070705562	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/12/10	10070401014	20/12/10	20/12/10	20/12/10	
825,147.45 ז		87,824.18	0	199	10070705561	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/12/10	10070401014	20/12/10	20/12/10	20/12/10	
838,545.45 ז	13,398.00		70305931	אש קודש - ו	10070306156	17430751	0	0	תוספת ישוב אש קודש - פנס רחוו	10030405538	26/12/10	30/12/10	22/12/10	
839,763.45 ז	1,218.00		70305931	אש קודש - ו	10070306156	17430751	0	0	תוספת ישוב אש קודש - עוגן לעמ	10030405538	26/12/10	30/12/10	22/12/10	
841,851.45 ז	2,088.00		70305931	אש קודש - ו	10070306156	17430751	0	0	תוספת ישוב אש קודש - התחברוו	10030405538	26/12/10	30/12/10	22/12/10	
843,692.45 ז	1,841.00		70305931	אש קודש - ו	10070306156	17430751	0	0	תוספת ישוב אש קודש - עמודים	10030405538	26/12/10	30/12/10	22/12/10	
855,698.45 ז	12,006.00		70306403	תאורה כפר !	11070300222	17430751	0	0	ביצוע - תאורה - כפר אדומים	10030405804	30/01/11	01/02/11	23/12/10	
862,078.45 ז	6,380.00		70306404	מכמש תאורו	11070300223	17430751	0	0	תיקון - תאורה - נווה ארז	10030405805	30/01/11	01/02/11	23/12/10	

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
865,906.45 ז	3,828.00		70306405	מכמש 2	11070300224	17430751	0	0	תוספת במצפה דני - שלושה פנסי	10030405806	30/01/11	01/02/11	23/12/10
925,153.45 ז	59,247.00		70306407	כוכב יעקב/ב	11070300225	17270782	0	0	ביצוע - כוכב יעקב תיקון דרך ביטר	10030405803	30/01/11	01/02/11	29/12/10
912,950.25 ז		12,203.20	0	201	10070706006	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
875,090.17 ז		37,860.08	0	201	10070706013	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
840,090.65 ז		34,999.52	0	201	10070706012	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
831,970.65 ז		8,120.00	0	201	10070706011	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
823,247.45 ז		8,723.20	0	201	10070706010	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
813,247.45 ז		10,000.00	0	201	10070706009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
781,393.85 ז		31,853.60	0	201	10070706008	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
763,622.65 ז		17,771.20	0	201	10070706007	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
745,077.65 ז		18,545.00	0	201	10070706029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
721,494.85 ז		23,582.80	0	201	10070706030	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
711,982.85 ז		9,512.00	0	201	10070706031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
666,510.85 ז		45,472.00	0	201	10070706032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
529,688.85 ז		136,822.00	0	201	10070706005	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
497,793.49 ז		31,895.36	0	201	10070706037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
470,371.09 ז		27,422.40	0	201	10070705835	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401020	27/12/10	31/12/10	31/12/10
460,052.89 ז		10,318.20	0	202	10070706124	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401021	28/12/10	31/12/10	31/12/10
516,144.89 ז	56,092.00		70306635	ktb-9078-2	11070300850	29078750	0	0	ביצוע - תיקוני בורות בישובי בנימין	10030406073	10/03/11	15/03/11	31/12/10
709,770.93 ז	193,626.04		0	13056	10070306743	17430750	0	0	שוטף ישובים 12/10	10030406169	06/04/11	07/04/11	31/12/10
815,561.77 ז	105,790.84		0	13057	10070306744	17270750	0	0	שוטף ביטחון 12/10	10030406170	06/04/11	07/04/11	31/12/10
844,943.77 ז	29,382.00		70300075	מצפה יריחו/	11070300227	29218750	0	0	ביצוע - מצפה יריחו-עבודות פיתוח	11030400031	26/01/11	01/02/11	01/01/11
902,305.77 ז	57,362.00		70300075	מצפה יריחו/	11070300227	29218750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח בת"ת מצפר	11030400031	26/01/11	01/02/11	01/01/11
920,542.78 ז	18,237.01		70300103	s-1/6146-3	11070300235	26146750	0	0	ביצוע - עבודות שיפוץ בית ספר יס	11030400059	26/01/11	01/02/11	01/01/11
920,344.78 ז	-198.00		70300104	s-1/6146-3/	11070300235	46300000	0	0	משפטיות	11030400060	26/01/11	01/02/11	01/01/11
928,623.78 ז	8,279.00		70300101	s-2/6146-3	11070300235	26146750	0	0	ביצוע - עבודות שיפוץ בית ספר יס	11030400061	26/01/11	01/02/11	01/01/11
928,538.78 ז	-85.00		70300102	s-2/6146-3/	11070300235	46300000	0	0	משפטיות	11030400062	26/01/11	01/02/11	01/01/11
1,034,154.77 ז	105,615.99		70300099	ke-3197-2	11070300228	23197750	0	0	תשלום - שיח השדה מכמש-עבודו	11030400063	26/01/11	01/02/11	01/01/11
1,116,901.77 ז	82,747.00		70300132	k-7017-2	11070300226	27017750	0	0	ביצוע - עבודות גידור	11030400093	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,193,201.77 ז	76,300.00		70300124	ks-1790-2	11070300236	29078750	0	0	ביצוע - כביש טבעת כוכב יעקב הג	11030400100	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,302,401.77 ז	109,200.00		70300124	ks-1790-2	11070300236	21790750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח כביש כוכב י	11030400100	30/01/11	01/02/11	01/01/11



## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
1,306,458.77 ז	4,057.00		70300124	ks-1790-2	11070300236	21790750	0	0	ביצוע - בצ"מ	11030400100	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,304,563.77 ז	-1,895.00		70300125	ks-1790-2/	11070300236	46300000	0	0	משפטיות	11030400101	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,509,535.77 ז	204,972.00		70300122	ג-6082-3+4	11070300234	26082750	0	0	ביצוע - תכנון ובניית גן ילדים-טלמו	11030400102	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,507,485.77 ז	-2,050.00		70300123	-6082-3+4/	11070300234	46300000	0	0	שפטיות	11030400103	30/01/11	01/02/11	01/01/11
1,582,131.77 ז	74,646.00		70300537	k-5654-1	11070300625	25654750	0	0	ביצוע - סביבה בטוחה בית ספר טי	11030400462	28/02/11	01/03/11	01/01/11
1,744,021.76 ז	161,889.99		70300531	k-1750-1	11070300624	21750750	0	0	ביצוע - השלמות פיתוח 89-92 שיי	11030400468	28/02/11	01/03/11	01/01/11
1,795,671.76 ז	51,650.00		70300574	k-1759-2	11070300622	21759750	0	0	ביצוע - השלמות פיתוח 89-92 שיי	11030400527	01/03/11	01/03/11	01/01/11
1,795,155.76 ז	-516.00		70300575	k-1759-2/	11070300622	46300000	0	0	משפטיות	11030400528	01/03/11	01/03/11	01/01/11
1,892,034.76 ז	96,879.00		70300543	k-1785-1	11070300623	21785750	0	0	ביצוע - שצ"פ וכבישים בדולב	11030400540	01/03/11	01/03/11	01/01/11
1,936,509.16 ז	44,474.40		70302026	זית רענן בור	11070302341	19720752	0	0	ביצוע - החלפת בור רקב בזית רענ	11030401804	01/06/11	01/06/11	01/01/11
1,987,633.26 ז	51,124.10		70302025	מתתיהו -בור	11070302342	19730751	0	0	מתתיהו- הרכבת בור רקב לכניסה	11030401805	01/06/11	01/06/11	01/01/11
1,999,407.26 ז	11,774.00		70303432	13238	11070303758	17270751	0	0	ביצוע - תאורה - טלמון	11030403133	28/07/11	01/08/11	01/01/11
2,011,181.26 ז	11,774.00		70303432	13238	11070303758	17270751	0	0	ביצוע - תאורה - נריה	11030403133	28/07/11	01/08/11	01/01/11
2,055,783.26 ז	44,602.00		70300436	טלמון מדרכו	11070300618	29078750	0	0	גבעת הבריכה - השלמת מדרכה	11030400511	28/02/11	01/03/11	03/01/11
2,061,328.06 ז	5,544.80		70300436	טלמון מדרכו	11070300618	29078750	0	0	גבעת הבריכה - עבודות נוספות-בנ	11030400511	28/02/11	01/03/11	03/01/11
2,073,682.06 ז	12,354.00		70302926	13185	11070303227	17430751	0	0	הזמנת - תאורה עבור כניסה לבית	11030402667	30/06/11	01/05/11	11/01/11
2,143,746.06 ז	70,064.00			13048	11070301007	26146750	0	0	ע"ח - שיפוץ ב"ס - עבודות נוספות	11030400956	06/04/11	07/04/11	23/01/11
2,196,646.70 ז	52,900.64		0	13053	11070301088	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/11	11030400964	06/04/11	07/04/11	30/01/11
2,209,773.70 ז	13,127.00		0	12941	11070307444	17270421	0	0	ביתן שומר עלי	11030406964	30/01/12	01/02/12	31/01/11
2,104,157.71 ז		105,615.99	0	214	11070700177	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
2,095,878.71 ז		8,279.00	0	214	11070700175	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
2,096,076.71 ז		-198.00	0	214	11070700174	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
2,077,839.70 ז		18,237.01	0	214	11070700173	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
1,991,095.70 ז		86,744.00	0	214	11070700160	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
1,991,180.70 ז		-85.00	0	214	11070700176	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400010	30/01/11	01/02/11	01/02/11
1,984,800.70 ז		6,380.00	0	215	11070700301	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,925,553.70 ז		59,247.00	0	215	11070700304	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,720,581.70 ז		204,972.00	0	215	11070700322	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,722,631.70 ז		-2,050.00	0	215	11070700323	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,533,074.70 ז		189,557.00	0	215	11070700324	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,534,969.70 ז		-1,895.00	0	215	11070700325	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,531,141.70 ז		3,828.00	0	215	11070700302	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/02/11	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,519,135.70 ז		12,006.00	0	215	11070700300	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/02/11	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,436,388.70 ז		82,747.00	0	215	11070700332	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/02/11	11070400011	31/01/11	01/02/11	01/02/11
1,518,727.70 ז	82,339.00		70300895	-9118-52-1	11070301049	29218750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח ותשתיות ענ	11030400763	28/03/11	01/04/11	01/02/11
1,540,343.14 ז	21,615.44		70300508	-9078/19-1	11070300621	29078750	0	0	ביצוע עבודות - כבישים ודרכים ר	11030400508	28/02/11	01/03/11	10/02/11
1,586,708.34 ז	46,365.20		70300507	זית רענן	11070300619	17460920	0	0	ביצוע - מגרש זית רענן מגרש כדור	11030400509	28/02/11	01/03/11	10/02/11
1,618,956.34 ז	32,248.00		70300585	חרשה - כבי	11070300620	29078750	0	0	חרשה - עבודות כבישים	11030400517	01/03/11	01/03/11	10/02/11
1,618,963.30 ז	6.96		0	51563	11070301033	17230780	0	0	בטחון מוקד-סלקום	11030400922	04/04/11	07/04/11	19/02/11
1,812,040.30 ז	193,077.00		0	32885	11050300909	27017750	0	0	מיגון מתקני מים בישובים	11050404033	30/08/11	20/02/11	20/02/11
1,618,963.30 ז		193,077.00	0	32885		27017532	0	0	תשלום ע"י מנהל משק המים באמ	11050404034	30/08/11	20/02/11	20/02/11
1,815,803.30 ז	196,840.00		70300894	ke-3197-1	11070301047	23197750	0	0	בנית - שיח השדה מכמש-עבודות	11030400764	28/03/11	01/04/11	01/03/11
2,052,104.30 ז	236,301.00		70300870	ps-6105-2/	11070301051	26105750	0	0	ביצוע - נופי פרת-פיתוח גן ילדים-ו	11030400782	28/03/11	01/04/11	01/03/11
2,049,741.30 ז	-2,363.00		70300871	aps-6105-2	11070301051	46300000	0	0	משפטיות	11030400783	28/03/11	01/04/11	01/03/11
2,283,865.31 ז	234,124.01		70300911	k-1785-2	11070301048	21785750	0	0	ביצוע - שצ"פ וכבישים בדולב	11030400826	29/03/11	01/04/11	01/03/11
2,370,971.31 ז	87,106.00		70300830	k-5654-2	11070301050	25654750	0	0	ביצוע - סביבה בטוחה בית ספר טי	11030400827	29/03/11	01/04/11	01/03/11
2,319,321.31 ז		51,650.00	0	229	11070700915	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
2,157,431.32 ז		161,889.99	0	229	11070700941	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
2,082,785.32 ז		74,646.00	0	229	11070700936	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,985,906.32 ז		96,879.00	0	229	11070700927	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,986,422.32 ז		-516.00	0	229	11070700916	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,954,174.32 ז		32,248.00	0	229	11070700906	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,904,027.52 ז		50,146.80	0	229	11070700973	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,857,662.32 ז		46,365.20	0	229	11070700971	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,836,046.88 ז		21,615.44	0	229	11070700970	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400024	02/03/11	02/03/11	02/03/11
1,779,954.88 ז		56,092.00	0	234	11070701065	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/11	11070400031	15/03/11	15/03/11	15/03/11
1,697,615.88 ז		82,339.00	0	238	11070701321	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11
1,699,978.88 ז		-2,363.00	0	238	11070701337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11
1,463,677.88 ז		236,301.00	0	238	11070701336	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11
1,266,837.88 ז		196,840.00	0	238	11070701322	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11
1,032,713.87 ז		234,124.01	0	238	11070701289	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11
945,607.87 ז		87,106.00	0	238	11070701290	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/11	11070400035	30/03/11	01/04/11	01/04/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,030,014.87 ז	84,407.00		70301968	218/152-1	11070302343	29218750	0	0	ביצוע - עבודות חשמל בקרית חינו	11030401743	26/05/11	01/06/11	01/04/11
1,079,431.87 ז	49,417.00		70302127	k-7017-3	11070302461	27017750	0	0	מתקני מים - עבודות גידור	11030401787	01/06/11	01/06/11	01/04/11
1,457,630.87 ז	378,199.00		70302035	kk-6088-3	11070302335	25654750	0	0	ביצוע - סביבה בטוחה בית ספר טי	11030401792	01/06/11	01/06/11	01/04/11
1,481,853.87 ז	24,223.00		70302022	-9218-52-2	11070302338	29218750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח ותשתיות ענ	11030401808	01/06/11	01/06/11	01/04/11
1,688,387.87 ז	206,534.00		70302021	-9218-52-1	11070302337	29218750	0	0	ביצוע - עלי-כביש מסוף תחבורה ע	11030401809	01/06/11	01/06/11	01/04/11
1,878,405.87 ז	190,018.00		70302016	k-1750-2	11070302336	21750750	0	0	ביצוע - השלמות פיתוח 89-92 שיי	11030401814	01/06/11	01/06/11	01/04/11
1,975,773.87 ז	97,368.00		70302029	es-3197-3	11070302459	23197750	0	0	ביצוע - שיח השדה מכמש-עבודות	11030401801	01/06/11	06/06/11	01/04/11
1,985,053.87 ז	9,280.00		70301963	מעון שבות ר	11070302460	29119750	0	0	ביצוע - מעון שבות רחל-מילוי חול	11030401739	26/05/11	01/06/11	04/04/11
2,127,214.65 ז	142,160.78		0	13051	11070301091	17270750	0	0	שוטף ביטחון 2/11	11030400961	06/04/11	07/04/11	06/04/11
2,177,926.95 ז	50,712.30		0	13050	11070301090	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/11	11030400962	06/04/11	07/04/11	06/04/11
2,330,455.93 ז	152,528.98		0	13052	11070301089	17270750	0	0	שוטף ביטחון 1/11	11030400963	06/04/11	07/04/11	06/04/11
2,149,453.94 ז		181,001.99	0	244	11070701514	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
2,149,446.98 ז		6.96	0	244	11070701491	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
2,024,446.98 ז		125,000.00	0	244	11070701512	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,951,857.08 ז		72,589.90	0	244	11070701515	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,758,231.04 ז		193,626.04	0	244	11070701516	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,652,440.20 ז		105,790.84	0	244	11070701517	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,582,376.20 ז		70,064.00	0	244	11070701518	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,440,215.42 ז		142,160.78	0	244	11070701523	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,389,503.12 ז		50,712.30	0	244	11070701524	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,236,974.14 ז		152,528.98	0	244	11070701525	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,184,073.50 ז		52,900.64	0	244	11070701526	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/04/11	11070400041	07/04/11	08/04/11	08/04/11
1,207,818.53 ז	23,745.03		70302020	מכמש-עמוד	11070302339	29219750	0	0	בי"ס פסגות - פירוק רשת חשמל	11030401810	01/06/11	01/06/11	13/04/11
1,210,643.30 ז	2,824.77		70302020	מכמש-עמוד	11070302339	29219750	0	0	בי"ס פסגות - בצ"מ	11030401810	01/06/11	01/06/11	13/04/11
1,243,167.30 ז	32,524.00		70301977	ktb-9078-3	11070302344	29078750	0	0	ביצוע - תיקוני בורות ביישוב בנימין	11030401770	26/05/11	01/06/11	01/05/11
1,319,605.50 ז	76,438.20		70301981	אלון	11070302345	29125750	0	0	ביצוע - שיקום כבישים באלון	11030401765	26/05/11	01/06/11	02/05/11
1,321,322.30 ז	1,716.80		70301981	אלון	11070302345	29125750	0	0	ביצוע - שיקום כבישים אלון עבודור	11030401765	26/05/11	01/06/11	02/05/11
1,336,321.80 ז	14,999.50		70302011	מצפה יריחו	11070302340	17420750	0	0	ביצוע - מעקות מצפה יריחו	11030401819	01/06/11	01/06/11	02/05/11
1,378,938.80 ז	42,617.00		0	13372	11070305180	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/11	11030404684	10/10/11	15/10/11	12/05/11
1,420,002.80 ז	41,064.00		70301964	קידה-גן	11070302346	29218750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח גן ילדים יבי	11030401740	26/05/11	01/06/11	17/05/11
1,486,195.30 ז	66,192.50		0	13104	11070302236	17270750	0	0	שוטף ביטחון 3/11	11030402143	15/06/11	15/06/11	17/05/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,559,375.64 ז	73,180.34		0	13103	11070302235	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/11	11030402144	15/06/11	15/06/11	17/05/11
1,659,375.64 ז	100,000.00		0	8815	11081800195	30030020	0	0	מכרז תכנון וביצוע ג"י בישוב פסגו	11080400306	24/05/11	05/05/11	24/05/11
1,759,375.64 ז	100,000.00		0	8816	11081800196	30030020	0	0	מכרז תכנון וביצוע ג"י ישוב כפר אז	11080400307	24/05/11	05/05/11	24/05/11
1,718,311.64 ז		41,064.00	0	258	11070702364	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/11	11070400063	29/05/11	01/06/11	01/06/11
1,633,904.64 ז		84,407.00	0	258	11070702365	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/11	11070400063	29/05/11	01/06/11	01/06/11
1,624,624.64 ז		9,280.00	0	258	11070702363	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/11	11070400063	29/05/11	01/06/11	01/06/11
1,546,469.64 ז		78,155.00	0	258	11070702367	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/11	11070400063	29/05/11	01/06/11	01/06/11
1,513,945.64 ז		32,524.00	0	258	11070702366	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/11	11070400063	29/05/11	01/06/11	01/06/11
1,570,043.24 ז	56,097.60		70302919	13184	11070303228	17460920	0	0	ביצוע - אספלט למגרש ספורט בזי	11030402639	30/06/11	01/07/11	01/06/11
1,637,740.84 ז	67,697.60		70302928	13182	11070303229	29136750	0	0	נחילאל - ריצוף שביל ראשי בין הגו	11030402663	30/06/11	01/07/11	01/06/11
1,667,491.84 ז	29,751.00		70302924	13180	11070303230	29078750	0	0	ביצוע - תיקוני בורות בישוב בנימין	11030402665	30/06/11	01/07/11	01/06/11
1,700,220.08 ז	32,728.24		70302927	13188	11070303224	29078750	0	0	ביצוע - כבישים ודרכים -חרשה	11030402666	30/06/11	01/07/11	01/06/11
1,734,602.48 ז	34,382.40		70302925	13181	11070303231	17460920	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח מרכז פיס ל	11030402668	30/06/11	01/07/11	01/06/11
1,666,904.88 ז	-67,697.60		0	70303229	0	29136750	0	42	נחילאל-ריצוף שביל /תיקון רישום	11030404781	24/10/11	01/07/11	01/06/11
1,734,602.48 ז	67,697.60		0	70303229	0	29136753	0	42	נחילאל-ריצוף שביל ראשי בין הגני	11030404781	24/10/11	01/07/11	01/06/11
1,802,608.48 ז	68,006.00		70303606	13236	11070303760	29128750	0	0	פיתוח - מעון עלי פלגי מים-עבודות	11030403283	01/08/11	01/08/11	01/06/11
1,753,191.48 ז		49,417.00	0	260	11070702582	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,374,992.48 ז		378,199.00	0	260	11070702514	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,359,992.98 ז		14,999.50	0	260	11070702491	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,315,518.58 ז		44,474.40	0	260	11070702506	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,264,394.48 ז		51,124.10	0	260	11070702505	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,240,171.48 ז		24,223.00	0	260	11070702502	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,033,637.48 ז		206,534.00	0	260	11070702501	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
1,007,067.68 ז		26,569.80	0	260	11070702500	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
817,049.68 ז		190,018.00	0	260	11070702496	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/06/11	11070400064	01/06/11	02/06/11	02/06/11
719,681.68 ז		97,368.00	0	262	11070702649	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/11	11070400066	06/06/11	06/06/11	06/06/11
619,681.68 ז		100,000.00	0	05/11	0	50050001	0	555	מכרז גן פסגות-צ'ק בנקאי - החזר	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
519,681.68 ז		100,000.00	0	05/11	0	50050001	0	555	מכרז גן כ.אדומים-צ'ק בנקאי - הח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
520,941.44 ז	1,259.76		70302918	13186	11070303226	29218750	0	0	ביצוע - פיתוח גן יביל עלי - עבודות	11030402640	30/06/11	01/07/11	12/06/11
576,975.24 ז	56,033.80		70302918	13186	11070303226	29218750	0	0	ביצוע - עבודות הכשרה לצורך מבן	11030402640	30/06/11	01/07/11	12/06/11
614,048.84 ז	37,073.60		70302915	13187	11070303225	29219750	0	0	עטרת כינור דוד - ע"ע תשתיות ופי	11030402643	30/06/11	01/07/11	12/06/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
540,868.50 ז		73,180.34	0	266	11070702742	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/06/11	11070400069	15/06/11	15/06/11	15/06/11
474,676.00 ז		66,192.50	0	266	11070702743	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/06/11	11070400069	15/06/11	15/06/11	15/06/11
489,790.80 ז	15,114.80		70303588	13235	11070303761	17430751	0	0	הזמנת - תאורה מגרש כדורסל במ	11030403301	01/08/11	01/08/11	19/06/11
501,472.00 ז	11,681.20		0	13157	11070302625	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורה בבית חורון תיק	11030402464	27/06/11	01/07/11	23/06/11
489,790.80 ז		11,681.20	0	268	11070703062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/11	11070400072	30/06/11	01/07/11	01/07/11
422,093.20 ז		67,697.60	0	270	11070703365	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
385,019.60 ז		37,073.60	0	270	11070703352	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
327,726.04 ז		57,293.56	0	270	11070703355	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
271,628.44 ז		56,097.60	0	270	11070703356	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
241,877.44 ז		29,751.00	0	270	11070703361	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
207,495.04 ז		34,382.40	0	270	11070703362	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
195,141.04 ז		12,354.00	0	270	11070703363	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
162,412.80 ז		32,728.24	0	270	11070703364	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/11	11070400073	03/07/11	03/07/11	03/07/11
190,368.80 ז	27,956.00		70303484	13239	11070303757	17430751	0	0	ביצוע - תאורת כביש ליד בית כנסו	11030403174	31/07/11	01/08/11	04/07/11
209,772.12 ז	19,403.32		70303482	13237	11070303759	16150421	0	0	ביצוע - הגדלת חניה מול המועצה	11030403175	31/07/11	01/08/11	04/07/11
228,448.12 ז	18,676.00		70304106	13280	11070304663	17430750	0	0	ביצוע - שיפור תאורה מול ת"ת בני	11030403775	31/08/11	01/09/11	04/07/11
301,991.12 ז	73,543.00		70304107	13283	11070304660	29219750	0	0	ביצוע - עבודות עפר ותשתיות לגן	11030403774	31/08/11	01/09/11	25/07/11
325,713.12 ז	23,722.00		70304109	13284	11070304659	26130750	0	0	ביצוע - חיבור קו מים ראשי	11030403772	31/08/11	01/09/11	27/07/11
302,165.12 ז		23,548.00	0	278	11070703815	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/08/11	11070400090	31/07/11	01/08/11	01/08/11
282,761.80 ז		19,403.32	0	278	11070703858	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/08/11	11070400090	31/07/11	01/08/11	01/08/11
254,805.80 ז		27,956.00	0	278	11070703860	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/08/11	11070400090	31/07/11	01/08/11	01/08/11
239,691.00 ז		15,114.80	0	279	11070703993	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/08/11	11070400091	01/08/11	01/08/11	01/08/11
171,685.00 ז		68,006.00	0	279	11070704009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/08/11	11070400091	01/08/11	01/08/11	01/08/11
207,819.00 ז	36,134.00		70304108	13282	11070304661	29219750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח גן ילדים ענו	11030403773	31/08/11	01/09/11	01/08/11
439,863.87 ז	232,044.87		0	33030	11050300912	27017750	0	0	מיגון מתקני מים בישובים עבודות	11050404039	30/08/11	23/08/11	23/08/11
440,618.00 ז	754.13		0	33030	11050300912	27017750	0	0	מיגון מתקני מים בישובים עבודות	11050404039	30/08/11	23/08/11	23/08/11
207,819.00 ז		232,799.00	0	33030	0	27017532	0	0	תשלום ע"י מנהל משק המים באמי	11050404040	30/08/11	23/08/11	23/08/11
223,819.00 ז	16,000.00		70304135	13281	11070304662	25654750	0	0	ביצוע - סביבה בטוחה בית ספר טי	11030403761	31/08/11	01/09/11	24/08/11
297,834.00 ז	74,015.00		70304154	13285	11070304658	29218750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח ותשתיות ענ	11030403749	31/08/11	01/09/11	25/08/11
279,158.00 ז		18,676.00	0	288	11070704335	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11
205,615.00 ז		73,543.00	0	288	11070704336	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
169,481.00 ז		36,134.00	0	288	11070704337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11
145,759.00 ז		23,722.00	0	288	11070704338	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11
129,759.00 ז		16,000.00	0	288	11070704339	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11
55,744.00 ז		74,015.00	0	288	11070704340	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/11	11070400113	31/08/11	01/09/11	01/09/11
220,297.00 ז	164,553.00		B-6138-1	13310	11070304840	26138750	0	0	תשלום עבור תכנון ביצוע גן דו כית	11030404399	26/09/11	01/10/11	25/09/11
240,838.00 ז	20,541.00		1134930-2	13309	11070304839	29134930	0	0	ביצוע שדרוג קולחי מט"ש נווה צוף	11030404400	26/09/11	01/10/11	25/09/11
263,873.00 ז	23,035.00		S-9078-5	13311	11070304871	29078750	0	0	ביצוע תיקוני בורות בישובי בנימין	11030404441	26/09/11	01/10/11	25/09/11
397,412.20 ז	133,539.20		70305307	13600	11070307502	29219750	0	0	בית חורון- עבודות פיתוח כיתות י.	11030404828	26/10/11	01/11/11	25/09/11
408,515.72 ז	11,103.52		0	13313	11070304855	17320930	0	0	תשלום עבור הגדלת ארכיב מועצה	11030404384	26/09/11	01/10/11	26/09/11
461,492.92 ז	52,977.20		0	13314	11070304854	19720752	0	0	ביצוע - תיקון קו ביוב גבעון החדשו	11030404385	26/09/11	01/10/11	26/09/11
536,254.92 ז	74,762.00		0	13316	11070304853	29219750	0	0	ביצוע - פיתוח כיתות יבילות בביה"	11030404386	26/09/11	01/10/11	26/09/11
545,302.92 ז	9,048.00		0	13317	11070304852	25656750	0	0	אדם מעבר ציבורי- אספקה והתקנו	11030404387	26/09/11	01/10/11	26/09/11
595,600.52 ז	50,297.60		0	13320	11070304851	29219750	0	0	ביצוע - פיתוח יבילים אולפנה נריה	11030404388	26/09/11	01/10/11	26/09/11
622,636.64 ז	27,036.12		0	13319	11070304850	29219750	0	0	ביצוע נריה פיתוח לתלמוד תורה	11030404389	26/09/11	01/10/11	26/09/11
695,786.24 ז	73,149.60		0	13318	11070304849	29219750	0	0	ביצוע - עבודות פיתוח לתוספת כיו	11030404390	26/09/11	01/10/11	26/09/11
770,003.04 ז	74,216.80		0	13315	11070304848	29219750	0	0	ביצוע - כיתת גן - קניונית עלי	11030404391	26/09/11	01/10/11	26/09/11
868,037.04 ז	98,034.00		9128/52-2	13324	11070304879	29128750	0	0	תשלום עבור מעון עלי פלגי מים-ע	11030404436	26/09/11	01/10/11	26/09/11
983,575.04 ז	115,538.00		9219/36-1	13321	11070304870	29219750	0	0	ביצוע עבודות פיתוח ת"ת מצפה יו	11030404442	26/09/11	01/10/11	26/09/11
1,044,533.04 ז	60,958.00		0	13322	11070304869	29219750	0	0	ביצוע השלמות פיתוח-גן שילה	11030404443	26/09/11	01/10/11	26/09/11
1,060,429.08 ז	15,896.04		0	13323	11070304868	26082750	0	0	ביצוע תכנון ובניית גן ילדים-טלמון-	11030404444	26/09/11	01/10/11	26/09/11
1,186,056.04 ז	125,626.96		0	13323	11070304868	26082750	0	0	ביצוע תכנון ובניית גן ילדים-טלמון	11030404444	26/09/11	01/10/11	26/09/11
1,159,019.92 ז		27,036.12	0	299	11070705123	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
1,108,722.32 ז		50,297.60	0	299	11070705124	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
1,099,674.32 ז		9,048.00	0	299	11070705125	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
1,046,697.12 ז		52,977.20	0	299	11070705127	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
882,144.12 ז		164,553.00	B-6138-1	299	11070705114	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
807,382.12 ז		74,762.00	0	299	11070705126	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
796,278.60 ז		11,103.52	0	299	11070705128	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
775,737.60 ז		20,541.00	1134930-2	299	11070705113	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
701,520.80 ז		74,216.80	0	299	11070705121	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
628,371.20 ז		73,149.60	0	299	11070705122	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
486,848.20 ז		141,523.00	0	301	11070705197	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/10/11	11070400131	27/09/11	03/10/11	03/10/11
425,890.20 ז		60,958.00	0	301	11070705198	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/10/11	11070400131	27/09/11	03/10/11	03/10/11
310,352.20 ז		115,538.00	9219/36-1	301	11070705199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/10/11	11070400131	27/09/11	03/10/11	03/10/11
287,317.20 ז		23,035.00	bs-9078-5	301	11070705200	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/10/11	11070400131	27/09/11	03/10/11	03/10/11
189,283.20 ז		98,034.00	9128/52-2	301	11070705201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/10/11	11070400131	27/09/11	03/10/11	03/10/11
284,873.20 ז	95,590.00		0	13363	11070305179	17430750	0	0	שוטף ישובים 5/11	11030404685	10/10/11	15/10/11	10/10/11
379,160.20 ז	94,287.00		0	13367	11070305178	17270750	0	0	שוטף ביטחון 5/11	11030404686	10/10/11	15/10/11	10/10/11
446,563.20 ז	67,403.00		0	13371	11070305177	17270750	0	0	שוטף ביטחון 4/11	11030404687	10/10/11	15/10/11	10/10/11
523,843.20 ז	77,280.00		0	13366	11070305176	17430750	0	0	טיפול ישובים 8/11	11030404688	10/10/11	15/10/11	10/10/11
625,781.20 ז	101,938.00		0	13365	11070305175	17430750	0	0	שוטף ישובים 7/11	11030404689	10/10/11	15/10/11	10/10/11
715,211.20 ז	89,430.00		0	13364	11070305174	17430750	0	0	שוטף ישובים 6/11	11030404690	10/10/11	15/10/11	10/10/11
753,793.20 ז	38,582.00		0	13370	11070305173	17270750	0	0	שוטף ביטחון 8/11	11030404691	10/10/11	15/10/11	10/10/11
815,604.20 ז	61,811.00		0	13368	11070305171	17270750	0	0	שוטף ביטחון 6/11	11030404692	10/10/11	15/10/11	10/10/11
857,508.20 ז	41,904.00		0	13369	11070305172	17270750	0	0	שוטף ביטחון 7/11	11030404693	10/10/11	15/10/11	10/10/11
818,926.20 ז		38,582.00	0	306	11070705483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
724,639.20 ז		94,287.00	0	306	11070705488	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
647,359.20 ז		77,280.00	0	306	11070705486	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
545,421.20 ז		101,938.00	0	306	11070705485	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
478,018.20 ז		67,403.00	0	306	11070705487	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
435,401.20 ז		42,617.00	0	306	11070705490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
393,497.20 ז		41,904.00	0	306	11070705482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
331,686.20 ז		61,811.00	0	306	11070705481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
236,096.20 ז		95,590.00	0	306	11070705489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
146,666.20 ז		89,430.00	0	306	11070705484	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/11	11070400137	11/10/11	11/10/11	11/10/11
159,068.59 ז	12,402.39		9219/36-2	13385	11070305310	29219750	0	0	ביצוע- עבודות פיתוח ת"ת מצפה י	11030404826	26/10/11	01/11/11	25/10/11
181,292.20 ז	22,223.61		9219/36-2	13385	11070305310	29219750	0	0	ביצוע- עבודות פיתוח ת"ת מצפה י	11030404826	26/10/11	01/11/11	25/10/11
186,512.20 ז	5,220.00		0	13384	11070305306	19720756	0	0	פסגות- תיקון ושיקום קו ביוב ליד ר	11030404829	26/10/11	01/11/11	25/10/11
193,472.20 ז	6,960.00		0	13383	11070305305	19720752	0	0	תשלום עבור ביצוע מפל בישוב טל	11030404830	26/10/11	01/11/11	25/10/11
238,030.20 ז	44,558.00		-9219/4-1	13382	11070305303	29219750	0	0	ביצוע- אלון - עבודות פיתוח גן יבי	11030404832	26/10/11	01/11/11	25/10/11
400,565.20 ז	162,535.00		K-3202-1	13381	11070305304	23202750	0	0	ביצוע- סביבה בטוחה לבי"ס תל צי	11030404831	26/10/11	15/11/11	25/10/11
434,553.20 ז	33,988.00		0	13386	11070305370	16150440	0	0	ביצוע החלפת לוח חשמל למתקן ס	11030404838	26/10/11	01/11/11	26/10/11

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
437,122.60 ז	2,569.40		0	13387	11070305121	18124420	0	0	ביצוע - מעון-עבודות חשמל עטרת	11030404975	30/10/11	01/11/11	27/10/11
439,494.60 ז	2,372.00		0	13387	11070305121	18124420	0	0	ביצוע - מעון-עבודות חשמל מצפה	11030404975	30/10/11	01/11/11	27/10/11
474,294.60 ז	34,800.00		0	13388	11070305439	17270751	0	0	פנסים 400W בישובים הסכם להח	11030404966	30/10/11	01/11/11	30/10/11
496,624.60 ז	22,330.00		0	13389	11070305605	45046050	0	0	החלפת 5 עמודי תאורת בטחון בר	11030405068	08/11/11	15/11/11	30/10/11
462,636.60 ז		33,988.00	0	308	11070705540	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
428,010.60 ז		34,626.00	0	308	11070705539	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
294,471.40 ז		133,539.20	0	308	11070705538	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
289,251.40 ז		5,220.00	0	308	11070705537	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
282,291.40 ז		6,960.00	0	308	11070705536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
237,733.40 ז		44,558.00	0	308	11070705535	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400141	27/10/11	01/11/11	01/11/11
232,792.00 ז		4,941.40	0	309	11070705695	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400142	31/10/11	01/11/11	01/11/11
197,992.00 ז		34,800.00	0	309	11070705777	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/11/11	11070400142	31/10/11	01/11/11	01/11/11
699,595.00 ז	501,603.00		70307218	33155	12070300170	26136750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי כפר אדומ	11030406772	12/01/12	15/01/12	01/11/11
705,859.00 ז	6,264.00		0	13398	11070305628	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורת בטחון בישוב א	11030405046	08/11/11	15/11/11	03/11/11
830,851.20 ז	124,992.20		70307195	13526	12070300175	19740756	0	0	בניית משטחי בוצה בחשמונאים בו	11030407015	30/01/12	01/02/12	03/11/11
808,521.20 ז		22,330.00	0	316	11070705985	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/11/11	11070400157	14/11/11	14/11/11	14/11/11
645,986.20 ז		162,535.00	0	316	11070705843	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/11/11	11070400157	14/11/11	14/11/11	14/11/11
639,722.20 ז		6,264.00	0	316	11070705998	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/11/11	11070400157	14/11/11	14/11/11	14/11/11
652,776.20 ז	13,054.00		9128/52-3	13412	11070305853	29128750	0	0	מעון עלי פלגי מים-עבודות פיתוח ו	11030405402	17/11/11	01/12/11	17/11/11
662,578.20 ז	9,802.00		0	13411	11070305852	23208750	0	0	פיתוח ושילוט אתר חובלתא בנווה	11030405403	17/11/11	01/12/11	17/11/11
946,291.20 ז	283,713.00		B-6138-2	13413	11070305851	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות	11030405404	17/11/11	01/12/11	17/11/11
967,299.20 ז	21,008.00		0	13425	11070305907	16150440	0	0	החלפת עמוד תאורה בכניסה לאדו	11030405548	23/11/11	01/12/11	21/11/11
983,829.20 ז	16,530.00		0	13426	11070306013	17710782	0	0	עבודות תשתית חשמל לאירועי טו	11030405590	27/11/11	01/12/11	21/11/11
983,869.80 ז	40.60		0	13428	11070306122	17420751	0	0	תיקוני בורות הגדלת חוזה 2034-ו	11030405738	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,041,870.20 ז	58,000.40		0	13428	11070306122	17420751	0	0	תיקוני בורות הגדלת חוזה 2034-ו	11030405738	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,116,736.20 ז	74,866.00		0	13429	11070306121	29078750	0	0	הרחבה וסלילת כביש בכניסה לאד	11030405739	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,166,817.20 ז	50,081.00		0	13430	11070306120	17430750	0	0	שוטף ישובים 09/11	11030405740	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,237,275.20 ז	70,458.00		0	13433	11070306119	17430750	0	0	שוטף ישובים 10/11	11030405741	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,277,994.20 ז	40,719.00		0	13432	11070306118	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 10/11	11030405742	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,318,326.20 ז	40,332.00		0	13431	11070306117	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 09/11	11030405743	29/11/11	01/12/11	29/11/11
1,372,794.20 ז	54,468.00		0	13434	11070306206	18122420	0	0	עבודות חשמל - 131 גנים	11030405754	30/11/11	03/12/11	30/11/11



## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,089,081.20 ז		283,713.00	0	320	11070706398	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
1,072,551.20 ז		16,530.00	0	320	11070706407	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
1,032,219.20 ז		40,332.00	0	320	11070706419	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
991,500.20 ז		40,719.00	0	320	11070706420	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
921,042.20 ז		70,458.00	0	320	11070706421	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
870,961.20 ז		50,081.00	0	320	11070706422	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
796,095.20 ז		74,866.00	0	320	11070706423	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
775,087.20 ז		21,008.00	0	320	11070706402	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
765,285.20 ז		9,802.00	0	320	11070706399	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
707,244.20 ז		58,041.00	0	320	11070706424	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
652,776.20 ז		54,468.00	0	320	11070706487	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
639,722.20 ז		13,054.00	0	320	11070706400	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/12/11	11070400170	01/12/11	01/12/11	01/12/11
657,934.20 ז	18,212.00		0	13474	11070306808	16150440	0	0	החלפת עמודים תאורת בטחון מת	11030406383	27/12/11	28/12/11	13/12/11
700,336.20 ז	42,402.00		0	13488	11070306775	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 11/11	11030406341	26/12/11	28/12/11	26/12/11
854,036.20 ז	153,700.00		0	13487	11070306774	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 11/11	11030406342	26/12/11	28/12/11	26/12/11
859,905.79 ז	5,869.59		0	13492	11070306801	29038750	0	0	עבודות חשמל לשיפוץ מגרש כדור	11030406389	27/12/11	28/12/11	27/12/11
928,299.20 ז	68,393.41		0	13492	11070306801	29038750	0	0	עבודות חשמל לשיפוץ מגרש כדור	11030406389	27/12/11	28/12/11	27/12/11
958,285.20 ז	29,986.00		0	13491	11070306800	29219750	0	0	כוכב יעקב תשתיות ופיתוח כיתה ג	11030406390	27/12/11	28/12/11	27/12/11
2,078,304.20 ז	1,120,019.00		-1778-1+2	13490	11070306795	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	11030406395	27/12/11	28/12/11	27/12/11
2,265,554.20 ז	187,250.00		B-6138-3	13493	11070306794	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות	11030406396	27/12/11	28/12/11	27/12/11
2,297,141.20 ז	31,587.00		S-3202-2	13494	11070306790	23202750	0	0	סביבה בטוחה לבי"ס תל ציון בנים	11030406400	27/12/11	28/12/11	27/12/11
2,222,878.20 ז		74,263.00	0	332	11070707216	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
2,069,178.20 ז		153,700.00	0	332	11070707190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
2,026,776.20 ז		42,402.00	0	332	11070707191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
1,995,189.20 ז		31,587.00	0	332	11070707205	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
1,807,939.20 ז		187,250.00	0	332	11070707209	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
687,920.20 ז		1,120,019.00	0	332	11070707210	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
657,934.20 ז		29,986.00	0	332	11070707215	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
639,722.20 ז		18,212.00	0	332	11070707222	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/12/11	11070400209	28/12/11	28/12/11	28/12/11
645,174.20 ז	5,452.00		0	13496	11070306909	16150420	0	0	התקנת רשת חשמל מרכזית במחז	11030406484	29/12/11	29/12/11	29/12/11
648,074.20 ז	2,900.00		0	13496	11070306909	16150420	0	0	התקנת רשת חשמל מרכזית במחז	11030406484	29/12/11	29/12/11	29/12/11

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
784,256.20 ז	136,182.00		70307368	13527	12070300171	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות	11030406900	29/01/12	01/02/12	29/12/11
851,091.20 ז	66,835.00		70307367	13524	12070300173	25046751	0	0	סביבה בטוחה בעלי	11030406901	29/01/12	01/02/12	29/12/11
967,091.20 ז	116,000.00		70307366	13525	12070300174	17270751	0	0	עלי - תשתית למערכת מצלמות בנ	11030406902	29/01/12	01/02/12	29/12/11
1,126,057.60 ז	158,966.40		0	13541	11070307428	23221750	0	0	ענתות-הסדרת צומת כניסה לשכ' נ	11030406944	29/01/12	01/02/12	29/12/11
1,942,013.60 ז	815,956.00		K-1778-3	13540	11070307429	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	11030406945	29/01/12	01/02/12	29/12/11
2,100,285.60 ז	158,272.00		0	13539	11070307430	26136750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי כפר אדומ	11030406946	29/01/12	01/02/12	29/12/11
2,108,173.60 ז	7,888.00		70307300	13523	12070300172	17270751	0	0	תוספת תאורה בנווה צוף	11030407016	30/01/12	01/02/12	29/12/11
2,113,509.60 ז	5,336.00		0	13538	11070307475	19730770	0	0	עבודת מנוף ופירוק עמוד ועבודת ו	11030407049	31/01/12	01/02/12	29/12/11
2,267,615.60 ז	154,106.00		0	13522	11070307474	17270751	0	0	עלי -הקמת תאורת ביטחון	11030407050	31/01/12	01/02/12	29/12/11
2,297,891.60 ז	30,276.00		0	13606	11070307552	17430751	0	0	החלפת רשת אלומיניום לכיוון הגן	11030407097	04/03/12	05/03/12	29/12/11
2,289,539.60 ז		8,352.00	0	336	11070707329	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/11	11070400211	29/12/11	30/12/11	30/12/11
2,335,045.24 ז	45,505.64		0	13569	11070307550	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 12/11	11030407082	20/02/12	01/03/12	30/12/11
2,372,195.98 ז	37,150.74		0	13570	11070307549	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 12/11	11030407089	26/02/12	01/03/12	30/12/11
2,392,195.98 ז	20,000.00		0	13582	11070307030	17430751	0	0	תאורה אולם ספורט תל ציון	11030407090	26/02/12	01/03/12	30/12/11
2,403,969.98 ז	11,774.00		0	13584	11070307543	17430751	0	0	תוספת עמוד חשמל במגרש כדורס	11030407091	26/02/12	01/03/12	30/12/11
2,446,367.98 ז	42,398.00		0	13583	11070307508	17430751	0	0	תוספת תאורה במעבר ליד גן ילדי	11030407092	26/02/12	01/03/12	30/12/11
1,944,764.98 ז		501,603.00	0	339	12070700233	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/01/12	12070400004	15/01/12	15/01/12	15/01/12
1,808,582.98 ז		136,182.00	0	341	12070700388	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
1,649,616.58 ז		158,966.40	0	341	12070700528	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
833,660.58 ז		815,956.00	0	341	12070700529	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
675,388.58 ז		158,272.00	0	341	12070700530	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
662,261.58 ז		13,127.00	0	341	12070700437	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
595,426.58 ז		66,835.00	0	341	12070700369	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
587,538.58 ז		7,888.00	0	341	12070700490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
462,546.38 ז		124,992.20	0	341	12070700489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
346,546.38 ז		116,000.00	0	341	12070700370	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/01/12	12070400007	31/01/12	31/01/12	31/01/12
341,210.38 ז		5,336.00	0	343	12070700597	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/12	12070400009	01/02/12	02/02/12	02/02/12
187,104.38 ז		154,106.00	0	343	12070700598	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/12	12070400009	01/02/12	02/02/12	02/02/12
248,700.38 ז	61,596.00		0	13573	12070300541	17430751	0	0	החלפת רשת אלומיניום בנחילאל-	12030400500	22/02/12	01/03/12	19/02/12
473,011.90 ז	224,311.52		0	12980	12070302253	26142750	0	0	בי'ס בית חורון-פרוק והחלפת אסו	12030402254	14/05/12	15/05/12	20/02/12
481,972.90 ז	8,961.00		0	13580	12070300656	18124422	0	0	גידור מעון בית חורון	12030400554	26/02/12	01/03/12	26/02/12

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
511,944.98 ז	29,972.08		0	13581	12070300655	29136757	0	0	ביצוע חניית בית חורון	12030400555	26/02/12	01/03/12	26/02/12
637,737.98 ז	125,793.00		125757-2	13586	12070300654	25046751	0	0	סביבה בטוחה בעלי	12030400556	26/02/12	01/03/12	26/02/12
806,755.78 ז	169,017.80		0	13585	12070300653	29219750	0	0	עבודות פיתוח גני ילדים בישוב אד	12030400557	26/02/12	01/03/12	26/02/12
819,805.78 ז	13,050.00		0	13579	12070300652	29219750	0	0	חיבור חשמל לכיתה יבילה בי"ס בנ	12030400558	26/02/12	01/03/12	26/02/12
882,445.78 ז	62,640.00		0	13595	12070300700	59259274	0	0	עבודות פיתוח בגן ילדים באדם	12030400595	27/02/12	01/03/12	27/02/12
873,484.78 ז		8,961.00	0	355	12070701098	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
843,512.70 ז		29,972.08	0	355	12070701097	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
717,719.70 ז		125,793.00	0	355	12070701096	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
548,701.90 ז		169,017.80	0	355	12070701095	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
535,651.90 ז		13,050.00	0	355	12070701094	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
473,011.90 ז		62,640.00	0	355	12070701099	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/02/12	12070400035	28/02/12	28/02/12	28/02/12
435,861.16 ז		37,150.74	0	354	12070700988	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
390,355.52 ז		45,505.64	0	354	12070700989	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
378,581.52 ז		11,774.00	0	354	12070700987	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
336,183.52 ז		42,398.00	0	354	12070700986	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
316,183.52 ז		20,000.00	0	354	12070700985	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
254,587.52 ז		61,596.00	0	354	12070700990	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/12	12070400034	27/02/12	01/03/12	01/03/12
224,311.52 ז		30,276.00	0	357	12070701189	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/03/12	12070400036	04/03/12	05/03/12	05/03/12
256,716.12 ז	32,404.60		0	13620	12070301063	17270750	0	0	שוטף ביטחון 1/12	12030401054	22/03/12	01/04/12	12/03/12
347,899.08 ז	91,182.96		0	13619	12070301062	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/12	12030401055	22/03/12	01/04/12	12/03/12
504,614.08 ז	156,715.00		B-3196-1	13628	12070301043	23196750	0	0	פיתוח מועדון נוער במכמש	12030400967	21/03/12	01/04/12	18/03/12
652,145.08 ז	147,531.00		B-6138-5	13626	12070301018	26138750	0	0	תכנון וביצוע גן דו כיתתי פסגות	12030400991	21/03/12	01/04/12	18/03/12
892,389.08 ז	240,244.00		B-6136-4	13627	12070301017	26136750	0	0	תכנון וביצוע גן דו כיתתי כפר אדום	12030400992	21/03/12	01/04/12	18/03/12
1,042,389.08 ז	150,000.00		0	13624	12070303718	24484750	0	0	שיקום דרכי ביטחון כ.השחר	12030403693	11/07/12	01/08/12	18/03/12
1,192,389.08 ז	150,000.00		0	13624	12070303718	24484750	0	0	שיקום דרכי ביטחון עטרת	12030403693	11/07/12	01/08/12	18/03/12
1,262,389.08 ז	70,000.00		0	2	12070301061	41091000	0	0	חב' לפיתוח החצר בגין צקים בנקא	12030400961	21/03/12	01/04/12	21/03/12
1,421,267.08 ז	158,878.00		B-6138-6	13646	12070301203	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות	12030401136	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,082,125.08 ז	660,858.00		K-1778-4	13647	12070301202	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	12030401137	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,093,783.08 ז	11,658.00		0	13650	12070301201	26103750	0	0	פירוק והעתקת תאורה זמנית לכבי	12030401138	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,094,363.08 ז	580.00		0	13649	12070301200	17290782	0	0	כוננות שלג- הפעלת כלים הנדסיים	12030401139	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,096,219.08 ז	1,856.00		0	13649	12070301200	17290782	0	0	כוננות שלג- הפעלת כלים הנדסיים	12030401139	27/03/12	01/04/12	26/03/12

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,189,575.88 ז	93,356.80		-9219/4-2	13648	12070301199	29219750	0	0	אלון - עבודות פיתוח גן יביל-הגדל	12030401140	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,339,783.08 ז	150,207.20		-9219/4-2	13648	12070301199	29219750	0	0	אלון - עבודות פיתוח גן יביל 103	12030401140	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,365,071.08 ז	25,288.00		0	13645	12070301236	29220927	0	0	עבודות חשמל ב"ס עלי	12030401168	27/03/12	01/04/12	26/03/12
2,124,827.08 ז		240,244.00	0	365	12070701580	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
2,054,827.08 ז		70,000.00	0	365	12070701598	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
1,963,644.12 ז		91,182.96	0	365	12070701599	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
1,931,239.52 ז		32,404.60	0	365	12070701600	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
1,774,524.52 ז		156,715.00	0	365	12070701587	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
1,626,993.52 ז		147,531.00	0	365	12070701581	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400050	25/03/12	01/04/12	01/04/12
1,624,557.52 ז		2,436.00	0	369	12070701848	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
1,599,269.52 ז		25,288.00	0	369	12070701705	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
1,440,391.52 ז		158,878.00	0	369	12070701845	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
779,533.52 ז		660,858.00	0	369	12070701846	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
535,969.52 ז		243,564.00	0	369	12070701849	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
524,311.52 ז		11,658.00	0	369	12070701847	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
547,511.52 ז	23,200.00		0	13700	12070301907	19720752	0	0	תיקון קו ביוב בגן ילדים אלון	12030401847	29/04/12	01/05/12	29/04/12
622,737.52 ז	75,226.00		0	13701	12070301906	17430751	0	0	קו חשמל לחלקה 42 בעפרה שדרו	12030401848	29/04/12	01/05/12	29/04/12
763,583.52 ז	140,846.00		B-6136-5	13696	12070301878	26136750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי כפר אדומ	12030401876	29/04/12	01/05/12	29/04/12
765,323.52 ז	1,740.00		0	13697	12070301877	18132420	0	0	חיבור חשמל בב"ס טלמון	12030401877	29/04/12	01/05/12	29/04/12
877,141.52 ז	111,818.00		147/632-1	13699	12070301868	29147750	0	0	הקמת מצפור במכמס מ.ד.	12030401884	29/04/12	01/05/12	29/04/12
964,404.52 ז	87,263.00		P-3196-2	13698	12070301865	23196750	0	0	פיתוח מועדון נוער במכמס	12030401885	29/04/12	01/05/12	29/04/12
941,204.52 ז		23,200.00	0	377	12070702334	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
865,978.52 ז		75,226.00	0	377	12070702333	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
725,132.52 ז		140,846.00	0	377	12070702332	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
723,392.52 ז		1,740.00	0	377	12070702331	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
611,574.52 ז		111,818.00	0	377	12070702330	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
524,311.52 ז		87,263.00	0	377	12070702329	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/12	12070400353	01/05/12	01/05/12	01/05/12
570,560.14 ז	46,248.62		0	13708	12070302160	17270750	0	0	שוטף ביטחון 3/12	12030402097	09/05/12	15/05/12	06/05/12
607,964.34 ז	37,404.20		0	13707	12070302159	17270750	0	0	שוטף בטחון 2/12	12030402098	09/05/12	15/05/12	06/05/12
772,458.14 ז	164,493.80		0	13709	12070302158	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/12	12030402099	09/05/12	15/05/12	06/05/12
855,169.62 ז	82,711.48		0	13706	12070302157	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/12	12030402100	09/05/12	15/05/12	06/05/12

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
772,458.14 ז		82,711.48	0	384	12070702537	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/12	12070400358	14/05/12	14/05/12	14/05/12
607,964.34 ז		164,493.80	0	384	12070702538	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/12	12070400358	14/05/12	14/05/12	14/05/12
570,560.14 ז		37,404.20	0	384	12070702539	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/12	12070400358	14/05/12	14/05/12	14/05/12
524,311.52 ז		46,248.62	0	384	12070702540	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/12	12070400358	14/05/12	14/05/12	14/05/12
300,000.00 ז		224,311.52	0	384	12070702541	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/05/12	12070400358	14/05/12	14/05/12	14/05/12
456,182.00 ז	156,182.00		P-2098-1	13734	12070302510	22098750	0	0	פיתוח מועדון נוער בנעלה	12030402565	30/05/12	01/06/12	29/05/12
535,978.40 ז	79,796.40		0	13735	12070302509	26169750	0	0	עבודות להעתקת קרוונים דולב גני	12030402566	30/05/12	01/06/12	29/05/12
581,763.40 ז	45,785.00		0	13736	12070302508	29134755	0	0	השלמת אספלט בבית חורון	12030402567	30/05/12	01/06/12	29/05/12
585,939.40 ז	4,176.00		0	13738	12070302507	17420750	0	0	תיקון מעקה בטיחות בכביש גישה	12030402568	30/05/12	01/06/12	29/05/12
591,785.80 ז	5,846.40		0	13738	12070302507	17420750	0	0	תיקון מעקה בטיחות בכביש גישה	12030402568	30/05/12	01/06/12	29/05/12
595,683.40 ז	3,897.60		0	13738	12070302507	17420750	0	0	תיקון מעקה בטיחות בכביש גישה	12030402568	30/05/12	01/06/12	29/05/12
1,495,161.40 ז	899,478.00		K-1778-5	13739	12070302506	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	12030402569	30/05/12	01/06/12	29/05/12
1,839,190.72 ז	344,029.32		125757-3	13740	12070302500	25046751	0	0	סביבה בטוחה בעלי	12030402575	30/05/12	01/06/12	29/05/12
1,995,106.32 ז	155,915.60		0	13737	12070302364	23239751	0	0	החלפת תשתיות בגני קיימים באל	12030402598	31/05/12	01/06/12	29/05/12
1,839,190.72 ז	-155,915.60		0	13737	12070302364	23239751	0	0	סטורנו על פקודה 12030402598	12050406822	08/04/13	01/06/12	29/05/12
1,995,106.32 ז	155,915.60		0	13737	12070302364	29220987	0	0	החלפת תשתיות בגני קיימים באל	12050406823	08/04/13	01/06/12	29/05/12
2,914,630.32 ז	919,524.00		K4-1782	13741	12070302533	21776750	0	0	פיתוח מגרשים בדולב	12030402535	30/05/12	01/06/12	30/05/12
2,758,714.72 ז		155,915.60	0	390	12070703105	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/12	12070400364	31/05/12	01/06/12	01/06/12
2,414,685.40 ז		344,029.32	0	388	12070703011	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
1,515,207.40 ז		899,478.00	0	388	12070703012	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
1,501,287.40 ז		13,920.00	0	388	12070703013	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
1,455,502.40 ז		45,785.00	0	388	12070703014	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
1,375,706.00 ז		79,796.40	0	388	12070703015	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
1,219,524.00 ז		156,182.00	0	388	12070703016	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
300,000.00 ז		919,524.00	0	388	12070703017	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/06/12	12070400363	31/05/12	04/06/12	04/06/12
306,921.72 ז	6,921.72		0	13770	12070302973	17123930	0	0	העתקת קוי חשמל במסגרת העתק	12030402983	19/06/12	01/07/12	14/06/12
322,001.72 ז	15,080.00		0	13776	12070303097	16150440	0	0	תיקון עמוד תאורה בכפר האורנים	12030402990	19/06/12	01/07/12	19/06/12
359,249.32 ז	37,247.60		0	13775	12070303089	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 04/12	12030402998	19/06/12	01/07/12	19/06/12
433,142.48 ז	73,893.16		0	13774	12070303088	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 04/12	12030402999	19/06/12	01/07/12	19/06/12
499,513.04 ז	66,370.56		0	13795	12070303360	17460920	0	0	השלמת עבודות לגמר מגרש ספור	12030403312	28/06/12	01/07/12	28/06/12
509,373.04 ז	9,860.00		0	13793	12070303359	29157750	0	0	תשלום עבור עבודות נוספות לתיק	12030403313	28/06/12	01/07/12	28/06/12

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
545,681.04 ז	36,308.00		0	13792	12070303357	29157750	0	0	תשלום עבור שדרוג ותיקון הציר ה	12030403314	28/06/12	01/07/12	28/06/12
558,661.44 ז	12,980.40		0	13794	12070303356	17460920	0	0	תשלום עבור פיתוח מגרש כדורסל	12030403315	28/06/12	01/07/12	28/06/12
551,739.72 ז		6,921.72	0	399	12070703534	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400483	27/06/12	01/07/12	01/07/12
477,846.56 ז		73,893.16	0	399	12070703535	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400483	27/06/12	01/07/12	01/07/12
440,598.96 ז		37,247.60	0	399	12070703536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400483	27/06/12	01/07/12	01/07/12
425,518.96 ז		15,080.00	0	399	12070703537	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400483	27/06/12	01/07/12	01/07/12
412,538.56 ז		12,980.40	0	402	12070703793	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400486	01/07/12	01/07/12	01/07/12
376,230.56 ז		36,308.00	0	402	12070703794	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400486	01/07/12	01/07/12	01/07/12
366,370.56 ז		9,860.00	0	402	12070703795	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400486	01/07/12	01/07/12	01/07/12
300,000.00 ז		66,370.56	0	402	12070703796	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/12	12070400486	01/07/12	01/07/12	01/07/12
681,514.99 ז	381,514.99		S-1785-3	13803	12070303443	21785750	0	0	שצ'פ וכבישים בדולב	12030403652	11/07/12	15/07/12	05/07/12
932,821.00 ז	251,306.01		S-1785-3	13803	12070303443	21785750	0	0	שצ'פ וכבישים בדולב-הגדלה	12030403652	11/07/12	15/07/12	05/07/12
963,648.00 ז	30,827.00		0	13799	12070303735	17270750	0	0	תשלום עבור טיפול שוטף ביטחון ?	12030403785	12/07/12	01/08/12	05/07/12
1,045,901.28 ז	82,253.28		0	13800	12070303731	17430750	0	0	תשלום עבור טיפול שוטף ישובים ?	12030403786	12/07/12	01/08/12	05/07/12
413,080.28 ז		632,821.00	0	406	12070703929	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/12	12070400528	12/07/12	15/07/12	15/07/12
1,413,080.41 ז	1,000,000.13		K-1778-6	13832	12070304032	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ז)	12030404025	26/07/12	01/08/12	25/07/12
1,938,206.28 ז	525,125.87		K-1778-6	13832	12070304032	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ז)	12030404025	26/07/12	01/08/12	25/07/12
1,994,373.48 ז	56,167.20		0	13831	12070304006	29147750	0	0	תשלום עבור פיתוח מעיין טלמון	12030404046	26/07/12	01/08/12	25/07/12
2,056,846.48 ז	62,473.00		K-9186-1	13834	12070304069	29186750	0	0	תשלום עבור כביש מעקף משכונה	12030404062	31/07/12	01/08/12	30/07/12
2,111,482.48 ז	54,636.00		P-9159-1	13837	12070304061	29159750	0	0	תשלום עבור תשתיות השמל ביוב	12030404069	31/07/12	01/08/12	30/07/12
2,284,286.48 ז	172,804.00		K-1778-7	13836	12070304053	21778750	0	0	תשלום עבור פיתוח ותשתיות 134	12030404072	31/07/12	01/08/12	30/07/12
2,296,424.72 ז	12,138.24		0	13835	12070304047	17430751	0	0	עטרת-החלפת עמוד תאורה מגרש	12030404078	31/07/12	01/08/12	30/07/12
2,402,628.52 ז	106,203.80		P-1810-1	13890	12070304661	21810750	0	0	עבודות פיתוח למעון מצפה יריחו	12030404622	30/08/12	01/09/12	01/08/12
2,102,628.52 ז		300,000.00	0	413	12070704359	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
2,020,375.24 ז		82,253.28	0	413	12070704360	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
1,989,548.24 ז		30,827.00	0	413	12070704361	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
1,933,381.04 ז		56,167.20	0	413	12070704362	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
408,255.04 ז		1,525,126.00	0	413	12070704363	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
396,116.80 ז		12,138.24	0	413	12070704364	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
223,312.80 ז		172,804.00	0	413	12070704365	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
168,676.80 ז		54,636.00	0	413	12070704366	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
106,203.80 ז		62,473.00	0	413	12070704367	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/12	12070400688	02/08/12	05/08/12	05/08/12
189,017.07 ז	82,813.27		1742/we-1	13878	12070304553	17420750	0	0	תיקוני בורות ביישובי מערב בנימין	12030404760	30/08/12	01/09/12	20/08/12
228,167.92 ז	39,150.85		0	13892	12070304676	22082750	0	0	גידור אולם הספורט באדם גידור א	12030404610	30/08/12	01/09/12	27/08/12
232,083.00 ז	3,915.08		0	13892	12070304676	22082750	0	0	גידור אולם הספורט באדם בצ"מ ג	12030404610	30/08/12	01/09/12	27/08/12
316,925.40 ז	84,842.40		1742/ea-1	13891	12070304672	17420750	0	0	תיקוני בורות ביישובים מזרח בנימי	12030404614	30/08/12	01/09/12	27/08/12
407,347.40 ז	90,422.00		1220757-1	13889	12070304799	29220757	0	0	פיתוח כיתות יבילות בבית ספר מנ	12030404783	02/09/12	02/09/12	27/08/12
425,278.10 ז	17,930.70		0	13894	12070304766	17420750	0	0	תיקוני בורות ביישובי מערב בנימין	12030404790	02/09/12	01/09/12	30/08/12
342,464.83 ז		82,813.27	0	423	12070705161	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
236,261.03 ז		106,203.80	0	423	12070705162	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
151,418.63 ז		84,842.40	0	423	12070705163	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
108,352.70 ז		43,065.93	0	423	12070705164	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
90,422.00 ז		17,930.70	0	423	12070705165	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
0.00		90,422.00	0	423	12070705166	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/12	12070400718	03/09/12	04/09/12	04/09/12
40,112.80 ז	40,112.80		0	13918	12070305327	17430750	0	0	שוטף ישובים 6/12	12030405379	27/09/12	01/10/12	23/09/12
98,184.72 ז	58,071.92		0	13920	12070305326	17430750	0	0	שוטף ישובים 7/12	12030405380	27/09/12	01/10/12	23/09/12
125,131.52 ז	26,946.80		0	13919	12070305324	17270750	0	0	שוטף ביטחון 6/12	12030405381	27/09/12	01/10/12	23/09/12
152,124.72 ז	26,993.20		0	13921	12070305323	17270750	0	0	שוטף ביטחון 7/12	12030405382	27/09/12	01/10/12	23/09/12
191,703.92 ז	39,579.20			13922	12070305354	18132420	0	0	שיקום קו ביוב פנימי בית ספר בניו	12030405335	27/09/12	01/10/12	27/09/12
226,051.14 ז	34,347.22		1742/ea-2	13923	12070305353	17420750	0	0	תיקוני בורות ביישובים מזרח בנימי	12030405336	27/09/12	01/10/12	27/09/12
293,051.14 ז	67,000.00		1742/26-1	13927	12070305351	17420750	0	0	תיקוני מדרכות, בורות, והתקנת מי	12030405337	27/09/12	01/10/12	27/09/12
312,887.14 ז	19,836.00		0	13926	12070305378	29220752	0	0	הגדלת חיבור חשמל בי"ס ממ"ד אד	12030405360	27/09/12	01/10/12	27/09/12
356,503.14 ז	43,616.00		1220752-1	13924	12070305377	29220752	0	0	פיתוח ת"ת וממ"ד אדם פיתוח ת"ת	12030405361	27/09/12	01/10/12	27/09/12
460,866.14 ז	104,363.00		1S-6136-6	13925	12070305379	26136750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי כפר אדום	12030405372	27/09/12	01/10/12	27/09/12
433,872.94 ז		26,993.20	0	436	12070705884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
406,926.14 ז		26,946.80	0	436	12070705885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
348,854.22 ז		58,071.92	0	436	12070705886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
308,741.42 ז		40,112.80	0	436	12070705887	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
241,741.42 ז		67,000.00	0	436	12070705888	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
207,394.20 ז		34,347.22	0	436	12070705889	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
167,815.00 ז		39,579.20	0	436	12070705890	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
124,199.00 ז		43,616.00	0	436	12070705891	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
104,363.00 ז		19,836.00	0	436	12070705892	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
0.00		104,363.00	0	436	12070705893	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/10/12	12070400731	27/09/12	04/10/12	04/10/12
48,572.99 ז	48,572.99		0	13950	12070305811	18124420	0	0	מילוי חול במעונות מילוי חול - מעו	12030405730	21/10/12	01/11/12	15/10/12
50,211.00 ז	1,638.01		0	13950	12070305811	18124420	0	0	מילוי חול במעונות + ארגזי חול פלו	12030405730	21/10/12	01/11/12	15/10/12
59,691.11 ז	9,480.11		0	13949	12070306316	29220987	0	0	פיזור חול בגנים מצפה יריחו	12030406264	11/11/12	01/12/12	15/10/12
63,130.91 ז	3,439.80		0	13949	12070306316	29220987	0	0	פיזור חול בגנים מיגרן	12030406264	11/11/12	01/12/12	15/10/12
66,360.11 ז	3,229.20		0	13949	12070306316	18122420	0	0	פיזור חול בגנים תוספת פיזור חול	12030406264	11/11/12	01/12/12	15/10/12
168,363.00 ז	102,002.89		0	13949	12070306316	18122420	0	0	פיזור חול בגנים פיזור חול בגנים	12030406264	11/11/12	01/12/12	15/10/12
296,233.00 ז	127,870.00		125757-4	13970	12070306011	25046751	0	0	סביבה בטוחה בעלי	12030406034	29/10/12	01/11/12	24/10/12
1,341,015.00 ז	1,044,782.00		-1792-1-3	13969	12070306010	21792750	0	0	תשתיות פיתוח וסלילה-26 יח'ד בנ	12030406035	29/10/12	01/11/12	24/10/12
1,718,481.86 ז	377,466.86		S-8000-5	13968	12070306009	28000750	0	0	תכנון וביצוע בית כנסת בכוכב יעקו	12030406036	29/10/12	01/11/12	24/10/12
1,750,515.00 ז	32,033.14		S-8000-5	13968	12070306009	28000750	0	0	תכנון וביצוע בית כנסת בכוכב יעקו	12030406036	29/10/12	01/11/12	24/10/12
1,774,312.80 ז	23,797.80		220755-1	13971	12070306037	29220755	0	0	עבודות פיתוח כיתות יבילות ביס ז	12030406110	31/10/12	01/11/12	29/10/12
1,724,101.80 ז		50,211.00	0	446	12070706582	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/11/12	12070401034	01/11/12	04/11/12	04/11/12
1,314,601.80 ז		409,500.00	0	446	12070706609	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/11/12	12070401034	01/11/12	04/11/12	04/11/12
269,819.80 ז		1,044,782.00	0	446	12070706610	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/11/12	12070401034	01/11/12	04/11/12	04/11/12
141,949.80 ז		127,870.00	0	446	12070706611	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/11/12	12070401034	01/11/12	04/11/12	04/11/12
118,152.00 ז		23,797.80	0	446	12070706615	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/11/12	12070401034	01/11/12	04/11/12	04/11/12
150,923.70 ז	32,771.70		0	13994	12070306368	17270750	0	0	שוטף ביטחון 9/12	12030406376	13/11/12	15/11/12	11/11/12
204,888.78 ז	53,965.08		0	13995	12070306367	17430750	0	0	שוטף ישובים 9/12	12030406377	13/11/12	15/11/12	11/11/12
253,820.52 ז	48,931.74		0	13992	12070306366	17430750	0	0	שוטף ישובים 8/12	12030406378	13/11/12	15/11/12	11/11/12
277,302.42 ז	23,481.90		0	13993	12070306365	17270750	0	0	שוטף ביטחון 8/12	12030406379	13/11/12	15/11/12	11/11/12
253,820.52 ז		23,481.90	0	449	12070706712	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/11/12	12070401065	14/11/12	15/11/12	15/11/12
204,888.78 ז		48,931.74	0	449	12070706713	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/11/12	12070401065	14/11/12	15/11/12	15/11/12
150,923.70 ז		53,965.08	0	449	12070706714	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/11/12	12070401065	14/11/12	15/11/12	15/11/12
118,152.00 ז		32,771.70	0	449	12070706715	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/11/12	12070401065	14/11/12	15/11/12	15/11/12
169,468.20 ז	51,316.20		P-1810-2	14014	12070306819	21810750	0	0	עבודות פיתוח למעון מצפה יריחו	12030406835	28/11/12	01/12/12	26/11/12
214,459.20 ז	44,991.00		1742/26-2	14011	12070306809	17420750	0	0	תיקוני מדרכות, בורות, והתקנת מי	12030406844	28/11/12	01/12/12	26/11/12
255,877.20 ז	41,418.00			14012	12070306808	19720752	0	0	תיקון קו ביוב מכמש שלב א+ב	12030406845	28/11/12	01/12/12	26/11/12
275,474.70 ז	19,597.50		0	14013	12070306807	29157750	0	0	העתקת תאורת בטחון מצפור רימו	12030406846	28/11/12	01/12/12	26/11/12
694,837.70 ז	419,363.00		P-3236-1	14015	12070306806	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12030406847	28/11/12	01/12/12	26/11/12



## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
707,780.32 ז	12,942.62		220752-2	14016	12070306804	29220752	0	0	פיתוח אדם פיתוח ת"ת	12030406848	28/11/12	01/12/12	26/11/12
786,074.30 ז	78,293.98		220752-2	14016	12070306804	29220753	0	0	פיתוח אדם ממ"ד אדם	12030406848	28/11/12	01/12/12	26/11/12
850,892.30 ז	64,818.00		220757-2	14017	12070306805	29220757	0	0	פיתוח כיתות יבילות בבית ספר מנ	12030406972	02/12/12	01/12/12	26/11/12
431,529.30 ז	-419,363.00		P-3236-1	14015	12070306806	23236750	0	0	סטורנו על פקודה 12030406847	12050406749	18/02/13	01/12/12	26/11/12
850,892.30 ז	419,363.00		P-3236-1	14015	12070306806	29191750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406750	18/02/13	01/12/12	26/11/12
431,529.30 ז	-419,363.00		P-3236-1	14015	12070306806	29191750	0	0	סטורנו על פקודה 12050406750	12050406790	08/04/13	01/12/12	26/11/12
850,892.30 ז	419,363.00		P-3236-1	14015	12070306806	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406791	08/04/13	01/12/12	26/11/12
905,689.25 ז	54,796.95		0	14018	12070306898	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 10/12	12030406777	28/11/12	01/12/12	27/11/12
936,531.04 ז	30,841.79		0	14019	12070306897	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 10/12	12030406778	28/11/12	01/12/12	27/11/12
818,379.04 ז		118,152.00	0	454	12070707392	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
753,561.04 ז		64,818.00	0	454	12070707409	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
334,198.04 ז		419,363.00	0	454	12070707410	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
314,600.54 ז		19,597.50	0	454	12070707411	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
273,182.54 ז		41,418.00	0	454	12070707412	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
228,191.54 ז		44,991.00	0	454	12070707413	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
176,875.34 ז		51,316.20	0	454	12070707415	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/12/12	12070401072	03/12/12	03/12/12	03/12/12
85,638.74 ז		91,236.60	0	456	12070707471	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401074	06/12/12	09/12/12	09/12/12
54,796.95 ז		30,841.79	0	456	12070707472	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401074	06/12/12	09/12/12	09/12/12
0.00		54,796.95	0	456	12070707473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401074	06/12/12	09/12/12	09/12/12
243,464.00 ז	243,464.00		K-9133-1	14066	12070307717	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות ה-1	12030407710	27/12/12	27/12/12	25/12/12
251,537.00 ז	8,073.00		0	14067	12070307719	29220755	0	0	עבודות פיתוח כיתות יבילות בי"ס ז	12030407720	27/12/12	27/12/12	25/12/12
319,953.98 ז	68,416.98		S-6138-7	14077	12070307699	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות	12030407742	27/12/12	27/12/12	25/12/12
351,544.00 ז	31,590.02		S-6138-7	14077	12070307699	26138750	0	0	תכנון ביצוע גן דו כיתתי פסגות -תו	12030407742	27/12/12	27/12/12	25/12/12
357,511.00 ז	5,967.00		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים כוכב הע	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
366,286.00 ז	8,775.00		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים מכמש ה	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
366,578.50 ז	292.50		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים שילה בנ	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
373,680.40 ז	7,101.90		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים עלי ת"ת	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
386,082.40 ז	12,402.00		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים עלי גנים	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
393,336.40 ז	7,254.00		0	14076	12070307698	29219750	0	0	עבודות חשמל בגני ילדים שילה בנ	12030407743	27/12/12	27/12/12	25/12/12
394,751.40 ז	1,415.00		0	14075	12070307725	17270751	0	0	תוספת תאורה - בית חורון	12030407752	27/12/12	30/12/12	25/12/12
404,169.90 ז	9,418.50		0	14072	12070307731	17270751	0	0	הוספת תאורה - כפר אדומים	12030407746	27/12/12	31/12/12	25/12/12

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
413,588.40 ז	9,418.50		0	14071	12070307730	17270751	0	0	הוספת תאורה- נופי פרת	12030407747	27/12/12	31/12/12	25/12/12
430,904.40 ז	17,316.00		0	14070	12070307729	17270751	0	0	תוספת תאורה - בני אדם	12030407748	27/12/12	31/12/12	25/12/12
439,211.40 ז	8,307.00		0	14073	12070307728	17270751	0	0	תיקון קו תאורת ביטחון שנפגע בש	12030407749	27/12/12	31/12/12	25/12/12
548,548.40 ז	109,337.00		0	14074	12070307727	17270751	0	0	תאורת ביטחון - מכמשהחלפת קו	12030407750	27/12/12	31/12/12	25/12/12
554,983.40 ז	6,435.00		0	14068	12070307726	17270751	0	0	תוספת תאורה באדם	12030407751	27/12/12	31/12/12	25/12/12
558,317.90 ז	3,334.50		0	14069	12070307732	17270751	0	0	תוספת תאורה בישובים: מכמש	12030407864	30/12/12	31/12/12	25/12/12
591,311.90 ז	32,994.00		0	14069	12070307732	17270751	0	0	תוספת תאורה בישובים: כוכב יעקו	12030407864	30/12/12	31/12/12	25/12/12
607,223.90 ז	15,912.00		0	14069	12070307732	17270751	0	0	תוספת תאורה בישובים: נריה	12030407864	30/12/12	31/12/12	25/12/12
706,955.88 ז	99,731.98		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12030407728	27/12/12	27/12/12	27/12/12
995,243.90 ז	288,288.02		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12030407728	27/12/12	27/12/12	27/12/12
895,511.92 ז	-99,731.98		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	סטורנו על פקודה 12030407728	12050406751	18/02/13	27/12/12	27/12/12
607,223.90 ז	-288,288.02		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	סטורנו על פקודה 12030407728	12050406751	18/02/13	27/12/12	27/12/12
706,955.88 ז	99,731.98		P-3236-2	14080	12070307709	29191750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406752	18/02/13	27/12/12	27/12/12
995,243.90 ז	288,288.02		P-3236-2	14080	12070307709	29191750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406752	18/02/13	27/12/12	27/12/12
895,511.92 ז	-99,731.98		P-3236-2	14080	12070307709	29191750	0	0	סטורנו על פקודה 12050406752	12050406792	08/04/13	27/12/12	27/12/12
607,223.90 ז	-288,288.02		P-3236-2	14080	12070307709	29191750	0	0	סטורנו על פקודה 12050406752	12050406792	08/04/13	27/12/12	27/12/12
706,955.88 ז	99,731.98		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406793	08/04/13	27/12/12	27/12/12
995,243.90 ז	288,288.02		P-3236-2	14080	12070307709	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	12050406793	08/04/13	27/12/12	27/12/12
697,653.90 ז		297,590.00	0	1570730		31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימין - פרויז	12050406611	15/01/13	30/12/12	30/12/12
774,601.29 ז	76,947.39		0	14191	12070308331	17270750	0	0	שוטף ביטחון 12/12	12030408341	13/03/13	15/03/13	30/12/12
910,176.21 ז	135,574.92		0	14190	12070308330	17430750	0	0	שוטף ישובים 12/12	12030408342	13/03/13	15/03/13	30/12/12
1,207,766.21 ז	297,590.00		0	33431	12050301556	22098750	0	0	מועדון נוער נעלה-בניה	12050406612	15/01/13	30/12/12	31/12/12
1,165,973.81 ז		41,792.40	0	466	12070708311	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
1,065,966.81 ז		100,007.00	0	466	12070708312	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
677,946.81 ז		388,020.00	0	466	12070708322	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
434,482.81 ז		243,464.00	0	466	12070708330	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
426,409.81 ז		8,073.00	0	466	12070708332	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
424,994.81 ז		1,415.00	0	466	12070708337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
418,559.81 ז		6,435.00	0	466	12070708338	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
309,222.81 ז		109,337.00	0	466	12070708339	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
300,915.81 ז		8,307.00	0	466	12070708340	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
283,599.81 ז		17,316.00	0	466	12070708341	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
274,181.31 ז		9,418.50	0	466	12070708342	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
264,762.81 ז		9,418.50	0	466	12070708343	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401092	30/12/12	31/12/12	31/12/12
212,522.31 ז		52,240.50	0	467	12070708361	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401093	31/12/12	31/12/12	31/12/12
246,686.31 ז	34,164.00		0	14083	12070308094	17270750	0	0	שוטף ביטחון 11/12	12030408095	23/01/13	01/02/13	31/12/12
357,711.31 ז	111,025.00		0	14082	12070308093	17430750	0	0	שוטף ישובים 11/12	12030408096	23/01/13	01/02/13	31/12/12
407,827.62 ז	50,116.31		742/WE-3	14116	12070308226	17420750	0	0	תיקוני בורות ביישובי מערב בנימין	12030408190	30/01/13	01/02/13	31/12/12
509,524.02 ז	101,696.40		0	14112	12070308225	17400780	0	0	פיתוח לשלפ מגרון גבעת הייקב	12030408191	30/01/13	01/02/13	31/12/12
565,976.52 ז	56,452.50		0	14113	12070308224	17400780	0	0	עבודות תשתית לפיתוח שלפ 2 בו	12030408192	30/01/13	01/02/13	31/12/12
619,094.52 ז	53,118.00		0	14121	12070308271	17270751	0	0	תאורה - מכמש	12030408272	03/02/13	01/02/13	31/12/12
656,072.52 ז	36,978.00		0	12757	13070307973	26203932	0	0	אופק חדש ביס מבוא חורון	13030407967	29/12/13	25/12/13	01/01/13
693,250.52 ז	37,178.00		0	12754	13070307971	26145750	0	0	אופק חדש ביס בית חורון	13030407970	29/12/13	25/12/13	01/01/13
749,517.52 ז	56,267.00		0	12756	13070307972	26093750	0	0	אופק חדש ביס דולב	13030407972	29/12/13	25/12/13	01/01/13
786,695.52 ז	37,178.00		0	12751	13070307876	26066810	0	0	פרוייקט אופק חדש ביס מכמש	13030407991	29/12/13	25/12/13	01/01/13
823,473.52 ז	36,778.00		0	12752	13070307969	26227810	0	0	אופק חדש ביס עפרה בנים	13030407971	29/12/13	26/12/13	01/01/13
858,671.52 ז	35,198.00		0	12753	13070307996	26203932	0	0	אופק חדש ביס פסגות	13030407968	29/12/13	29/12/13	01/01/13
895,647.52 ז	36,976.00		0	12755	13070307986	26203932	0	0	אופק חדש ביס אהבת תורה אדם	13030407969	29/12/13	29/12/13	01/01/13
1,155,811.52 ז	260,164.00		P-5654-1	14117	13070300309	25654750	0	0	סביבה בטוחה בנריה	13030400281	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,203,196.52 ז	47,385.00		0	14111	13070300307	29220920	0	0	פיתוח כיתות בממ"ד מצפה יריחו	13030400287	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,207,601.52 ז	4,405.00		0	14114	13070300306	19730751	0	0	תיקון חשמל במט"ש בית חורון	13030400288	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,219,224.52 ז	11,623.00		0	14115	13070300305	26135750	0	0	גידור זמני למבני שלד גני 306 תנ	13030400289	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,331,690.52 ז	112,466.00		1165758-1	14118	13070300302	29125751	0	0	שיקום שבילים במרכז ישוב מתתיו	13030400290	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,475,806.52 ז	144,116.00		K-9133-2	14110	13070300299	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות ח'ח 2	13030400292	30/01/13	01/02/13	29/01/13
1,520,326.19 ז	44,519.67		1742/26-3	14119	13070300335	17420750	0	0	תיקוני מדרכות, בורות, והתקנת מי	13030400329	31/01/13	01/02/13	30/01/13
1,735,523.58 ז	215,197.39		K-1792-7	14323	13070302839	21792750	0	0	תשתיות פיתוח וסלילה-26 יח'ד בנ	13030402706	26/05/13	01/06/13	01/02/13
1,985,233.19 ז	249,709.61		K-1792-7	14323	13070302839	21792750	0	0	תשתיות פיתוח וסלילה-26 יח'ד בנ	13030402706	26/05/13	01/06/13	01/02/13
1,874,208.19 ז		111,025.00	0	478	13070700490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,840,044.19 ז		34,164.00	0	478	13070700491	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,795,524.52 ז		44,519.67	0	478	13070700664	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,739,072.02 ז		56,452.50	0	478	13070700551	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,637,375.62 ז		101,696.40	0	478	13070700552	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,587,259.31 ז		50,116.31	0	478	13070700553	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,443,143.31 ז		144,116.00	0	478	13070700633	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,330,677.31 ז		112,466.00	0	478	13070700635	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,319,054.31 ז		11,623.00	0	478	13070700636	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,314,649.31 ז		4,405.00	0	478	13070700637	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,267,264.31 ז		47,385.00	0	478	13070700638	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,007,100.31 ז		260,164.00	0	478	13070700640	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/13	13070400016	04/02/13	04/02/13	04/02/13
1,029,037.81 ז	21,937.50		0	14149	13070300647	16150540	0	0	שירות משלוח הודעות SMS	13030400601	18/02/13	01/03/13	06/02/13
975,919.81 ז		53,118.00	0	481	13070700778	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/02/13	13070400161	14/02/13	15/02/13	15/02/13
977,674.81 ז	1,755.00		0	14158	13070300754	18124420	0	0	טיפול חשמל במעונות - עלי +פלגי	13030400679	21/02/13	01/03/13	19/02/13
978,844.81 ז	1,170.00		0	14610	13070301439	18132420	0	0	תיקוני חשמל בבתי ספר	13030401443	21/03/13	01/04/13	19/02/13
980,599.81 ז	1,755.00		0	14159	13070301436	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגנים	13030401446	21/03/13	01/04/13	19/02/13
995,078.81 ז	14,479.00		P-3236-3	14171	13070300948	29191750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	13030400870	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,218,822.81 ז	223,744.00		K-9133-3	14170	13070300947	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות ח'ח 3	13030400871	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,421,553.81 ז	202,731.00		P-5654-2	14164	13070300946	25654750	0	0	סביבה בטוחה בבניה ח'ח 2	13030400872	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,556,270.81 ז	134,717.00		147/632-2	14168	13070300939	29147750	0	0	הקמת מצפור במכמש מ.דני	13030400878	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,570,678.19 ז	14,407.38		0	14169	13070300938	17430751	0	0	החלפת עמודים במגרש כדורסל בי	13030400879	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,713,141.19 ז	142,463.00		K-9185-1	14167	13070300936	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל	13030400881	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,766,688.58 ז	53,547.39		0	14166	13070300935	18122420	0	0	בדיקת חשמל ב-151גנים.	13030400882	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,768,541.86 ז	1,853.28		0	14165	13070300934	18122420	0	0	גני ילדים - תיקון ליקויי חשמל מדו	13030400883	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,770,051.86 ז	1,510.00			14163	13070300932	17270751	0	0	תוספת תאורה - בית חורון	13030400884	27/02/13	01/03/13	20/02/13
1,627,588.86 ז	-142,463.00		K-9185-1	14167	13070300936	29185750	0	0	סטורנו על פקודה 13030400881	13050401515	04/04/13	01/03/13	20/02/13
1,770,051.86 ז	142,463.00		K-9185-1	14167	13070300936	21750750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל מ	13050401516	04/04/13	01/03/13	20/02/13
1,755,572.86 ז	-14,479.00		P-3236-3	14171	13070300948	29191750	0	0	סטורנו על פקודה 13030400870	13050401583	08/04/13	01/03/13	20/02/13
1,770,051.86 ז	14,479.00		P-3236-3	14171	13070300948	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	13050401584	08/04/13	01/03/13	20/02/13
1,789,707.86 ז	19,656.00		0	14185	13070301162	45046050	0	0	תיקון נזק תאורת ביטחון נווה צוף	13030401107	06/03/13	01/04/13	28/02/13
1,767,770.36 ז		21,937.50	0	484	13070701141	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,766,015.36 ז		1,755.00	0	484	13070701153	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,764,505.36 ז		1,510.00	0	484	13070701214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,762,652.08 ז		1,853.28	0	484	13070701215	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,709,104.69 ז		53,547.39	0	484	13070701216	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,566,641.69 ז		142,463.00	0	484	13070701217	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,552,234.31 ז		14,407.38	0	484	13070701219	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,417,517.31 ז		134,717.00	0	484	13070701220	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
1,214,786.31 ז		202,731.00	0	484	13070701227	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
991,042.31 ז		223,744.00	0	484	13070701228	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
976,563.31 ז		14,479.00	0	484	13070701229	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/13	13070400253	28/02/13	01/03/13	01/03/13
899,615.92 ז		76,947.39	0	490	13070701602	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400257	13/03/13	15/03/13	15/03/13
764,041.00 ז		135,574.92	0	490	13070701603	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400257	13/03/13	15/03/13	15/03/13
784,083.10 ז	20,042.10		0	14209	13070301438	17143750	0	0	תאורה שער אחורי, דרך אל הכלבי	13030401444	21/03/13	01/04/13	19/03/13
500,527.10 ז		283,556.00	0	1625818		31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימין - פרויז	13050401608	09/04/13	20/03/13	20/03/13
648,495.10 ז	147,968.00		k-9133-4	14218	13070301488	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות ח'ה 3	13030401450	02/04/13	04/04/13	20/03/13
759,287.10 ז	110,792.00		k-4499-1	14217	13070301487	24499750	0	0	פרויקט תאורת ביטחון - כוכב יעק	13030401451	02/04/13	04/04/13	20/03/13
773,186.07 ז	13,898.97		-1792-4-6	14219	13070301486	21792750	0	0	תשתיות פיתוח וסלילה-26 יח'ד בנ	13030401452	02/04/13	04/04/13	20/03/13
1,983,546.10 ז	1,210,360.03		-1792-4-6	14219	13070301486	21792750	0	0	תשתיות פיתוח וסלילה-26 יח'ד בנ	13030401452	02/04/13	04/04/13	20/03/13
1,990,625.07 ז	7,078.97		0	14216	13070301485	25612750	0	0	תשתית למרכז חלוקה גני מודיעין-	13030401453	02/04/13	04/04/13	20/03/13
2,018,903.97 ז	28,278.90		0	14216	13070301485	25612750	0	0	תשתית למרכז חלוקה גני מודיעין-	13030401453	02/04/13	04/04/13	20/03/13
2,302,459.97 ז	283,556.00		0	33516	13050300293	22098750	0	0	מועדון נוער נעלה-בניה - תשלום מ	13050401607	09/04/13	21/03/13	21/03/13
2,353,674.38 ז	51,214.41		0	14210	13070301437	17143750	0	0	שיפוץ מבנה כלביה - שילה הסדרה	13030401445	21/03/13	15/04/13	01/04/13
2,668,927.38 ז	315,253.00		-2098-2+3	14320	13070302841	22098750	0	0	פיתוח מועדון נוער בנעלה	13030402704	26/05/13	01/06/13	01/04/13
3,170,291.38 ז	501,364.00		K-1791-2	14324	13070302840	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	13030402705	26/05/13	01/06/13	01/04/13
3,337,291.38 ז	167,000.00		K-7027-1	14361	13070303146	27027750	0	0	מתקן להשבת קולחין בכוכב יעקב	13030402977	11/06/13	15/06/13	01/04/13
3,317,635.38 ז		19,656.00	0	495	13070701840	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
3,316,465.38 ז		1,170.00	0	495	13070701886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
3,296,423.28 ז		20,042.10	0	495	13070701887	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
3,294,668.28 ז		1,755.00	0	495	13070701888	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
3,146,700.28 ז		147,968.00	0	495	13070701893	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
3,035,908.28 ז		110,792.00	0	495	13070701894	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
1,811,649.28 ז		1,224,259.00	0	495	13070701895	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
1,776,291.41 ז		35,357.87	0	495	13070701896	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/04/13	13070400261	02/04/13	03/04/13	03/04/13
1,799,398.91 ז	23,107.50		0	14238	13070301581	17400780	0	0	תוספת תאורת בטחון למגרן	13030401677	15/04/13	15/04/13	04/04/13
1,776,291.41 ז		23,107.50	0	499	13070702006	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/04/13	13070400267	15/04/13	17/04/13	17/04/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,725,077.00 ז		51,214.41	0	499	13070701967	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/04/13	13070400267	15/04/13	17/04/13	17/04/13
1,941,959.90 ז	216,882.90		0	14263	13070302145	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/13	13030402094	05/05/13	15/04/13	28/04/13
2,103,515.84 ז	161,555.94		0	14267	13070302106	17420750	0	0	תיקוני בורות בישובים 2013	13030402038	01/05/13	01/05/13	28/04/13
2,388,109.84 ז	284,594.00		0	14268	13070302105	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030402039	01/05/13	01/05/13	28/04/13
2,481,815.84 ז	93,706.00		0	14269	13070302107	29199750	0	0	מגרש כדור סל כוכב יעקב-תל ציון	13030402042	01/05/13	01/05/13	28/04/13
2,664,826.84 ז	183,011.00		0	14273	13070302108	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בוד	13030402043	01/05/13	01/05/13	28/04/13
2,730,857.84 ז	66,031.00		K-9185-2	14274	13070302193	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל של	13030402113	06/05/13	01/05/13	28/04/13
2,803,831.91 ז	72,974.07		0	14275	13070302192	29191986	0	0	עבודות ניקוז בכביש תל שילה	13030402114	06/05/13	01/05/13	28/04/13
2,834,058.21 ז	30,226.30		0	14271	13070302191	29125983	0	0	סביבה בטוחה לגני' פסגות	13030402115	06/05/13	01/05/13	28/04/13
2,839,042.41 ז	4,984.20		0	14270	13070302190	29220981	0	0	חיבור כיתת לימוד לחשמל- בחשמ	13030402116	06/05/13	01/05/13	28/04/13
2,893,945.41 ז	54,903.00		K-6169-1	14272	13070302189	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030402159	06/05/13	01/05/13	28/04/13
2,972,768.31 ז	78,822.90		0	14264	13070302148	17270750	0	0	שוטף בטחון 1/13	13030402091	05/05/13	15/05/13	28/04/13
3,081,675.42 ז	108,907.11		0	14265	13070302146	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/13	13030402093	05/05/13	15/05/13	28/04/13
5,946,369.42 ז	2,864,694.00		K-1778-8	14279	13070304406	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	13030404236	21/07/13	01/08/13	30/04/13
5,662,813.42 ז		283,556.00	0	503	13070702397	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/05/13	13070400271	01/05/13	02/05/13	02/05/13
5,501,257.48 ז		161,555.94	0	503	13070702438	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/05/13	13070400271	01/05/13	02/05/13	02/05/13
5,216,663.48 ז		284,594.00	0	503	13070702439	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/05/13	13070400271	01/05/13	02/05/13	02/05/13
5,122,957.48 ז		93,706.00	0	503	13070702442	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/05/13	13070400271	01/05/13	02/05/13	02/05/13
4,939,946.48 ז		183,011.00	0	503	13070702443	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/05/13	13070400271	01/05/13	02/05/13	02/05/13
5,223,502.48 ז		-283,556.00	0	60013	0	53330080	0	0	החזר מס"ב שהועבר בטעות	13050402212	16/05/13	07/05/13	07/05/13
5,227,337.53 ז	3,835.05		0	14306	13070303282	29147750	0	0	הקמת מצפור במכמש	13030403183	17/06/13	01/07/13	12/05/13
5,268,439.63 ז	41,102.10		0	14266	13070302147	17270750	0	0	שוטף בטחון 2/13	13030402092	05/05/13	15/05/13	15/05/13
5,051,556.73 ז		216,882.90	0	508	13070702608	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,942,649.62 ז		108,907.11	0	508	13070702609	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,901,547.52 ז		41,102.10	0	508	13070702610	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,822,724.62 ז		78,822.90	0	508	13070702611	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,767,821.62 ז		54,903.00	0	508	13070702614	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,762,837.42 ז		4,984.20	0	508	13070702615	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,732,611.12 ז		30,226.30	0	508	13070702616	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,659,637.05 ז		72,974.07	0	508	13070702617	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13
4,593,606.05 ז		66,031.00	0	508	13070702618	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/05/13	13070400283	13/05/13	15/05/13	15/05/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,640,686.85 ז	47,080.80		0	14310	13070302630	17270750	0	0	שוטף ביטחון 3/13	13030402549	21/05/13	21/05/13	21/05/13
4,737,745.37 ז	97,058.52		0	14309	13070302631	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/13	13030402548	21/05/13	01/06/13	21/05/13
4,768,903.06 ז	31,157.69			14321	13070302843	45046050	0	0	החלפת עמודים במגרש כדורסל בי	13030402702	26/05/13	01/06/13	23/05/13
5,258,423.06 ז	489,520.00		k-6169-2	14325	13070302842	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030402703	26/05/13	01/06/13	23/05/13
5,227,265.37 ז	-31,157.69			14321	13070302843	45046050	0	0	ביטול חשבונות מספר 70302843	13070400285	26/05/13	01/06/13	23/05/13
5,258,423.06 ז	31,157.69		0	14321	13070305946	45046050	0	0	החלפת עמודים במגרש כדורסל בי	13030405790	09/10/13	15/10/13	23/05/13
5,507,214.06 ז	248,791.00		kp-5654-4	14322	13070302838	25654750	0	0	סביבה בטוחה בנריה ח'ח3	13030402707	26/05/13	01/06/13	26/05/13
5,508,764.06 ז	1,550.00		0	14327	13070304895	17430750	0	2	שיקום תאורה באדם	13030404713	19/08/13	01/09/13	27/05/13
5,626,310.01 ז	117,545.95		0	14477	13070304894	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 5/13	13030404714	19/08/13	01/09/13	27/05/13
5,380,870.01 ז		245,440.00	0	1673251		31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימין - פרויי	13050402605	06/06/13	28/05/13	28/05/13
5,626,310.01 ז	245,440.00		B-2098-3	33574	13050300476	22098750	0	0	מועדון נוער נעלה-בניה	13050402604	06/06/13	31/05/13	30/05/13
5,746,907.01 ז	120,597.00		0	14335	13070303312	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/13	13030403234	20/06/13	01/07/13	31/05/13
5,806,840.01 ז	59,933.00		0	14336	13070303314	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 4/13	13030403235	20/06/13	01/07/13	31/05/13
5,886,400.01 ז	79,560.00			14334	13070306229	23243750	0	0	חשבון אופק-צילום אוירי לפרוייקט	13030406219	27/10/13	01/11/13	31/05/13
5,719,400.01 ז		167,000.00	0	519	13070703481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
5,218,036.01 ז		501,364.00	0	519	13070703513	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
4,753,129.01 ז		464,907.00	0	519	13070703514	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
4,656,070.49 ז		97,058.52	0	519	13070703393	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
4,608,989.69 ז		47,080.80	0	519	13070703394	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
4,119,469.69 ז		489,520.00	0	519	13070703395	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
3,870,678.69 ז		248,791.00	0	519	13070703396	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
3,555,425.69 ז		315,253.00	0	519	13070703397	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/06/13	13070400294	13/06/13	13/06/13	13/06/13
3,573,292.69 ז	17,867.00		P-3236-4	14379	13070303719	23236750	0	0	תשתיות עבור מגדל תצפית, חשמי	13030403597	26/06/13	01/07/13	25/06/13
4,295,290.69 ז	721,998.00		K-6104-2	14375	13070303717	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030403598	26/06/13	01/07/13	25/06/13
4,454,755.69 ז	159,465.00		K-9133-5	14380	13070303715	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות	13030403600	26/06/13	01/07/13	25/06/13
4,759,042.69 ז	304,287.00		K-6169-3	14376	13070303714	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030403601	26/06/13	01/07/13	25/06/13
5,138,526.69 ז	379,484.00		K-1791-3	14378	13070303713	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	13030403602	26/06/13	01/07/13	25/06/13
5,298,203.69 ז	159,677.00		0	14381	13070303712	29220964	0	0	תשתיות לביה"ס חב"ד - תל ציון	13030403603	26/06/13	01/07/13	25/06/13
5,359,224.69 ז	61,021.00		0	14382	13070303709	29220964	0	0	תל ציון - תשתיות לתלת לחם ביכור	13030403606	26/06/13	01/07/13	25/06/13
5,393,975.56 ז	34,750.87		P-3196-3	14377	13070303977	23196750	0	0	פיתוח מועדון נוער במכמש ח'ח 3	13030403859	07/07/13	01/07/13	25/06/13
5,733,258.69 ז	339,283.13		P-3196-3	14377	13070303977	23196750	0	0	פיתוח מועדון נוער במכמש ח'ח 3	13030403859	07/07/13	01/07/13	25/06/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,933,077.69 ז	199,819.00		K-7027-2	14384	13070304422	27027750	0	0	מתקן להשבת קולחין בכוכב יעקב	13030404370	24/07/13	01/08/13	25/06/13
5,959,934.49 ז	26,856.80		0	14383	13070304421	17420750	0	0	תיקוני בורות בישוב תל ציון	13030404371	24/07/13	01/08/13	25/06/13
5,956,099.44 ז		3,835.05	0	525	13070704059	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
5,835,502.44 ז		120,597.00	0	525	13070704061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
5,775,569.44 ז		59,933.00	0	525	13070704062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
5,714,548.44 ז		61,021.00	0	525	13070704114	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
5,554,871.44 ז		159,677.00	0	525	13070704116	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
5,175,387.44 ז		379,484.00	0	525	13070704117	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
4,871,100.44 ז		304,287.00	0	525	13070704118	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
4,711,635.44 ז		159,465.00	0	525	13070704119	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
3,989,637.44 ז		721,998.00	0	525	13070704120	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
3,971,770.44 ז		17,867.00	0	525	13070704121	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/07/13	13070400305	02/07/13	03/07/13	03/07/13
3,597,736.44 ז		374,034.00	0	526	13070704212	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/07/13	13070400307	08/07/13	09/07/13	09/07/13
733,042.44 ז		2,864,694.00	0	531	13070704582	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/07/13	13070400313	21/07/13	21/07/13	21/07/13
395,712.44 ז		337,330.00	0	531	13070704583	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/07/13	13070400313	21/07/13	21/07/13	21/07/13
733,042.44 ז	337,330.00		778-9+10	14427	13070304407	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ד)	13030404240	21/07/13	01/08/13	21/07/13
1,115,309.44 ז	382,267.00		0	14432	13070304553	21815750	0	0	תשתיות פיתוח עבור מגרש 305-ג	13030404466	30/07/13	01/08/13	29/07/13
1,136,159.10 ז	20,849.66		0	14437	13070304537	17270751	0	0	עבודות נוספות בפרויקט מצלמות	13030404482	30/07/13	01/08/13	29/07/13
1,141,874.96 ז	5,715.86		0	14433	13070304536	29207755	0	0	שיפוץ כביש מעין עטרת	13030404483	30/07/13	01/08/13	29/07/13
1,222,559.10 ז	80,684.14		0	14433	13070304536	29157753	0	0	שיפוץ כביש מעין עטרת	13030404483	30/07/13	01/08/13	29/07/13
1,669,423.10 ז	446,864.00		K-1791-4	14436	13070304535	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בוד	13030404484	30/07/13	01/08/13	29/07/13
1,872,783.10 ז	203,360.00		-1774/A-2	14435	13070304566	21774750	0	0	תשתיות נווה צוף - קירות ומסלעו	13030404516	31/07/13	01/08/13	29/07/13
2,037,720.10 ז	164,937.00		K3-1774	14434	13070304565	21774750	0	0	תשתיות נווה צוף - כבישים ומדרכו	13030404517	31/07/13	01/08/13	29/07/13
2,123,068.10 ז	85,348.00		K-6169-4	14438	13070304563	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030404519	31/07/13	01/08/13	30/07/13
2,991,802.10 ז	868,734.00		70305369	14579	13070306487	21792750	0	0	פיתוח מגרשים פיתוח 18 מגרשים	13030405294	11/09/13	01/11/13	01/08/13
2,906,454.10 ז		85,348.00	0	536	13070704959	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/08/13	13070400329	01/08/13	04/08/13	04/08/13
2,741,517.10 ז		164,937.00	0	536	13070704961	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/08/13	13070400329	01/08/13	04/08/13	04/08/13
2,538,157.10 ז		203,360.00	0	536	13070704962	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/08/13	13070400329	01/08/13	04/08/13	04/08/13
2,155,890.10 ז		382,267.00	0	534	13070704835	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13
2,129,033.30 ז		26,856.80	0	534	13070704867	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13
1,929,214.30 ז		199,819.00	0	534	13070704868	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13



## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,482,350.30 ז		446,864.00	0	534	13070704937	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13
1,395,950.30 ז		86,400.00	0	534	13070704938	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13
1,375,100.64 ז		20,849.66	0	534	13070704939	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/08/13	13070400327	31/07/13	05/08/13	05/08/13
1,382,475.64 ז	7,375.00		0	14476	13070304903	17270750	0	0	תיקון תאורה כביש ביטחון נווה צון	13030404705	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,386,369.64 ז	3,894.00		0	14475	13070304902	17270751	0	0	תאורת הצפה נעלה	13030404706	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,395,337.64 ז	8,968.00		0	14474	13070304901	45046050	0	0	תיקון חשמל שער כפר אדומים- לא	13030404707	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,400,411.64 ז	5,074.00		0	14473	13070304900	17270751	0	0	תוספת תאורת ביטחון בנריה 10W	13030404708	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,403,054.84 ז	2,643.20		0	14472	13070304899	17270751	0	0	תוספת תאורה מתחת לישיבת מצו	13030404709	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,407,184.84 ז	4,130.00		0	14471	13070304898	17270421	0	0	חיבור ביתן שומר לחשמל היקב	13030404710	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,493,291.80 ז	86,106.96		0	14480	13070304897	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 06/13	13030404711	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,654,834.98 ז	161,543.18		0	14479	13070304896	17430750	0	0	טיפול ישובים שוטף 06/13	13030404712	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,716,041.58 ז	61,206.60		0	14478	13070304893	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 5/13	13030404715	19/08/13	01/09/13	14/08/13
1,716,631.58 ז	590.00		0	14482	13070305066	18122420	0	0	תקון חשמל בגן ילדים אדם	13030404982	27/08/13	01/09/13	22/08/13
2,118,013.58 ז	401,382.00		K-6104-3	14489	13070305178	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030405132	01/09/13	01/09/13	29/08/13
2,165,459.02 ז	47,445.44		0	25533	13070305557	17270750	0	0	שוטף ביטחון 7/13	13030405464	17/09/13	01/10/13	31/08/13
2,273,800.72 ז	108,341.70		0	25532	13070305556	17430750	0	0	שוטף ישובים 7/13	13030405465	17/09/13	01/10/13	31/08/13
4,125,321.02 ז	1,851,520.30		0	14493	13070308050	26253750	0	0	הקמת אתר פנימיה-19 יבילים ותנ	13030407946	29/12/13	29/12/13	31/08/13
4,124,731.02 ז		590.00	0	546	13070705571	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
4,063,524.42 ז		61,206.60	0	546	13070705473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,945,978.47 ז		117,545.95	0	546	13070705474	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,944,428.47 ז		1,550.00	0	546	13070705475	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,782,885.29 ז		161,543.18	0	546	13070705476	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,696,778.33 ז		86,106.96	0	546	13070705477	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,692,648.33 ז		4,130.00	0	546	13070705478	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,690,005.13 ז		2,643.20	0	546	13070705479	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,684,931.13 ז		5,074.00	0	546	13070705480	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,675,963.13 ז		8,968.00	0	546	13070705481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,672,069.13 ז		3,894.00	0	546	13070705482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,664,694.13 ז		7,375.00	0	546	13070705483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
3,628,667.13 ז	-36,027.00		70305370	14579	13070306487	46446097	0	0	פיתוח 18 מגרשים חל"פ	13030405293	11/09/13	01/11/13	01/09/13
3,227,285.13 ז		401,382.00	0	547	13070705618	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/13	13070400337	03/09/13	04/09/13	04/09/13

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,235,553.99 ז	8,268.86		0	14502	13070305607	29222922	0	0	פיתוח יבילים בסיס נעלה 2 כיתות ה	13030405662	01/10/13	01/10/13	17/09/13
3,283,279.13 ז	47,725.14		0	14502	13070305607	29222922	0	0	פיתוח יבילים בסיס נעלה 2 כיתות	13030405662	01/10/13	01/10/13	17/09/13
3,732,042.13 ז	448,763.00		K-1791-5	14500	13070305606	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בוד	13030405663	01/10/13	01/10/13	17/09/13
4,107,252.13 ז	375,210.00		K-6104-4	14501	13070305605	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030405664	01/10/13	01/10/13	17/09/13
4,352,340.13 ז	245,088.00		K-6169-5	14499	13070305604	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030405665	01/10/13	01/10/13	17/09/13
4,356,186.93 ז	3,846.80		0	14503	13070305806	29222923	0	0	עבודות פיתוח כיתה יבילה ת'ת נר	13030405745	07/10/13	01/10/13	17/09/13
4,379,149.73 ז	22,962.80		0	14503	13070305806	29222923	0	0	עבודות פיתוח כיתה יבילה ת'ת נר	13030405745	07/10/13	01/10/13	17/09/13
4,394,983.32 ז	15,833.59		0	14505	13070306480	29222926	0	0	מקלט לגן ילדים בנילי.	13030406442	04/11/13	01/11/13	17/09/13
4,395,573.32 ז	590.00		0	14504	13070307226	18122420	0	0	תיקוני השמל בגנים - גן השמונאיני	13030407187	01/12/13	01/12/13	17/09/13
4,447,965.32 ז	52,392.00		0	14498	13070308151	23237750	0	0	צילום אוירי לפרוייקט GIS חשבון	13030408071	30/12/13	31/12/13	17/09/13
4,450,915.32 ז	2,950.00		0	14506	13070305574	18124422	0	0	סוס קפיצי - מעון ענתות	13030405536	29/09/13	01/10/13	29/09/13
4,599,393.32 ז	148,478.00		-3236/2-1	14515	13070305598	23236750	0	0	עבודות ריצוף וציפוי - פיתוח ותשח	13030405667	01/10/13	01/10/13	30/09/13
4,603,865.52 ז	4,472.20		0	14537	13070305808	29222924	0	0	פיתוח כיתה יבילה אולפנת נריה -ו	13030405761	08/10/13	01/10/13	30/09/13
4,633,601.52 ז	29,736.00		0	14537	13070305808	29222924	0	0	פיתוח כיתה יבילה אולפנת נריה	13030405761	08/10/13	01/10/13	30/09/13
4,634,048.52 ז	447.00		0	14584	13070306909	16150540	0	0	הודעות SMS טלפון שולחני למחל	13030406900	18/11/13	20/11/13	30/09/13
4,686,204.52 ז	52,156.00		0	14584	13070306909	16150540	0	0	הודעות SMS מיליון הודעות	13030406900	18/11/13	20/11/13	30/09/13
7,969,144.88 ז	3,282,940.36		0	14516	13070307504	26253750	0	0	חשבון סופי אולפנא מעלה לבונה	13030407396	11/12/13	15/12/13	30/09/13
7,100,410.88 ז	868,734.00		0	562	13070706531	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
7,136,437.88 ז	-36,027.00		0	562	13070706532	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
7,028,096.18 ז	108,341.70		0	562	13070706563	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
6,980,650.74 ז	47,445.44		0	562	13070706564	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
6,977,700.74 ז	2,950.00		0	562	13070706565	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
6,829,222.74 ז	148,478.00		0	562	13070706568	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
6,584,134.74 ז	245,088.00		0	562	13070706571	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
6,208,924.74 ז	375,210.00		0	562	13070706572	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,760,161.74 ז	448,763.00		0	562	13070706573	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,704,167.74 ז	55,994.00		0	562	13070706574	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,677,358.14 ז	26,809.60		0	562	13070706575	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,643,149.94 ז	34,208.20		0	562	13070706576	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,611,992.25 ז	31,157.69		0	562	13070706578	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,693,335.55 ז	81,343.30		0	14560	13070306371	17430750	0	0	שוטף ישובים 8/13	13030406323	30/10/13	01/11/13	27/10/13

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,722,593.65 ז	29,258.10		0	14561	13070306370	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 8/13	13030406324	30/10/13	01/11/13	27/10/13
5,919,902.65 ז	197,309.00		K-6125-1	14571	13070306337	22111751	0	0	פריצת דרכים לקרית חינוך באדם	13030406238	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,027,778.65 ז	107,876.00		7027-3+4	14572	13070306336	27027750	0	0	מתקן להשבת קולחין בכוכב יעקב	13030406239	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,269,420.65 ז	241,642.00		K-1791-6	14569	13070306335	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	13030406240	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,457,642.65 ז	188,222.00		P-6214-1	14568	13070306334	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 102	13030406241	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,749,341.65 ז	291,699.00		K-6169-6	14570	13070306333	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030406242	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,750,283.30 ז	941.65		K-9133-6	14573	13070306332	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות-הגדלה	13030406243	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,863,479.65 ז	113,196.35		K-9133-6	14573	13070306332	29133750	0	0	בניית מעון יום בענתות	13030406243	29/10/13	01/11/13	28/10/13
6,864,069.65 ז	590.00		0	14588	13070307662	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגן מיגרונ	13030407581	18/12/13	15/12/13	18/11/13
6,864,659.65 ז	590.00		0	14590	13070307222	18122420	0	0	תיקוני חשמל מעלה לבונה בגנים.	13030407172	01/12/13	01/12/13	19/11/13
6,865,249.65 ז	590.00		0	14591	13070307224	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגנים-גן אדם	13030407184	01/12/13	01/12/13	19/11/13
6,872,329.65 ז	7,080.00		0	14589	13070307225	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגנים שונים.	13030407186	01/12/13	01/12/13	19/11/13
6,872,919.65 ז	590.00		0	14592	13070307233	18124420	0	0	שירותי חשמל- מעון נווה שיר בעל	13030407188	01/12/13	01/12/13	19/11/13
6,873,509.65 ז	590.00		0	14593	13070307232	18124420	0	0	שירותי חשמל - מעון רימונים שריו	13030407189	01/12/13	01/12/13	19/11/13
6,882,359.65 ז	8,850.00		0	14594	13070307676	18132420	0	0	תיקוני חשמל שונים בבתי ספר	13030407649	19/12/13	20/12/13	19/11/13
6,802,799.65 ז		79,560.00	0	571	13070707335	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
6,688,661.65 ז		114,138.00	0	571	13070707336	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
6,396,962.65 ז		291,699.00	0	571	13070707337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
6,208,740.65 ז		188,222.00	0	571	13070707338	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,967,098.65 ז		241,642.00	0	571	13070707339	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,859,222.65 ז		107,876.00	0	571	13070707340	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,661,913.65 ז		197,309.00	0	571	13070707341	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,632,655.55 ז		29,258.10	0	571	13070707342	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,551,312.25 ז		81,343.30	0	571	13070707343	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,535,478.66 ז		15,833.59	0	571	13070707345	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,482,875.66 ז		52,603.00	0	571	13070707374	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
5,483,465.66 ז	590.00		0	14602	13070307223	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגנים - גן נריה	13030407183	01/12/13	01/12/13	20/11/13
5,484,055.66 ז	590.00		0	14603	13070307234	18124420	0	0	שירותי חשמל - מעון שבות רחל	13030407204	01/12/13	01/12/13	20/11/13
5,487,831.66 ז	3,776.00		0	14604	13070307709	19730770	0	0	עבודות חשמל במט"ש כוכב השחר	13030407615	19/12/13	20/12/13	25/11/13
5,942,342.66 ז	454,511.00		6104-5+6	14608	13070307751	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030407740	23/12/13	20/12/13	28/11/13
6,080,423.66 ז	138,081.00		K-1791-7	14607	13070307750	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה מעון בדולב-ח'ר	13030407741	23/12/13	20/12/13	28/11/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
6,290,909.66 ז	210,486.00		6212-1+2	14609	13070307749	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרת ח'ח 2	13030407742	23/12/13	20/12/13	28/11/13
6,308,432.66 ז	17,523.00		P-6212-1	14160	13070307748	26212750	0	0	פיתוח גן ילדים בעטרת ח'ח 1	13030407743	23/12/13	20/12/13	28/11/13
6,475,298.66 ז	166,866.00		K-6169-7	14606	13070307747	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030407744	23/12/13	20/12/13	28/11/13
6,475,888.66 ז	590.00		0	14605	13070307812	18122420	0	0	תיקון חשמל לגן ילדים בפסגות	13030407770	23/12/13	20/12/13	28/11/13
3,192,948.30 ז		3,282,940.36	0	578	13070707866	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 12/12/13	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
3,194,718.30 ז	1,770.00		0	14641	13070307816	18122420	0	0	תיקוני חשמל בגנים בישובים עלי א	13030407804	25/12/13	20/12/13	16/12/13
3,195,721.30 ז	1,003.00		0	14642	13070308026	18122420	0	0	תיקוני חשמל גן מ.חורון	13030407992	29/12/13	29/12/13	16/12/13
3,197,491.30 ז	1,770.00		0	14666	13070308178	17142780	0	0	החלפת מונה חשמל- משרד בכלבי	13030408161	01/01/14	30/12/13	20/12/13
3,277,687.64 ז	80,196.34		0	14653	13070307934	17270750	0	0	שוטף בטחון 10/13	13030407828	25/12/13	26/12/13	23/12/13
3,339,266.53 ז	61,578.89		0	14652	13070307933	17270750	0	0	שוטף ביטחון 9/13	13030407829	25/12/13	26/12/13	23/12/13
3,449,104.47 ז	109,837.94		0	14654	13070307932	17430750	0	0	שוטף ישובים 10/13	13030407830	25/12/13	26/12/13	23/12/13
3,519,153.99 ז	70,049.52		0	14651	13070307931	17430750	0	0	שוטף ישובים 9/13	13030407831	25/12/13	26/12/13	23/12/13
3,529,832.99 ז	10,679.00			14667	13070308086	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורה בבילי נזק מיום	13030408013	29/12/13	29/12/13	29/12/13
3,536,677.99 ז	6,845.00		0	14668	13070308084	29220920	0	0	תשלום לח'ח בגין גרימת נזק בזמ	13030408014	29/12/13	29/12/13	29/12/13
4,167,742.99 ז	631,065.00		<-1778-11	14664	13070308083	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח'ו)	13030408015	29/12/13	29/12/13	29/12/13
4,408,553.99 ז	240,811.00		K-1791-8	14662	13070308082	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	13030408016	29/12/13	29/12/13	29/12/13
4,472,279.99 ז	63,726.00		-3236/2-2	14665	13070308081	23236750	0	0	עבודות ריצוף וציפוי - פיתוח ותשח	13030408017	29/12/13	29/12/13	29/12/13
4,598,571.99 ז	126,292.00		K-6212-3	14661	13070308080	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרת	13030408018	29/12/13	29/12/13	29/12/13
4,731,355.99 ז	132,784.00		K-6104-7	14660	13070308079	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	13030408019	29/12/13	29/12/13	29/12/13
5,197,024.99 ז	465,669.00		6218-1+2	14659	13070308078	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	13030408020	29/12/13	29/12/13	29/12/13
5,420,702.99 ז	223,678.00		K-6169-8	14658	13070308077	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	13030408021	29/12/13	29/12/13	29/12/13
5,423,643.99 ז	2,941.00		0	14673	13070308169	16150420	0	0	מכשיר בודק קרינה אלקטרו מגנטי	13030408164	01/01/14	30/12/13	29/12/13
5,564,476.99 ז	140,833.00		P-9160-1	14670	13070308181	29160750	0	0	פיתוח עבור מועדון נוער ביישוב אז	13030408158	01/01/14	30/12/13	30/12/13
5,971,887.33 ז	407,410.34		0	14675	13070308180	26210750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים בנופי פרת ח	13030408159	01/01/14	30/12/13	30/12/13
5,972,125.03 ז	237.70			14671	13070308179	18122420	0	0	גני ילדים - תיקון ליקויי חשמל מדו'	13030408160	01/01/14	30/12/13	30/12/13
6,052,937.33 ז	80,812.30			14671	13070308179	18122420	0	0	גני ילדים - תיקון ליקויי חשמל מדו'	13030408160	01/01/14	30/12/13	30/12/13
6,217,311.33 ז	164,374.00		0	14672	13070308177	21821750	0	0	הריסה וחיזוק מבנה תעשייה באדנ	13030408162	01/01/14	30/12/13	30/12/13
6,274,605.05 ז	57,293.72		0	14674	13070308176	18124422	0	0	ריצוף מעון אדם	13030408163	01/01/14	30/12/13	30/12/13
6,354,605.05 ז	80,000.00		0	14674	13070308176	18124422	0	0	ריצוף מעון אדם תוספת	13030408163	01/01/14	30/12/13	30/12/13
6,221,821.05 ז		132,784.00	0	584	13070708541	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
6,095,529.05 ז		126,292.00	0	584	13070708542	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
6,031,803.05 ז		63,726.00	0	584	13070708543	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,400,738.05 ז		631,065.00	0	584	13070708544	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,393,893.05 ז		6,845.00	0	584	13070708545	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,383,214.05 ז		10,679.00	0	584	13070708547	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,346,436.05 ז		36,778.00	0	584	13070708506	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,309,258.05 ז		37,178.00	0	584	13070708507	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,252,991.05 ז		56,267.00	0	584	13070708508	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,216,013.05 ז		36,978.00	0	584	13070708509	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,179,037.05 ז		36,976.00	0	584	13070708515	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,143,839.05 ז		35,198.00	0	584	13070708516	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,142,836.05 ז		1,003.00	0	584	13070708519	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,142,246.05 ז		590.00	0	584	13070708475	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,141,656.05 ז		590.00	0	584	13070708476	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,141,066.05 ז		590.00	0	584	13070708477	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,133,986.05 ז		7,080.00	0	584	13070708478	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,133,396.05 ז		590.00	0	584	13070708479	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,132,806.05 ז		590.00	0	584	13070708480	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,132,216.05 ז		590.00	0	584	13070708481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,131,626.05 ז		590.00	0	584	13070708482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,131,036.05 ז		590.00	0	584	13070708483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,122,186.05 ז		8,850.00	0	584	13070708484	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
5,118,410.05 ז		3,776.00	0	584	13070708486	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,951,544.05 ז		166,866.00	0	584	13070708487	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,934,021.05 ז		17,523.00	0	584	13070708488	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,795,940.05 ז		138,081.00	0	584	13070708489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,795,350.05 ז		590.00	0	584	13070708490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,793,580.05 ז		1,770.00	0	584	13070708491	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,756,402.05 ז		37,178.00	0	584	13070708493	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,686,352.53 ז		70,049.52	0	584	13070708499	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,576,514.59 ז		109,837.94	0	584	13070708500	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,514,935.70 ז		61,578.89	0	584	13070708501	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,434,739.36 ז		80,196.34	0	584	13070708502	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
4,444,769.36 ז	10,030.00		0	14676	13070308415	18132420	0	0	תיקונים במשטח אספלט בי"ס אהב	13030408296	19/01/14	01/02/14	30/12/13
4,545,489.36 ז	100,720.00		0	14704	13070308458	24499750	0	0	פרויקט תאורת ביטחון 2,000 מ'א	13030408355	22/01/14	01/02/14	30/12/13
4,589,037.26 ז	43,547.90		0	14788	13070308763	17270782	0	0	עטרת - תיקון דרך ביטחון	13030408658	12/03/14	15/03/14	30/12/13
4,674,710.26 ז	85,673.00		0	14682	13070308264	17430750	0	0	שוטף ישובים 11-12/13	13030408206	07/01/14	15/01/14	31/12/13
4,727,295.78 ז	52,585.52		0	14683	13070308263	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 11-12/13	13030408207	07/01/14	15/01/14	31/12/13
4,735,591.08 ז	8,295.30		0	14757	13070308633	17270751	0	0	תוספת תאורה כוכב יעקב שכונת ו	13030408509	09/02/14	15/02/14	31/12/13
4,793,765.08 ז	58,174.00		0	14751	13070308632	17270751	0	0	תוספת תאורה ענתות	13030408510	09/02/14	15/02/14	31/12/13
4,817,282.08 ז	23,517.00		0	14756	13070308631	17270782	0	0	תיקון דרך ביטחון - פסגות,דחופים	13030408511	09/02/14	15/02/14	31/12/13
4,817,990.08 ז	708.00		0	14750	13070308627	18132420	0	0	חיבור חשמל למבנה חדש בשילה .	13030408512	09/02/14	15/02/14	31/12/13
4,830,734.08 ז	12,744.00		0	14750	13070308627	18132420	0	0	חיבור חשמל למבנה חדש בשילה .	13030408512	09/02/14	15/02/14	31/12/13
4,884,612.08 ז	53,878.00		132420-1	14752	13070308623	18132420	0	0	שיפוץ ותיקון ליקויי חשמל במוסדו	13030408513	09/02/14	15/02/14	31/12/13
5,018,878.08 ז	134,266.00		0	14787	13070308758	18132420	0	0	שיפוץ ותיקון ליקויי חשמל בבתי'ס	13030408654	09/03/14	06/03/14	31/12/13
5,019,468.08 ז	590.00		0	14677	14070301694	18122751	0	0	תיקוני חשמל גן ילדים - עלי	14030401700	02/04/14	04/04/14	01/01/14
5,144,087.08 ז	124,619.00		S-9199-2	14612	14070302696	29199750	0	0	מגרש כדור סל כוכב יעקב-תל ציון	14030402762	26/05/14	01/06/14	01/01/14
8,144,087.08 ז	3,000,000.00		0	60006		53330080	0	0	העברה מחל"פ	14050400342	26/01/14	07/01/14	07/01/14
7,933,601.08 ז		210,486.00	0	591	14070700127	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
7,479,090.08 ז		454,511.00	0	591	14070700128	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
5,627,569.78 ז		1,851,520.30	0	591	14070700129	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
5,403,891.78 ז		223,678.00	0	591	14070700130	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,938,222.78 ז		465,669.00	0	591	14070700131	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,697,411.78 ז		240,811.00	0	591	14070700132	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,645,019.78 ז		52,392.00	0	591	14070700133	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,642,078.78 ז		2,941.00	0	591	14070700134	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,504,785.06 ז		137,293.72	0	591	14070700135	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,340,411.06 ז		164,374.00	0	591	14070700136	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,338,641.06 ז		1,770.00	0	591	14070700137	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
4,257,591.06 ז		81,050.00	0	591	14070700138	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
3,850,180.72 ז		407,410.34	0	591	14070700139	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
3,709,347.72 ז		140,833.00	0	591	14070700140	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
3,656,762.20 ז		52,585.52	0	591	14070700141	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,571,089.20 ז		85,673.00	0	591	14070700142	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/01/14	14070400004	14/01/14	14/01/14	14/01/14
3,571,679.20 ז	590.00		0	14699	14070301672	18122751	0	0	הקפצות חשמל גן ילדים עלי	14030401649	01/04/14	04/04/14	15/01/14
3,572,859.20 ז	1,180.00		0	14700	14070301677	18122751	0	0	הקפצת חשמל גן ילדים נריה	14030401655	01/04/14	04/04/14	15/01/14
3,573,449.20 ז	590.00		0	14701	14070301683	18122751	0	0	תיקוני חשמל גן ילדים הרשה .	14030401660	01/04/14	04/04/14	15/01/14
3,574,629.20 ז	1,180.00		0	14702	14070301690	18122751	0	0	תיקוני חשמל גן ילדים ענתות	14030401668	01/04/14	04/04/14	15/01/14
3,575,809.20 ז	1,180.00		0	14711	14070301692	18122751	0	0	תיקוני חשמל גן ילדים כ.אורנים	14030401669	01/04/14	04/04/14	20/01/14
575,809.20 ז		3,000,000.00	0	50005	0	53330080	0	0	החברה לפיתוח - החזר העברה בו	14050400424	02/02/14	27/01/14	27/01/14
576,169.20 ז	360.00		0	14749	14070300435	17462750	0	0	יום מנוף גיזום עצים בעקבות סופת	14030400472	09/02/14	09/02/14	03/02/14
578,169.20 ז	2,000.00		0	14749	14070300435	17290782	0	0	יום מנוף גיזום עצים בעקבות סופת	14030400472	09/02/14	09/02/14	03/02/14
740,402.20 ז	162,233.00		K-1815-3	14753	14070300432	21815750	0	0	תשתיות פיתוח עבור מגרש 305-ב	14030400473	09/02/14	09/02/14	03/02/14
891,341.20 ז	150,939.00		K-6210-3	14754	14070300426	26210750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים בנופי פרת	14030400474	09/02/14	09/02/14	03/02/14
1,275,004.20 ז	383,663.00		K-6104-8	14755	14070300425	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	14030400475	09/02/14	09/02/14	03/02/14
1,345,167.20 ז	70,163.00		K-6212-4	14748	14070300424	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרות.	14030400476	09/02/14	09/02/14	03/02/14
1,606,478.20 ז	261,311.00		K-1791-9	14747	14070300423	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030400477	09/02/14	09/02/14	03/02/14
1,345,167.20 ז		261,311.00	0	600	14070700884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
1,275,004.20 ז		70,163.00	0	600	14070700885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
891,341.20 ז		383,663.00	0	600	14070700886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
740,402.20 ז		150,939.00	0	600	14070700887	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
578,169.20 ז		162,233.00	0	600	14070700888	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
575,809.20 ז		2,360.00	0	600	14070700889	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
521,931.20 ז		53,878.00	0	600	14070700890	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
508,479.20 ז		13,452.00	0	600	14070700891	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
484,962.20 ז		23,517.00	0	600	14070700892	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
426,788.20 ז		58,174.00	0	600	14070700893	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
326,068.20 ז		100,720.00	0	600	14070700894	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
316,038.20 ז		10,030.00	0	600	14070700895	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/14	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
307,742.90 ז		8,295.30	0	602	14070700899	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/14	14070400023	12/02/14	12/02/14	12/02/14
309,512.90 ז	1,770.00		0	14768	14070301693	18122751	0	0	תיקוני חשמל גני - נריה נווה צוף נ	14030401670	01/04/14	04/04/14	17/02/14
317,713.90 ז	8,201.00		0	14769	14070300964	19131751	0	0	אספקת קו מתח לבריכת המים 50	14030400975	27/02/14	01/03/14	20/02/14
777,399.90 ז	459,686.00		0	25640	14070301254	29204750	0	0	פיתוח בית עידי-רימונים	14030401247	13/03/14	15/03/14	28/02/14
782,119.90 ז	4,720.00		0	14780	14070301666	21815750	0	0	הקפצות חשמל 28/1-26/2 תשתיו	14030401641	01/04/14	04/04/14	28/02/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
977,180.90 ז	195,061.00		K-6210-4	14795	14070301119	26210750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים בנופי פרת ח	14030401187	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,191,682.90 ז	214,502.00		<-1791-10	14792	14070301118	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה מעון בדולב ח'ר	14030401188	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,282,892.90 ז	91,210.00		B-6212-5	14793	14070301117	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרת ח'ח 5	14030401189	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,384,923.90 ז	102,031.00		B-6218-3	14791	14070301116	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	14030401190	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,472,302.90 ז	87,379.00		0	14789	14070301115	26088750	0	0	השלמת מדרכה ביה"ס טלמון	14030401191	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,515,903.90 ז	43,601.00		0	14790	14070301114	25595750	0	0	השלמת עבודות במעון אדם	14030401192	12/03/14	10/03/14	09/03/14
1,745,104.90 ז	229,201.00		K-6104-9	14794	14070301120	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	14030401186	12/03/14	15/03/14	09/03/14
1,610,838.90 ז		134,266.00	0	612	14070701713	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,567,291.00 ז		43,547.90	0	612	14070701714	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,559,090.00 ז		8,201.00	0	612	14070701718	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,515,489.00 ז		43,601.00	0	612	14070701730	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,428,110.00 ז		87,379.00	0	612	14070701731	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,326,079.00 ז		102,031.00	0	612	14070701732	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,234,869.00 ז		91,210.00	0	612	14070701733	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
1,020,367.00 ז		214,502.00	0	612	14070701734	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
825,306.00 ז		195,061.00	0	612	14070701735	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
596,105.00 ז		229,201.00	0	612	14070701736	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/03/14	14070400034	13/03/14	14/03/14	14/03/14
136,419.00 ז		459,686.00	0	613	14070701879	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 23/03/14	14070400036	23/03/14	23/03/14	23/03/14
137,179.82 ז	760.82		0	14808	14070301647	49449800	0	0	ואן לובין אחיקם-מכשיר קבוע ברכו	14030401633	31/03/14	03/04/14	30/03/14
143,669.82 ז	6,490.00		0	14809	14070301734	18122751	0	0	הקפצות חשמל 3/14 בגנים.	14030401712	02/04/14	04/04/14	30/03/14
206,814.82 ז	63,145.00		B-6212-6	14813	14070301738	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרת ח'ח 6	14030401734	03/04/14	04/04/14	31/03/14
574,707.82 ז	367,893.00		K-6168-1	14819	14070301730	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030401735	03/04/14	04/04/14	31/03/14
700,789.82 ז	126,082.00		B-6225-1	14812	14070301748	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030401720	03/04/14	05/04/14	31/03/14
770,459.82 ז	69,670.00		0	14817	14070301746	26263750	0	0	הנגשת תאי שירותים	14030401727	03/04/14	05/04/14	31/03/14
919,858.82 ז	149,399.00		P-6214-2	14810	14070301745	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 02	14030401728	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,126,980.82 ז	207,122.00		<-1791-11	14816	14070301744	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030401729	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,141,022.82 ז	14,042.00		0	14818	14070301743	19730751	0	0	ביצוע קו חליפי עקב פגיעה באספק	14030401730	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,146,568.82 ז	5,546.00		0	14820	14070301741	17430751	0	0	השלמת עמודי תאורה בגבעון החד	14030401731	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,391,890.82 ז	245,322.00		0	14814	14070301740	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	14030401732	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,561,497.82 ז	169,607.00		K-6135-1	14811	14070301739	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030401733	03/04/14	05/04/14	31/03/14
1,823,210.82 ז	261,713.00		<-6104-10	14815	14070301747	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	14030401741	03/04/14	05/04/14	31/03/14



## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,673,811.82 ז		149,399.00	0	617	14070702355	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,673,051.00 ז		760.82	0	617	14070702291	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,668,331.00 ז		4,720.00	0	617	14070702302	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,667,741.00 ז		590.00	0	617	14070702307	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,666,561.00 ז		1,180.00	0	617	14070702308	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,665,971.00 ז		590.00	0	617	14070702312	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,664,791.00 ז		1,180.00	0	617	14070702313	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,663,611.00 ז		1,180.00	0	617	14070702314	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,661,841.00 ז		1,770.00	0	617	14070702315	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,661,251.00 ז		590.00	0	617	14070702316	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,654,761.00 ז		6,490.00	0	617	14070702351	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,485,154.00 ז		169,607.00	0	617	14070702353	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/04/14	14070400040	03/04/14	04/04/14	04/04/14
1,117,261.00 ז		367,893.00	0	618	14070702376	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
1,054,116.00 ז		63,145.00	0	618	14070702378	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
808,794.00 ז		245,322.00	0	618	14070702379	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
803,248.00 ז		5,546.00	0	618	14070702380	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
789,206.00 ז		14,042.00	0	618	14070702381	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
582,084.00 ז		207,122.00	0	618	14070702382	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
512,414.00 ז		69,670.00	0	618	14070702383	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
250,701.00 ז		261,713.00	0	618	14070702384	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
124,619.00 ז		126,082.00	0	618	14070702385	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14070400042	08/04/14	10/04/14	10/04/14
206,843.76 ז	82,224.76		0	14853	14070302592	17270750	0	0	שוטף ביטחון 2/14	14030402570	12/05/14	15/05/14	30/04/14
266,768.82 ז	59,925.06		0	14851	14070302591	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/14	14030402571	12/05/14	15/05/14	30/04/14
378,058.22 ז	111,289.40		0	14851	14070302591	17290782	0	0	שוטף ישובים 1/14	14030402571	12/05/14	15/05/14	30/04/14
478,004.22 ז	99,946.00		0	14854	14070302589	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/14	14030402572	12/05/14	15/05/14	30/04/14
607,804.22 ז	129,800.00		0	14852	14070302590	17270750	0	0	שוטף ביטחון 1/14	14030402573	12/05/14	15/05/14	30/04/14
830,227.22 ז	222,423.00		P-6214-3	14861	14070302392	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 102	14030402406	08/05/14	10/05/14	05/05/14
1,099,587.22 ז	269,360.00		B-6225-2	14862	14070302391	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה	14030402407	08/05/14	10/05/14	05/05/14
1,191,888.22 ז	92,301.00		K-6208-1	14863	14070302390	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמאונים מגרש	14030402408	08/05/14	10/05/14	05/05/14
1,399,010.22 ז	207,122.00		C-1791-12	14864	14070302389	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030402409	08/05/14	10/05/14	05/05/14
2,416,020.22 ז	1,017,010.00		K-6168-2	14865	14070302388	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030402410	08/05/14	10/05/14	05/05/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
2,745,194.22 ז	329,174.00		K-1808-1	14860	14070302387	21808750	0	0	שצ'פ נעלה ח'ח 1	14030402411	08/05/14	10/05/14	05/05/14
2,416,020.22 ז		329,174.00	0	628	14070703034	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
1,399,010.22 ז		1,017,010.00	0	628	14070703035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
1,191,888.22 ז		207,122.00	0	628	14070703036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
1,099,587.22 ז		92,301.00	0	628	14070703037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
830,227.22 ז		269,360.00	0	628	14070703038	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
607,804.22 ז		222,423.00	0	628	14070703039	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
507,858.22 ז		99,946.00	0	628	14070703065	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
378,058.22 ז		129,800.00	0	628	14070703066	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
206,843.76 ז		171,214.46	0	628	14070703067	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
124,619.00 ז		82,224.76	0	628	14070703068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
125,209.00 ז	590.00		0	14881	14070303588	18124420	0	0	תיקוני השמל מעון כוכב השחר	14030403589	18/06/14	01/07/14	14/05/14
125,799.00 ז	590.00		0	14880	14070303589	18124420	0	0	תיקוני השמל מעון - חרשה	14030403645	22/06/14	01/07/14	14/05/14
94,285.92 ז	-31,513.08		0	14882	14070302697	29199750	0	0	זיכוי לחשבונות 14612	14030402761	26/05/14	01/06/14	18/05/14
106,262.92 ז	11,977.00		0	14883	14070302690	16150420	0	0	יד לבנים - עבודות באתר נקוי, חיש	14030402765	26/05/14	01/06/14	18/05/14
172,997.82 ז	66,734.90		0	14967	14070304755	17270750	0	0	שוטף בטחון 5/14	14030404803	07/08/14	15/08/14	30/05/14
296,064.82 ז	123,067.00		K-6208-2	14919	14070303335	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	14030403347	11/06/14	14/06/14	09/06/14
364,872.82 ז	68,808.00		׳S-9204-5	14910	14070303342	29204750	0	0	פיתוח בית עידית-רימונים ח-ן סופי	14030403341	11/06/14	15/06/14	09/06/14
529,897.77 ז	165,024.95		<-6104-11	14913	14070303341	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	14030403342	11/06/14	15/06/14	09/06/14
1,084,117.82 ז	554,220.05		<-6104-11	14913	14070303341	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	14030403342	11/06/14	15/06/14	09/06/14
1,221,662.82 ז	137,545.00		B-6225-3	14916	14070303339	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030403343	11/06/14	15/06/14	09/06/14
1,440,631.82 ז	218,969.00		B-6223-1	14914	14070303338	26223750	0	0	בניית גן ילדים בנעלה - 189 ח'ח 1	14030403344	11/06/14	15/06/14	09/06/14
2,226,502.82 ז	785,871.00		K-6168-3	14915	14070303337	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030403345	11/06/14	15/06/14	09/06/14
2,978,207.82 ז	751,705.00		-9151-1+2	14918	14070303336	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	14030403346	11/06/14	15/06/14	09/06/14
3,200,701.82 ז	222,494.00		K-6135-2	14917	14070303334	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030403348	11/06/14	15/06/14	09/06/14
3,482,714.82 ז	282,013.00		B-6283-1	14912	14070303333	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	14030403349	11/06/14	15/06/14	09/06/14
3,518,030.39 ז	35,315.57		S-6169-9	14911	14070303332	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	14030403350	11/06/14	15/06/14	09/06/14
3,581,288.82 ז	63,258.43		S-6169-9	14911	14070303332	26169750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו כיתתי בד	14030403350	11/06/14	15/06/14	09/06/14
4,051,288.82 ז	470,000.00		S-8000-6	14920	14070303340	28000750	0	0	תכנון וביצוע בית כנסת בכוכב יעקו	14030403638	19/06/14	01/07/14	09/06/14
4,082,801.90 ז		-31,513.08	0	640	14070704144	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
3,984,227.90 ז		98,574.00	0	640	14070704147	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,702,214.90 ז		282,013.00	0	640	14070704148	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
3,479,720.90 ז		222,494.00	0	640	14070704149	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
3,356,653.90 ז		123,067.00	0	640	14070704150	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
2,604,948.90 ז		751,705.00	0	640	14070704151	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
1,819,077.90 ז		785,871.00	0	640	14070704152	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
1,600,108.90 ז		218,969.00	0	640	14070704153	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
1,462,563.90 ז		137,545.00	0	640	14070704154	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
743,318.90 ז		719,245.00	0	640	14070704155	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
674,510.90 ז		68,808.00	0	640	14070704156	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
662,533.90 ז		11,977.00	0	640	14070704157	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
537,914.90 ז		124,619.00	0	640	14070704158	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
618,868.80 ז	80,953.90		0	14923	14070303981	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/14	14030403984	08/07/14	15/07/14	19/06/14
657,490.20 ז	38,621.40		0	14924	14070303980	17270750	0	0	שוטף ביטחון 3/14	14030403985	08/07/14	15/07/14	19/06/14
724,891.80 ז	67,401.60		0	14925	14070303979	17270750	0	0	שוטף בטחון 4/14	14030403986	08/07/14	15/07/14	19/06/14
778,330.46 ז	53,438.66		0	14922	14070303978	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/14	14030403987	08/07/14	15/07/14	19/06/14
886,332.44 ז	108,001.98		0	14932	14070304924	29176750	0	0	פריצות דרכים כוכב השחר	14030404909	12/08/14	15/08/14	25/06/14
1,012,338.74 ז	126,006.30		0	14931	14070304923	29178750	0	0	כפר אדומים פריצות דרכים	14030404910	12/08/14	15/08/14	25/06/14
1,322,347.16 ז	310,008.42		0	14933	14070306400	29173750	0	0	שילה- הכשרת קרקע לחקלאות	14030406438	28/10/14	01/11/14	25/06/14
1,389,990.66 ז	67,643.50		0	14968	14070304756	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 5/14	14030404802	07/08/14	15/08/14	30/06/14
7,389,990.66 ז	6,000,000.00		0	18768	0	53330080	0	0	החברה לפיתוח- העברה בנקאית	14050403230	06/07/14	02/07/14	02/07/14
7,389,400.66 ז		590.00	0	641	14070704281	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/07/14	14070400086	22/06/14	02/07/14	02/07/14
7,388,810.66 ז		590.00	0	641	14070704282	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/07/14	14070400086	22/06/14	02/07/14	02/07/14
6,918,810.66 ז		470,000.00	0	641	14070704182	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/07/14	14070400086	22/06/14	02/07/14	02/07/14
6,994,465.66 ז	75,655.00			14943	14070304271	27035750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	14030404266	15/07/14	15/07/14	09/07/14
7,034,029.66 ז	39,564.00			14944	14070304270	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	14030404267	15/07/14	15/07/14	09/07/14
7,236,335.66 ז	202,306.00			14945	14070304269	26223750	0	0	בניית גן ילדים בנעלה - 189 ח'ה ז	14030404268	15/07/14	15/07/14	09/07/14
7,320,225.66 ז	83,890.00			14946	14070304268	26210750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים בנופי פרת ח	14030404269	15/07/14	15/07/14	09/07/14
7,244,570.66 ז	-75,655.00			14943	14070304271	27035750	0	0	סטורנו על פקודה 14030404266	14030409021	25/02/15	15/07/14	09/07/14
7,320,225.66 ז	75,655.00			14943	14070304271	23264750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	14030409022	25/02/15	15/07/14	09/07/14
7,492,380.66 ז	172,155.00			14947	14070304267	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	14030404270	15/07/14	15/07/14	13/07/14
7,799,926.66 ז	307,546.00			14948	14070304266	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030404271	15/07/14	15/07/14	13/07/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
8,026,678.66 ז	226,752.00		B-6225-4	14949	14070304265	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030404272	15/07/14	15/07/14	13/07/14
8,131,285.66 ז	104,607.00		K-6208-3	14950	14070304264	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	14030404273	15/07/14	15/07/14	13/07/14
8,200,326.66 ז	69,041.00		<-1791-13	14951	14070304263	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030404274	15/07/14	15/07/14	13/07/14
8,146,888.00 ז		53,438.66		647	14070704696	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/14	14070400095	14/07/14	15/07/14	15/07/14
8,079,486.40 ז		67,401.60		647	14070704697	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/14	14070400095	14/07/14	15/07/14	15/07/14
8,040,865.00 ז		38,621.40		647	14070704698	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/14	14070400095	14/07/14	15/07/14	15/07/14
7,959,911.10 ז		80,953.90		647	14070704699	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/14	14070400095	14/07/14	15/07/14	15/07/14
1,959,911.10 ז		6,000,000.00		647	14070704741	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/07/14	14070400095	14/07/14	15/07/14	15/07/14
1,890,870.10 ז		69,041.00		648	14070704965	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
1,786,263.10 ז		104,607.00		648	14070704966	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
1,559,511.10 ז		226,752.00		648	14070704967	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
1,251,965.10 ז		307,546.00		648	14070704968	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
1,079,810.10 ז		172,155.00		648	14070704969	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
995,920.10 ז		83,890.00		648	14070704970	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
793,614.10 ז		202,306.00		648	14070704971	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
754,050.10 ז		39,564.00		648	14070704972	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
678,395.10 ז		75,655.00		648	14070704973	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/07/14	14070400096	16/07/14	16/07/14	16/07/14
678,985.10 ז	590.00			14958	14070305443	18122751	0	0	תיקוני שמל בגן כ.יעקב	14030405598	17/09/14	15/09/14	20/07/14
679,575.10 ז	590.00			14958	14070305443	18122751	0	0	תיקוני שמל בגן ענתות	14030405598	17/09/14	15/09/14	20/07/14
680,165.10 ז	590.00			14958	14070305443	18122751	0	0	תיקוני שמל בגן אדם	14030405598	17/09/14	15/09/14	20/07/14
680,755.10 ז	590.00			14958	14070305443	18122751	0	0	תיקוני שמל בגן נריה	14030405598	17/09/14	15/09/14	20/07/14
681,463.10 ז	708.00			14957	14070305442	18124420	0	0	תיקוני שמל מעון נוה צוף	14030405599	17/09/14	15/09/14	20/07/14
682,963.10 ז	1,500.00			14969	14070304757	17142780	0	0	תיקונים של חיווט וקופסאות שממ	14030404801	07/08/14	15/08/14	31/07/14
684,143.10 ז	1,180.00			14965	14070305954	18124420	0	0	תיקוני שמל מעונות 7/14 עלי+כנ	14030405806	28/09/14	01/10/14	31/07/14
685,323.10 ז	1,180.00			14964	14070306459	18122751	0	0	תיקוני שמל בגנים. 7/14	14030406375	28/10/14	01/11/14	31/07/14
692,202.50 ז	6,879.40			14990	14070304922	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורה 4 מטר בעלי-ת.	14030404911	12/08/14	15/08/14	06/08/14
762,967.50 ז	70,765.00			14996	14070304921	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	14030404912	12/08/14	15/08/14	06/08/14
953,779.50 ז	190,812.00			14997	14070304920	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030404913	12/08/14	15/08/14	06/08/14
1,130,165.50 ז	176,386.00			14995	14070304919	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	14030404914	12/08/14	15/08/14	06/08/14
1,221,241.50 ז	91,076.00			14994	14070304918	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני' בנילי ח'	14030404915	12/08/14	15/08/14	06/08/14
1,376,048.50 ז	154,807.00			14993	14070304917	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030404916	12/08/14	15/08/14	06/08/14

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
1,781,590.50 ז	405,542.00		K-6168-5	14989	14070304916	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030404917	12/08/14	15/08/14	06/08/14
2,073,857.50 ז	292,267.00		K-9231-1	14988	14070304915	29231750	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	14030404918	12/08/14	15/08/14	06/08/14
2,205,735.50 ז	131,878.00		K-9151-4	14987	14070304914	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	14030404919	12/08/14	15/08/14	06/08/14
2,981,834.50 ז	776,099.00		K-6135-3	14992	14070304913	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030404920	12/08/14	15/08/14	06/08/14
3,009,387.50 ז	27,553.00		0	14991	14070304912	17290782	0	0	תיקון עמודים בדרך המטעים ובישו	14030404921	12/08/14	15/08/14	06/08/14
2,717,120.50 ז	-292,267.00		K-9231-1	14988	14070304915	29231750	0	0	סטורנו על פקודה 14030404918	14050405566	23/11/14	15/08/14	06/08/14
3,009,387.50 ז	292,267.00		K-9231-1	14988	14070304915	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	14050405567	23/11/14	15/08/14	06/08/14
3,015,195.31 ז	5,807.81		S-9159-2	14998	14070304926	29159750	0	0	תשתיות חשמל ביוב ומים עבור ביו	14030404907	12/08/14	15/08/14	07/08/14
3,056,810.50 ז	41,615.19		S-9159-2	14998	14070304926	29159750	0	0	תשתיות חשמל ביוב ומים עבור ביו	14030404907	12/08/14	15/08/14	07/08/14
3,212,183.50 ז	155,373.00		B-6283-4	15015	14070305684	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	14030405512	17/09/14	18/09/14	07/09/14
3,315,742.50 ז	103,559.00		C-1791-15	15017	14070305687	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030405509	17/09/14	18/09/14	08/09/14
3,586,105.50 ז	270,363.00		K-6168-6	15018	14070305686	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030405510	17/09/14	18/09/14	08/09/14
4,288,371.50 ז	702,266.00		K-9231-2	15025	14070305685	29231750	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	14030405511	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,736,939.46 ז	1,448,567.96		K-6135-4	15024	14070305683	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030405513	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,797,327.46 ז	60,388.00		0	15023	14070305682	29223759	0	0	הגדלת חצר הגן במצפה דני	14030405514	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,799,097.46 ז	1,770.00		0	15020	14070305681	29151960	0	0	העברת תשתית רשת למחלקת ביו	14030405515	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,807,121.46 ז	8,024.00		0	15020	14070305681	29151960	0	0	העברת תשתית רשת למחלקת ביו	14030405515	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,826,650.46 ז	19,529.00		0	15019	14070305680	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורה בכניסה לאדם-ו	14030405516	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,832,078.46 ז	5,428.00		0	15022	14070305679	45046050	0	0	תיקון נזק פגיעת משאית בקווי חש	14030405517	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,837,600.09 ז	5,521.63		0	15021	14070305678	17270751	0	0	תיקון עמודי תאורה שרופים בכוכב	14030405518	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,901,250.46 ז	63,650.37		0	15021	14070305678	45046050	0	0	תיקון עמודי תאורה שרופים בכוכב	14030405518	17/09/14	18/09/14	08/09/14
5,198,984.46 ז	-702,266.00		K-9231-2	15025	14070305685	29231750	0	0	סטורנו על פקודה 14030405511	14050405572	23/11/14	18/09/14	08/09/14
5,901,250.46 ז	702,266.00		K-9231-2	15025	14070305685	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	14050405573	23/11/14	18/09/14	08/09/14
5,916,714.36 ז	15,463.90		0	15026	14070308734	45046050	0	0	תיקון עמוד תאורה בעליה לעלי-תב	14030408537	11/01/15	15/01/15	08/09/14
5,849,979.46 ז	66,734.90		0	662	14070706039	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,782,335.96 ז	67,643.50		0	662	14070706040	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,780,835.96 ז	1,500.00		0	662	14070706041	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,753,282.96 ז	27,553.00		0	662	14070706042	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
4,977,183.96 ז	776,099.00		0	662	14070706043	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
4,845,305.96 ז	131,878.00		0	662	14070706044	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
4,553,038.96 ז	292,267.00		0	662	14070706045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,147,496.96 ז		405,542.00	0	662	14070706046	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,992,689.96 ז		154,807.00	0	662	14070706047	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,901,613.96 ז		91,076.00	0	662	14070706048	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,725,227.96 ז		176,386.00	0	662	14070706049	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,534,415.96 ז		190,812.00	0	662	14070706050	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,463,650.96 ז		70,765.00	0	662	14070706051	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,456,771.56 ז		6,879.40	0	662	14070706052	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,330,765.26 ז		126,006.30	0	662	14070706053	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,222,763.28 ז		108,001.98	0	662	14070706054	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,175,340.28 ז		47,423.00	0	662	14070706055	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
3,191,352.88 ז	16,012.60		0	15032	14070305953	29223925	0	0	לוח חשמל משני לאולם תחתון ממ	14030405807	28/09/14	01/10/14	15/09/14
3,192,296.88 ז	944.00		0	15031	14070306463	18122751	0	0	גן יעל לוסקי (ישוב נריה) - הוספת	14030406371	28/10/14	01/11/14	15/09/14
3,196,426.88 ז	4,130.00		0	15029	14070306460	19730740	0	0	תיקון עמוד חשמל במט'ש בית חור	14030406374	28/10/14	01/11/14	15/09/14
3,204,793.08 ז	8,366.20		0	15034	14070306119	17270751	0	0	תוספת תאורה כוכב יעקב שכונת ו	14030406145	19/10/14	06/10/14	16/09/14
3,228,511.08 ז	23,718.00		0	15033	14070306121	17270751	0	0	תיקון תאורה בבית חורון	14030406143	19/10/14	22/10/14	16/09/14
3,233,528.44 ז	5,017.36		0	15035	14070306120	17270751	0	0	תיקון נזק חשמל לאחר הצתה בנע	14030406144	19/10/14	22/10/14	16/09/14
3,253,597.88 ז	20,069.44		0	15035	14070306120	16150440	0	0	תיקון נזק חשמל לאחר הצתה בנע	14030406144	19/10/14	22/10/14	16/09/14
3,273,362.88 ז	19,765.00		0	15036	14070306462	17270751	0	0	תיקון תאורת ביטחון בכוכב יעקב	14030406372	28/10/14	01/11/14	16/09/14
3,276,702.28 ז	3,339.40		0	15076	14070306461	19730740	0	0	תיקון תאורה במט'ש מכמש	14030406373	28/10/14	01/11/14	19/10/14
3,419,294.54 ז	142,592.26		K-6135-5	15067	14070306405	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030406434	28/10/14	01/11/14	19/10/14
3,767,346.28 ז	348,051.74		K-6135-5	15067	14070306405	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	14030406434	28/10/14	01/11/14	19/10/14
4,240,480.28 ז	473,134.00		K-6168-7	15074	14070306403	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030406436	28/10/14	01/11/14	19/10/14
4,488,857.28 ז	248,377.00		P-6283-2	15075	14070306402	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני בנילי	14030406437	28/10/14	01/11/14	19/10/14
4,739,845.28 ז	250,988.00		B-6283-5	15071	14070306399	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	14030406439	28/10/14	01/11/14	19/10/14
4,899,145.28 ז	159,300.00		PSH-40-2	15069	14070306398	17290782	0	0	שיקום סככה לפטיו בבית ספר בנוו	14030406440	28/10/14	01/11/14	19/10/14
5,100,494.58 ז	201,349.30		6214-4+5	15068	14070306396	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 02	14030406442	28/10/14	01/11/14	19/10/14
5,331,902.28 ז	231,407.70		6214-4+5	15068	14070306396	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 02	14030406442	28/10/14	01/11/14	19/10/14
8,475,560.28 ז	3,143,658.00		9236-1+2	15070	14070306395	29236750	0	0	חידוש ושיפוץ מבנים-תיכון בנות נ'ע	14030406443	28/10/14	01/11/14	19/10/14
8,912,689.28 ז	437,129.00		<-1791-17	15073	14070306394	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בודו	14030406444	28/10/14	01/11/14	19/10/14
9,038,816.28 ז	126,127.00		<-1791-16	15072	14070306401	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בודו	14030406476	28/10/14	01/11/14	19/10/14
9,039,406.28 ז	590.00		0	15081	14070306758	18124420	0	0	הקפצת חשמל מעון כפר אדומים	14030406659	03/11/14	03/11/14	22/10/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
9,039,996.28 ז	590.00		0	15083	14070306827	18124420	0	0	הקפצת חשמל מעון נריה 9/14	14030406719	05/11/14	10/11/14	22/10/14
9,040,586.28 ז	590.00		0	15079	14070307383	18122751	0	0	הקפצת חשמל גן מכמש 7/14	14030407240	23/11/14	01/12/14	22/10/14
9,043,312.08 ז	2,725.80		0	15082	14070307382	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים 09/14 נחליאז	14030407241	23/11/14	01/12/14	22/10/14
9,046,262.08 ז	2,950.00		0	15080	14070307779	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים 08/14 עלי, שי	14030407728	10/12/14	15/12/14	22/10/14
9,092,877.98 ז	46,615.90		0	15138	14070308397	17270750	0	0	בטחון 7/14	14030408201	22/12/14	28/12/14	22/10/14
9,117,097.48 ז	24,219.50		0	15088	14070308339	45046050	0	0	תיקון רשת חשמל רימונים-תביעת	14030408179	21/12/14	21/12/14	30/10/14
9,653,182.48 ז	536,085.00		P-1817-1	15093	14070306834	21817750	0	0	תשתיות 10 יח'ד בדולב ח'ה 1	14030406713	05/11/14	10/11/14	05/11/14
9,808,888.02 ז	155,705.54		S-9230-1	15094	14070307532	29230751	0	0	פריצת דרך בטחון באדם הגדלה-פ	14030407496	01/12/14	01/12/14	05/11/14
10,075,317.21 ז	266,429.19		S-9230-1	15094	14070307532	29230751	0	0	פריצת דרך בטחון באדם פריצת דו	14030407496	01/12/14	01/12/14	05/11/14
10,435,355.48 ז	360,038.27		S-9230-1	15094	14070307532	29230750	0	0	פריצת דרך בטחון באדם פריצת דו	14030407496	01/12/14	01/12/14	05/11/14
10,279,649.94 ז	-155,705.54		S-9230-1	15094	14070307532	29230751	0	0	סטורנו על פקודה 14030407496	14030409147	05/07/15	01/12/14	05/11/14
10,013,220.75 ז	-266,429.19		S-9230-1	15094	14070307532	29230751	0	0	סטורנו על פקודה 14030407496	14030409147	05/07/15	01/12/14	05/11/14
10,168,926.29 ז	155,705.54		S-9230-1	15094	14070307532	29230750	0	0	פריצת דרך בטחון באדם הגדלה-פ	14030409148	05/07/15	01/12/14	05/11/14
10,435,355.48 ז	266,429.19		S-9230-1	15094	14070307532	29230750	0	0	פריצת דרך בטחון באדם פריצת דו	14030409148	05/07/15	01/12/14	05/11/14
9,899,270.48 ז		536,085.00	0	679	14070707536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/11/14	14070400152	09/11/14	09/11/14	09/11/14
9,901,807.48 ז	2,537.00		0	15098	14070308265	18124420	0	0	הקפצות תיקוני חשמל 9-11/14 מ	14030408061	17/12/14	18/12/14	17/11/14
9,904,167.48 ז	2,360.00		0	15099	14070308878	18122751	0	0	הקפצות חשמל 9-10/14 גנים פטג	14030408694	18/01/15	01/02/15	17/11/14
10,064,055.48 ז	159,888.00		B-6218-5	15108	14070307494	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	14030407444	27/11/14	01/12/14	24/11/14
10,852,611.50 ז	788,556.02		K-6168-8	15106	14070307493	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030407445	27/11/14	01/12/14	24/11/14
11,159,977.50 ז	307,366.00		P-6283-3	15110	14070307492	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני' בנילי	14030407446	27/11/14	01/12/14	24/11/14
11,163,017.50 ז	3,040.00		0	15113	14070307490	17270751	0	0	תגבור תאורה - כוכב יעקב	14030407447	27/11/14	01/12/14	24/11/14
11,193,017.50 ז	30,000.00		0	15113	14070307490	23268750	0	0	תגבור תאורה - כוכב יעקב	14030407447	27/11/14	01/12/14	24/11/14
11,352,317.50 ז	159,300.00		PSH-40-2	15109	14070307489	17290782	0	0	בניית סככה לפטיו בבית ספר בנווו	14030407449	27/11/14	01/12/14	24/11/14
11,826,623.24 ז	474,305.74		K-9231-3	15112	14070307487	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינו	14030407451	27/11/14	01/12/14	24/11/14
12,012,625.24 ז	186,002.00		6225-6+7	15107	14070308148	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030408030	17/12/14	20/12/14	24/11/14
12,014,690.24 ז	2,065.00		0	15135	14070308392	18124420	0	0	תיקוני חשמל מעונות 2014 עלי, פנ	14030408204	22/12/14	25/12/14	17/12/14
12,019,776.04 ז	5,085.80		0	15136	14070308529	18122751	0	0	הקפצות חשמל בגנים 11/14 לוח ו	14030408341	29/12/14	30/12/14	17/12/14
12,026,266.04 ז	6,490.00		0	15136	14070308529	18122751	0	0	הקפצות חשמל בגנים 11/14 לוח ו	14030408341	29/12/14	30/12/14	17/12/14
12,027,369.34 ז	1,103.30		0	15134	14070308528	18132420	0	0	תיקון קצר חשמלי בב'ס נווה צוף	14030408342	29/12/14	30/12/14	17/12/14
12,024,419.34 ז		2,950.00	0	695	14070709098	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
11,838,417.34 ז		186,002.00	0	695	14070709112	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
11,835,880.34 ז		2,537.00	0	695	14070709117	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
11,862,117.64 ז	26,237.30		0	15146	14070308405	17270750	0	0	בטחון 11/14	14030408193	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,024,617.80 ז	162,500.16		0	15145	14070308404	17430750	0	0	שטף ישובים 11/14	14030408194	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,127,798.18 ז	103,180.38		0	15144	14070308403	17430750	0	0	ישובים 10/14	14030408195	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,198,409.38 ז	70,611.20		0	15143	14070308402	17270750	0	0	בטחון 10/14	14030408196	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,257,031.78 ז	58,622.40		0	15142	14070308401	17270750	0	0	בטחון 9/14	14030408197	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,352,959.88 ז	95,928.10		0	15141	14070308400	17430750	0	0	שטף ישובים 9/14	14030408198	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,417,603.82 ז	64,643.94		0	15140	14070308399	17430750	0	0	ישובים 8/14	14030408199	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,454,059.92 ז	36,456.10		0	15139	14070308398	17270750	0	0	בטחון 8/14	14030408200	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,548,990.92 ז	94,931.00		0	15137	14070308396	17430750	0	0	שטף ישובים 7/14	14030408202	22/12/14	28/12/14	22/12/14
12,621,660.92 ז	72,670.00		3S-6225-8	15150	14070308473	26225750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בשילה ח'	14030408282	28/12/14	29/12/14	23/12/14
12,678,890.92 ז	57,230.00		B-6218-6	15152	14070308472	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	14030408293	28/12/14	29/12/14	23/12/14
12,843,560.92 ז	164,670.00		S-6168-9	15154	14070308470	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	14030408295	28/12/14	29/12/14	23/12/14
12,904,823.26 ז	61,262.34		3-1791-18	15149	14070308457	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030408308	28/12/14	29/12/14	23/12/14
13,307,541.92 ז	402,718.66		3-1791-18	15149	14070308457	21791750	0	0	בניה ופיתוח מבנה רב תכליתי בדו	14030408308	28/12/14	29/12/14	23/12/14
14,591,366.92 ז	1,283,825.00		B-6223-3	15153	14070308456	26223750	0	0	בניית גן ילדים בעלה - 189 ח'ח ל	14030408309	28/12/14	29/12/14	23/12/14
14,879,669.92 ז	288,303.00		K-9231-4	15151	14070308451	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	14030408314	28/12/14	29/12/14	23/12/14
14,878,961.92 ז	708.00		0	692	14070708458	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,876,601.92 ז	2,360.00		0	692	14070708459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,807,429.92 ז	69,172.00		0	692	14070708460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,802,001.92 ז	5,428.00		0	692	14070708461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,782,472.92 ז	19,529.00		0	692	14070708462	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,772,678.92 ז	9,794.00		0	692	14070708463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
14,712,290.92 ז	60,388.00		0	692	14070708464	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
13,263,722.96 ז	1,448,567.96		0	692	14070708465	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
13,108,349.96 ז	155,373.00		0	692	14070708466	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
12,406,083.96 ז	702,266.00		0	692	14070708467	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
12,135,720.96 ז	270,363.00		0	692	14070708468	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
12,032,161.96 ז	103,559.00		0	692	14070708469	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
12,016,149.36 ז	16,012.60		0	692	14070708470	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
12,014,969.36 ז	1,180.00		0	692	14070708471	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14



## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
12,006,603.16 ז		8,366.20	0	692	14070708472	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
11,981,516.36 ז		25,086.80	0	692	14070708473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
11,957,798.36 ז		23,718.00	0	692	14070708474	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
11,520,669.36 ז		437,129.00	0	692	14070708475	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
8,377,011.36 ז		3,143,658.00	0	692	14070708476	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,944,254.36 ז		432,757.00	0	692	14070708477	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,784,954.36 ז		159,300.00	0	692	14070708478	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,533,966.36 ז		250,988.00	0	692	14070708479	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,223,957.94 ז		310,008.42	0	692	14070708480	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,097,830.94 ז		126,127.00	0	692	14070708481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,097,240.94 ז		590.00	0	692	14070708490	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,096,650.94 ז		590.00	0	692	14070708491	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,093,925.14 ז		2,725.80	0	692	14070708492	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,093,335.14 ז		590.00	0	692	14070708493	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,619,029.40 ז		474,305.74	0	692	14070708494	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,459,729.40 ז		159,300.00	0	692	14070708495	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,426,689.40 ז		33,040.00	0	692	14070708496	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,119,323.40 ז		307,366.00	0	692	14070708497	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
5,330,767.38 ז		788,556.02	0	692	14070708498	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
5,170,879.38 ז		159,888.00	0	692	14070708499	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
4,388,706.38 ז		782,173.00	0	692	14070708500	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
4,140,329.38 ז		248,377.00	0	692	14070708482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,667,195.38 ז		473,134.00	0	692	14070708483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,176,551.38 ז		490,644.00	0	692	14070708484	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,175,371.38 ז		1,180.00	0	692	14070708485	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,171,241.38 ז		4,130.00	0	692	14070708486	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,167,901.98 ז		3,339.40	0	692	14070708487	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,148,136.98 ז		19,765.00	0	692	14070708488	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,147,192.98 ז		944.00	0	692	14070708489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400299	14/12/14	25/12/14	25/12/14
3,122,973.48 ז		24,219.50	0	696	14070709179	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
3,096,736.18 ז		26,237.30	0	696	14070709207	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,934,236.02 ז		162,500.16	0	696	14070709208	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,831,055.64 ז		103,180.38	0	696	14070709209	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,760,444.44 ז		70,611.20	0	696	14070709210	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,701,822.04 ז		58,622.40	0	696	14070709211	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,605,893.94 ז		95,928.10	0	696	14070709212	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,541,250.00 ז		64,643.94	0	696	14070709213	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,504,793.90 ז		36,456.10	0	696	14070709214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,458,178.00 ז		46,615.90	0	696	14070709215	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,363,247.00 ז		94,931.00	0	696	14070709216	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,361,182.00 ז		2,065.00	0	696	14070709218	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400362	25/12/14	25/12/14	25/12/14
2,523,467.00 ז	162,285.00		K-9139-1	15162	14070308468	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר ח'	14030408297	28/12/14	29/12/14	25/12/14
2,673,467.00 ז	150,000.00		0	15161	14070308461	24504750	0	0	תאורת ביטחון - אדם	14030408304	28/12/14	29/12/14	25/12/14
2,676,440.60 ז	2,973.60		0	15168	14070308527	18132420	0	0	בי'ס אדם ועולמו עבודות חשמל - ו	14030408343	29/12/14	30/12/14	25/12/14
2,681,313.60 ז	4,873.00		0	15167	14070308526	18132420	0	0	תיקון קו חשמל עילי תלמוד תורה ו	14030408378	30/12/14	30/12/14	25/12/14
2,690,104.60 ז	8,791.00		0	15165	14070308569	25591960	0	0	תיקון ליקויי החשמל במבנה הזמני	14030408453	01/01/15	30/12/14	25/12/14
2,698,388.60 ז	8,284.00		0	15166	14070308568	18132420	0	0	תיקון קו חשמל עילי תלמוד תורה ו	14030408454	01/01/15	30/12/14	25/12/14
3,073,474.02 ז	375,085.42		K-6292-1	15170	14070308555	26292750	0	0	בניה, גידור ופיתוח בית ספר בנות	14030408366	30/12/14	31/12/14	28/12/14
3,073,592.02 ז	118.00		0	15238	14070309247	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים.	14030409074	08/03/15	01/04/15	30/12/14
3,075,244.02 ז	1,652.00		0	15238	14070309247	18124420	0	0	תיקוני חשמל מעונות	14030409074	08/03/15	01/04/15	30/12/14
2,925,244.02 ז		150,000.00	0	697	14070709337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
2,461,263.02 ז		463,981.00	0	697	14070709341	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
1,177,438.02 ז		1,283,825.00	0	697	14070709342	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
889,135.02 ז		288,303.00	0	697	14070709347	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
816,465.02 ז		72,670.00	0	697	14070709266	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
759,235.02 ז		57,230.00	0	697	14070709277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
594,565.02 ז		164,670.00	0	697	14070709279	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
432,280.02 ז		162,285.00	0	697	14070709281	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
57,194.60 ז		375,085.42	0	697	14070709377	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
59,082.60 ז	1,888.00		0	15175	14070308715	17430751	0	0	הזזת עמודי חשמל בעדי עד	14030408550	11/01/15	11/01/15	31/12/14
93,202.30 ז	34,119.70		0	15176	14070308703	17430751	0	0	עבודות לחיבור חשמל - מבנה יד ל	14030408560	11/01/15	11/01/15	31/12/14
101,462.30 ז	8,260.00		0	15177	14070308702	17430751	0	0	עבודות תאורה למגדל מים בקידה	14030408561	11/01/15	11/01/15	31/12/14

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
115,740.30 ז	14,278.00		0	15179	14070308674	17430751	0	0	השלמת תאורה באחיה	14030408564	11/01/15	11/01/15	31/12/14
130,726.30 ז	14,986.00		0	15179	14070308674	17430751	0	0	השלמת תאורה אש קודש	14030408564	11/01/15	11/01/15	31/12/14
147,718.30 ז	16,992.00		0	15179	14070308674	17430751	0	0	השלמת תאורה בשילה	14030408564	11/01/15	11/01/15	31/12/14
166,834.30 ז	19,116.00		0	15179	14070308674	17430751	0	0	השלמת תאורה מצפה יריחו תאורו	14030408564	11/01/15	11/01/15	31/12/14
185,419.30 ז	18,585.00		0	15174	14070308673	17430751	0	0	השלמות תאורה בנווה צוף	14030408565	11/01/15	11/01/15	31/12/14
216,099.30 ז	30,680.00			15178	14070308496	17430751	0	0	החלפת קו לשכונת העי בפסגות	14030408577	12/01/15	11/01/15	31/12/14
223,297.30 ז	7,198.00		0	15184	14070308877	18124420	0	0	תיקוני חשמל מעונות 12/14	14030408695	18/01/15	01/02/15	31/12/14
229,197.30 ז	5,900.00		0	15186	14070309025	18122751	0	0	גני קבע אלון - תיקון אבנים משתל.	14030408751	25/01/15	01/02/15	31/12/14
264,685.80 ז	35,488.50		0	15231	14070309146	17270750	0	0	טיפול שוטף ביטחון 12/14	14030408961	12/02/15	15/02/15	31/12/14
427,743.80 ז	163,058.00		0	15230	14070309147	17430750	0	0	טיפול שוטף ישובים 12/14	14030408962	12/02/15	15/02/15	31/12/14
432,940.52 ז	5,196.72		0	15233	14070309148	17270751	0	0	תוספת תאורה- גבעון החדשה 3 פ	14030408963	12/02/15	15/02/15	31/12/14
399,900.52 ז	-33,040.00		0	15173	15070300947	24499750	0	0	זיכוי עבור חשבונית 15078 תאורו	15030400926	10/03/15	15/03/15	01/01/15
432,940.52 ז	33,040.00		0	15078	15070300946	24499750	0	0	תגבור תאורה כוכב יעקב	15030400927	10/03/15	15/03/15	01/01/15
556,440.52 ז	123,500.00		<6104-12	15016	15070303030	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	15030403019	04/06/15	01/07/15	01/01/15
607,929.86 ז	51,489.34		P-2098-4	15111	15070307704	22098750	0	0	פיתוח מועדון נוער בנעלה השלמה	15030407540	27/12/15	30/12/15	01/01/15
693,844.52 ז	85,914.66		P-2098-4	15111	15070307704	22098750	0	0	פיתוח מועדון נוער בנעלה ח' 4	15030407540	27/12/15	30/12/15	01/01/15
682,268.72 ז		11,575.80	0	700	15070700002	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
681,165.42 ז		1,103.30	0	700	15070700003	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
678,191.82 ז		2,973.60	0	700	15070700004	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
673,318.82 ז		4,873.00	0	700	15070700005	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
664,527.82 ז		8,791.00	0	700	15070700039	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
656,243.82 ז		8,284.00	0	700	15070700040	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/01/15	15070400001	04/01/15	04/01/15	04/01/15
2,656,243.82 ז	2,000,000.00		0	50009	0	53330080	0	0	העברה בנקאית	15050400061	12/01/15	05/01/15	05/01/15
2,637,658.82 ז		18,585.00	0	701	15070700074	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
2,629,398.82 ז		8,260.00	0	701	15070700105	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
2,595,279.12 ז		34,119.70	0	701	15070700106	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
2,593,391.12 ז		1,888.00	0	701	15070700107	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
2,528,019.12 ז		65,372.00	0	701	15070700108	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
2,512,555.22 ז		15,463.90	0	701	15070700125	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/01/15	15070400002	12/01/15	12/01/15	12/01/15
512,555.22 ז		2,000,000.00	0	702	15070700347	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/01/15	15070400005	15/01/15	15/01/15	15/01/15
481,875.22 ז		30,680.00	0	702	15070700175	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/01/15	15070400005	15/01/15	15/01/15	15/01/15

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
560,911.22 ז	79,036.00			15232	15070300405	17290782	0	0	תיקון נזקי סופת ינואר 2015 לחש	15030400386	12/02/15	15/02/15	08/02/15
565,390.82 ז	4,479.60		0	15227	15070300417	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	15030400554	18/02/15	20/02/15	08/02/15
848,118.22 ז	282,727.40		0	15227	15070300417	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינון	15030400554	18/02/15	20/02/15	08/02/15
873,712.42 ז	25,594.20		0	15234	15070300416	29223920	0	0	עבודות חשמל ביה"ס מצפה יריחו	15030400555	18/02/15	20/02/15	08/02/15
1,137,468.42 ז	263,756.00		K-9151-5	15228	15070300415	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	15030400556	18/02/15	20/02/15	08/02/15
1,275,673.42 ז	138,205.00		K-9139-2	15229	15070300414	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר ח'	15030400557	18/02/15	20/02/15	08/02/15
1,269,773.42 ז		5,900.00	0	709	15070700885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
1,267,413.42 ז		2,360.00	0	709	15070700892	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
1,260,215.42 ז		7,198.00	0	709	15070700893	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
1,268,711.42 ז	8,496.00		0	15237	15070300831	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים פסגות	15030400858	08/03/15	01/04/15	15/02/15
1,189,675.42 ז		79,036.00	0	710	15070700966	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/02/15	15070400022	16/02/15	16/02/15	16/02/15
1,154,186.92 ז		35,488.50	0	710	15070700983	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/02/15	15070400022	16/02/15	16/02/15	16/02/15
991,128.92 ז		163,058.00	0	710	15070700984	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/02/15	15070400022	16/02/15	16/02/15	16/02/15
985,932.20 ז		5,196.72	0	710	15070700985	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/02/15	15070400022	16/02/15	16/02/15	16/02/15
986,522.20 ז	590.00		0	15264	15070301514	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגן אלון	15030401494	31/03/15	01/05/15	03/03/15
699,315.20 ז		287,207.00	0	714	15070701261	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
673,721.00 ז		25,594.20	0	714	15070701262	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
409,965.00 ז		263,756.00	0	714	15070701263	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
271,760.00 ז		138,205.00	0	714	15070701264	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
375,639.00 ז	103,879.00		P-6283-4	15269	15070301050	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני בנילי ח'ו	15030401151	16/03/15	15/03/15	04/03/15
375,781.78 ז	142.78		-6212-2-5	15274	15070301052	26212750	0	0	פיתוח גן ילדים בעטרת	15030401149	16/03/15	15/03/15	09/03/15
553,641.98 ז	177,860.20		-6212-2-5	15274	15070301052	26212750	0	0	פיתוח גן ילדים בעטרת בניית גן יל	15030401149	16/03/15	15/03/15	09/03/15
810,102.00 ז	256,460.02		-6212-2-5	15274	15070301052	26212750	0	0	פיתוח גן ילדים בעטרת פיתוח גן יו	15030401149	16/03/15	15/03/15	09/03/15
950,426.00 ז	140,324.00		-6212-7+8	15273	15070301051	26212750	0	0	בניית גן ילדים בישוב עטרת בניית	15030401150	16/03/15	15/03/15	09/03/15
1,077,861.00 ז	127,435.00		K-9139-3	15272	15070300951	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר בו	15030401163	16/03/15	15/03/15	09/03/15
1,243,436.00 ז	165,575.00		S-6283-6	15271	15070300817	26283750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים דו כיתתי בני	15030401240	22/03/15	15/03/15	09/03/15
1,375,345.00 ז	131,909.00		K-9151-6	15275	15070301048	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	15030401152	16/03/15	15/03/15	11/03/15
1,247,910.00 ז		127,435.00	0	717	15070701631	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
1,280,950.00 ז		-33,040.00	0	717	15070701459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
1,247,910.00 ז		33,040.00	0	717	15070701460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
813,447.00 ז		434,463.00	0	717	15070701619	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
673,123.00 ז		140,324.00	0	717	15070701620	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
569,244.00 ז		103,879.00	0	717	15070701621	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
437,335.00 ז		131,909.00	0	717	15070701622	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
685,583.00 ז	248,248.00		K-7035-2	15284	15070301427	23264750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	15030401405	29/03/15	01/04/15	26/03/15
866,771.00 ז	181,188.00		S-6125-2	15283	15070301428	22111751	0	0	פריצת דרכים לקרית חינוך באדם	15030401406	29/03/15	01/04/15	26/03/15
896,679.24 ז	29,908.24		-6135-6+7	15282	15070301429	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	15030401407	29/03/15	01/04/15	26/03/15
1,093,267.00 ז	196,587.76		-6135-6+7	15282	15070301429	26135750	0	0	בנייה ופיתוח 4 גני ילדים בתל ציון	15030401407	29/03/15	01/04/15	26/03/15
1,443,637.00 ז	350,370.00		K-9139-4	15286	15070301430	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר ח'	15030401414	29/03/15	01/04/15	26/03/15
1,694,605.82 ז	250,968.82		-1828-1-9	15285	15070301426	21828750	0	0	תשתיות 44 יח'ד במעלה לבונה	15030401415	29/03/15	01/04/15	26/03/15
2,636,837.00 ז	942,231.18		-1828-1-9	15285	15070301426	21828750	0	0	תשתיות 44 יח'ד במעלה לבונה	15030401415	29/03/15	01/04/15	26/03/15
2,455,649.00 ז	-181,188.00		S-6125-2	15283	15070301428	22111751	0	0	סטורנו על פקודה 15030401406	15050402439	04/06/15	01/04/15	26/03/15
2,636,837.00 ז	181,188.00		S-6125-2	15283	15070301428	29229750	0	2	פריצת דרכים לקרית חינוך באדם	15050402440	04/06/15	01/04/15	26/03/15
2,670,018.00 ז	33,181.00		0	15861	15070308641	17270750	0	0	שוטף ביטחון 12/15	15030408515	29/03/16	01/04/16	28/03/15
2,319,648.00 ז		350,370.00	0	721	15070702016	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
2,154,073.00 ז		165,575.00	0	721	15070702002	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
960,873.00 ז		1,193,200.00	0	721	15070702003	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
959,103.00 ז		1,770.00	0	721	15070702004	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
950,607.00 ז		8,496.00	0	721	15070702005	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
702,359.00 ז		248,248.00	0	721	15070702007	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
521,171.00 ז		181,188.00	0	721	15070702008	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
294,675.00 ז		226,496.00	0	721	15070702009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/15	15070400036	30/03/15	31/03/15	31/03/15
295,265.00 ז	590.00		0	15327	15070301974	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות כ.אדומים	15030402021	28/04/15	01/06/15	12/04/15
850,459.32 ז	555,194.32		k-9236-3	15316	15070301639	29236750	0	0	חידוש ושיפוץ מבנים-תיכון בנות נ'ע	15030401707	15/04/15	15/04/15	14/04/15
1,729,579.00 ז	879,119.68		k-9236-3	15316	15070301639	29236750	0	0	חידוש ושיפוץ מבנים-תיכון בנות נ'ע	15030401707	15/04/15	15/04/15	14/04/15
1,730,305.05 ז	726.05		0	4891	15070302224	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030402188	06/05/15	20/05/15	14/04/15
295,991.05 ז		1,434,314.00	0	724	15070702126	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/04/15	15070400040	16/04/15	16/04/15	16/04/15
298,351.05 ז	2,360.00		0	15326	15070301923	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים 3/15 גני נריז	15030401906	21/04/15	01/06/15	19/04/15
299,472.05 ז	1,121.00		0	15325	15070302650	18124420	0	0	מעון-שקע כח בענתות	15030402559	21/05/15	01/06/15	19/04/15
301,006.05 ז	1,534.00		0	15324	15070302616	18122751	0	0	החלפת שקע כח כולל כבל וצינור נ	15030402589	21/05/15	01/06/15	19/04/15
302,109.35 ז	1,103.30		0	510899776	15070302615	18132420	0	0	עבודות תיקוני חשמל ב'ס אור פנו	15030402590	21/05/15	01/06/15	19/04/15
320,694.35 ז	18,585.00		0	15343	15070302035	17290782	0	0	פינוי שלגים פברואר 15 גוש מערב	15030401972	28/04/15	01/05/15	27/04/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	ת. אירוע
472,336.15 ז	151,641.80		0	15351	15070302113	29165953	0	0	ביצוע חניית מורים וגישה לרכב לב	15030402101	30/04/15	01/05/15	30/04/15
547,810.13 ז	75,473.98		0	15350	15070302112	25612750	0	0	ביצוע סביבה בטוחה בחשמונאים	15030402102	30/04/15	01/05/15	30/04/15
1,244,770.13 ז	696,960.00		K-1815-7	15349	15070302111	21815750	0	0	תשתיות פיתוח עבור מגרש 305-ב	15030402103	30/04/15	01/05/15	30/04/15
1,384,948.13 ז	140,178.00		K-9139-5	15348	15070302110	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר ח'	15030402104	30/04/15	01/05/15	30/04/15
1,579,936.13 ז	194,988.00		-1786-1-3	15347	15070302109	21786750	0	0	בניה והקמת שצ'פ בטלמון-מעבר ז	15030402105	30/04/15	01/05/15	30/04/15
1,640,682.53 ז	60,746.40		0	15346	15070304689	45046050	0	0	ב.אדם-תיקון שנאי נזק תאונה מתז	15030404559	10/08/15	01/09/15	30/04/15
1,652,187.53 ז	11,505.00		0	15364	15070304688	45046050	0	0	ב.אדם-תיקון שנאי נזק תאונה מתז	15030404560	10/08/15	01/09/15	30/04/15
6,652,187.53 ז	5,000,000.00		0	60012	0	53330080	0	0	העברת מס"ב	15050402047	10/05/15	04/05/15	04/05/15
6,676,814.13 ז	24,626.60		0	14866	15070304854	29222755	0	0	עבודות פיתוח לספריה בדולב	15030404839	24/08/15	01/09/15	05/05/15
6,918,431.13 ז	241,617.00		K-9139-6	15383	15070302855	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר ח'	15030402780	28/05/15	01/06/15	28/05/15
7,176,403.13 ז	257,972.00		-6209-1+2	15384	15070302839	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בב	15030402786	28/05/15	01/06/15	28/05/15
8,800,867.13 ז	1,624,464.00		K-6175-1	15385	15070302838	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 ו	15030402787	28/05/15	01/06/15	28/05/15
8,807,097.53 ז	6,230.40		0	15386	15070302856	17430750	0	0	גבעון-כביש המטעים אחזקת חשמ	15030402874	31/05/15	01/06/15	28/05/15
8,844,479.93 ז	37,382.40		0	15386	15070302856	17270751	0	0	גבעון-כביש המטעים אחזקת חשמ	15030402874	31/05/15	01/06/15	28/05/15
8,807,097.53 ז	-37,382.40		0	15386	15070302856	17270751	0	0	סטורנו על פקודה 15030402874	15030403117	10/06/15	01/06/15	28/05/15
8,844,479.93 ז	37,382.40		0	15386	15070302856	17430750	0	0	גבעון-כביש המטעים אחזקת חשמ	15030403118	10/06/15	01/06/15	28/05/15
8,586,507.93 ז		257,972.00	0	735	15070703009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
8,584,147.93 ז		2,360.00	0	735	15070703238	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
8,432,506.13 ז		151,641.80	0	735	15070703243	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
8,357,032.15 ז		75,473.98	0	735	15070703244	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,660,072.15 ז		696,960.00	0	735	15070703245	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,519,894.15 ז		140,178.00	0	735	15070703246	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,324,906.15 ז		194,988.00	0	735	15070703247	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,324,316.15 ז		590.00	0	735	15070703250	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,305,731.15 ז		18,585.00	0	735	15070703285	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,305,141.15 ז		590.00	0	735	15070703301	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,304,415.10 ז		726.05	0	735	15070703303	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,303,294.10 ז		1,121.00	0	735	15070703063	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,301,760.10 ז		1,534.00	0	735	15070703085	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,300,656.80 ז		1,103.30	0	735	15070703086	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
7,059,039.80 ז		241,617.00	0	735	15070703165	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,434,575.80 ז		1,624,464.00	0	735	15070703188	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
5,390,963.00 ז		43,612.80	0	736	15070703441	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/06/15	15070400057	02/06/15	03/06/15	03/06/15
5,397,985.00 ז	7,022.00		K-9151-7	15413	15070303346	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	15030403311	17/06/15	18/06/15	15/06/15
5,401,997.00 ז	4,012.00			15425	15070303432	18122751	0	0	בדיקת חשמל בגני ילדים. 4+5/15	15030403398	24/06/15	01/08/15	16/06/15
5,404,357.00 ז	2,360.00			15426	15070303427	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 4+5/15	15030403403	24/06/15	01/08/15	16/06/15
5,397,335.00 ז		7,022.00	0	739	15070703834	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/06/15	15070400068	18/06/15	18/06/15	18/06/15
5,778,918.00 ז	381,583.00		B-1833-1	15438	15070303597	21833750	0	0	השלמת חדרי חוגים מתחת לאולם	15030403544	28/06/15	01/07/15	28/06/15
5,787,827.00 ז	8,909.00			15440	15070303582	17270751	0	0	חיבור גנרטור ליישוב אדם	15030403545	28/06/15	01/07/15	28/06/15
5,841,230.00 ז	53,403.00		261753-1	15439	15070303598	29261753	0	0	עבודות עפר ותשתיות ב"ס כוכב ה	15030403543	28/06/15	01/08/15	28/06/15
8,616,575.00 ז	2,775,345.00			25900	15070304539	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/15	15030404640	11/08/15	20/08/15	30/06/15
5,841,230.00 ז	-2,775,345.00			25900	15070304539	18178712	0	0	סטורנו על פקודה 15030404640	15030405182	03/09/15	20/08/15	30/06/15
5,717,730.00 ז		123,500.00	0	740	15070703992	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/15	15070400069	30/06/15	01/07/15	01/07/15
5,708,821.00 ז		8,909.00	0	740	15070704093	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/15	15070400069	30/06/15	01/07/15	01/07/15
5,327,238.00 ז		381,583.00	0	740	15070704156	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/15	15070400069	30/06/15	01/07/15	01/07/15
327,238.00 ז		5,000,000.00	0	742	15070704321	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
327,828.00 ז	590.00		0	15466	15070304712	18132420	0	0	תיקוני חשמל כלליים בבתי ספר יס	15030404541	10/08/15	01/09/15	20/07/15
330,188.00 ז	2,360.00		0	15465	15070304696	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 6/15	15030404554	10/08/15	01/09/15	20/07/15
331,368.00 ז	1,180.00		0	15464	15070304655	18122751	0	0	בדיקת חשמל בגני ילדים. 6/15	15030404584	10/08/15	01/09/15	20/07/15
3,397,226.00 ז	3,065,858.00		0	25911	15070304541	18178712	0	0	הסעות חיבור מיוחד 6/15	15030404639	11/08/15	20/08/15	22/07/15
331,368.00 ז	-3,065,858.00		0	25911	15070304541	18178712	0	0	סטורנו על פקודה 15030404639	15030405180	03/09/15	20/08/15	22/07/15
338,861.00 ז	7,493.00		0	15482	15070304508	26291930	0	0	הארקת חשמל לאולפנת שירת היג	15030404459	30/07/15	01/08/15	30/07/15
360,974.00 ז	22,113.00		0	15487	15070304514	18124420	0	0	עבודות פיתוח במעון ענתות ניקוז	15030404474	30/07/15	01/08/15	30/07/15
612,622.00 ז	251,648.00		<-1828-10	15486	15070304513	21828750	0	0	תשתיות 44 יח'ד במעלה לבונה הו	15030404475	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,168,172.00 ז	555,550.00		K-6208-5	15485	15070304512	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	15030404476	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,212,540.00 ז	44,368.00		T-2111-1	15484	15070304511	22111750	0	0	תאורת בטחון ליד בית הספר ממ'ד	15030404477	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,222,098.00 ז	9,558.00			15483	15070304509	17270751	0	0	תוספת עמודים לפרויקט מצלמות ו	15030404478	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,252,180.07 ז	30,082.07		'S-6283-5	15481	15070304505	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני' בנילי עב	15030404479	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,329,648.00 ז	77,467.93		'S-6283-5	15481	15070304505	26283750	0	0	עבודות פיתוח לבניית גני' בנילי עב	15030404479	30/07/15	01/08/15	30/07/15
1,390,650.00 ז	61,002.00			15495	15070304532	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בב	15630400003	03/08/15	02/08/15	31/07/15
2,070,673.00 ז	680,023.00		'S-1781-1	15511	15070304542	21781750	0	0	תשתיות ליח'ד בפסגות תשתיות ל	15630400017	03/08/15	03/08/15	03/08/15
2,072,089.00 ז	1,416.00		0	15507	15070304786	18122751	0	0	בדיקת חשמל בגני ילדים 7/15	15030404718	18/08/15	01/09/15	03/08/15

## 50050002 | החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,075,629.00 ז	3,540.00		0	15508	15070304785	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 7/15	15030404721	18/08/15	01/09/15	03/08/15
2,077,989.00 ז	2,360.00		0	15509	15070304751	18132420	0	0	תיקוני חשמל כלליים בבתי ספר יס	15030404742	18/08/15	01/09/15	03/08/15
2,055,876.00 ז		22,113.00	0	749	15070705233	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,804,228.00 ז		251,648.00	0	749	15070705234	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,248,678.00 ז		555,550.00	0	749	15070705235	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,204,310.00 ז		44,368.00	0	749	15070705236	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,194,752.00 ז		9,558.00	0	749	15070705237	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,087,202.00 ז		107,550.00	0	749	15070705238	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,083,190.00 ז		4,012.00	0	749	15070705067	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,080,830.00 ז		2,360.00	0	749	15070705068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,027,427.00 ז		53,403.00	0	749	15070705072	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
1,019,934.00 ז		7,493.00	0	749	15070705198	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
958,932.00 ז		61,002.00	0	749	15070705205	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
278,909.00 ז		680,023.00	0	749	15070705219	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 05/08/15	15070400091	05/08/15	05/08/15	05/08/15
319,188.00 ז	40,279.00		1223751-6	15527	15070304860	29223751	0	0	תשתיות מבנים ופיתוח קריית חינוך	15030404803	23/08/15	01/09/15	19/08/15
322,718.00 ז	3,530.00		3168-9-bo	15526	15070304859	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	15030404834	24/08/15	01/09/15	19/08/15
411,598.00 ז	88,880.00		3168-9-bo	15526	15070304859	26168750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	15030404834	24/08/15	01/09/15	19/08/15
888,537.00 ז	476,939.00		K-6209-4	15525	15070304858	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בנ	15030404835	24/08/15	01/09/15	19/08/15
904,844.60 ז	16,307.60		0	15524	15070304857	29129750	0	0	הגדלת חיבור חשמל מעון על	15030404836	24/08/15	01/09/15	19/08/15
992,801.60 ז	87,957.00		'430750-1	15523	15070304856	17430750	0	0	טיפול שוטף בתאורת מגרשי ספור	15030404837	24/08/15	01/09/15	19/08/15
1,005,592.80 ז	12,791.20		0	15522	15070304855	26218750	0	0	תיקון נזקים גני טלמון 401	15030404838	24/08/15	01/09/15	19/08/15
2,060,265.20 ח		3,065,858.00	0	25911	15070705848	50050001	0	0	קוזז מכרטיס זה והועבר לכרטיס-	15070400101	03/09/15	20/08/15	20/08/15
4,835,610.20 ח		2,775,345.00	0	25900	15070705849	50050001	0	0	קוזז מכרטיס זה והועבר לכרטיס-	15070400102	03/09/15	20/08/15	20/08/15
1,769,752.20 ח		-3,065,858.00	0	25911	15070705848	50050001	0	0	סטורנו על פקודה 15070400101	15070400122	21/09/15	20/08/15	20/08/15
1,005,592.80 ז		-2,775,345.00	0	25900	15070705849	50050001	0	0	סטורנו על פקודה 15070400102	15070400123	21/09/15	20/08/15	20/08/15
1,007,008.80 ז	1,416.00		0	15541	15070304936	19730751	0	0	חשבון עבור עמודי עץ חשמל בישו	15030404875	24/08/15	01/09/15	23/08/15
1,008,424.80 ז	1,416.00		0	15541	15070304936	17460980	0	0	חשבון עבור עמודי עץ חשמל בישו	15030404875	24/08/15	01/09/15	23/08/15
1,012,731.80 ז	4,307.00		0	15543	15070305936	45046050	0	0	רימונים-תיקון חשמל נזק תאונה מ	15030405860	22/10/15	01/11/15	31/08/15
1,022,174.80 ז	9,443.00		0	15549	15070306048	45046050	0	0	רימונים-תיקון חשמל נזק תאונה מ	15030405777	22/10/15	01/11/15	06/09/15
6,007,595.80 ז	4,985,421.00		k-1778-12	15553	15070305335	21778750	0	0	פיתוח ותשתיות 134 יח'ד (64 יח')	15030405263	09/09/15	10/09/15	09/09/15
1,022,174.80 ז		4,985,421.00	0	760	15070705852	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/09/15	15070400118	10/09/15	10/09/15	10/09/15



## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
997,548.20 ז		24,626.60	0	760	15070705853	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400118	10/09/15	10/09/15	10/09/15
905,138.20 ז		92,410.00	0	761	15070705897	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
428,199.20 ז		476,939.00	0	761	15070705898	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
411,891.60 ז		16,307.60	0	761	15070705899	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
323,934.60 ז		87,957.00	0	761	15070705900	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
311,143.40 ז		12,791.20	0	761	15070705901	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
270,864.40 ז		40,279.00	0	761	15070705902	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
268,032.40 ז		2,832.00	0	761	15070705903	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
265,672.40 ז		2,360.00	0	761	15070705904	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
204,926.00 ז		60,746.40	0	761	15070705905	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
193,421.00 ז		11,505.00	0	761	15070705906	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
192,241.00 ז		1,180.00	0	761	15070705907	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
190,825.00 ז		1,416.00	0	761	15070705908	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
187,285.00 ז		3,540.00	0	761	15070705909	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
184,925.00 ז		2,360.00	0	761	15070705910	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
184,335.00 ז		590.00	0	761	15070705911	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15070400119	10/09/15	10/09/15	10/09/15
189,483.00 ז	5,148.00		70305451	15596	15070306673	17270751	0	0	נעלה - תוספת תאורה	15030405383	21/09/15	01/10/15	16/09/15
239,591.70 ז	50,108.70		0	15557	15070305446	23257750	0	0	פרויקט - סכנת חירום גושית - שיי	15030405362	21/09/15	01/10/15	17/09/15
240,299.70 ז	708.00		0	15558	15070305443	17270751	0	0	כפר אדומים - תגבור תאורה חיבור	15030405365	21/09/15	01/10/15	17/09/15
243,249.70 ז	2,950.00		0	15558	15070305443	17270751	0	0	כפר אדומים - תגבור תאורה פנס )	15030405365	21/09/15	01/10/15	17/09/15
250,624.70 ז	7,375.00		0	15556	15070305442	17270751	0	0	תיקון קו תאורה כפר אדומים	15030405366	21/09/15	01/10/15	17/09/15
494,882.70 ז	244,258.00		B-5600-1	15567	15070305450	25600750	0	0	בנית תוספת כיתת מעון בשילה ח-	15030405359	21/09/15	01/10/15	20/09/15
530,830.70 ז	35,948.00		I261753-2	15566	15070305449	29261753	0	0	עבודות עפר ותשתיות כוכב השחר	15030405360	21/09/15	01/10/15	20/09/15
601,600.13 ז	70,769.43		70305448	15595	15070306672	21817750	0	0	תשתיות 10 יח'ד בדולב תשתיות )	15030405382	21/09/15	01/10/15	20/09/15
1,446,877.70 ז	845,277.57		70305448	15595	15070306672	21817750	0	0	תשתיות 10 יח'ד בדולב תשתיות )	15030405382	21/09/15	01/10/15	20/09/15
1,439,502.70 ז		7,375.00	0	764	15070706177	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
1,435,844.70 ז		3,658.00	0	764	15070706178	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
1,385,736.00 ז		50,108.70	0	764	15070706181	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
469,689.00 ז		916,047.00	0	764	15070706183	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
433,741.00 ז		35,948.00	0	764	15070706184	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
189,483.00 ז		244,258.00	0	764	15070706185	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
184,335.00 ז		5,148.00	0	764	15070706186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/10/15	15070400126	24/09/15	01/10/15	01/10/15
5,184,335.00 ז	5,000,000.00		0	81003	0	53330080	0	0	העברה/הפקדה 904 - תקבול מקדו	15050404421	18/10/15	11/10/15	11/10/15
5,191,998.50 ז	7,663.50		0	15604	15070305948	18124930	0	0	לוח חשמל - מעון כ.אדומים	15030405841	22/10/15	01/11/15	18/10/15
191,998.50 ז		5,000,000.00	0	769	15070706571	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/10/15	15070400139	18/10/15	19/10/15	19/10/15
527,607.50 ח		719,606.00	0	2094903	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ - זיכוי ג	15050405637	17/12/15	20/10/15	20/10/15
1,936,995.50 ח		1,409,388.00	0	2094904	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ - זיכוי ג	15050405639	17/12/15	20/10/15	20/10/15
1,932,783.50 ח	4,212.00		0	15613	15070306094	18122751	0	0	גן כפר אדומים - החלפת לוח התל	15030406022	28/10/15	01/11/15	21/10/15
196,210.53 ז	2,128,994.03		0	34722	15050301165	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050404720	28/10/15	20/10/15	25/10/15
196,210.50 ז		0.03	0	34722	0	49449999	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050405640	17/12/15	20/10/15	25/10/15
197,380.50 ז	1,170.00		0	15621	15070306328	17430751	0	0	עבודות חשמל רשת חשמל בפסגו	15030406207	04/11/15	10/11/15	29/10/15
251,519.50 ז	54,139.00		0	15620	15070306327	18124420	0	0	שיפוצי קיץ מעון עפרה 2015	15030406208	04/11/15	10/11/15	29/10/15
257,584.84 ז	6,065.34			15628	15070306325	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	15030406210	04/11/15	10/11/15	29/10/15
406,174.50 ז	148,589.66			15628	15070306325	26218750	0	0	בניית גן ילדים דו כיתתי בטלמון מו	15030406210	04/11/15	10/11/15	29/10/15
571,364.50 ז	165,190.00			15627	15070306324	26210750	0	0	תכנון וביצוע גן ילדים בנופי פרת ת	15030406211	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,023,690.50 ז	1,452,326.00			15629	15070306323	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15030406212	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,029,060.50 ז	5,370.00		0	15625	15070306321	18122721	0	0	התקנת לוח חשמל בגן שפה - ישו	15030406214	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,044,329.50 ז	15,269.00		0	15622	15070306320	17430751	0	0	תאורה בכניסה לנווה צוף תאורה ב	15030406215	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,051,934.50 ז	7,605.00		0	15623	15070306319	17430751	0	0	החלפת עמודי חשמל בשילה	15030406216	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,100,899.00 ז	48,964.50		0	15624	15070306318	17430750	0	0	סקר צוברי חשמל בכלל ישובי המו	15030406217	04/11/15	10/11/15	29/10/15
2,300,055.00 ז	199,156.00			15630	15070306326	29261757	0	0	עבודות עפר ותשתיות בי"ס ממ"ד ט	15030406209	04/11/15	10/11/15	30/10/15
2,308,713.00 ז	8,658.00		0	15640	15070306898	18122751	0	0	גנים מעלה לבונה - החלפת קו חש	15030406755	22/11/15	01/12/15	09/11/15
2,336,442.00 ז	27,729.00		0	15642	15070306971	18124420	0	0	בדיקה ותיקוני חשמל במעונות	15030406829	25/11/15	01/12/15	09/11/15
2,338,606.50 ז	2,164.50		0	15641	15070306970	18124420	0	0	מעון-שקע בענתות וממסר פחת בנ	15030406830	25/11/15	01/12/15	09/11/15
2,347,087.99 ז	8,481.49		0	15645	15070306877	18122751	0	0	בדיקת חשמל בגנים 2015 שריון ו	15030406761	22/11/15	01/12/15	11/11/15
2,428,684.80 ז	81,596.81		0	15645	15070306877	18122751	0	0	בדיקת חשמל בגנים 2015 בדיקת	15030406761	22/11/15	01/12/15	11/11/15
2,431,899.00 ז	3,214.20		0	15644	15070307707	18132420	0	0	מבוא חורון עבודות חשמל לחיבור	15030407539	27/12/15	30/12/15	11/11/15
2,442,844.14 ז	10,945.14		0	15644	15070307707	18132420	0	0	מבוא חורון עבודות חשמל לחיבור	15030407539	27/12/15	30/12/15	11/11/15
1,100,426.14 ז		1,342,418.00	0	2102419	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ - זיכוי ג	15050405642	17/12/15	12/11/15	12/11/15
272,716.86 ח		1,373,143.00	0	2102418	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ - זיכוי ג	15050405645	17/12/15	12/11/15	12/11/15
1,058,324.71 ז	1,331,041.57		0	34777	15050301405	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות בניח	15050405643	17/12/15	12/11/15	15/11/15
272,716.86 ח	-1,331,041.57		0	34777	15050301405	22110751	0	0	ביטול חשבונית מספר 50301405	15050405646	17/12/15	12/11/15	15/11/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,100,426.19 ז	1,373,143.05		0	34778	15050301406	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות	15050405647	17/12/15	12/11/15	15/11/15
1,100,426.14 ז		0.05	0	34778		49449999	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות	15050405648	17/12/15	12/11/15	15/11/15
2,442,844.14 ז	1,342,418.00		0	34777	15050301407	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות	15050405649	17/12/15	12/11/15	15/11/15
2,686,145.64 ז	243,301.50		0	15649	15070307177	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/15	15030406994	02/12/15	25/12/15	16/11/15
2,718,943.08 ז	32,797.44		0	15647	15070307175	17270750	0	0	שוטף ביטחון 1/15	15030406995	02/12/15	25/12/15	16/11/15
2,786,285.36 ז	67,342.28		0	15648	15070307179	17270750	0	0	שוטף בטחון 2/15	15030406997	02/12/15	25/12/15	16/11/15
2,829,536.75 ז	43,251.39		0	15650	15070307180	17270750	0	0	שוטף בטחון 3/15	15030407009	02/12/15	25/12/15	16/11/15
3,055,173.59 ז	225,636.84		0	15646	15070307174	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/15	15030407010	02/12/15	25/12/15	16/11/15
3,260,570.37 ז	205,396.78		0	15651	15070307181	17430750	0	0	שוטף ישובים 3/15	15030407011	02/12/15	25/12/15	16/11/15
3,266,057.67 ז	5,487.30		0	15663	15070307196	17270750	0	0	שוטף בטחון 9/15	15030407096	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,353,181.72 ז	87,124.05		0	15662	15070307195	17430750	0	0	שוטף ישובים 9/15	15030407097	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,359,885.82 ז	6,704.10		0	15661	15070307194	17270750	0	0	שוטף בטחון 8/15	15030407098	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,468,994.17 ז	109,108.35		0	15660	15070307193	17430750	0	0	שוטף ישובים 8/15	15030407099	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,518,399.76 ז	49,405.59		0	15659	15070307192	17270750	0	0	שוטף בטחון 7/15	15030407100	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,657,711.66 ז	139,311.90		0	15658	15070307191	17430750	0	0	ישובים 7/15	15030407101	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,829,908.75 ז	172,197.09		0	15657	15070307189	17430750	0	0	שוטף ישובים 6/15	15030407102	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,873,350.85 ז	43,442.10		0	15656	15070307188	17270750	0	0	בטחון 6/15	15030407103	09/12/15	25/12/15	16/11/15
3,897,330.00 ז	23,979.15		0	15654	15070307187	17270750	0	0	שוטף בטחון 5/15	15030407104	09/12/15	25/12/15	16/11/15
4,033,701.69 ז	136,371.69		0	15655	15070307186	17430750	0	0	שוטף ישובים 5/15	15030407105	09/12/15	25/12/15	16/11/15
4,202,288.75 ז	168,587.06		0	15653	15070307185	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/15	15030407106	09/12/15	25/12/15	16/11/15
4,223,647.10 ז	21,358.35		0	15652	15070307184	17270750	0	0	שוטף בטחון 4/15	15030407107	09/12/15	25/12/15	16/11/15
4,246,124.20 ז	22,477.10		2-5050-1	15688	15070307159	25050750	0	0	הרחבת כביש כפר אדומים-אלון	15030407003	02/12/15	06/12/15	30/11/15
4,741,887.10 ז	495,762.90		2-5050-1	15688	15070307159	23266750	0	0	הרחבת כביש כפר אדומים-אלון	15030407003	02/12/15	06/12/15	30/11/15
4,754,696.26 ז	12,809.16		0	15680	15070307233	17430751	0	0	מעלה לבונה - תיקון עמוד במגרש	15030407061	09/12/15	15/12/15	30/11/15
4,980,371.26 ז	225,675.00		B-5600-2	15683	15070307232	25600750	0	0	בנית תוספת כיתת מעון בשילה	15030407062	09/12/15	15/12/15	30/11/15
4,982,560.07 ז	2,188.81		261753-3	15685	15070307231	29261753	0	0	עבודות עפר ותשתיות כוכב השחר	15030407063	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,023,660.26 ז	41,100.19		261753-3	15685	15070307231	29261753	0	0	עבודות עפר ותשתיות כוכב השחר	15030407063	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,060,773.05 ז	37,112.79		K-7035-3	15684	15070307230	23264750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	15030407064	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,148,660.26 ז	87,887.21		K-7035-3	15684	15070307230	23264750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	15030407064	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,173,821.11 ז	25,160.85		0	15686	15070307229	16150421	0	0	עבודות חשמל מוקד	15030407065	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,200,497.11 ז	26,676.00		0	15681	15070307228	29220925	0	0	הסדרת קו חשמל תלת פאזי למתרו	15030407066	09/12/15	15/12/15	30/11/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,208,102.11 ז	7,605.00		0	15678	15070307227	29223753	0	0	ביקורת חשמי ח"ח ב'ס בנימ מבוא	15030407067	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,237,059.61 ז	28,957.50		0	15679	15070307226	29223753	0	0	מבוא חורון בה'ס עבודות חשמל	15030407068	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,252,006.36 ז	14,946.75		0	15687	15070307224	29151960	0	0	עבודות חשמל במוקד הכנה לשדר	15030407069	09/12/15	15/12/15	30/11/15
5,395,733.84 ז	143,727.48		0	15691	15070307237	17430750	0	0	שוטף חשמל ישובים 10/15	15030407057	09/12/15	25/12/15	30/11/15
5,426,206.49 ז	30,472.65		0	15692	15070307236	17270750	0	0	שוטף בטחון 10/15	15030407058	09/12/15	25/12/15	30/11/15
5,465,085.59 ז	38,879.10		0	15682	15070307225	29136982	0	0	עבודות הרחבת ציר בגבעון החדש	15030407335	21/12/15	27/12/15	30/11/15
5,467,659.59 ז	2,574.00		0	15677	15070307820	18122425	0	0	קו טלפון בגן יטי בטלמון	15030407606	28/12/15	30/12/15	30/11/15
4,949,419.59 ז		518,240.00	0	780	15070707807	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/12/15	15070400168	03/12/15	04/12/15	04/12/15
4,229,342.59 ז		720,077.00	0	2110941	0	31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימ - זיכוי נ	15050405687	20/12/15	16/12/15	16/12/15
2,777,292.59 ז		1,452,050.00	0	2110942	0	31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימ - זיכוי נ	15050405688	20/12/15	16/12/15	16/12/15
4,229,342.64 ז	1,452,050.05		פיס 2	34815	15050301413	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050405714	23/12/15	16/12/15	20/12/15
4,949,419.67 ז	720,077.03		פיס 2	34814	15050301414	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050405715	23/12/15	16/12/15	20/12/15
4,949,419.62 ז		0.05	0	34815	0	49449999	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050405716	23/12/15	16/12/15	20/12/15
4,949,419.59 ז		0.03	0	34814	0	49449999	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	15050405717	23/12/15	16/12/15	20/12/15
4,947,475.63 ז	-1,943.96		0	15724	15070307510	29136982	0	0	זיכוי לחשבונית 15682 הנחה 5%	15030407445	22/12/15	23/12/15	20/12/15
4,904,033.53 ז		43,442.10	0	786	15070708247	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,731,836.44 ז		172,197.09	0	786	15070708248	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,592,524.54 ז		139,311.90	0	786	15070708249	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,543,118.95 ז		49,405.59	0	786	15070708250	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,434,010.60 ז		109,108.35	0	786	15070708251	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,427,306.50 ז		6,704.10	0	786	15070708252	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,340,182.45 ז		87,124.05	0	786	15070708253	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,334,695.15 ז		5,487.30	0	786	15070708254	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,319,748.40 ז		14,946.75	0	786	15070708255	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,280,869.30 ז		38,879.10	0	786	15070708256	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,251,911.80 ז		28,957.50	0	786	15070708257	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,244,306.80 ז		7,605.00	0	786	15070708258	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,217,630.80 ז		26,676.00	0	786	15070708259	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,192,469.95 ז		25,160.85	0	786	15070708260	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,067,469.95 ז		125,000.00	0	786	15070708261	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
4,024,180.95 ז		43,289.00	0	786	15070708262	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
3,798,505.95 ז		225,675.00	0	786	15070708263	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,785,696.79 ז		12,809.16	0	786	15070708264	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,755,224.14 ז		30,472.65	0	786	15070708265	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,611,496.66 ז		143,727.48	0	786	15070708266	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,613,440.62 ז		-1,943.96	0	786	15070708311	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,609,133.62 ז		4,307.00	0	786	15070708199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,601,470.12 ז		7,663.50	0	786	15070708200	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,592,027.12 ז		9,443.00	0	786	15070708201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,587,815.12 ז		4,212.00	0	786	15070708202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,538,850.62 ז		48,964.50	0	786	15070708213	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,531,245.62 ז		7,605.00	0	786	15070708214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,515,976.62 ז		15,269.00	0	786	15070708215	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,510,606.62 ז		5,370.00	0	786	15070708216	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,345,416.62 ז		165,190.00	0	786	15070708217	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
3,190,761.62 ז		154,655.00	0	786	15070708218	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,991,605.62 ז		199,156.00	0	786	15070708219	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,937,466.62 ז		54,139.00	0	786	15070708220	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,936,296.62 ז		1,170.00	0	786	15070708221	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,846,218.32 ז		90,078.30	0	786	15070708229	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,837,560.32 ז		8,658.00	0	786	15070708230	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,835,395.82 ז		2,164.50	0	786	15070708231	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,807,666.82 ז		27,729.00	0	786	15070708232	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,582,029.98 ז		225,636.84	0	786	15070708237	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,549,232.54 ז		32,797.44	0	786	15070708238	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,305,931.04 ז		243,301.50	0	786	15070708239	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,238,588.76 ז		67,342.28	0	786	15070708240	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
2,195,337.37 ז		43,251.39	0	786	15070708241	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
1,989,940.59 ז		205,396.78	0	786	15070708242	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
1,968,582.24 ז		21,358.35	0	786	15070708243	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
1,799,995.18 ז		168,587.06	0	786	15070708244	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
1,663,623.49 ז		136,371.69	0	786	15070708245	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,639,644.34 ז		23,979.15	0	786	15070708246	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 24/12/15	15070400181	23/12/15	24/12/15	24/12/15
290,003.34 ז		1,349,641.00	0	2112359	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ- זיכוי פי	15050405801	28/12/15	27/12/15	27/12/15
1,090,527.66 נ		1,380,531.00	0	2112360	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ- זיכוי פי	15050405803	28/12/15	27/12/15	27/12/15
1,090,527.63 נ	0.03		0	2112359	0	49449999	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ- זיכוי פי	15050405848	28/12/15	27/12/15	27/12/15
259,113.34 ז	1,349,640.97		0	34837	15050301480	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות	15050405846	28/12/15	27/12/15	28/12/15
1,639,644.34 ז	1,380,531.00		0	34836	15050301481	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות בניח	15050405849	28/12/15	27/12/15	28/12/15
1,664,550.34 ז	24,906.00		261757-2	15735	15070307863	29261757	0	0	עבודות עפר ותשתיות בי"ס ממ"ד ע	15030407674	29/12/15	30/12/15	28/12/15
1,666,168.13 ז	1,617.79		K-7035-4	15734	15070307862	23264750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	15030407675	29/12/15	30/12/15	28/12/15
1,944,986.34 ז	278,818.21		K-7035-4	15734	15070307862	27035750	0	0	תיקון קו מחבר כפר האורנים - לפי	15030407675	29/12/15	30/12/15	28/12/15
1,967,304.09 ז	22,317.75		0	15736	15070307816	17430751	0	0	עבודות חשמל צומת בית כנסת אל	15030407676	29/12/15	30/12/15	28/12/15
2,201,304.09 ז	234,000.00		0	15742	15070307893	29215750	0	0	פיתוח ומתקני משחקים בשילה	15030407725	30/12/15	30/12/15	29/12/15
2,268,808.60 ז	67,504.51		3-6104-13	15743	15070307892	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	15030407726	30/12/15	30/12/15	29/12/15
2,446,826.09 ז	178,017.49		3-6104-13	15743	15070307892	26104750	0	0	בנייה ופיתוח 4 כיתות גן באדם מג	15030407726	30/12/15	30/12/15	29/12/15
2,470,440.02 ז	23,613.93		0	15815	15070308482	17270750	0	0	שוטף בטחון 11/15	15030408309	24/02/16	15/03/16	30/12/15
2,677,952.39 ז	207,512.37		0	15814	15070308481	17430750	0	0	שוטף ישובים 11/15	15030408310	24/02/16	15/03/16	30/12/15
2,837,723.39 ז	159,771.00		0	15860	15070308642	17430750	0	0	שוטף ישובים 12/15	15030408514	29/03/16	01/04/16	30/12/15
1,385,397.39 ז		1,452,326.00	0	788	15070708445	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
1,247,993.39 ז		137,404.00	0	788	15070708462	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
1,233,834.05 ז		14,159.34	0	788	15070708463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
1,231,260.05 ז		2,574.00	0	788	15070708479	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
1,208,942.30 ז		22,317.75	0	790	15070708611	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400185	31/12/15	31/12/15	31/12/15
928,506.30 ז		280,436.00	0	790	15070708640	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400185	31/12/15	31/12/15	31/12/15
903,600.30 ז		24,906.00	0	790	15070708641	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400185	31/12/15	31/12/15	31/12/15
658,078.30 ז		245,522.00	0	790	15070708669	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400185	31/12/15	31/12/15	31/12/15
424,078.30 ז		234,000.00	0	790	15070708670	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/15	15070400185	31/12/15	31/12/15	31/12/15
430,466.50 ז	6,388.20		0	15771	15070308297	18122425	0	0	חיבור ביתן שמירה בגן השמונאים	15030408118	02/02/16	03/02/16	31/12/15
473,581.00 ז	43,114.50		0	15769	15070308296	24502930	0	0	חיבור חשמל מצלמות מכמש	15030408120	02/02/16	03/02/16	31/12/15
505,405.00 ז	31,824.00		0	15770	15070308295	17270751	0	0	חיבור חשמל למצלמות בחמ"ל כוכ	15030408121	02/02/16	03/02/16	31/12/15
507,160.00 ז	1,755.00		0	15796	15070308477	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 12/15	15030408314	24/02/16	01/03/16	31/12/15
513,653.50 ז	6,493.50		0	15798	15070308478	18124420	0	0	הקפצות חשמל מעונות 1/16	15030408370	25/02/16	01/03/16	31/12/15
516,338.50 ז	2,685.00		0	15626	16070302470	17270751	0	0	תגבור תאורה באדם	16030402448	08/05/16	15/05/16	01/01/16

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
524,323.50 ז	7,985.00		0	15626	16070302470	23258750	0	0	תגבור תאורה באדם	16030402448	08/05/16	15/05/16	01/01/16
676,953.50 ז	152,630.00		K-7036-1	15765	16070300265	27036750	0	0	מתתיהו - קוים מאספים לביוב	16030400270	31/01/16	01/02/16	18/01/16
734,805.32 ז	57,851.82		8758-1+2	15772	16070300338	29248758	0	0	הכנסת כבלים - חשמל, תיאורה ות	16030400346	02/02/16	03/02/16	31/01/16
702,981.32 ז		31,824.00	0	796	16070700609	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
659,866.82 ז		43,114.50	0	796	16070700610	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
653,478.62 ז		6,388.20	0	796	16070700611	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
500,848.62 ז		152,630.00	0	796	16070700648	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
442,996.80 ז		57,851.82	0	796	16070700715	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
578,723.80 ז	135,727.00		K-9139-7	15794	16070300535	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר בנ	16030400421	09/02/16	15/02/16	07/02/16
719,337.80 ז	140,614.00		K-7036-2	15795	16070300472	27036750	0	0	מתתיהו - קוים מאספים לביוב	16030400484	09/02/16	15/02/16	07/02/16
733,319.30 ז	13,981.50		0	15797	16070300759	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים 1/16	16030400721	25/02/16	01/03/16	07/02/16
1,309,099.30 ז	575,780.00		7036-3+4	15822	16070300862	27036750	0	0	מתתיהו - קוים מאספים לביוב	16030400848	29/02/16	03/03/16	28/02/16
1,370,524.30 ז	61,425.00		0	15821	16070300860	21844750	0	0	מרכזת תאורה אדם	16030400849	29/02/16	03/03/16	28/02/16
1,229,910.30 ז		140,614.00	0	804	16070701290	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
1,094,183.30 ז		135,727.00	0	804	16070701291	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
1,080,201.80 ז		13,981.50	0	804	16070701373	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
1,078,446.80 ז		1,755.00	0	804	16070701196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
1,071,953.30 ז		6,493.50	0	804	16070701197	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
1,010,528.30 ז		61,425.00	0	805	16070701536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/03/16	16070400026	03/03/16	03/03/16	03/03/16
434,748.30 ז		575,780.00	0	805	16070701538	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/03/16	16070400026	03/03/16	03/03/16	03/03/16
2,782,264.38 ז	2,347,516.08		0	15836	16070302135	29251750	0	0	היטל הוצ' פיתוח מבנה מועצה מגו	16030402196	01/05/16	01/05/16	10/03/16
434,748.30 ז	-2,347,516.08		0	15836	16070302135	29251750	0	0	סטורנו על פקודה 16030402196	16030402567	10/05/16	01/05/16	10/03/16
2,782,264.38 ז	2,347,516.08		0	15836	16070302135	23290750	0	0	היטל הוצ' פיתוח מבנה מועצה מגו	16030402568	10/05/16	01/05/16	10/03/16
2,574,752.01 ז		207,512.37	0	810	16070701734	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/16	16070400031	17/03/16	17/03/16	17/03/16
2,551,138.08 ז		23,613.93	0	810	16070701735	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/16	16070400031	17/03/16	17/03/16	17/03/16
2,563,200.78 ז	12,062.70		0	15868	16070301649	18122751	0	0	החלפת לוח חשמל ישן בגן במעלה	16030401644	30/03/16	07/04/16	29/03/16
2,565,406.23 ז	2,205.45		0	15866	16070301648	45046050	0	0	מעלה לבונה-תיקון חשמל נזק תאו	16030401645	30/03/16	07/04/16	29/03/16
2,581,084.23 ז	15,678.00		0	15864	16070301647	45046050	0	0	רימונים-תיקון חשמל נזק תאוונה מ	16030401646	30/03/16	07/04/16	29/03/16
2,591,029.23 ז	9,945.00		0	15865	16070301646	45046050	0	0	מעלה לבונה-תיקון חשמל נזק תאו	16030401647	30/03/16	07/04/16	29/03/16
2,594,071.23 ז	3,042.00		0	15867	16070301645	18122751	0	0	בדיקת חשמלאי בגני ילדים גני מוז	16030401648	30/03/16	07/04/16	29/03/16
2,594,656.23 ז	585.00		0	15870	16070301644	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים גן ילדים פסגו	16030401649	30/03/16	07/04/16	29/03/16

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,596,996.23 ז	2,340.00		0	15863	16070302010	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 11/15 מיגו	16030402018	14/04/16	15/04/16	29/03/16
2,598,751.23 ז	1,755.00		0	15869	16070302011	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 12/15	16030402108	17/04/16	17/04/16	29/03/16
5,261,039.23 ז	2,662,288.00		-6175-3+4	15872	16070301610	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	16030401677	30/03/16	05/04/16	30/03/16
5,227,858.23 ז		33,181.00	0	812	16070702123	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,068,087.23 ז		159,771.00	0	812	16070702124	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
2,405,799.23 ז		2,662,288.00	0	815	16070702424	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,405,214.23 ז		585.00	0	815	16070702456	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,402,172.23 ז		3,042.00	0	815	16070702457	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,392,227.23 ז		9,945.00	0	815	16070702458	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,376,549.23 ז		15,678.00	0	815	16070702459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,374,343.78 ז		2,205.45	0	815	16070702460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,362,281.08 ז		12,062.70	0	815	16070702461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/16	16070400036	07/04/16	07/04/16	07/04/16
2,364,562.58 ז	2,281.50		0	15897	16070302173	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים 02/16	16030402280	02/05/16	05/05/16	07/04/16
2,366,142.08 ז	1,579.50		0	15898	16070303021	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 02/16	16030402956	25/05/16	01/06/16	07/04/16
2,003,778.08 ז		362,364.00	0	2166524	0	31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ - העברה	16050401822	20/04/16	11/04/16	11/04/16
2,025,202.49 ז	21,424.41		0	15911	16050300376	22098750	0	0	מועדון נוער נעלה-בניה מועדון נועו	16050401883	01/05/16	17/04/16	17/04/16
2,366,142.08 ז	340,939.59		0	15911	16050300376	22098750	0	0	מועדון נוער נעלה-בניה מועדון נועו	16050401883	01/05/16	17/04/16	17/04/16
2,370,822.08 ז	4,680.00		0	15907	16070302096	17430751	0	0	תאורה באזור תעשייה עפרה	16030402121	18/04/16	01/05/16	17/04/16
2,394,131.79 ז	23,309.71		S-6208-6	15908	16070302095	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	16030402122	18/04/16	01/05/16	17/04/16
2,529,637.08 ז	135,505.29		S-6208-6	15908	16070302095	26208750	0	0	בניית גן ילדים בחשמונאים מגרש	16030402122	18/04/16	01/05/16	17/04/16
2,535,882.35 ז	6,245.27		S-9151-8	15909	16070302094	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	16030402123	18/04/16	01/05/16	17/04/16
2,806,823.08 ז	270,940.73		S-9151-8	15909	16070302094	29151960	0	0	הקמת מרכז הפעלה מועצתי בפסג	16030402123	18/04/16	01/05/16	17/04/16
2,965,179.67 ז	158,356.59		S-6223-4	15910	16070302093	26223750	0	0	בניית גן ילדים בנעלה - 189 בניית	16030402124	18/04/16	01/05/16	17/04/16
3,281,521.08 ז	316,341.41		S-6223-4	15910	16070302093	26223750	0	0	בניית גן ילדים בנעלה - 189 בניית	16030402124	18/04/16	01/05/16	17/04/16
3,279,181.08 ז		2,340.00	0	819	16070702943	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
3,277,426.08 ז		1,755.00	0	819	16070702949	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
3,272,746.08 ז		4,680.00	0	819	16070702961	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
3,113,931.08 ז		158,815.00	0	819	16070702962	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
2,836,745.08 ז		277,186.00	0	819	16070702963	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
2,362,047.08 ז		474,698.00	0	819	16070702964	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
2,550,575.58 ז	188,528.50		0	15924	16070302283	29279750	0	0	הקמת מצפור בטלמון ח	16030402356	03/05/16	05/05/16	02/05/16



## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,753,575.58 ז	203,000.00		0	15924	16070302283	29197751	0	0	הקמת מצפור בטלמון ח	16030402356	03/05/16	05/05/16	02/05/16
2,752,522.58 ז	-1,053.00		0	15928	16070302471	23258750	0	0	זיכוי לחשבונית 15626 שיקום תא	16030402447	08/05/16	15/05/16	04/05/16
405,006.50 ז		2,347,516.08	0	822	16070703034	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/05/16	16070400046	05/05/16	05/05/16	05/05/16
407,194.40 ז	2,187.90		0	15934	16070303484	18124751	0	0	שקע תלת פאזי למדיח- מעון נעלה	16030403582	23/06/16	01/07/16	16/05/16
417,665.90 ז	10,471.50		0	15941	16070303222	17270751	0	0	תגבור תאורה - מגרון	16030403266	02/06/16	05/06/16	22/05/16
420,076.10 ז	2,410.20		0	15943	16070303221	17270751	0	0	החלפת פנסים ותגבור תאורה מתו	16030403267	02/06/16	05/06/16	22/05/16
425,224.10 ז	5,148.00		0	15940	16070303219	17270751	0	0	תגבור תאורת ביטחון בצד הצפוני	16030403268	02/06/16	05/06/16	22/05/16
427,470.50 ז	2,246.40		0	15942	16070303218	17270751	0	0	עטרת-חיבור חשמל לחמל המצלמ	16030403269	02/06/16	05/06/16	22/05/16
474,937.50 ז	47,467.00			15955	16070303212	26089750	0	0	סביבה בטוחה בנריה סביבה בטוח	16030403218	02/06/16	05/06/16	31/05/16
498,963.45 ז	24,025.95		0	16369	16070308801	17270750	0	0	בטחון 9/16	16700400051	06/03/17	15/03/17	31/05/16
1,468,963.45 ז	970,000.00				16070800454	41091000	0	0	חל"פ - החזר ערבויות מרכזים 14	16030403261	02/06/16	06/06/16	02/06/16
498,963.45 ז	-970,000.00				16070800454	41091000	0	0	סטורנו על פקודה 16030403261	16070400079	04/07/16	06/06/16	02/06/16
502,473.45 ז	3,510.00		0	15993	16070303735	17430751	0	0	עבודות חשמל שבות רחל שביל כב	16030403746	30/06/16	01/07/16	28/06/16
509,727.45 ז	7,254.00		0	15995	16070303757	17430750	0	0	בדיקת כבלי חשמל ותיקון במגרש	16030403897	05/07/16	06/07/16	29/06/16
507,445.95 ז		2,281.50	0	836	16070704643	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
115,917.45 ז		391,528.50	0	836	16070704644	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
105,247.45 ז		10,670.00	0	836	16070704646	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
106,300.45 ז		-1,053.00	0	836	16070704647	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
104,720.95 ז		1,579.50	0	836	16070704648	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
57,253.95 ז		47,467.00	0	836	16070704651	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
55,007.55 ז		2,246.40	0	836	16070704652	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
49,859.55 ז		5,148.00	0	836	16070704653	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
47,449.35 ז		2,410.20	0	836	16070704654	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
36,977.85 ז		10,471.50	0	836	16070704655	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
34,789.95 ז		2,187.90	0	836	16070704657	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
31,279.95 ז		3,510.00	0	836	16070704667	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
24,025.95 ז		7,254.00	0	836	16070704675	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
25,020.45 ז	994.50		0	16011	16070304185	18132420	0	0	התקנת מונה חשמל בית ספר עלי	16030404167	20/07/16	20/07/16	18/07/16
30,285.45 ז	5,265.00		0	16025	16070304615	18122425	0	0	חיבור חשמל ביתן שמירה גן כוכב	16030404660	07/08/16	10/08/16	27/07/16
37,118.35 ז	6,832.90		0	16029	16070304614	24510930	0	0	פריסת כבל מצלמות - פסגות הגד	16030404661	07/08/16	10/08/16	27/07/16
96,589.35 ז	59,471.00		0	16029	16070304614	24510930	0	0	פריסת כבל מצלמות - פסגות	16030404661	07/08/16	10/08/16	27/07/16

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
139,586.85 ז	42,997.50		0	16028	16070304613	17270751	0	0	הזנת חשמל לפרויקט מצלמות ביע	16030404662	07/08/16	10/08/16	27/07/16
159,586.85 ז	20,000.00		0	16027	16070304612	40040036	0	0	עבודות חשמל בישיבה ובשכונה ט'	16030404663	07/08/16	10/08/16	27/07/16
185,660.85 ז	26,074.00		0	16027	16070304612	17270751	0	0	עבודות חשמל בישיבה ובשכונה ט'	16030404663	07/08/16	10/08/16	27/07/16
187,064.85 ז	1,404.00		0	16023	16070304611	17270751	0	0	העתקת עמודי חשמל בפסגות פיר	16030404664	07/08/16	10/08/16	27/07/16
190,340.85 ז	3,276.00		0	16023	16070304611	17270751	0	0	העתקת עמודי חשמל בפסגות הענ	16030404664	07/08/16	10/08/16	27/07/16
196,144.05 ז	5,803.20		0	16023	16070304611	17270751	0	0	העתקת עמודי חשמל בפסגות אסנ	16030404664	07/08/16	10/08/16	27/07/16
197,349.15 ז	1,205.10		0	16030	16070304610	17270751	0	0	תגבור תאורה - כפר אדומים התקו	16030404665	07/08/16	10/08/16	27/07/16
206,641.29 ז	9,292.14		0	16024	16070304609	17270751	0	0	התקנת פנסים בחשמונאים	16030404666	07/08/16	10/08/16	27/07/16
207,635.79 ז	994.50		0	16026	16070304608	18132420	0	0	חיבור חשמל לקונטר ממ"ד עלי בו	16030404667	07/08/16	10/08/16	27/07/16
513,199.09 ז	305,563.30		P-6284-1	16022	16070304607	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	16030404668	07/08/16	10/08/16	27/07/16
532,855.09 ז	19,656.00		0	16032	16070304606	17500580	0	0	התקנת דגלים לחגים עבודת מנוף	16030404669	07/08/16	10/08/16	31/07/16
535,341.34 ז	2,486.25		0	16063	16070305079	18122751	0	0	הקפצת חשמל גנים 05/16	16030405209	07/09/16	11/09/16	15/08/16
535,926.34 ז	585.00		0	16064	16070305802	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 5/16	16030405903	28/09/16	06/10/16	15/08/16
534,931.84 ז		994.50	0	846	16070705681	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
515,275.84 ז		19,656.00	0	846	16070705691	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
209,712.54 ז		305,563.30	0	846	16070705692	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
208,718.04 ז		994.50	0	846	16070705693	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
199,425.90 ז		9,292.14	0	846	16070705694	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
198,220.80 ז		1,205.10	0	846	16070705695	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
187,737.60 ז		10,483.20	0	846	16070705696	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
141,663.60 ז		46,074.00	0	846	16070705697	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
98,666.10 ז		42,997.50	0	846	16070705698	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
32,362.20 ז		66,303.90	0	846	16070705699	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
27,097.20 ז		5,265.00	0	846	16070705700	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
1,211,842.20 ז	1,184,745.00		0	16065	16070304818	21837750	0	0	עבודות פיתוח ותשתיות בנעלה-מנ	16030404838	15/08/16	05/09/16	05/09/16
27,097.20 ז		1,184,745.00	0	849	16070705882	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
29,437.20 ז	2,340.00		0	16102	16660300019	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים.	16030406231	01/11/16	01/11/16	18/09/16
31,192.20 ז	1,755.00		0	16103	16660300018	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 2016	16030406232	01/11/16	01/11/16	18/09/16
31,777.20 ז	585.00		0	16101	16660300047	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות אוגוסט 16	16030406592	14/11/16	20/11/16	18/09/16
32,947.20 ז	1,170.00		0	16100	16660300049	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים. 8/16	16030406661	14/11/16	01/12/16	18/09/16
33,999.74 ז	1,052.54		0	16094	16660300074	23258750	0	0	שיקום חשמל בגנים.	16030407201	28/11/16	01/12/16	18/09/16

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
35,287.20 ז	1,287.46		0	16094	16660300074	18122751	0	0	שיקום חשמל בגנים.	16030407201	28/11/16	01/12/16	18/09/16
36,398.70 ז	1,111.50		0	16095	16660300073	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 8/16	16030407202	28/11/16	01/12/16	18/09/16
38,153.70 ז	1,755.00		0	16098	16660300105	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים. 6-7/16	16030407390	06/12/16	15/12/16	18/09/16
38,738.70 ז	585.00		0	16099	16660300104	18124420	0	0	תיקוני חשמל במעונות 2016 7/16	16030407391	06/12/16	15/12/16	18/09/16
39,323.70 ז	585.00		0	16097	16660300137	18124420	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 3/16	16030407568	14/12/16	15/12/16	18/09/16
248,344.20 ז	209,020.50		K-6292-2	16124	16070305866	26292750	0	0	בניה ופיתוח בית ספר בנות דולב נ	16030405993	09/10/16	14/10/16	28/09/16
257,002.20 ז	8,658.00		0	16169	16070305985	17270751	0	0	כוכב השחר - החלפת פנסים עקב	16030406017	10/10/16	14/10/16	10/10/16
292,219.20 ז	35,217.00		0	16154	16070306014	17270750	0	0	בטחון 1/16	16030406020	10/10/16	14/10/16	10/10/16
410,502.20 ז	118,283.00		0	16153	16070306015	17430750	0	0	ישובים 1/16	16030406021	10/10/16	14/10/16	10/10/16
445,058.15 ז	34,555.95		0	16156	16070306016	17270750	0	0	ביטחון 2/16	16030406022	10/10/16	14/10/16	10/10/16
472,172.90 ז	27,114.75		0	16157	16070306018	17270750	0	0	בטחון 3/16	16030406024	10/10/16	14/10/16	10/10/16
618,770.39 ז	146,597.49		0	16158	16070306019	17430750	0	0	ישובים 3/16	16030406025	10/10/16	14/10/16	10/10/16
621,437.89 ז	2,667.50		0	16160	16070306020	17270750	0	0	בטחון 4/16	16030406026	10/10/16	14/10/16	10/10/16
690,643.39 ז	69,205.50		0	16159	16070306021	17430750	0	0	ישובים 4/16	16030406027	10/10/16	14/10/16	10/10/16
864,459.39 ז	173,816.00		0	16163	16070306037	17430750	0	0	חשמל ישובים 6/16	16030406062	13/10/16	14/10/16	10/10/16
1,009,073.73 ז	144,614.34		0	16162	16070306027	17430750	0	0	חשמל ישובים 5/16	16030406063	13/10/16	14/10/16	10/10/16
1,041,500.28 ז	32,426.55		0	16161	16070306030	17270750	0	0	חשמל בטחון 5/16	16030406065	13/10/16	14/10/16	10/10/16
1,065,631.53 ז	24,131.25		0	16164	16070306032	17270750	0	0	חשמל בטחון 6/16	16030406066	13/10/16	14/10/16	10/10/16
1,248,150.36 ז	182,518.83		0	16155	16070306017	17430750	0	0	ישובים 2/16	16030406023	10/10/16	16/10/16	10/10/16
1,273,424.70 ז	25,274.34		0	16165	16070306056	17270750	0	0	תאורה 7/16 בטחון - ישובים	16030406073	25/10/16	27/10/16	10/10/16
1,456,602.24 ז	183,177.54		0	16166	16070306057	17430750	0	0	שוטף תאורה ישובים 7/16	16030406074	25/10/16	27/10/16	10/10/16
1,477,545.24 ז	20,943.00		0	16167	16070306058	17270750	0	0	תאורת בטחון ישובים 8/16	16030406075	25/10/16	27/10/16	10/10/16
1,552,571.24 ז	75,026.00		0	16168	16070306059	17430750	0	0	תאורה שוטף ישובים 8/16	16030406076	25/10/16	27/10/16	10/10/16
1,554,560.24 ז	1,989.00		0	16170	16070306062	17430751	0	0	עבודות חשמל אזור שבות רחל	16030406128	27/10/16	27/10/16	10/10/16
1,563,803.24 ז	9,243.00		0	16170	16070306062	17430751	0	0	עבודות חשמל אזור כביש כפר סט	16030406128	27/10/16	27/10/16	10/10/16
1,577,609.24 ז	13,806.00		0	16170	16070306062	17430751	0	0	עבודות חשמל אזור עפרה	16030406128	27/10/16	27/10/16	10/10/16
1,575,122.99 ז		2,486.25	0	859	16070706964	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,574,537.99 ז		585.00	0	859	16070706972	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,365,517.49 ז		209,020.50	0	859	16070706976	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,356,859.49 ז		8,658.00	0	859	16070707035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,321,642.49 ז		35,217.00	0	859	16070707060	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,203,359.49 ז		118,283.00	0	859	16070707061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,168,803.54 ז		34,555.95	0	859	16070707062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
1,141,688.79 ז		27,114.75	0	859	16070707063	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
995,091.30 ז		146,597.49	0	859	16070707064	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
992,423.80 ז		2,667.50	0	859	16070707065	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
923,218.30 ז		69,205.50	0	859	16070707066	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
778,603.96 ז		144,614.34	0	859	16070707071	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
746,177.41 ז		32,426.55	0	859	16070707074	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
722,046.16 ז		24,131.25	0	859	16070707076	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
548,230.16 ז		173,816.00	0	859	16070707081	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
549,400.16 ז	1,170.00		0	0095	16660300135	18122751	0	0	תיקוני חשמל בגנים. 3/16	16030407569	14/12/16	15/12/16	27/10/16
366,881.33 ז		182,518.83	0	860	16070707160	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
341,606.99 ז		25,274.34	0	860	16070707168	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
158,429.45 ז		183,177.54	0	860	16070707169	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
137,486.45 ז		20,943.00	0	860	16070707170	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
62,460.45 ז		75,026.00	0	860	16070707171	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
37,422.45 ז		25,038.00	0	860	16070707172	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
905,576.55 נ		942,999.00	0	2232500		31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ	16050404916	20/11/16	31/10/16	31/10/16
2,733,845.55 נ		1,828,269.00	0	2232499		31032702	0	0	החברה לפתוח מטה בנימ	16050404916	20/11/16	31/10/16	31/10/16
904,576.55 נ	1,829,269.00		0	35363	16050301319	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	16050405198	06/12/16	31/10/16	31/10/16
2,733,845.55 נ	-1,829,269.00		0	35363	16050301319	26175750	0	0	ביטול חשבונית מספר 50301319	16050405199	06/12/16	31/10/16	31/10/16
2,501,358.61 נ	232,486.94		0	35363	16050301375	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	16050405200	06/12/16	31/10/16	31/10/16
905,576.55 נ	1,595,782.06		0	35363	16050301375	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	16050405200	06/12/16	31/10/16	31/10/16
837,432.55 נ	68,144.00			16190	16070306332	26214750	0	0	פיתוח גני ילדים תל ציון מגרש 102	16030406317	01/11/16	01/11/16	31/10/16
105,566.45 ז	942,999.00		0	35364	16050301318	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24 נ	16050404917	20/11/16	30/11/16	31/10/16
111,884.45 ז	6,318.00		0	16198	16070306834	17332751	0	0	בדיקה ואישור חשמלאי - לכבל חש	16030406837	17/11/16	20/11/16	09/11/16
139,613.45 ז	27,729.00		0	16199	16070306833	18124420	0	0	בדיקות חשמל בעמנות 2016	16030406838	17/11/16	20/11/16	09/11/16
433,455.45 ז	293,842.00			16206	16070306830	26277750	0	0	בניה ופיתוח גני ילדים בנחליאל ח'	16030406839	17/11/16	20/11/16	09/11/16
736,950.45 ז	303,495.00			16201	16070306829	29282757	0	0	עבודות עפר ותשתיות-הקמת ביס	16030406840	17/11/16	20/11/16	09/11/16
884,539.45 ז	147,589.00			16204	16070306828	27036750	0	0	מתתיהו - קיום מאספים לביוב	16030406841	17/11/16	20/11/16	09/11/16
949,070.45 ז	64,531.00			16203	16070306827	29282759	0	0	עבודות עפר ופיתוח למבנים יבילינ	16030406842	17/11/16	20/11/16	09/11/16

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							1	2		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
976,515.45 ז	27,445.00		282756-1	16202	16070306826	29282756	0	0	פיתוח ותשתיות למבנה יביל בי"ס ו	16030406843	17/11/16	20/11/16	09/11/16
1,238,299.45 ז	261,784.00		K-6275-1	16200	16070306825	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב'	16030406844	17/11/16	20/11/16	09/11/16
1,535,066.45 ז	296,767.00		K-6277-2	16205	16070306832	26277750	0	0	בניה ופיתוח גני ילדים בנחליאל	16030407036	21/11/16	01/12/16	09/11/16
1,831,832.45 ז	296,766.00		K-6277-3	16207	16070306831	26277750	0	0	בניה ופיתוח גני ילדים בנחליאל ח'	16030407130	24/11/16	01/12/16	09/11/16
2,181,704.45 ז	349,872.00		K-6275-3	16222	16070307154	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב'	16030407159	27/11/16	01/12/16	24/11/16
2,947,909.43 ז	766,204.98		K-6277-4	16223	16070307153	26277750	0	0	בניה ופיתוח גני ילדים בנחליאל	16030407160	27/11/16	01/12/16	24/11/16
3,187,564.43 ז	239,655.00		K-9185-5	16226	16070307149	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל ח'ו	16030407161	27/11/16	01/12/16	24/11/16
3,488,717.43 ז	301,153.00		K-6275-2	16221	16070307156	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב'	16030407182	28/11/16	01/12/16	24/11/16
3,753,983.43 ז	265,266.00		K-9185-3	16224	16070307151	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל	16030407185	28/11/16	01/12/16	24/11/16
4,158,336.43 ז	404,353.00		K-9185-4	16225	16070307150	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל	16030407190	28/11/16	01/12/16	24/11/16
4,249,402.43 ז	91,066.00		B-5600-3	16252	16070307570	25600750	0	0	בנית תוספת כיתת מעון בשילה	16030407712	15/12/16	15/12/16	05/12/16
4,403,647.43 ז	154,245.00		P-6284-2	16253	16070307569	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	16030407713	15/12/16	15/12/16	05/12/16
4,413,647.43 ז	10,000.00			16258	16660300232	22101931	0	0	מעלה מכמש - חיבור ביתן שומר ל	16030408143	05/01/17	10/01/17	07/12/16
4,571,597.43 ז	157,950.00			16279	16070307837	19940750	0	0	20 מכולות לנווה צוף (לאחר השרי	16030408025	27/12/16	30/12/16	26/12/16
4,725,842.43 ז	154,245.00		P-6284-4	16281	16070307834	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	16030408026	27/12/16	30/12/16	26/12/16
5,651,306.43 ז	925,464.00		P-6284-3	16280	16070307835	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	16030408029	27/12/16	30/12/16	26/12/16
5,744,145.93 ז	92,839.50			16301	16660300322	18122751	0	0	גני ילדים בדיקת חשמל 2016	16030408714	23/01/17	01/02/17	28/12/16
5,745,900.93 ז	1,755.00			16289	16660300239	18122751	0	0	שריון תיקוני חשמל בגנים. 12/16	16030408329	09/01/17	10/01/17	29/12/16
5,747,655.93 ז	1,755.00			16290	16660300238	18124420	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2/16	16030408330	09/01/17	10/01/17	29/12/16
5,891,434.31 ז	143,778.38			16370	16070308826	17430750	0	0	שוטף ישובים 9/16	16700400048	06/03/17	15/03/17	30/12/16
5,952,429.92 ז	60,995.61			16371	16070308825	17430750	0	0	שוטף ישובים 10/16	16700400049	06/03/17	15/03/17	30/12/16
5,964,907.97 ז	12,478.05			16372	16070308824	17270750	0	0	שוטף ביטחון 10/16	16700400050	06/03/17	15/03/17	30/12/16
5,966,553.97 ז	1,646.00			16306	16660300229	26273930	0	0	שריון תיקוני חשמל בגנים. חיבור ו	16310400040	05/02/17	01/02/17	31/12/16
5,977,075.97 ז	10,522.00			16306	16660300229	18122751	0	0	שריון תיקוני חשמל בגנים.	16310400040	05/02/17	01/02/17	31/12/16
5,977,426.97 ז	351.00			16305	16660300223	18122932	0	0	שריון-חיבור ביתן שמירה באשכול	16310400041	05/02/17	01/02/17	31/12/16
5,982,340.97 ז	4,914.00			16305	16660300223	18124420	0	0	שריון-חיבור ביתן שמירה באשכול	16310400041	05/02/17	01/02/17	31/12/16
7,051,556.02 ז	1,069,215.05		K-6275-4	16335	17070300491	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב'	17310400021	06/02/17	06/02/17	31/01/17
7,417,509.02 ז	365,953.00		K-6275-5	16336	17070300492	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב'	17310400025	06/02/17	06/02/17	31/01/17
7,424,716.22 ז	7,207.20			16333	17070300493	18122751	0	0	עבודה דחופה - שיקום חשמל בגנ'	17310400040	08/02/17	06/02/17	31/01/17
8,009,267.53 ז	584,551.31			16330	17070302734	19940750	0	0	פירוק מבנים הובלה וביצוע תשתיוו	17620451382	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,075,548.03 ז	66,280.50			16326	17070302676	19940750	0	0	נווה צוף - גנרטור חירום לתאורת ו	17620451397	18/05/17	21/05/17	31/01/17

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
8,271,289.03 ז	195,741.00		0	16332	17070302735	19940750	0	0	שיקום תאורת רחובות באזור הבת	17620451399	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,414,725.18 ז	143,436.15		0	16323	17070302639	19940750	0	0	תיקון תאורת יער דרך בטחון נוה צ	17620451401	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,551,243.12 ז	136,517.94		0	16331	17070302743	19940750	0	0	תיקון ושיקום תאורת בטחון לאחר	17620451417	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,573,402.92 ז	22,159.80		0	16327	17070302742	19940750	0	0	שיקום כבל תאורת בטחון אחרי שו	17620451418	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,604,103.72 ז	30,700.80		0	16325	17070302741	19940750	0	0	נזקי שריפה בתאורת רחובות ישוב	17620451420	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,802,722.92 ז	198,619.20		0	16329	17070302740	19940750	0	0	נווה צוף - שריפה - אתר קראוונים	17620451421	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,856,484.42 ז	53,761.50		0	16324	17070302736	19940750	0	0	תיקון תאורה בין צופית לנוה צוף ב	17620451425	18/05/17	21/05/17	31/01/17
8,788,340.42 ז		68,144.00	0	886	17070700958	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,786,585.42 ז		1,755.00	0	886	17070701012	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,784,245.42 ז		2,340.00	0	886	17070701013	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,783,660.42 ז		585.00	0	886	17070701014	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,782,490.42 ז		1,170.00	0	886	17070701015	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,781,378.92 ז		1,111.50	0	886	17070701016	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,779,038.92 ז		2,340.00	0	886	17070701017	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,778,453.92 ז		585.00	0	886	17070701018	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,776,698.92 ז		1,755.00	0	886	17070701019	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,775,528.92 ז		1,170.00	0	886	17070701020	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,774,943.92 ז		585.00	0	886	17070701021	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,513,159.92 ז		261,784.00	0	886	17070700961	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,485,714.92 ז		27,445.00	0	886	17070700962	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,421,183.92 ז		64,531.00	0	886	17070700963	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
8,273,594.92 ז		147,589.00	0	886	17070700964	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,970,099.92 ז		303,495.00	0	886	17070700965	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,676,257.92 ז		293,842.00	0	886	17070700966	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,379,491.92 ז		296,766.00	0	886	17070700967	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,082,724.92 ז		296,767.00	0	886	17070700968	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,054,995.92 ז		27,729.00	0	886	17070700969	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
7,048,677.92 ז		6,318.00	0	886	17070700970	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
6,809,022.92 ז		239,655.00	0	886	17070700971	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
6,404,669.92 ז		404,353.00	0	886	17070700972	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
6,139,403.92 ז		265,266.00	0	886	17070700973	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,373,198.94 ז		766,204.98	0	886	17070700974	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
5,023,326.94 ז		349,872.00	0	886	17070700975	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
4,722,173.94 ז		301,153.00	0	886	17070700976	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
4,567,928.94 ז		154,245.00	0	886	17070700977	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
4,476,862.94 ז		91,066.00	0	886	17070700978	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
4,322,617.94 ז		154,245.00	0	886	17070700979	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
3,397,153.94 ז		925,464.00	0	886	17070700980	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
3,239,203.94 ז		157,950.00	0	886	17070700981	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/02/17	17070400012	02/02/17	02/02/17	02/02/17
3,233,938.94 ז		5,265.00	0	887	17070701148	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,221,770.94 ז		12,168.00	0	887	17070701149	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,211,770.94 ז		10,000.00	0	887	17070701151	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,210,015.94 ז		1,755.00	0	887	17070701152	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,208,260.94 ז		1,755.00	0	887	17070701153	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,115,421.44 ז		92,839.50	0	887	17070701178	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
3,117,176.44 ז	1,755.00		0	16359	17660300042	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17700400094	02/03/17	31/03/17	11/02/17
3,120,101.44 ז	2,925.00		0	16360	17660300697	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620454753	13/09/17	17/09/17	11/02/17
3,129,578.44 ז	9,477.00		0	16392	17070301148	25603750	0	0	תיקון כבל תאורה שנפגע בעבודות	17310400388	15/03/17	15/03/17	05/03/17
3,130,444.24 ז	865.80		0	16395	17070301852	17270751	0	0	תוספות תאורת בטחון נווה צוף עב	17620450448	20/04/17	05/05/17	09/03/17
3,143,185.54 ז	12,741.30		0	16395	17070301852	17270751	0	0	תוספות תאורת בטחון נווה צוף הוו	17620450448	20/04/17	05/05/17	09/03/17
3,177,198.54 ז	34,013.00		282756-2	16397	17070301360	29282759	0	0	עבודות עפר ופיתוח למבנים יבילים	17700400360	19/03/17	19/03/17	15/03/17
3,192,442.47 ז	15,243.93		0	16396	17660300127	18132420	0	0	תיקון דחוף - לתקלת חשמל בביס	17620450003	23/03/17	30/04/17	15/03/17
3,471,742.47 ז	279,300.00		0	16401	17070301831	29286750	0	0	שכירות מבנה רווחה עלי 1.07.21	17620450573	23/04/17	24/04/17	16/03/17
3,474,901.47 ז	3,159.00		0	16398	17660300208	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620450759	30/04/17	05/05/17	16/03/17
3,477,832.32 ז	2,930.85		0	16393	17660300170	40040038	0	0	מתתיהו - עבודות חשמל במבנה ה	17620451131	14/05/17	05/06/17	16/03/17
3,482,798.97 ז	4,966.65		0	16399	17660300817	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620455323	27/09/17	02/10/17	16/03/17
3,458,773.02 ז		24,025.95	0	901	17070702158	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
3,446,294.97 ז		12,478.05	0	901	17070702169	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
3,385,299.36 ז		60,995.61	0	901	17070702170	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
3,241,520.98 ז		143,778.38	0	901	17070702171	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
2,172,305.93 ז		1,069,215.05	0	901	17070702180	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
1,806,352.93 ז		365,953.00	0	901	17070702181	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,799,145.73 ז		7,207.20	0	901	17070702182	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
1,789,668.73 ז		9,477.00	0	901	17070702316	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
1,793,268.73 ז	3,600.00		0	8345	17660300245	18122781	0	0	נסיעות עבור הגנים בעפרה - בתקן	17620451137	14/05/17	05/06/17	20/03/17
391,746.27 ח		2,185,015.00	0	2279332	0	31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימין	17050400856	26/03/17	23/03/17	23/03/17
2,626,770.27 ח		2,235,024.00	0	2279333	0	31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימין	17050400856	26/03/17	23/03/17	23/03/17
1,793,268.73 ז	4,420,039.00		0	35675	17050300109	22110751	0	0	בניית ממ"ד נריה - 16 כיתות בנייה	17050400860	26/03/17	26/03/17	26/03/17
2,068,743.73 ז	275,475.00		0	16425	17070301701	21776750	0	0	פיתוח מגרשים בדולב פיתוח מגר	17620450287	29/03/17	04/04/17	27/03/17
6,095,010.85 ז	4,026,267.12		0	16277	17070301503	29300960	0	0	בינוי אולפנת נריה בינוי אולפנת נר	17620450264	29/03/17	02/04/17	02/04/17
2,068,743.73 ז		4,026,267.12	0	907	17070702961	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
2,598,273.73 ז	529,530.00			16448	17070302027	21817750	0	0	תשתיות 20 יח"ד בדולב (40 יח"ד)	17620450605	23/04/17	24/04/17	19/04/17
2,490,352.93 ז	-107,920.80		0	20032	17070302733	19940750	0	0	זיכוי לחשבונית 16332	17620451383	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,626,236.73 ז	135,883.80		0	16460	17070302648	19940750	0	0	נווה צוף - תיקון תאורת בטחון לאו	17620451396	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,850,437.98 ז	224,201.25		0	16461	17070302687	19940750	0	0	נווה צוף - שיפוץ והשמשת מבנים	17620451398	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,823,305.83 ז	-27,132.15		0	20030	17070302628	19940750	0	0	זיכוי לחשבונית 16323	17620451400	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,831,378.83 ז	8,073.00		0	16463	17070302739	19720750	0	0	חשבון עבור הזדת קו חשמל זמני ב	17620451422	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,870,456.83 ז	39,078.00		0	16462	17070302738	17460920	0	0	עבודות חשמל עמונה עבודות חשב	17620451423	18/05/17	21/05/17	30/04/17
2,866,420.33 ז	-4,036.50		0	20031	17070302737	19940750	0	0	זיכוי לחשבונית 16324	17620451424	18/05/17	21/05/17	30/04/17
3,367,713.81 ז	501,293.48			16467	17070302723	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620451177	14/05/17	20/05/17	04/05/17
3,834,605.80 ז	466,891.99			16466	17070302724	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620451413	18/05/17	20/05/17	04/05/17
4,374,509.36 ז	539,903.56			16469	17070302720	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב' בניית	17620451380	18/05/17	21/05/17	04/05/17
5,691,529.35 ז	1,317,019.99			16470	17070302731	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב' בניית	17620451381	18/05/17	21/05/17	04/05/17
5,961,337.04 ז	269,807.69			16468	17070302698	26275750	0	0	בניית אולפנת דולב שלב ב' בניית	17620451414	18/05/17	21/05/17	04/05/17
5,959,582.04 ז		1,755.00	0	913	17070703884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
5,944,338.11 ז		15,243.93	0	913	17070703891	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
5,910,325.11 ז		34,013.00	0	913	17070703463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
5,634,850.11 ז		275,475.00	0	913	17070703505	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
5,355,550.11 ז		279,300.00	0	913	17070703514	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
5,341,943.01 ז		13,607.10	0	913	17070703517	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
4,812,413.01 ז		529,530.00	0	913	17070703536	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
4,809,254.01 ז		3,159.00	0	913	17070703926	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
4,811,009.01 ז	1,755.00		0	16494	17660300358	40140165	0	0	טיפול דחוף בכבל חשמל שעמד לי	17620451965	18/06/17	06/07/17	16/05/17



## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
4,812,764.01 ז	1,755.00		0	16495		0	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17070400537	06/12/17	20/07/17	18/05/17
4,811,009.01 ז	-1,755.00		0	16495		0	0	0	סטורנו על פקודה 17070400537	17070400597	31/12/17	20/07/17	18/05/17
4,812,764.01 ז	1,755.00		0	16495	17660301096	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620456466	21/11/17	05/12/17	18/05/17
4,228,212.70 ז		584,551.31	0	917	17070704204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
4,032,471.70 ז		195,741.00	0	917	17070704205	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,978,710.20 ז		53,761.50	0	917	17070704206	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,939,632.20 ז		39,078.00	0	917	17070704207	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,931,559.20 ז		8,073.00	0	917	17070704208	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,732,940.00 ז		198,619.20	0	917	17070704209	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,702,239.20 ז		30,700.80	0	917	17070704210	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,680,079.40 ז		22,159.80	0	917	17070704211	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,543,561.46 ז		136,517.94	0	917	17070704212	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,400,125.31 ז		143,436.15	0	917	17070704119	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,264,241.51 ז		135,883.80	0	917	17070704126	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,197,961.01 ז		66,280.50	0	917	17070704154	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
2,973,759.76 ז		224,201.25	0	917	17070704165	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
3,149,783.76 ז	176,024.00		K-6209-5	16506	17070302968	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בנ	17620451606	29/05/17	05/06/17	24/05/17
3,258,136.76 ז	108,353.00		282756-2	16509	17070303003	29282757	0	0	עבודות עפר ותשתיות-הקמת ביס	17620451624	29/05/17	05/06/17	24/05/17
3,309,206.76 ז	51,070.00		K-6209-7	16508	17070302970	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בנ	17620451626	29/05/17	05/06/17	24/05/17
4,862,239.75 ז	1,553,032.99		P-6284-7	16504	17070303034	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620451631	29/05/17	05/06/17	24/05/17
5,614,496.75 ז	752,257.00		K-6209-6	16507	17070302969	26209750	0	0	בנייה ופיתוח גן ילדים דו קומתי בנ	17620451648	29/05/17	05/06/17	24/05/17
6,231,473.35 ז	616,976.60		P-6284-8	16505	17070303035	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620451650	29/05/17	05/06/17	24/05/17
6,248,087.35 ז	16,614.00			16511	17660300383	29282922	0	0	עבודות חשמל להשמשת מבנה למ	17620451947	18/06/17	06/07/17	25/05/17
5,936,699.35 ז		311,388.00	0	2301309		31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימ	17050401488	04/06/17	28/05/17	28/05/17
5,152,524.35 ז		784,175.00	0	2301310		31032702	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימ	17050401488	04/06/17	28/05/17	28/05/17
5,936,699.32 ז	784,174.97		0	35848	17050300186	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24	17050401492	04/06/17	29/05/17	29/05/17
5,936,699.35 ז	0.03		0	35848		49449999	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24	17070400592	31/12/17	29/05/17	29/05/17
6,486,469.35 ז	549,770.00		K-1815-8	16517	17070303077	21815750	0	0	תשתיות פיתוח עבור מגרש 305-ג	17620451705	01/06/17	05/06/17	29/05/17
6,797,857.35 ז	311,388.00		0	35849	17050300185	26175750	0	0	בניית בית ספר בכפר אדומים 24	17050401491	04/06/17	30/06/17	29/05/17
6,919,609.89 ז	121,752.54		0	16522	17070303260	17430750	0	0	שוטף ישובים 11/16	17620451920	13/06/17	20/06/17	30/05/17
6,953,253.24 ז	33,643.35		0	16525	17070303261	17270750	0	0	שוטף בטחון 12/16	17620451921	13/06/17	20/06/17	30/05/17

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
7,248,350.64 ז	295,097.40		0	16524	17070303262	17430750	0	0	שוטף ישובים 12/16	17620451922	13/06/17	20/06/17	30/05/17
7,268,123.64 ז	19,773.00		0	16526	17070303263	17270750	0	0	שוטף בטחון 1/17	17620451923	13/06/17	20/06/17	30/05/17
7,504,199.22 ז	236,075.58		0	16527	17070303264	17430750	0	0	שוטף ישובים 1/17	17620451924	13/06/17	20/06/17	30/05/17
7,541,744.52 ז	37,545.30		0	16528	17070303265	17270750	0	0	בטחון 2/17	17620451925	13/06/17	20/06/17	30/05/17
7,746,025.35 ז	204,280.83		0	16529	17070303266	17430750	0	0	שוטף ישובים 2/17	17620451926	13/06/17	20/06/17	30/05/17
7,752,650.65 ז	6,625.30		0	16521	17070303332	17270782	0	0	תיקון דרך ביטחון - מעלה לבונה ו	17620452102	18/06/17	20/06/17	30/05/17
7,903,861.45 ז	151,210.80		0	16530	17070303331	17430750	0	0	ישובים 3/17	17620452103	18/06/17	20/06/17	30/05/17
7,933,702.30 ז	29,840.85		0	16531	17070303330	17270750	0	0	שוטף בטחון 3/17	17620452104	18/06/17	20/06/17	30/05/17
7,960,834.45 ז		-27,132.15	0	919	17070704326	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,691,026.76 ז		269,807.69	0	919	17070704335	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,798,947.56 ז		-107,920.80	0	919	17070704337	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,802,984.06 ז		-4,036.50	0	919	17070704338	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,626,960.06 ז		176,024.00	0	919	17070704510	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,575,890.06 ז		51,070.00	0	919	17070704511	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,467,537.06 ז		108,353.00	0	919	17070704533	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,464,606.21 ז		2,930.85	0	919	17070704600	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
7,461,006.21 ז		3,600.00	0	919	17070704604	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
8,600,937.21 ז	1,139,931.00		0	16562	17070303892	19940750	0	0	חישוף צירי אש ופינוי יער שרוף חי	17620452521	28/06/17	05/07/17	07/06/17
8,729,894.61 ז	128,957.40		0	16523	17070303259	17270750	0	0	שוטף בטחון 11/16	17620451919	13/06/17	31/07/17	20/06/17
8,189,991.05 ז		539,903.56	0	923	17070704742	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
7,688,697.57 ז		501,293.48	0	923	17070704743	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
7,221,805.58 ז		466,891.99	0	923	17070704744	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
5,904,785.59 ז		1,317,019.99	0	923	17070704745	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
4,351,752.60 ז		1,553,032.99	0	923	17070704750	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
4,345,127.30 ז		6,625.30	0	923	17070704922	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
4,884,981.83 ז	539,854.53		0	16576	17070303773	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620452476	28/06/17	06/07/17	25/06/17
5,001,689.33 ז	116,707.50		0	16582	17070303894	17460920	0	0	הגדלת חשמל - עדי עד הגדלת חנ	17620452519	28/06/17	05/07/17	27/06/17
5,036,672.33 ז	34,983.00		0	16583	17070303893	17460920	0	0	הגדלת חשמל - אחיה הגדלת חשנ	17620452520	28/06/17	05/07/17	27/06/17
9,412,384.83 ז	4,375,712.50		0	16584	17070304143	21837750	0	0	עבודות פיתוח ותשתיות בנעלה-מנ	17620452917	13/07/17	20/07/17	28/06/17
9,459,184.83 ז	46,800.00		0	16590	17070304002	19940750	0	0	שכירות מבנה חוות הדעת-שוורץ	17620452846	02/07/17	05/07/17	30/06/17
9,488,961.33 ז	29,776.50		0	16601	17660300593	18124422	0	0	החלפת לוח חשמל במעון כ.יעקב ו	17620453522	30/07/17	05/09/17	17/07/17

## החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
9,490,716.33 ז	1,755.00		0	16607	17660301019	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620456061	07/11/17	20/11/17	18/07/17
9,460,875.48 ז		29,840.85	0	930	17070705841	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
9,309,664.68 ז		151,210.80	0	930	17070705842	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
8,769,810.15 ז		539,854.53	0	930	17070705853	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
7,629,879.15 ז		1,139,931.00	0	930	17070705855	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
7,594,896.15 ז		34,983.00	0	930	17070705856	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
7,478,188.65 ז		116,707.50	0	930	17070705857	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
7,431,388.65 ז		46,800.00	0	930	17070705868	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
3,055,676.15 ז		4,375,712.50	0	930	17070705952	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
2,303,419.15 ז		752,257.00	0	930	17070706019	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
1,686,442.55 ז		616,976.60	0	930	17070706022	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
1,136,672.55 ז		549,770.00	0	930	17070706023	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
1,014,920.01 ז		121,752.54	0	930	17070706026	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
981,276.66 ז		33,643.35	0	930	17070706027	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
686,179.26 ז		295,097.40	0	930	17070706028	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
666,406.26 ז		19,773.00	0	930	17070706029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
430,330.68 ז		236,075.58	0	930	17070706030	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
392,785.38 ז		37,545.30	0	930	17070706031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
188,504.55 ז		204,280.83	0	930	17070706032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
186,749.55 ז		1,755.00	0	930	17070706232	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
170,135.55 ז		16,614.00	0	930	17070706233	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/07/17	17070400267	18/07/17	20/07/17	20/07/17
170,317.85 ז	182.30		0	16655	17070304925	40040052	0	0	הרחבת מגרש כדור סל בעלי הרחו	17620453852	03/08/17	06/08/17	03/08/17
280,317.85 ז	110,000.00		0	16655	17070304925	40040052	0	0	הרחבת מגרש כדור סל בעלי הרחו	17620453852	03/08/17	06/08/17	03/08/17
490,937.85 ז	210,620.00		0	16655	17070304925	29203750	0	0	הרחבת מגרש כדור סל בעלי הרחו	17620453852	03/08/17	06/08/17	03/08/17
170,135.55 ז		320,802.30	0	935	17070706804	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
41,178.15 ז		128,957.40	0	935	17070706286	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
39,423.15 ז		1,755.00	0	935		0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400537	06/12/17	09/08/17	09/08/17
41,178.15 ז		-1,755.00	0	935		0	0	0	סטורנו על פקודה 17070400537	17070400597	31/12/17	09/08/17	09/08/17
581,032.67 ז	539,854.52		-6284-10	16663	17070305373	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17620454274	29/08/17	05/09/17	16/08/17
591,884.42 ז	10,851.75		0	16669	17070305344	45046050	0	0	ענתות - תיקון עמוד תאורה (תאונ)	17620454297	30/08/17	05/09/17	17/08/17
593,054.42 ז	1,170.00		0	16671	17660300675	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620454338	30/08/17	17/09/17	17/08/17

## החברה לפיתוח מ.בנימין - תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
594,224.42 ז	1,170.00		0	16670	17660300695	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620455156	25/09/17	20/10/17	17/08/17
595,979.42 ז	1,755.00		0	16673	17660301089	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620456393	19/11/17	05/12/17	17/08/17
934,875.44 ז	338,896.02		K-6277-5	16674	17070306461	26277750	0	0	בניה ופיתוח גני ילדים בנחליאל בנ	17620455641	17/10/17	20/10/17	20/08/17
936,045.44 ז	1,170.00		0	16689	17660300788	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620455305	27/09/17	02/10/17	31/08/17
925,193.69 ז		10,851.75	0	944	17070707633	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/09/17	17070400308	19/09/17	19/09/17	19/09/17
385,339.17 ז		539,854.52	0	944	17070707634	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/09/17	17070400308	19/09/17	19/09/17	19/09/17
355,562.67 ז		29,776.50	0	944	17070707936	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/09/17	17070400308	19/09/17	19/09/17	19/09/17
354,392.67 ז		1,170.00	0	944	17070707942	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/09/17	17070400308	19/09/17	19/09/17	19/09/17
351,467.67 ז		2,925.00	0	944	17070707947	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/09/17	17070400308	19/09/17	19/09/17	19/09/17
356,161.67 ז	4,694.00			16716	17070306294	29304752	0	0	כפר אדומים בית ספר זמני ליד בר	17620455359	28/09/17	20/10/17	28/09/17
392,417.67 ז	36,256.00			16716	17070306294	29282753	0	0	כפר אדומים בית ספר זמני ליד בר	17620455359	28/09/17	20/10/17	28/09/17
393,236.67 ז	819.00		0	16723	17070306295	29304752	0	0	כפר אדומים בית ספר זמני ליד בר	17620455406	15/10/17	20/10/17	28/09/17
432,788.52 ז	39,551.85		0	16722	17070307021	17270750	0	0	שוטף בטחון 6/17	17620455944	06/11/17	20/11/17	28/09/17
579,789.66 ז	147,001.14		0	16721	17070307020	17430750	0	0	שוטף ישובים 6/17	17620455945	06/11/17	20/11/17	28/09/17
609,999.06 ז	30,209.40			16719	17070307019	17270750	0	0	שוטף בטחון 5/17	17620455946	06/11/17	20/11/17	28/09/17
762,261.69 ז	152,262.63		0	16720	17070307018	17430750	0	0	שוטף ישובים 5/17	17620455947	06/11/17	20/11/17	28/09/17
967,148.58 ז	204,886.89		0	16718	17070307017	17430750	0	0	שוטף ישובים 4/17	17620455948	06/11/17	20/11/17	28/09/17
990,478.38 ז	23,329.80		0	16717	17070307016	17270750	0	0	שוטף בטחון 4/17	17620455949	06/11/17	20/11/17	28/09/17
989,308.38 ז		1,170.00	0	945	17070708473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
984,341.73 ז		4,966.65	0	945	17070708489	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
1,044,696.18 ז	60,354.45		0	16764	17070308847	29306750	0	0	הסדרת דרך וחניות מעיין טלמון ה	17620458093	15/01/18	21/01/18	22/10/17
705,800.16 ז		338,896.02	0	950	17070708937	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 26/10/17	17070400333	25/10/17	26/10/17	26/10/17
704,630.16 ז		1,170.00	0	950	17070709032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 26/10/17	17070400333	25/10/17	26/10/17	26/10/17
2,071,820.16 ז	1,367,190.00		70306963	16789	17070307533	25076750	0	0	תשתיות יח'ד נריה+שלפ+טיילת ר	17620456327	15/11/17	05/11/17	01/11/17
2,072,990.16 ז	1,170.00		0	16688	17660301141	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620456857	28/11/17	13/12/17	19/11/17
2,092,861.44 ז	19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	עבודת מנוף-תליית דגלי 50 שנה ז	17070400906	18/02/18	20/02/18	19/11/17
2,072,990.16 ז	-19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	ביטול חשבונות מספר 70307538	17070400912	18/02/18	20/02/18	19/11/17
2,092,861.44 ז	19,871.28		0	16810	17070309554	18221750	0	0	עבודת מנוף-תליית דגלי 50 שנה ז	17070400915	18/02/18	20/02/18	19/11/17
2,093,420.69 ז	559.25		0	16811	17660301501	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620458371	12/02/18	20/02/18	19/11/17
2,094,008.04 ז	587.35		0	16811	17660301501	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620458371	12/02/18	20/02/18	19/11/17
726,818.04 ז		1,367,190.00	0	956	17070709492	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/17	17070400517	20/11/17	20/11/17	20/11/17

## החברה לפיתוח מ.בנימין-תשלומים

50050002

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
729,915.70 ז	3,097.66		0	16813	17660301233	18124422	0	0	ביצוע עבודות חשמל כהכנה לטסט	17620457085	11/12/17	26/12/17	20/11/17
734,303.20 ז	4,387.50		0	16815	17660301210	18132420	0	0	תשלום לביצוע טיפול בהקפצות חן	17620457102	11/12/17	26/12/17	20/11/17
736,994.20 ז	2,691.00		0	16816	17660301237	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620457151	11/12/17	31/12/17	20/11/17
738,281.20 ז	1,287.00		0	16817	17660301209	18132420	0	0	תשלום לביצוע טיפול בהקפצות חן	17620457101	11/12/17	26/12/17	21/11/17
738,866.20 ז	585.00		0	16819	17660301211	18132420	0	0	תשלום לביצוע טיפול בהקפצות חן	17620457103	11/12/17	26/12/17	21/11/17
742,727.20 ז	3,861.00		0	16818	17660301212	18132420	0	0	תשלום לביצוע טיפול בהקפצות חן	17620457104	11/12/17	26/12/17	21/11/17
743,897.20 ז	1,170.00		0	16823		0	0	600	בדיקת חשמל לאישור כיבוי אש חן	17070400593	31/12/17	05/12/17	22/11/17
742,727.20 ז	-1,170.00		0	16823		0	0	600	סטורנו על פקודה 17070400593	17070400594	31/12/17	05/12/17	22/11/17
743,897.20 ז	1,170.00		0	16823		0	0	600	בדיקת חשמל לאישור כיבוי אש חן	17070400596	31/12/17	05/12/17	22/11/17
797,296.00 ז	53,398.80		0	16831	17070307768	29282757	0	0	חיבור חשמל לבית ספר בעלי חיבו	17620456790	28/11/17	05/12/17	27/11/17
805,486.00 ז	8,190.00		0	16839	17070307805	45046050	0	0	החלפה ותיקון שער חרום באדם ה	17620456970	30/11/17	05/12/17	29/11/17
856,901.65 ז	51,415.65		0	16578	17070308951	17270751	0	0	שיקום תאורה ביישוב עלי שיקום ח	17620458001	15/01/18	21/01/18	30/11/17
815,951.65 ז		40,950.00	0	958	17070709853	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
815,132.65 ז		819.00	0	958	17070709854	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
791,802.85 ז		23,329.80	0	958	17070709881	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
586,915.96 ז		204,886.89	0	958	17070709882	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
434,653.33 ז		152,262.63	0	958	17070709883	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
404,443.93 ז		30,209.40	0	958	17070709884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
257,442.79 ז		147,001.14	0	958	17070709885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
217,890.94 ז		39,551.85	0	958	17070709886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
209,700.94 ז		8,190.00	0	958	17070710377	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
207,945.94 ז		1,755.00	0	958	17070710416	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
206,190.94 ז		1,755.00	0	958	17070710430	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
204,435.94 ז		1,755.00	0	958	17070710435	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
205,430.44 ז	994.50		0	16870	17660301333	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620457738	28/12/17	31/12/17	11/12/17
215,430.43 ז	9,999.99		K-9185-6	16266	17070308097	23285750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל שד	17620457276	21/12/17	26/12/17	12/12/17
247,918.63 ז	32,488.20		K-9185-6	16266	17070308097	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל שד	17620457276	21/12/17	26/12/17	12/12/17
363,760.44 ז	115,841.81		K-9185-6	16266	17070308097	29185750	0	0	שדרוג כביש עוקף בשבות רחל שד	17620457276	21/12/17	26/12/17	12/12/17
2,348,255.09 ז	1,984,494.65		2-6284-11	16894	17070308536	26284750	0	0	בניית תיכון לבנות סמינר תל ציון מ	17310400612	03/01/18	08/01/18	21/12/17
2,347,085.09 ז		1,170.00	0	963	17070711179	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,345,798.09 ז		1,287.00	0	963	17070711190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17

## 50050002 החברה לפיתוח מ.בנימין -תשלומים

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							1	2			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,341,410.59 ז		4,387.50	0	963	17070711191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,340,825.59 ז		585.00	0	963	17070711192	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,336,964.59 ז		3,861.00	0	963	17070711193	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,333,866.93 ז		3,097.66	0	963	17070711202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,331,175.93 ז		2,691.00	0	963	17070711204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,330,181.43 ז		994.50	0	963	17070711240	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,276,782.63 ז		53,398.80	0	963	17070711137	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,118,452.63 ז		158,330.00	0	963	17070711139	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,117,282.63 ז		1,170.00	0	963	0	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400595	31/12/17	31/12/17	31/12/17
2,120,149.13 ז	2,866.50		0	16904	17070308848	16153575	0	0	עבודות חשמל החלפת אל פסקו	17310400637	16/01/18	21/01/18	31/12/17
2,217,305.93 ז	97,156.80		0	16899	17070308855	17430750	0	0	שוטף ישובים 7/17	17620458086	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,244,180.83 ז	26,874.90		0	16900	17070308854	17270750	0	0	שוטף בטחון 7/17	17620458087	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,343,104.33 ז	98,923.50		0	16901	17070308852	17430750	0	0	שוטף ישובים 8/17	17620458089	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,357,191.13 ז	14,086.80		0	16903	17070308851	17270751	0	0	תוספת להשלמת עבודה תיקוני חנ	17620458090	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,365,521.53 ז	8,330.40		0	16905	17070308850	17270751	0	0	התקנת פנסים ליישוב דולב התקנו	17620458091	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,371,603.19 ז	6,081.66		0	16906	17070308849	17270422	0	0	עבודות חשמל לצורך שער חשמלי	17620458092	15/01/18	21/01/18	31/12/17
2,372,188.19 ז	585.00		0	16913	17660301422	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17620458185	17/01/18	05/02/18	31/12/17
2,430,688.19 ז	58,500.00		-9139-8+9	16910	17070309245	29139750	0	0	בניית מועדון נוער בכוכב השחר בנ	17620458228	28/01/18	05/02/18	31/12/17
2,518,379.69 ז	87,691.50		0	16902	17070308853	17270750	0	0	שוטף בטחון 8/17	17620458088	15/01/18	21/02/18	31/12/17
2,518,964.69 ז	585.00		0	16961	17660301520	29291750	0	0	שריון תיקוני חשמל במעונות 2017	17630450065	28/02/18	20/03/18	31/12/17

2,518,964.69 ז

222,282,405.57

סה"כ

1,502,936.18 ז סה"כ לתקופה

223,785,341.75