

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	
6,617.00	n		0	0	0	0	0	0	יתרת פתיחה	0	0	0	0
11,350.00	n	4,733.00	0	32051	10050300031	50050023	0	0	תשלום מים 12/09 מגרון רננית וח	10050400332	27/01/10	19/01/10	01/01/10
6,617.00	n	-4,733.00	0	32051	10050300031	50050023	0	0	ביטול חשבונית מספר 50300031	10050400537	10/02/10	19/01/10	01/01/10
1,993,383.00	ז	2,000,000.00	0	99012	0	53330080	0	0	תקבול בהעברה בנקאית	10050400286	24/01/10	17/01/10	17/01/10
1,986,663.00	ז	6,720.00	0	33289	10050300090	50050023	0	0	תשלום מים 01/10 מגרון רננית וח	10050400618	17/02/10	19/02/10	30/01/10
1,990,302.00	ז	3,639.00	0	1424	10081800070	30030020	0	0	חשבון מקורות 12/09	10080400076	01/02/10	31/01/10	01/02/10
1,991,396.00	ז	1,094.00	0	458	10081800071	30030020	0	0	חשבון מקורות 12/09	10080400077	01/02/10	31/01/10	01/02/10
1,989,906.00	ז	1,490.00	0	2/001493	10070301105	53053018	0	0	רכב 97-918-28 סליל הצתה מקור	10030400952	28/04/10	02/05/10	02/02/10
1,991,396.00	ז	-1,490.00	0	2/001493/1	10070301315	53053018	0	0	ביטול - תשלום רכב 97-918-28	10030401238	11/05/10	16/05/10	02/02/10
1,991,571.87	ז	175.87	0	01/10	0	16150541	0	25	ת. ציון-סלקום ח-ן 1793	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
1,994,703.87	ז	3,132.00	0	01/10	0	18124420	0	42	מעון נחליאל-לוח חשמל ומצוקה ח-	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,113,843.87	ז	119,140.00	0	01/10	0	18466781	0	555	ח-ן 350 הסעת פעוטות	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,114,178.07	ז	334.20	0	01/10	0	49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51406	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,114,238.01	ז	59.94	0	01/10	0	17230780	0	555	אורנג' ח-ן 51414 מוקד	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,114,427.59	ז	189.58	0	01/10	0	17270750	0	555	אורנג' ח-ן 51407 תאורה	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,194,541.39	ז	80,113.80	0	01/10	0	49449800	0	555	סלקום ח-ן 1790	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,241,141.39	ז	46,600.00	0	01/10	0	18451750	0	555	הסעות בוגרים ח-ן 349	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,241,317.73	ז	176.34	0	01/10	0	16150541	0	25	תל ציון-סלקום 0527-203409	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,324,363.23	ז	83,045.50	0	01/10	0	49449800	0	555	סלקום ח-ן 1832	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,329,763.23	ז	5,400.00	0	01/10	0	17460921	0	555	ח-ן 2782 אוטובוסים עבור מכינת	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,474,779.23	ז	145,016.00	0	01/10	0	18178711	0	555	הסעות	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,778,042.39	ז	303,263.16	0	01/10	0	50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,778,042.39	ז	2,000,000.00	0	01/10	0	50050001	0	555	החזר מקדמה	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,779,926.39	ז	1,884.00	0	01/10	0	69000031	0	555	ביטוח רכב 63-422-28	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,780,212.06	ז	285.67	0	01/10	0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,780,588.77	ז	376.71	0	01/10	0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,780,979.17	ז	390.40	0	01/10	0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,781,434.51	ז	455.34	0	01/10	0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,781,948.77	ז	514.26	0	01/10	0	69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,782,529.77	ז	581.00	0	01/10	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,783,168.40	ז	638.63	0	01/10	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,784,056.37 ז	887.97		0	01/10		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,784,982.39 ז	926.02		0	01/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,786,071.33 ז	1,088.94		0	01/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,787,255.48 ז	1,184.15		0	01/10		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,788,455.48 ז	1,200.00		0	01/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,789,712.87 ז	1,257.39		0	01/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,791,097.29 ז	1,384.42		0	01/10		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,792,506.88 ז	1,409.59		0	01/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,794,082.93 ז	1,576.05		0	01/10		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,795,679.93 ז	1,597.00		0	01/10		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,797,683.62 ז	2,003.69		0	01/10		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,799,895.28 ז	2,211.66		0	01/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,802,470.11 ז	2,574.83		0	01/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,805,070.11 ז	2,600.00		0	01/10		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,808,033.27 ז	2,963.16		0	01/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,811,393.54 ז	3,360.27		0	01/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,814,947.44 ז	3,553.90		0	01/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,818,779.14 ז	3,831.70		0	01/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,822,729.14 ז	3,950.00		0	01/10		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,827,227.27 ז	4,498.13		0	01/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,831,726.72 ז	4,499.45		0	01/10		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,836,419.86 ז	4,693.14		0	01/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,841,437.24 ז	5,017.38		0	01/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,846,894.47 ז	5,457.23		0	01/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,852,525.32 ז	5,630.85		0	01/10		69000040	0	0	זופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,858,519.32 ז	5,994.00		0	01/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,864,921.83 ז	6,402.51		0	01/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,871,364.39 ז	6,442.56		0	01/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,877,899.95 ז	6,535.56		0	01/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,884,439.95 ז	6,540.00		0	01/10		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,891,039.95 ז	6,600.00		0	01/10		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,898,239.95 ז	7,200.00		0	01/10		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,906,744.55 ז	8,504.60		0	01/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,915,744.55 ז	9,000.00		0	01/10		69000032	0	0	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,925,644.55 ז	9,900.00		0	01/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,935,940.55 ז	10,296.00		0	01/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,946,440.55 ז	10,500.00		0	01/10		69000112	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,949,323.55 ז	2,883.00		0	01/10		69000050	0	50	כינור דוד-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,965,517.55 ז	16,194.00		0	01/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,984,817.55 ז	19,300.00		0	01/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
5,007,189.55 ז	22,372.00		0	01/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
5,015,189.55 ז	8,000.00		0	01/10		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,711,926.39 ז		303,263.16	0	01/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
4,779,926.39 ז	68,000.00		0	01/10		69000034	0	34	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
2,779,926.39 ז		2,000,000.00	0	01/10		50050001	0	555	החזר מקדמה	10030400172	10/02/10	10/02/10	10/02/10
6,720.00 נ		2,786,646.39	0	120	10030700001	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/10	10030400173	10/02/10	10/02/10	10/02/10
12,399.00 נ		5,679.00	34503		10050300183	50050023	0	0	תשלום מים 02/10 מגרון רננית וח	10050401010	15/03/10	19/03/10	28/02/10
6,606.00 נ	5,793.00		0	460	10081800134	30030020	0	0	חשבון מקורות 1/10	10080400161	02/03/10	24/02/10	02/03/10
5,679.00 נ	927.00		0	1451	10081800135	30030020	0	0	חשבון מקורות 1/10	10080400162	02/03/10	24/02/10	02/03/10
929.00 נ	4,750.00		0	02/10		18132721	0	555	ח-ן 2676 הסעה מיוחדת	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
39,862.38 ז	40,791.38		0	02/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
88,118.38 ז	48,256.00		0	02/10		18451750	0	555	הסעות בוגרים ח-ן 25001	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
88,338.80 ז	220.42		0	02/10		49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51416	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
88,361.66 ז	22.86		0	02/10		17230780	0	555	אורנג' ח-ן 51424 מוקד	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
88,550.48 ז	188.82		0	02/10		17270750	0	555	אורנג' ח-ן 51417 תאורת גדר	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
204,485.48 ז	115,935.00		0	02/10		18466781	0	555	הסעת פעוטות 1/10 ח-ן 25005	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
206,185.48 ז	1,700.00		0	02/10		17460921	0	555	ח-ן 1079 מהזמנה מספר 200001	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
1,293,814.52 נ		1,500,000.00	0	02/10		50050001	0	555	קזוז	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
1,191,256.52 נ	102,558.00		0	02/10		18466781	0	555	ח-ן 25016 הסעות פעוטות	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
805,891.52 נ	385,365.00		0	02/10		18178713	0	555	הסעות מורים 2 ח-ן 25013	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
1,527,202.48 ז	2,333,094.00		0	02/10		18178711	0	555	הסעות תלמידים 2 ח-ן 25014	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
1,568,266.48 ז	41,064.00		0	02/10		18122420	0	555	ח-ן 12598 גנים-עבודות חשמל מו	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,654,113.08 ז	85,846.60		0	02/10		49449800	0	555	סלקום ח-ן 1873	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,542.08 ז	1,860,429.00		0	02/10		18178712	0	555	ח-ן 25022 ח.מיוחד	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,701.65 ז	159.57		0	02/10		16150541	0	25	תל ציון- סלקום 0527-203409	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,710.95 ז	9.30		0	02/10		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,781.69 ז	70.74		0	02/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,889.43 ז	107.74		0	02/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,515,237.92 ז	348.49		0	02/10		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,515,681.25 ז	443.33		0	02/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,516,281.25 ז	600.00		0	02/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,517,781.25 ז	1,500.00		0	02/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,519,381.25 ז	1,600.00		0	02/10		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,521,217.03 ז	1,835.78		0	02/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,523,716.03 ז	2,499.00		0	02/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,526,516.03 ז	2,800.00		0	02/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,532,216.03 ז	5,700.00		0	02/10		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,539,376.03 ז	7,160.00		0	02/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,548,376.03 ז	9,000.00		0	02/10		69000032	0	0	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,558,376.03 ז	10,000.00		0	02/10		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,555,493.03 ז		2,883.00	0	02/10		69000050	0	0	כינור דוד-חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,701.65 ז		40,791.38	0	02/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
5,014,701.65 ז	1,500,000.00		0	02/10		50050001	0	555	קיזוז	10030400399	10/03/10	10/03/10	10/03/10
6,514,701.65 ז	1,500,000.00		0	02/10		50050002	0	0	קיזוז	10030400401	10/03/10	10/03/10	10/03/10
5,014,701.65 ז	-1,500,000.00		0	02/10		50050002	0	0	ביטול רישום	10030400404	10/03/10	10/03/10	10/03/10
3,514,701.65 ז		1,500,000.00	0	02/10		50050002	0	0	קיזוז	10030400405	10/03/10	10/03/10	10/03/10
5,679.00 ח		3,520,380.65	0	127	10030700068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/03/10	10030400406	10/03/10	10/03/10	10/03/10
0.00	5,679.00		0	1473	10081800195	30030020	0	0	חיוב מקורות 2/10	10080400231	23/03/10	31/03/10	23/03/10
5,277.00 ח		5,277.00	0	35744	10050300251	50050023	0	0	תשלום מים 03/10 מגרון רננית וח	10050401432	19/04/10	19/04/10	28/03/10
283,625.01 ז	288,902.01		0	3/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
1,904,774.01 ז	1,621,149.00		0	3/10		18178711	0	555	הסעות תל' 3 ח-ן 25027	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
2,194,005.01 ז	289,231.00		0	3/10		18178713	0	555	הסעות מורים 3 ח-ן 25028	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
3,495,622.01 ז	1,301,617.00		0	3/10		18178712	0	555	הסעות ח.מיוחד 3 ח-ן 25029	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
3,516,966.01 ז	21,344.00		0	3/10		0	18451750	0	555	הסעת בוגרים ח-ן 25015	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
3,517,324.55 ז	358.54		0	3/10		0	49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51426	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
3,517,513.32 ז	188.77		0	3/10		0	17270750	0	555	אורנג' תאורה ח-ן 51427	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
3,517,566.04 ז	52.72		0	3/10		0	17230780	0	555	אורנג' מוקד ח-ן 51434	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
3,519,183.04 ז	1,617.00		חלפ	3/10		0	16150541	0	25	ח-ן 362 ישראל פרלשטיין-לכל זמן	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,019,183.04 ז	1,500,000.00		0	3/10		0	50050002	0	555	החזר מקדמה	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,019,352.25 ז	169.21		0	3/10		0	16150541	0	25	ת.ציון- סלקום ח-ן 1915	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,098,510.60 ז	79,158.35		0	3/10		0	49449800	0	555	סלקום ח-ן 1912	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,138,878.60 ז	40,368.00		0	3/10		0	18451750	0	555	ח-ן 25032 הסעת מתבגרים מהזנ	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,139,060.43 ז	181.83		0	3/10		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,139,261.09 ז	200.66		0	3/10		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,139,550.80 ז	289.71		0	3/10		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,139,849.28 ז	298.48		0	3/10		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,140,149.28 ז	300.00		0	3/10		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,140,450.80 ז	301.52		0	3/10		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,141,046.78 ז	595.98		0	3/10		0	69000048	0	0	ג.אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,141,678.27 ז	631.49		0	3/10		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,142,326.39 ז	648.12		0	3/10		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,142,975.78 ז	649.39		0	3/10		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,143,715.99 ז	740.21		0	3/10		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,144,471.85 ז	755.86		0	3/10		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,145,232.31 ז	760.46		0	3/10		0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,146,032.31 ז	800.00		0	3/10		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,146,859.02 ז	826.71		0	3/10		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,147,695.18 ז	836.16		0	3/10		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,148,624.51 ז	929.33		0	3/10		0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,149,674.51 ז	1,050.00		0	3/10		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,150,857.42 ז	1,182.91		0	3/10		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,152,167.80 ז	1,310.38		0	3/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,153,567.80 ז	1,400.00		0	3/10		0	69000102	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,154,968.83 ז	1,401.03		0	3/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,156,519.39 ז	1,550.56		0	3/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,158,090.94 ז	1,571.55		0	3/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,159,673.91 ז	1,582.97		0	3/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,161,413.91 ז	1,740.00		0	3/10		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,163,263.87 ז	1,849.96		0	3/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,165,129.58 ז	1,865.71		0	3/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,167,084.17 ז	1,954.59		0	3/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,169,184.17 ז	2,100.00		0	3/10		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,171,529.31 ז	2,345.14		0	3/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,174,087.90 ז	2,558.59		0	3/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,176,761.24 ז	2,673.34		0	3/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,179,990.91 ז	3,229.67		0	3/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,183,690.31 ז	3,699.40		0	3/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,188,188.82 ז	4,498.51		0	3/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,192,828.82 ז	4,640.00		0	3/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,197,938.06 ז	5,109.24		0	3/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,204,388.06 ז	6,450.00		0	3/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,211,506.11 ז	7,118.05		0	3/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,218,706.11 ז	7,200.00		0	3/10		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,235,706.11 ז	17,000.00		0	3/10		69000032	0	32	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,247,690.61 ז	11,984.50		0	3/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,259,690.61 ז	12,000.00		0	3/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,272,990.61 ז	13,300.00		0	3/10		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,289,190.61 ז	16,200.00		0	3/10		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,324,640.61 ז	35,450.00		0	3/10		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,360,780.61 ז	36,140.00		0	3/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,372,780.61 ז	12,000.00		0	3/10		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,083,878.60 ז		288,902.01	0	3/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,138,878.60 ז	55,000.00		0	3/10		69000300	0	300	חשבונות חב' לפיתוח	10030400704	11/04/10	30/03/10	30/03/10
5,277.00 נ		5,144,155.60	0	135	10030700137	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/04/10	10030400705	11/04/10	11/04/10	11/04/10
0.00	5,277.00		0	1485	10081800265	30030020	0	0	מקורות 3/10	10080400308	28/04/10	27/04/10	28/04/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
10,312.00	ח	10,312.00	0	37044	10050300369	50050023	0	0	תשלום מים 04/10 מגרון רננית וח	10050401940	12/05/10	19/05/10	30/04/10
11,032.00	ז	21,344.00	0	04/10	0	18451750	0	555	ח-ן 25036 הסעת בוגרים	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
11,205.11	ז	173.11	0	04/10	0	49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51436	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
11,250.86	ז	45.75	0	04/10	0	17230780	0	555	מוקד סלקום ח-ן 51444	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
11,439.63	ז	188.77	0	04/10	0	17270750	0	555	תאורה סלקום ח-ן 51437	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
235,335.16	ז	223,895.53	0	04/10	0	50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
235,512.20	ז	177.04	0	04/10	0	49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51446	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
2,253,007.20	ז	2,017,495.00	0	04/10	0	18178711	0	555	הסעות תלמידים 4 ח-ן 25049	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
2,608,027.20	ז	355,020.00	0	04/10	0	18178713	0	555	הסעות מורים 4 ח-ן 25048	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,052,196.20	ז	1,444,169.00	0	04/10	0	18178712	0	555	הסעות ח.מיוחד ח-ן 25047	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,064,883.69	ז	12,687.49	0	04/10	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,065,072.46	ז	188.77	0	04/10	0	17270750	0	555	אורנג' תאורה ח-ן 51447	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,065,152.35	ז	79.89	0	04/10	0	17230780	0	555	אורנג' מוקד ח-ן 51454	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,071,358.35	ז	6,206.00	0	04/10	0	18122420	0	555	ח-ן 12647 תיקוני חשמל בגנים מ	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,075,158.35	ז	3,800.00	0	04/10	0	18178711	0	555	ח-ן 1251 הסעות	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,077,158.35	ז	2,000.00	0	04/10	0	59459580	0	555	ח-ן 2781 הסעות מט"	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,077,558.35	ז	400.00	0	04/10	0	18122710	0	555	ח-ן 1301 הסעות להשתלמות	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,078,258.35	ז	700.00	0	04/10	0	18122710	0	555	ח-ן 1516 הסעה להשתלמות	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,147,889.63	ז	69,631.28	0	04/10	0	49449800	0	555	ח-ן 1951 סלקום	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,158,561.63	ז	10,672.00	0	04/10	0	17500780	0	964	חשבונות 1410,1415 מהזמנה מ	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,162,561.63	ז	4,000.00	0	04/10	0	17460922	0	555	ח-ן 1411 מהזמנה מספר 200039	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,162,706.89	ז	145.26	0	04/10	0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,162,874.77	ז	167.88	0	04/10	0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,163,125.30	ז	250.53	0	04/10	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,163,378.62	ז	253.32	0	04/10	0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,163,773.54	ז	394.92	0	04/10	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,164,170.74	ז	397.20	0	04/10	0	69000048	0	0	ג.אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,164,578.51	ז	407.77	0	04/10	0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,165,048.53	ז	470.02	0	04/10	0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,165,599.87	ז	551.34	0	04/10	0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,166,187.96	ז	588.09	0	04/10	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
4,166,787.96 ז	600.00		0	04/10		0	69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,167,431.03 ז	643.07		0	04/10		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,168,256.93 ז	825.90		0	04/10		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,169,125.77 ז	868.84		0	04/10		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,170,118.68 ז	992.91		0	04/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,171,518.68 ז	1,400.00		0	04/10		0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,172,953.97 ז	1,435.29		0	04/10		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,174,404.25 ז	1,450.28		0	04/10		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,175,858.02 ז	1,453.77		0	04/10		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,177,433.68 ז	1,575.66		0	04/10		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,179,016.08 ז	1,582.40		0	04/10		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,180,716.08 ז	1,700.00		0	04/10		0	69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,182,507.49 ז	1,791.41		0	04/10		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,184,868.51 ז	2,361.02		0	04/10		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,187,236.38 ז	2,367.87		0	04/10		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,189,653.44 ז	2,417.06		0	04/10		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,192,153.44 ז	2,500.00		0	04/10		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,194,975.99 ז	2,822.55		0	04/10		0	69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,195,704.55 ז	728.56		0	04/10		0	69000032	0	32	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,198,754.96 ז	3,050.41		0	04/10		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,202,254.96 ז	3,500.00		0	04/10		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,205,854.96 ז	3,600.00		0	04/10		0	69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,209,555.82 ז	3,700.86		0	04/10		0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,213,305.67 ז	3,749.85		0	04/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,218,305.67 ז	5,000.00		0	04/10		0	69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,223,791.49 ז	5,485.82		0	04/10		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,229,391.49 ז	5,600.00		0	04/10		0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,235,469.44 ז	6,077.95		0	04/10		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,242,071.45 ז	6,602.01		0	04/10		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,248,731.15 ז	6,659.70		0	04/10		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,255,431.15 ז	6,700.00		0	04/10		0	69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,262,631.15 ז	7,200.00		0	04/10		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,270,331.15 ז	7,700.00		0	04/10		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,279,331.15 ז	9,000.00		0	04/10		69000032	0	0	ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,289,331.15 ז	10,000.00		0	04/10		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,300,707.16 ז	11,376.01		0	04/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,344,457.16 ז	43,750.00		0	04/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,120,561.63 ז		223,895.53	0	04/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,147,561.63 ז	27,000.00		0	04/10		69000034	0	34	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
4,162,561.63 ז	15,000.00		0	04/10		69000300	0	300	חשבונות חב' לפיתוח	10030401151	10/05/10	10/05/10	10/05/10
10,312.00 ח		4,172,873.63	0	142	10030700206	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/05/10	10030401152	10/05/10	10/05/10	10/05/10
15,867.00 ח		5,555.00	0	38389	10050300489	50050023	0	0	תשלום מים 05/10 מגרון רננית וח	10050402562	17/06/10	18/06/10	30/05/10
7,852.00 ח	8,015.00		0	1503	10081800376	30030020	0	0	חשבון מקורות 4/10	10080400454	31/05/10	30/05/10	31/05/10
5,555.00 ח	2,297.00		0	473	10081800377	30030020	0	0	חשבון מקורות 4/10	10080400455	31/05/10	30/05/10	31/05/10
86,333.00 ז	91,888.00		0	5/10		18466781	0	555	ח-ן 25044 הסעת פעוטות למענוו	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
124,845.00 ז	38,512.00		0	5/10		18451750	0	555	ח-ן 25045 הסעת בוגרים למע"ש	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
126,645.00 ז	1,800.00		0	5/10		16140552	0	555	ח-ן 1564 אוטובוס לסיור מכינת "ט"	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
220,814.00 ז	94,169.00		0	5/10		18466781	0	555	ח-ן 25031 תשלום עבור הסעת פנ	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
223,378.41 ז	2,564.41		0	5/10		16153572	0	555	ח-ן 1994 סלקום מודם	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
223,528.95 ז	150.54		0	5/10		16150541	0	25	ת.ציון- ח-ן 1993 סלקום	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
292,565.92 ז	69,036.97		0	5/10		49449800	0	555	ח-ן 1990 סלקום	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
293,768.76 ז	1,202.84		0	5/10		17460780	0	555	ח-ן 1995 סלקום מתקני מים	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
293,912.14 ז	143.38		0	5/10		16150541	0	25	ת.ציון ח-ן 1954 סלקום	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
294,081.66 ז	169.52		0	5/10		49449800	0	555	אורנג' ח-ן 51456	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
287,597.06 ז	-6,484.60		0	5/10		16150542	0	555	זיכוי סלקום ח-ן 20007	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
289,397.06 ז	1,800.00		0	5/10		17460922	0	555	ח-ן 1533 אוטובוס עבור סיור למכי	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
289,585.83 ז	188.77		0	5/10		17270750	0	555	ח-ן 51457 תאורת גדר	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
289,621.72 ז	35.89		0	5/10		17230780	0	555	ח-ן 51464 מוקד	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
1,050,009.72 ז	760,388.00		0	5/10		18178713	0	555	ח-ן 251056 הסעות מורים 5	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,276,511.72 ז	2,226,502.00		0	5/10		18178711	0	555	ח-ן 25057 תלמידים 5	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,467,955.30 ז	191,443.58		0	5/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,467,991.38 ז	36.08		0	5/10		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
3,468,094.94 ז	103.56		0	5/10		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,468,273.55 ז	178.61		0	5/10		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,468,488.57 ז	215.02		0	5/10		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,468,704.93 ז	216.36		0	5/10		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,468,944.06 ז	239.13		0	5/10		69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,469,202.51 ז	258.45		0	5/10		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,469,606.10 ז	403.59		0	5/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,470,086.10 ז	480.00		0	5/10		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,470,600.78 ז	514.68		0	5/10		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,471,185.72 ז	584.94		0	5/10		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,471,815.12 ז	629.40		0	5/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,472,457.42 ז	642.30		0	5/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,473,113.52 ז	656.10		0	5/10		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,473,793.67 ז	680.15		0	5/10		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,474,843.78 ז	1,050.11		0	5/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,476,056.82 ז	1,213.04		0	5/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,477,456.82 ז	1,400.00		0	5/10		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,478,956.82 ז	1,500.00		0	5/10		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,480,456.85 ז	1,500.03		0	5/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,481,960.22 ז	1,503.37		0	5/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,483,547.01 ז	1,586.79		0	5/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,485,151.13 ז	1,604.12		0	5/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,487,315.24 ז	2,164.11		0	5/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,489,531.62 ז	2,216.38		0	5/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,492,056.15 ז	2,524.53		0	5/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,494,845.82 ז	2,789.67		0	5/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,497,745.82 ז	2,900.00		0	5/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,498,577.03 ז	831.21		0	5/10		69000032	0	32	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,501,832.28 ז	3,255.25		0	5/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,505,888.96 ז	4,056.68		0	5/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,510,088.96 ז	4,200.00		0	5/10		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,514,594.20 ז	4,505.24		0	5/10		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,519,594.20 ז	5,000.00		0	5/10		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,525,194.20 ז	5,600.00		0	5/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,531,594.20 ז	6,400.00		0	5/10		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,538,253.59 ז	6,659.39		0	5/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,545,103.59 ז	6,850.00		0	5/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,552,103.59 ז	7,000.00		0	5/10		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,567,103.59 ז	15,000.00		0	5/10		69000032	0	32	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,576,800.69 ז	9,697.10		0	5/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,586,800.69 ז	10,000.00		0	5/10		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,597,371.12 ז	10,570.43		0	5/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,608,798.88 ז	11,427.76		0	5/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,622,998.88 ז	14,200.00		0	5/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,640,798.88 ז	17,800.00		0	5/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,660,798.88 ז	20,000.00		0	5/10		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,659,398.88 ז		1,400.00	0	5/10		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
3,467,955.30 ז		191,443.58	0	5/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030401642	10/06/10	10/06/10	10/06/10
5,555.00 ח		3,473,510.30	0	149	10030700277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/06/10	10030401643	10/06/10	10/06/10	10/06/10
229,935.36 ז	235,490.36		0	06/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
809,813.36 ז	579,878.00		0	06/10		18178711	0	258	הסעות תלמידים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
831,593.36 ז	21,780.00		0	06/10		18178711	0	19	הסעות תלמידים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
881,737.36 ז	50,144.00		0	06/10		18178711	0	54	הסעות תלמידים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
960,037.36 ז	78,300.00		0	06/10		18178711	0	214	הסעות תלמידים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
961,637.36 ז	1,600.00		0	06/10		16140552	0	555	ח-ן 1907 אוטובוס לסיור שר התח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
961,826.15 ז	188.79		0	06/10		17270750	0	555	ח-ן 51467 אורנג' גדרות	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
962,077.61 ז	251.46		0	06/10		49449800	0	555	ח-ן 51466 אורנג' עובדים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
962,092.06 ז	14.45		0	06/10		17230780	0	555	ח-ן 51474 אורנג' מוקד	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
1,029,832.67 ז	67,740.61		0	06/10		49449800	0	555	ח-ן 2032 סלקום עובדים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,481,272.67 ז	3,451,440.00		0	06/10		18178712	0	555	ח-ן 25071 הסעות ח.מייוחד	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,983,261.67 ז	501,989.00		0	06/10		18178713	0	555	ח-ן 25070 הסעות מורים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,983,761.67 ז	500.00		0	06/10		17710781	0	555	ח-ן 1164 השתתפות בסיור גימלא	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,987,561.67 ז	3,800.00		0	06/10		18220810	0	25	ה-ן 1684 נסיעה למירון לג בעומר	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,989,361.67 ז	1,800.00		0	06/10		17710781	0	555	ה-ן 1742 אוטובוס להשתלמות מו	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,989,526.56 ז	164.89		0	06/10		16150541	0	25	ה-ן 2035 ת.ציון- סלקום	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,992,327.14 ז	2,800.58		0	06/10		16153572	0	555	ה-ן 2036 סלקום מודם	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
4,993,645.60 ז	1,318.46		0	06/10		17460780	0	555	ה-ן 2037 סלקום מתקני מים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,099,439.60 ז	105,794.00		0	06/10		18466781	0	555	ה-ן 25062 הסעות פעוטות למעונו	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,140,271.60 ז	40,832.00		0	06/10		18451750	0	555	ה-ן 25063 הסעות מפגרים בוגרי	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,141,371.60 ז	1,100.00		0	06/10		16140552	0	555	ה-ן 1723 הסעה לסיור עמוס ירון נ	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,143,871.60 ז	2,500.00		0	06/10		18220752	0	25	ה-ן 1515 טיול נוער לנוער לצפון מ	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,145,671.60 ז	1,800.00		0	06/10		16140556	0	555	ה-ן 1654 הסעה מהזמנה מספר 1	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,154,471.60 ז	8,800.00		0	06/10		18124520	0	555	ה-ן 1863 אוטובוסים עבור מסיבת	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,165,421.62 ז	10,950.02		0	06/10		18178711	0	555	ה-ן 1726 הסעת תלמידים מהזמנו	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,177,421.59 ז	11,999.97		0	06/10		18132783	0	555	ה-ן 1726 שחיה מהזמנה מספר 6	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,189,888.46 ז	12,466.87		0	06/10		16150542	0	555	ה-ן סלקום-מכשירים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,202,382.39 ז	12,493.93		0	06/10		16150542	0	555	ה-ן סלקום-מכשירים	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,203,480.09 ז	1,097.70		0	06/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,204,604.98 ז	1,124.89		0	06/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,205,764.98 ז	1,160.00		0	06/10		69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,206,994.31 ז	1,229.33		0	06/10		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,208,444.40 ז	1,450.09		0	06/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,209,943.91 ז	1,499.51		0	06/10		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,211,103.91 ז	1,160.00		0	06/10		69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,212,653.25 ז	1,549.34		0	06/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,214,383.53 ז	1,730.28		0	06/10		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,216,131.41 ז	1,747.88		0	06/10		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,218,131.41 ז	2,000.00		0	06/10		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,220,189.72 ז	2,058.31		0	06/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,222,939.72 ז	2,750.00		0	06/10		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,225,777.11 ז	2,837.39		0	06/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,228,637.11 ז	2,860.00		0	06/10		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,231,537.11 ז	2,900.00		0	06/10		69000124	0	124	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,234,973.23 ז	3,436.12		0	06/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,238,486.94 ז	3,513.71		0	06/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,242,046.94 ז	3,560.00		0	06/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,245,878.27 ז	3,831.33		0	06/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,249,505.91 ז	3,627.64		0	06/10		69000060	0	60	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,254,402.34 ז	4,896.43		0	06/10		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,259,468.94 ז	5,066.60		0	06/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,264,878.08 ז	5,409.14		0	06/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,270,363.40 ז	5,485.32		0	06/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,276,655.64 ז	6,292.24		0	06/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,283,280.52 ז	6,624.88		0	06/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,290,185.62 ז	6,905.10		0	06/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,297,879.09 ז	7,693.47		0	06/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,301,879.09 ז	4,000.00		0	06/10		69000032	0	32	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,310,933.20 ז	9,054.11		0	06/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,320,122.45 ז	9,189.25		0	06/10		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,330,322.45 ז	10,200.00		0	06/10		69000164	0	164	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,340,972.45 ז	10,650.00		0	06/10		69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,348,172.45 ז	7,200.00		0	06/10		69000114	0	114	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,357,172.45 ז	9,000.00		0	06/10		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,381,508.86 ז	24,336.41		0	06/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,388,508.86 ז	7,000.00		0	06/10		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,427,058.86 ז	38,550.00		0	06/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,437,058.86 ז	10,000.00		0	06/10		69000122	0	122	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,431,145.04 ז		5,913.82	0	06/10		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח-החזר	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,195,654.68 ז		235,490.36	0	06/10		50050001	0	555	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,195,989.17 ז	334.49		0	06/10		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,196,488.77 ז	499.60		0	06/10		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,197,003.62 ז	514.85		0	06/10		69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,197,531.31 ז	527.69		0	06/10		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,198,312.28 ז	780.97		0	06/10		69000048	0	0	ג.אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
5,199,404.87 ז	1,092.59		0	06/10		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,202,382.39 ז	2,977.52		0	06/10		0	69000165	0	165	חשבונות חברה לפיתוח	10030402194	11/07/10	30/06/10	30/06/10
5,192,834.39 ז		9,548.00	0	39752	10050300575	50050023		0	0	תשלום מים 06/10 מגרון רננית וח	10050403081	21/07/10	19/07/10	01/07/10
5,194,129.39 ז	1,295.00		0	479	10081800449	30030020		0	0	חש' מקורות 5/10	10080400538	04/07/10	30/06/10	04/07/10
5,198,389.39 ז	4,260.00		0	1517	10081800450	30030020		0	0	חשבון מקורות 5/10	10080400539	04/07/10	30/06/10	04/07/10
9,548.00 ח		5,207,937.39	0	155	10030700348	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/07/10	10030402195	11/07/10	11/07/10	11/07/10
33,595.00 ח		24,047.00	0	41115	10050300690	50050023		0	0	תשלום מים 07/10 מגרון רננית וח	10050403722	24/08/10	19/08/10	30/07/10
31,402.00 ח	2,193.00		0	488	10081800517	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 6/10	10080400620	01/08/10	26/07/10	01/08/10
24,047.00 ח	7,355.00		0	1935	10081800518	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 6/10	10080400621	01/08/10	26/07/10	01/08/10
31,402.00 ח	-7,355.00		0	1935	10081800518	30030020		0	0	ביטול קבלה מספר 0081800518	10080400640	01/08/10	26/07/10	01/08/10
24,047.00 ח	7,355.00		0	1935	10081800523	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 6/10	10080400642	01/08/10	26/07/10	01/08/10
31,402.00 ח	-7,355.00		0	1935	10081800523	30030020		0	0	ביטול קבלה מספר 0081800523	10080400643	01/08/10	26/07/10	01/08/10
24,047.00 ח	7,355.00		0	1935	10081800524	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 6/10	10080400644	01/08/10	26/07/10	01/08/10
18,647.00 ח	5,400.00		0	7/10		0	18690781	0	26	ח-ן 25074 הסעות טיולי עולים-כונ	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
16,847.00 ח	1,800.00		0	7/10		0	17710781	0	555	ח-ן 1864השתתפות באוטובוס לסי	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
9,797.00 ח	7,050.00		0	7/10		0	18690781	0	26	ח-ן 25075 הסעות טיולי עולים-כונ	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
7,477.00 ח	2,320.00		0	7/10		0	17460922	0	555	ח-ן 2050 מח' תברואה מיניבוס ליו	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
251,264.17 ז	258,741.17		0	7/10		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
264,457.82 ז	13,193.65		0	7/10		0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
273,321.82 ז	8,864.00		0	7/10		0	18122710	0	555	ח-ן 1900 הסעות להשתלמויות גנו	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
389,256.82 ז	115,935.00		0	7/10		0	18466781	0	555	ח-ן 25077 הסעות פעוטות למעונו	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
392,752.82 ז	3,496.00		0	7/10		0	18424781	0	555	ח-ן 1916 נסיעה לקייטנת אמהות	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
441,008.82 ז	48,256.00		0	7/10		0	18451750	0	555	ח-ן 25076 הסעות בוגרים למע"ש	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
441,222.62 ז	213.80		0	7/10		0	16150541	0	25	ח-ן 2078 סלקום ת.ציון	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
444,028.00 ז	2,805.38		0	7/10		0	16153572	0	555	ח-ן 2079 סלקום מודם	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
445,404.77 ז	1,376.77		0	7/10		0	17460780	0	555	ח-ן 2080 סלקום מתקני מים	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
519,395.33 ז	73,990.56		0	7/10		0	49449800	0	555	ח-ן 2075 סלקום עובדים	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
2,751,275.33 ז	2,231,880.00		0	7/10		0	18178711	0	555	ח-ן 25083 הסעות תלמידים	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
2,922,941.33 ז	171,666.00		0	7/10		0	18178712	0	555	ח-ן 25081 הסעות ח.מיוחד	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,075,211.33 ז	152,270.00		0	7/10		0	18178712	0	555	ח-ן 25082 הסעות ח.מיוחד חנוכה	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,079,211.33 ז	4,000.00		0	7/10		0	18444781	0	2	ח-ן 1915 נופש למועדון אדם לקש	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
3,777,809.33 ז	698,598.00		0	7/10		0	18178711	0	555	ה-ן 1959 הסעות	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,806,369.33 ז	28,560.00		0	7/10		0	18178711	0	555	ה-ן 1887 הסעות	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,809,169.33 ז	2,800.00		0	7/10		0	18122710	0	555	ה-ן 1975 הסעות ליום הערכות גנו	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,810,469.33 ז	1,300.00		0	7/10		0	16140552	0	555	ה-ן 2053 הסעה טרנזיט אגף הנוע	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,811,769.33 ז	1,300.00		0	7/10		0	16140552	0	555	ה-ן 2053 הסעה טרנזיט מנשה רז	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,811,787.37 ז	18.04		0	7/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,811,950.06 ז	162.69		0	7/10		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,812,162.54 ז	212.48		0	7/10		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,812,484.10 ז	321.56		0	7/10		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,812,818.88 ז	334.78		0	7/10		0	69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,813,391.21 ז	572.33		0	7/10		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,814,012.37 ז	621.16		0	7/10		0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,814,649.65 ז	637.28		0	7/10		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,815,301.86 ז	652.21		0	7/10		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,816,025.72 ז	723.86		0	7/10		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,816,774.78 ז	749.06		0	7/10		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,817,562.65 ז	787.87		0	7/10		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,818,362.65 ז	800.00		0	7/10		0	69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,819,261.39 ז	898.74		0	7/10		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,820,215.57 ז	954.18		0	7/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,821,615.57 ז	1,400.00		0	7/10		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,823,575.78 ז	1,960.21		0	7/10		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,825,691.39 ז	2,115.61		0	7/10		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,827,854.06 ז	2,162.67		0	7/10		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,830,052.78 ז	2,198.72		0	7/10		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,832,340.14 ז	2,287.36		0	7/10		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,834,740.14 ז	2,400.00		0	7/10		0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,835,045.42 ז	305.28		0	7/10		0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,837,800.92 ז	2,755.50		0	7/10		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,840,558.18 ז	2,757.26		0	7/10		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,843,672.65 ז	3,114.47		0	7/10		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
3,847,037.91 ז	3,365.26		0	7/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,850,437.91 ז	3,400.00		0	7/10		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,854,566.21 ז	4,128.30		0	7/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,858,920.15 ז	4,353.94		0	7/10		69000040	0	0	זופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,863,513.75 ז	4,593.60		0	7/10		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,869,213.75 ז	5,700.00		0	7/10		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,875,187.17 ז	5,973.42		0	7/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,882,074.08 ז	6,886.91		0	7/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,889,274.08 ז	7,200.00		0	7/10		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,897,049.20 ז	7,775.12		0	7/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,901,049.20 ז	4,000.00		0	7/10		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,910,549.20 ז	9,500.00		0	7/10		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,922,649.20 ז	12,100.00		0	7/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,936,096.66 ז	13,447.46		0	7/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,950,496.66 ז	14,400.00		0	7/10		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,960,496.66 ז	10,000.00		0	7/10		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,965,496.66 ז	5,000.00		0	7/10		69000122	0	122	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
4,002,937.47 ז	37,440.81		0	7/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
4,018,210.50 ז	15,273.03		0	7/10		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
4,070,510.50 ז	52,300.00		0	7/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
3,811,769.33 ז		258,741.17	0	7/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030402801	10/08/10	10/08/10	10/08/10
24,047.00 n		3,835,816.33	0	163	10030700420	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/10	10030402802	10/08/10	10/08/10	10/08/10
37,587.00 n		13,540.00	0	42473	10050300738	50050023	0	0	תשלום מים 08/10 מגרון רננית וח	10050404020	13/09/10	19/09/10	30/08/10
16,999.00 n	20,588.00		0	1548	10081800571	30030020	0	0	תשלום ח-ן מקורות 7/10	10080400715	31/08/10	31/08/10	31/08/10
13,540.00 n	3,459.00		0	493	10081800572	30030020	0	0	תשלום ח-ן מקורות 7/10	10080400716	31/08/10	31/08/10	31/08/10
4,252.00 n		-9,288.00	0	קזוז	10070303478	49948000	0	0	קזוז - הסעות	10030403204	31/08/10	01/09/10	31/08/10
4,071.08 n	180.92		0	08/10		16150541	0	25	ת.ציון- ח-ן 2117 סלקום	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
2,858.00 n	1,213.08		0	08/10		17460780	0	555	ח-ן 2119 סלקום מתקני מים	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
146.37 ז	3,004.37		0	08/10		16153572	0	555	ח-ן 2118 סלקום-מודם	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
13,195.63 ז	13,049.26		0	08/10		16150542	0	555	סלקום-מכשירים	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
84,014.48 ז	70,818.85		0	08/10		49449800	0	555	ח-ן 2114 סלקום	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
228,100.48 ז	144,086.00		0	08/10		0	18178711	0	555	ח-ן הסעות 1872	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
421,190.14 ז	193,089.66		0	08/10		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
422,490.14 ז	1,300.00		0	08/10		0	16140554	0	555	ח-ן טרנזיט ממוגן אבנים מר	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
463,322.14 ז	40,832.00		0	08/10		0	18451750	0	555	ח-ן 25085 הסעות מפגרים בוגריב	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
574,798.14 ז	111,476.00		0	08/10		0	18466781	0	555	הסעת פשוטות ח-ן 7/10 מ 25086	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
576,546.14 ז	1,748.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 2764	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
577,938.14 ז	1,392.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1107	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
579,446.14 ז	1,508.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1190	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
580,838.14 ז	1,392.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1321	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
581,998.14 ז	1,160.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1510	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
583,158.14 ז	1,160.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1693	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
583,854.14 ז	696.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 1868	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
584,086.14 ז	232.00		0	08/10		0	49948000	0	555	הסעות ח. עצמאי ח-ן 2125	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
587,186.14 ז	3,100.00		0	08/10		0	17710782	0	64	ח-ן 2015 אוטובוסים ממוגני ירי מי	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
588,986.14 ז	1,800.00		0	08/10		0	17710781	0	555	ח-ן 2167 אוטובוס להשתלמות מו	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
590,786.14 ז	1,800.00		0	08/10		0	17710781	0	555	ח-ן 2167 אוטובוס להשתלמות מו	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
590,790.78 ז	4.64		0	08/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
590,902.65 ז	111.87		0	08/10		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
591,059.74 ז	157.09		0	08/10		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
591,260.34 ז	200.60		0	08/10		0	69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
591,489.74 ז	229.40		0	08/10		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
591,808.21 ז	318.47		0	08/10		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
592,382.91 ז	574.70		0	08/10		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
592,982.91 ז	600.00		0	08/10		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
593,667.43 ז	684.52		0	08/10		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
594,355.04 ז	687.61		0	08/10		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
595,052.94 ז	697.90		0	08/10		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
595,757.61 ז	704.67		0	08/10		0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
596,548.23 ז	790.62		0	08/10		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
597,392.34 ז	844.11		0	08/10		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
598,425.71 ז	1,033.37		0	08/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
599,542.50 ז	1,116.79		0	08/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
600,690.90 ז	1,148.40		0	08/10		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
602,017.78 ז	1,326.88		0	08/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
603,453.27 ז	1,435.49		0	08/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
604,953.27 ז	1,500.00		0	08/10		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
606,510.02 ז	1,556.75		0	08/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
608,271.79 ז	1,761.77		0	08/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
610,112.59 ז	1,840.80		0	08/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
612,402.80 ז	2,290.21		0	08/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
614,902.80 ז	2,500.00		0	08/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
617,728.65 ז	2,825.85		0	08/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
620,730.72 ז	3,002.07		0	08/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
624,283.87 ז	3,553.15		0	08/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
627,974.79 ז	3,690.92		0	08/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
631,774.79 ז	3,800.00		0	08/10		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
635,774.79 ז	4,000.00		0	08/10		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
640,532.07 ז	4,757.28		0	08/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
645,800.14 ז	5,268.07		0	08/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
651,100.14 ז	5,300.00		0	08/10		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
657,900.14 ז	6,800.00		0	08/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
664,778.66 ז	6,878.52		0	08/10		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
673,440.66 ז	8,662.00		0	08/10		69000120	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
682,385.05 ז	8,944.39		0	08/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
691,885.05 ז	9,500.00		0	08/10		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
701,622.01 ז	9,736.96		0	08/10		69000040	0	0	זופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
712,216.01 ז	10,594.00		0	08/10		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
724,783.44 ז	12,567.43		0	08/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
737,583.44 ז	12,800.00		0	08/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
757,583.44 ז	20,000.00		0	08/10		69000032	0	0	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
785,433.44 ז	27,850.00		0	08/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
783,875.80 ז		1,557.64	0	08/10		69000158	0	158	חשבונות חב' לפיתוח-החזר	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
590,786.14 ז		193,089.66	0	08/10		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403279	07/09/10	08/09/10	07/09/10
581,498.14 ז		9,288.00	0	08/10		0	49948000	0	0	הסעות ח. עצמאי	10030403654	10/10/10	08/09/10	07/09/10
561,498.14 ז	-20,000.00		0	08/10		0		0	0	ת.תורה-מכמש-תיקון רישום הקצב	10030403280	07/09/10	08/09/10	08/09/10
581,498.14 ז		-20,000.00	30403280	169	10030700489	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/09/10	10030403281	07/09/10	08/09/10	08/09/10
13,540.00 ח		595,038.14	0	169	10030700490	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/09/10	10030403281	07/09/10	08/09/10	08/09/10
10,166.00 ח	3,374.00		0	499	10081800586	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 8/10	10080400735	15/09/10	15/09/10	15/09/10
0.00	10,166.00		0	1562	10081800587	30030020		0	0	מקורות 9/10	10080400736	15/09/10	15/09/10	15/09/10
180.23 ז	180.23		0	09/10		0	16150541	0	25	ת.ציון -ח-ן 2157 סלקום	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,259.42 ז	3,079.19		0	09/10		0	16153572	0	555	מודם סלקום ח-ן 2158	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
4,453.91 ז	1,194.49		0	09/10		0	17460780	0	555	מתקני מים-סלקום ח-ן 2159	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
73,456.57 ז	69,002.66		0	09/10		0	49449800	0	555	סלקום עובדים ח-ן 2154	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
362,245.17 ז	288,788.60		0	09/10		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
375,138.23 ז	12,893.06		0	09/10		0	16150542	0	555	סלקום מכשירים	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
643,098.23 ז	267,960.00		0	09/10		0	18178713	0	555	מורים -הסעות 9	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
1,617,498.23 ז	974,400.00		0	09/10		0	18178712	0	555	ח.מיוחד- הסעות 9	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,916,698.23 ז	1,299,200.00		0	09/10		0	18178711	0	555	תלמידים- הסעות 9	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,916,926.25 ז	228.02		0	09/10		0	49449800	0	1	ח-ן 51476 אורנג'	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,917,412.42 ז	486.17		0	09/10		0	49449800	0	1	ח-ן 51488 אורנג'	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,917,453.28 ז	40.86		0	09/10		0	17230780	0	555	ח-ן 51496 מוקד אורנג'	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,917,478.14 ז	24.86		0	09/10		0	17230780	0	555	ח-ן 51484 מוקד אורנג'	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,917,666.93 ז	188.79		0	09/10		0	17270750	0	555	ח-ן 51489 אורנג' תאורה	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,917,855.72 ז	188.79		0	09/10		0	17270750	0	555	ח-ן 51477 אורנג' תאורה	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,239.72 ז	14,384.00		0	09/10		0	17500781	0	964	ח-ן אוטובוסים מהחניה לתל ואוטנו	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,254.58 ז	14.86		0	09/10		0	17230780	0	555	אורנג' מוקד ח-ן 51508	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,443.37 ז	188.79		0	09/10		0	17270750	0	555	אורנג' תאורה ח-ן 51501	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,962.48 ז	519.11		0	09/10		0	49449800	0	555	אורנג' עובדים ח-ן 51500	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,976.40 ז	13.92		0	09/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,933,094.51 ז	118.11		0	09/10		0	69000052	0	0	בי"ס בנות-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,933,216.45 ז	121.94		0	09/10		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,933,353.26 ז	136.81		0	09/10		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,933,594.18 ז	240.92		0	09/10		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
2,933,909.67 ז	315.49		0	09/10		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,934,252.84 ז	343.17		0	09/10		69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,934,623.47 ז	370.63		0	09/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,935,087.47 ז	464.00		0	09/10		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,935,634.42 ז	546.95		0	09/10		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,936,233.03 ז	598.61		0	09/10		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,936,920.30 ז	687.27		0	09/10		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,937,620.30 ז	700.00		0	09/10		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,938,330.31 ז	710.01		0	09/10		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,939,130.31 ז	800.00		0	09/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,940,035.72 ז	905.41		0	09/10		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,941,070.87 ז	1,035.15		0	09/10		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,942,115.34 ז	1,044.47		0	09/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,943,289.00 ז	1,173.66		0	09/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,944,489.00 ז	1,200.00		0	09/10		69000026	0	0	היכל אליהו-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,945,689.00 ז	1,200.00		0	09/10		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,946,919.91 ז	1,230.91		0	09/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,948,283.32 ז	1,363.41		0	09/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,950,140.57 ז	1,857.25		0	09/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,952,052.90 ז	1,912.33		0	09/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,953,994.19 ז	1,941.29		0	09/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,956,231.36 ז	2,237.17		0	09/10		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,958,531.36 ז	2,300.00		0	09/10		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,960,891.36 ז	2,360.00		0	09/10		69000064	0	0	ישיבה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,963,344.02 ז	2,452.66		0	09/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,965,921.58 ז	2,577.56		0	09/10		690000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,968,854.32 ז	2,932.74		0	09/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,971,966.08 ז	3,111.76		0	09/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,975,966.08 ז	4,000.00		0	09/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,980,077.25 ז	4,111.17		0	09/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,984,342.20 ז	4,264.95		0	09/10		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
2,988,907.60 ז	4,565.40		0	09/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,993,507.60 ז	4,600.00		0	09/10		69000026	0	0	אולפנא כ.יעקב-חשבונות חב' לפיח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,998,685.69 ז	5,178.09		0	09/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,004,076.69 ז	5,391.00		0	09/10		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,009,676.69 ז	5,600.00		0	09/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,015,476.69 ז	5,800.00		0	09/10		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,022,071.69 ז	6,595.00		0	09/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,030,711.34 ז	8,639.65		0	09/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,039,373.34 ז	8,662.00		0	09/10		69000120	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,048,854.69 ז	9,481.35		0	09/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,058,854.69 ז	10,000.00		0	09/10		69000034	0	0	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,069,518.69 ז	10,664.00		0	09/10		69000036	0	0	ישיבה-חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,082,111.47 ז	12,592.78		0	09/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,089,411.47 ז	7,300.00		0	09/10		69000124	0	124	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,099,440.16 ז	10,028.69		0	09/10		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
3,219,440.16 ז	120,000.00		0	09/10		69000300	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,930,651.56 ז		288,788.60	0	09/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,932,962.48 ז	2,310.92		0	09/10		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	10030403649	10/10/10	30/09/10	30/09/10
2,928,598.48 ז		4,364.00	0	43826	10050300837	50050023	0	0	תשלום מים 09/10 מגרון רננית וח	10050404494	19/10/10	19/10/10	30/09/10
4,728,598.48 ז	1,800,000.00		0	63003		53330080	0	0	תקבול מקדמה	10050404267	06/10/10	01/10/10	01/10/10
2,928,598.48 ז		1,800,000.00	0	69012		53330080	0	0	החזר תקבול	10050404275	06/10/10	03/10/10	03/10/10
2,566,145.48 ז		362,453.00	0	5013491	10050300747	49848024	0	0	אגרות בניה ומבנ"צ חל"פ עבור הר	10050404194	04/10/10	01/11/10	04/10/10
2,206,145.48 ז		360,000.00	0	5013492	10050300748	49848024	0	0	אגרות בניה ומבנ"צ חל"פ עבור הר	10050404196	04/10/10	01/12/10	04/10/10
1,846,145.48 ז		360,000.00	0	5013493	10050300749	49848024	0	0	אגרות בניה ומבנ"צ חל"פ עבור הר	10050404198	04/10/10	30/12/10	04/10/10
1,086,817.00 נ		2,932,962.48	0	177	10030700560	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/10/10	10030403650	10/10/10	10/10/10	10/10/10
724,364.00 נ	362,453.00		0	5450	10081800609	30030020	0	0	החזר תשלום אגרות מ.א. גוש עצי	10080400784	18/10/10	01/11/10	18/10/10
364,364.00 נ	360,000.00		0	5451	10081800609	30030020	0	0	החזר תשלום אגרות מ.א. גוש עצי	10080400784	18/10/10	01/12/10	18/10/10
4,364.00 נ	360,000.00		0	5452	10081800609	30030020	0	0	החזר תשלום אגרות מ.א. גוש עצי	10080400784	18/10/10	30/12/10	18/10/10
4,363.00 נ	1.00		0	509		49449999	0	0	תשלום חשבון מקורות 9/10	10030404768	30/11/10	01/11/10	02/11/10
2,659.00 נ	1,704.00		0	1564	10081800628	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 9/10	10080400817	02/11/10	01/11/10	02/11/10
0.00	2,659.00		0	509	10081800629	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 9/10	10080400818	02/11/10	01/11/10	02/11/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
2,500,000.00 ז	2,500,000.00		0	60009		0	53330080	0	0	90500 העברה/הפק	10050405010	09/11/10	02/11/10	02/11/10
0.00		2,500,000.00	0	63009		0	53330080	0	0	90500 העברה/הפק	10050405009	09/11/10	03/11/10	03/11/10
375.45 ז	375.45		0	10/10		0	49449800	0	555	הן- 51514 אורנג' עובדים	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
392.80 ז	17.35		0	10/10		0	17230780	0	555	הן- 51521 אורנג' מוקד	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
581.59 ז	188.79		0	10/10		0	17270750	0	555	הן- 51515 אורנג' תאורה	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
2,381.59 ז	1,800.00		0	10/10		0	17710780	0	555	הן- 2453 אוטובוס להשתלמות מ.	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
10,891.09 ח	-13,272.68		0	10/10		0	16150542	0	555	הן- 20015 זיכוי סלקום מכשירים	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
16,020.91 ז	26,912.00		0	10/10		0	18451750	0	555	הן- 25098 הסעות מפגרים בוגריב	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
17,020.91 ז	1,000.00		0	10/10		0	17710752	0	964	הן- 2166 אוטובוס לעין פואר מהזו	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
18,820.91 ז	1,800.00		0	10/10		0	17500781	0	964	הן- 2166 אוטובוס לתל שילה ממל	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
20,020.91 ז	1,200.00		0	10/10		0	17710782	0	555	הן- 2315 אוטובוס לכנס מערב בני	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
647,299.09 ח		667,320.00	0	10/10		0	46446080	0	555	שכירות רכבים ממוגנים	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
613,650.09 ח	33,649.00		0	10/10		0	18466781	0	555	הן- 25099 הסעות 0-3 לתקופה 0	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,126,349.91 ז	1,740,000.00		0	10/10		0	18178712	0	555	הן- 25108 הסעות ח.מיוחד 10	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,561,349.91 ז	435,000.00		0	10/10		0	18178713	0	555	הן- 25107 הסעות מורים 10	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,567,749.91 ז	6,400.00		0	10/10		0	18220752	0	25	הן- 1979 8 הסעות לבריכת בית א	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,571,749.91 ז	4,000.00		0	10/10		0	18220752	0	25	הן- 1816 טיול לצפון לנשים מהזמ	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,584,529.22 ז	12,779.31		0	10/10		0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,651,582.63 ז	67,053.41		0	10/10		0	49449800	0	555	הן- 2197 סלקום	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,652,724.30 ז	1,141.67		0	10/10		0	17460780	0	555	הן- 2202 סלקום מתקני מים	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,655,807.68 ז	3,083.38		0	10/10		0	16153572	0	555	הן- 2201 סלקום מודם	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,656,011.94 ז	204.26		0	10/10		0	16150541	0	25	הן- 2200 סלקום מתאם-ת.ציון	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,657,611.94 ז	1,600.00		0	10/10		0	16140554	0	555	הן- 2451 אוטובוס לסיור ארגון עוג	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,659,411.94 ז	1,800.00		0	10/10		0	17710752	0	964	הן- 2289 אוטובוס סיור תורמים ב	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,661,211.94 ז	1,800.00		0	10/10		0	17710781	0	555	הן- 2452 אוטובוס להשתלמות מוו	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,662,811.94 ז	1,600.00		0	10/10		0	17210520	0	555	הן- 2302 הסעה להשתלמות בטח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,664,811.94 ז	2,000.00		0	10/10		0	16140525	0	555	הן- 2307 אוטובוס-השתלמות מוב	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,668,411.94 ז	3,600.00		0	10/10		0	18122782	0	555	הן- 12801 הסעות גנים למוזיאון נ	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,806,286.02 ז	137,874.08		0	10/10		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,808,873.65 ז	2,587.63		0	10/10		0	69000258	0	258	התחשבות חברה לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,808,882.93 ז	9.28		0	10/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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	
1,808,973.31 ז	90.38		0	10/10		0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,809,065.72 ז	92.41		0	10/10		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,809,170.10 ז	104.38		0	10/10		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,809,404.19 ז	234.09		0	10/10		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,809,680.46 ז	276.27		0	10/10		0	69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,809,986.47 ז	306.01		0	10/10		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,810,311.10 ז	324.63		0	10/10		0	69000052	0	0	בי"ס בנות-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,810,761.12 ז	450.02		0	10/10		0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,811,236.89 ז	475.77		0	10/10		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,811,864.23 ז	627.34		0	10/10		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,812,506.19 ז	641.96		0	10/10		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,813,166.61 ז	660.42		0	10/10		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,813,829.91 ז	663.30		0	10/10		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,814,604.67 ז	774.76		0	10/10		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,815,596.32 ז	991.65		0	10/10		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,816,596.10 ז	999.78		0	10/10		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,817,714.60 ז	1,118.50		0	10/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,818,872.69 ז	1,158.09		0	10/10		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,820,101.36 ז	1,228.67		0	10/10		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,821,501.36 ז	1,400.00		0	10/10		0	69000026	0	0	אולפנא כ.יעקב-חשבונות חב' לפיה	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,822,901.36 ז	1,400.00		0	10/10		0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,824,389.13 ז	1,487.77		0	10/10		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,826,205.50 ז	1,816.37		0	10/10		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,828,105.50 ז	1,900.00		0	10/10		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,830,032.76 ז	1,927.26		0	10/10		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,832,041.50 ז	2,008.74		0	10/10		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,834,285.60 ז	2,244.10		0	10/10		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,836,591.81 ז	2,306.21		0	10/10		0	69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,838,976.70 ז	2,384.89		0	10/10		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,841,376.70 ז	2,400.00		0	10/10		0	69000032	0	0	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,843,776.70 ז	2,400.00		0	10/10		0	69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
1,846,343.92 ז	2,567.22		0	10/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,848,976.27 ז	2,632.35		0	10/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,852,190.77 ז	3,214.50		0	10/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,855,790.77 ז	3,600.00		0	10/10		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,860,390.77 ז	4,600.00		0	10/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,865,061.65 ז	4,670.88		0	10/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,869,778.09 ז	4,716.44		0	10/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,876,078.09 ז	6,300.00		0	10/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,883,878.09 ז	7,800.00		0	10/10		69000036	0	0	ישיבה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,891,678.09 ז	7,800.00		0	10/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,900,340.09 ז	8,662.00		0	10/10		69000120	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,909,237.09 ז	8,897.00		0	10/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,919,237.09 ז	10,000.00		0	10/10		69000034	0	0	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,931,602.19 ז	12,365.10		0	10/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,944,160.10 ז	12,557.91		0	10/10		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
1,806,286.02 ז		137,874.08	0	10/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030404323	10/11/10	10/11/10	10/11/10
0.00		1,806,286.02	0	187	10030700632	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/11/10	10030404324	10/11/10	10/11/10	10/11/10
9,858.00 ח		9,858.00	0	45163	10050300937	50050023	0	0	תשלום מים 10/10 מגרון רננית וח	10050405076	11/11/10	19/11/10	11/11/10
6,320.00 ח	3,538.00		0	512	10081800642	30030020	0	0	תשלום חש' מקורות 10/10	10080400837	14/11/10	15/11/10	14/11/10
0.00	6,320.00		0	2024	10081800643	30030020	0	0	תשלום חש' מקורות 10/10	10080400838	14/11/10	15/11/10	14/11/10
16,013.00 ח		16,013.00	0	46499	10050301052	50050023	0	0	תשלום מים 11/10 מגרון רננית וח	10050405651	23/12/10	19/12/10	30/11/10
1,983,987.00 ז	2,000,000.00		0	65010		42370077	0	0	העברה/הפקדה פ 3473 90500	10050406114	26/01/11	02/12/10	02/12/10
16,013.00 ח		2,000,000.00	0	65008		42370077	0	0	העברה/הפקדה פ 3473 90500	10050406115	26/01/11	03/12/10	03/12/10
17,713.00 ח	-1,700.00		0		10070305983	17710780	0	0	תיקון/ ח-ן 2608 תשלום כפול	10030405613	29/12/10	31/12/10	04/12/10
2,012,287.00 ז	2,030,000.00		0	11/10		18178711	0	555	ח-ן 25109 הסעות 10	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,013,887.00 ז	1,600.00		0	11/10		18360530	0	555	ח-ן 2302 הסעה לערב מתנדבי רפ	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,143,575.00 ז	129,688.00		0	11/10		18466781	0	555	ח-ן 25111 הסעות 0-3 מהזמנה מ	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,217,787.00 ז	74,212.00		0	11/10		18466781	0	555	ח-ן 25101 הסעות 0-3 מהזמנה מ	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,290,509.68 ז	72,722.68		0	11/10		49449800	0	555	ח-ן 2239 סלקום	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,290,905.37 ז	395.69		0	11/10		16150541	0	25	ת.ציון ח-ן 2242 סלקום	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,294,112.55 ז	3,207.18		0	11/10		16153572	0	555	מודם סלקום ח-ן 2243	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,295,464.59 ז	1,352.04		0	11/10		17460780	0	555	מתקני מים-סלקום ח-ן 2244	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
3,149,224.59 ז	853,760.00		0	11/10		18178712	0	555	הסעות 11 ח-ן 25120	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
3,601,624.59 ז	452,400.00		0	11/10		18178713	0	555	הסעות 11 ח-ן 25121	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
5,833,464.59 ז	2,231,840.00		0	11/10		18178711	0	555	הסעות 11 ח-ן 25119	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
5,846,059.18 ז	12,594.59		0	11/10		16150542	0	555	סלקום-מכשירים	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
5,846,247.97 ז	188.79		0	11/10		17270750	0	1	ח-ן 51527 אורנג' תאורה	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
5,846,263.21 ז	15.24		0	11/10		17230780	0	1	ח-ן 51533 אורנג' מוקד	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
6,074,678.42 ז	228,415.21		0	11/10		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
6,073,911.60 ז	-766.82		0	11/10		16150542	0	555	ח-ן 12859 זיכוי סלקום	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,073,911.60 ז		4,000,000.00	0	11/10		50050001	0	1	קיזוז	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,074,024.28 ז	112.68		0	11/10		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,074,278.20 ז	253.92		0	11/10		69000048	0	0	ג. אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,074,546.90 ז	268.70		0	11/10		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,074,831.36 ז	284.46		0	11/10		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,075,130.36 ז	299.00		0	11/10		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,075,429.36 ז	299.00		0	11/10		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,075,757.91 ז	328.55		0	11/10		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,076,106.13 ז	348.22		0	11/10		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,076,467.88 ז	361.75		0	11/10		69000052	0	0	ב"ס בנות-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,076,867.88 ז	400.00		0	11/10		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,077,354.33 ז	486.45		0	11/10		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,078,059.71 ז	705.38		0	11/10		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,078,813.49 ז	753.78		0	11/10		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,079,613.49 ז	800.00		0	11/10		69000052	0	0	ב.חבד-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,080,452.00 ז	838.51		0	11/10		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,081,350.11 ז	898.11		0	11/10		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,082,347.37 ז	997.26		0	11/10		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,083,376.51 ז	1,029.14		0	11/10		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,084,486.11 ז	1,109.60		0	11/10		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,085,604.25 ז	1,118.14		0	11/10		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,086,773.70 ז	1,169.45		0	11/10		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
2,088,138.39 ז	1,364.69		0	11/10		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,089,538.39 ז	1,400.00		0	11/10		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,090,990.95 ז	1,452.56		0	11/10		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,092,577.53 ז	1,586.58		0	11/10		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,094,182.27 ז	1,604.74		0	11/10		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,095,988.30 ז	1,806.03		0	11/10		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,098,388.30 ז	2,400.00		0	11/10		69000020	0	0	נר תמיד-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,100,817.91 ז	2,429.61		0	11/10		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,103,279.52 ז	2,461.61		0	11/10		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,106,353.02 ז	3,073.50		0	11/10		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,109,853.02 ז	3,500.00		0	11/10		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,113,422.31 ז	3,569.29		0	11/10		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,117,431.59 ז	4,009.28		0	11/10		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,121,497.32 ז	4,065.73		0	11/10		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,125,642.63 ז	4,145.31		0	11/10		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,129,814.39 ז	4,171.76		0	11/10		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,134,226.68 ז	4,412.29		0	11/10		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,138,976.71 ז	4,750.03		0	11/10		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,144,376.71 ז	5,400.00		0	11/10		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,151,404.43 ז	7,027.72		0	11/10		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,160,066.43 ז	8,662.00		0	11/10		69000120	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,169,166.43 ז	9,100.00		0	11/10		69000032	0	0	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,179,166.43 ז	10,000.00		0	11/10		69000034	0	0	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,189,416.43 ז	10,250.00		0	11/10		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,200,316.43 ז	10,900.00		0	11/10		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,211,315.43 ז	10,999.00		0	11/10		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,223,288.43 ז	11,973.00		0	11/10		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,236,681.43 ז	13,393.00		0	11/10		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,252,610.53 ז	15,929.10		0	11/10		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,274,110.53 ז	21,500.00		0	11/10		69000164	0	164	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,300,010.53 ז	25,900.00		0	11/10		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
2,071,595.32 ז		228,415.21	0	11/10		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
2,073,911.60 ז	2,316.28		0	11/10		0	69000258	0	258	חשבונות חברה לפיתוח	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
6,073,911.60 ז	4,000,000.00		0	11/10		0	50050001	0	1	קיזוז	10030404771	09/12/10	10/12/10	10/12/10
3,982,287.00 ז		2,091,624.60	0	195	10030700702	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/12/10	10030404772	09/12/10	10/12/10	10/12/10
4,265,605.00 ז	283,318.00		0	25124	10070306002	18178711		0	0	הסעות	10030405615	29/12/10	31/12/10	15/12/10
4,311,541.00 ז	45,936.00		0	25124	10070306002	18178711		0	0	הסעות 25126	10030405615	29/12/10	31/12/10	15/12/10
4,314,200.00 ז	2,659.00		0	518	10081800681	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 11/10	10080400906	21/12/10	25/12/10	21/12/10
4,327,554.00 ז	13,354.00		0	2040	10081800682	30030020		0	0	תשלום מקורות 11/10	10080400907	21/12/10	25/12/10	21/12/10
4,319,564.00 ז		7,990.00	0	47818	10050301165	50050023		0	0	תשלום מים 12/10 מגרון רננית וח	10050406151	27/01/11	19/01/11	30/12/10
5,889,242.00 ז	1,569,678.00		0	25150	10070306631	18178712		0	0	הסעות חינוך מיוחד 7-8/10	10030406040	28/02/11	01/03/11	30/12/10
5,891,524.00 ז	2,282.00		0	12/10		0	50050001	0	555	ינאי אלונה-העברת חוב	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
5,935,122.75 ז	43,598.75		0	12/10		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
5,936,822.75 ז	1,700.00		0	12/10		0	17710780	0	555	ח-ן 2608 אוטובוס לסיור חיילים מ	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
5,937,394.21 ז	571.46		0	12/10		0	49449800	0	555	ח-ן 51526 אורנג'	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
5,939,942.21 ז	2,548.00		0	12/10		0	18124520	0	555	ח-ן 2610 מעון-הסעות מהזמנה מו	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
5,938,342.21 ז	-1,600.00		0	12/10		0	18360530	0	555	ח-ן 2302 תשלום כפול גם מסעיף	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
6,073,217.21 ז	134,875.00		0	12/10		0	18466781	0	555	ח-ן 25117 הסעות 0-3 ל 11/10 נ	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
6,074,917.21 ז	1,700.00		0	12/10		0	17710780	0	555	ח-ן 2608 אוטובוס לסיור חיילים מ	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
6,078,317.21 ז	3,400.00		0	12/10		0	18122710	0	555	ח-ן 12900 הסעה להשתלמות מה	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,078,317.21 ז	4,000,000.00		0	12/10		0	50050001	0	555	החזר מקדמה	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,078,357.67 ז	40.46		0	12/10		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,076,075.67 ז		2,282.00	0	12/10		0	50050001	0	555	ינאי אלונה-העברת חוב	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,076,130.31 ז	54.64		0	12/10		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,076,295.39 ז	165.08		0	12/10		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,077,457.32 ז	1,161.93		0	12/10		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,080,163.32 ז	2,706.00		0	12/10		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,084,913.32 ז	4,750.00		0	12/10		0	69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,094,913.32 ז	10,000.00		0	12/10		0	69000034	0	0	אולפנה-חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,106,633.96 ז	11,720.64		0	12/10		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,119,633.96 ז	13,000.00		0	12/10		0	69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
10,076,035.21 ז		43,598.75	0	12/10		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
6,076,035.21 ז		4,000,000.00	0	12/10		0	50050001	0	555	החזר מקדמה	10030405593	28/12/10	31/12/10	31/12/10
1,886,960.00 ז		4,189,075.21	0	203	10030700773	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10030405594	28/12/10	31/12/10	31/12/10
4,943,011.00 ז	3,056,051.00		0	25128	10070306001	18178711		0	0	הסעות תלמידים 9-12/10	10030405614	29/12/10	31/12/10	31/12/10
6,404,611.00 ז	1,461,600.00		0	25125	10070306000	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 12/10	10030405616	29/12/10	31/12/10	31/12/10
6,810,611.00 ז	406,000.00		0	25129	10070305999	18178713		0	0	הסעות מורים 12/10	10030405617	29/12/10	31/12/10	31/12/10
6,812,893.00 ז	2,282.00		0	940/2		0	49049100	0	0	ינא אלונה-קיזוז משכר	10030405636	04/01/11	31/12/10	31/12/10
6,483,639.00 ז		329,254.00	0	205	10070706167	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401023	30/12/10	31/12/10	31/12/10
6,485,339.00 ז		-1,700.00	0	205	10070706149	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401023	30/12/10	31/12/10	31/12/10
6,079,339.00 ז		406,000.00	0	205	10070706164	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401023	30/12/10	31/12/10	31/12/10
4,617,739.00 ז		1,461,600.00	0	205	10070706165	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401023	30/12/10	31/12/10	31/12/10
1,561,688.00 ז		3,056,051.00	0	205	10070706166	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/10	10070401023	30/12/10	31/12/10	31/12/10
1,641,688.00 ז	80,000.00		0	25131	11070302199	18178711		0	0	הסעות מרכז דעת	11030402005	09/06/11	10/06/11	01/01/11
1,642,500.00 ז	812.00			2457/	11070303635	18424781		0	0	מניר עציון למעבר מכמש הסעות ו	11030403346	04/08/11	07/08/11	01/01/11
1,649,600.00 ז	7,100.00		0	2415/	11070305610	18178711		0	0	הסעות 10/10 - יש' שערי שמים	11030405063	08/11/11	15/11/11	01/01/11
1,641,382.00 ז		8,218.00	0	49106	11050300084	50050023		0	0	תשלום מים 01/11 מגרון רננית וח	11050400674	22/02/11	18/02/11	30/01/11
1,642,997.00 ז	1,615.00		0	523	11081800026	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 12/10	11080400038	31/01/11	31/01/11	31/01/11
1,649,372.00 ז	6,375.00		0	2053	11081800027	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 12/10	11080400039	31/01/11	31/01/11	31/01/11
1,784,248.00 ז	134,876.00		0	25141	11070300603	18466781		0	0	הסעות 1/11 הזמנה 330200008	11030400555	08/03/11	08/03/11	31/01/11
1,787,206.00 ז	2,958.00		0	01/11		0	45045010	0	0	התחשבות מועצה דתית	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
1,812,726.00 ז	25,520.00		0	01/11		0	18132782	0	555	ח-ן 2603 עבור הסעות להצגות סל	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
1,824,726.00 ז	12,000.00		0	01/11		0	18132782	0	555	ח-ן 2604 עבור הסעות להצגות סל	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
4,590,166.00 ז	2,765,440.00		0	01/11		0	18178712	0	555	ח-ן 25144 הסעות ח.מיוחד	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
7,476,894.00 ז	2,886,728.00		0	01/11		0	18178711	0	555	ח-ן 25140/3 הסעות תלמידים	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,048,278.00 ז	571,384.00		0	01/11		0	18178713	0	555	ח-ן 25142 הסעות מורים	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,049,658.00 ז	1,380.00		0	01/11		0	18424781	0	555	ח-ן 2750 הסעות רווחה מהזמנה ו	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,051,658.00 ז	2,000.00		0	01/11		0	18424781	0	555	ח-ן 2751 הסעות רווחה מהזמנה ו	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,191,320.00 ז	139,662.00		0	01/11		0	18424781	0	555	ח-ן 25127 הסעות רווחה מהזמנה	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,192,132.00 ז	812.00		0	01/11		0	18424781	0	555	ח-ן 2456 הסעות רווחה מהזמנה ו	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,194,732.00 ז	2,600.00		0	01/11		0	18424781	0	555	ח-ן 2455 הסעות רווחה מהזמנה ו	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,375,628.27 ז	180,896.27		0	01/11		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,447,345.75 ז	71,717.48		0	01/11		0	49449800	0	555	ח-ן 2281 סלקום עובדים (מסמך 2	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,447,667.88 ז	322.13		0	01/11		16150541	0	25	ה-ן 2284 ת.ציון סלקום (מסמך 3)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,448,927.35 ז	1,259.47		0	01/11		19730770	0	555	ה-ן 2286 סלקום מתקני מים (מסמך 6)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,461,126.57 ז	12,199.22		0	01/11		16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 6)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,462,014.84 ז	888.27		0	01/11		17460780	0	555	ה-ן 2330 סלקום מתקני מים (מסמך 32)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,465,470.68 ז	3,455.84		0	01/11		16153572	0	555	ה-ן 2329 סלקום מודם (מסמך 32)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,465,605.33 ז	134.65		0	01/11		16150541	0	25	ה-ן 2328 סלקום תל ציון (מסמך 3)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,527,826.50 ז	62,221.17		0	01/11		49449800	0	555	ה-ן 2325 סלקום (מסמך 34)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,531,426.50 ז	3,600.00		0	01/11		16140552	0	555	ה-ן 2884 2 אוטובוסים לתאריך 1	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,250.63 ז	824.13		0	01/11		49449800	0	555	ה-ן 51547 אורנג' (מסמך 52)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,439.42 ז	188.79		0	01/11		17270781	0	555	ה-ן 51548 אורנג' תאורה (מסמך 3)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,446.38 ז	6.96		0	01/11		17230780	0	555	ה-ן 51544 אורנג' מוקד (מסמך 54)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,459.94 ז	13.56		0	01/11		17230780	0	555	ה-ן 51543 אורנג' מוקד (מסמך 4)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,648.73 ז	188.79		0	01/11		17270780	0	555	ה-ן 51547 אורנג' תאורה (מסמך 3)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,533,301.00 ז	652.27		0	01/11		49449800	0	50	ה-ן 51546 אורנג' (מסמך 16)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,532,899.80 ז		401.20	0	01/11		13172421	0	555	שרותי ניילון/למיניציה מח' פסגה	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,534,099.80 ז	1,200.00		0	01/11		18124520	0	555	ה-ן 2754 מעון-הסעות מהזמנה מ	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,546,141.35 ז	12,041.55		0	01/11		16150542	0	555	ה-ן סלקום מכשירים (מסמך 46)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,549,534.95 ז	3,393.60		0	01/11		16153572	0	555	ה-ן 2285 סלקום מודם (מסמך 4)	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,549,544.23 ז	9.28		0	01/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,549,622.16 ז	77.93		0	01/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,549,823.03 ז	200.87		0	01/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,550,123.03 ז	300.00		0	01/11		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,550,430.87 ז	307.84		0	01/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,550,740.38 ז	309.51		0	01/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,551,071.55 ז	331.17		0	01/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,551,485.14 ז	413.59		0	01/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,551,902.94 ז	417.80		0	01/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,552,402.38 ז	499.44		0	01/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,553,046.14 ז	643.76		0	01/11		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,553,707.92 ז	661.78		0	01/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,554,395.09 ז	687.17		0	01/11		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמן	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
8,555,148.41 ז	753.32		0	01/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,555,963.92 ז	815.51		0	01/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,556,863.92 ז	900.00		0	01/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,557,763.92 ז	900.00		0	01/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,558,756.65 ז	992.73		0	01/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,560,004.90 ז	1,248.25		0	01/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,561,303.86 ז	1,298.96		0	01/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,562,703.86 ז	1,400.00		0	01/11		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,564,126.73 ז	1,422.87		0	01/11		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,565,726.73 ז	1,600.00		0	01/11		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,567,626.73 ז	1,900.00		0	01/11		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,569,565.49 ז	1,938.76		0	01/11		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,571,508.84 ז	1,943.35		0	01/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,572,383.46 ז	874.62		0	01/11		69000058	0	58	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,574,882.38 ז	2,498.92		0	01/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,580,166.18 ז	5,283.80		0	01/11		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,582,776.48 ז	2,610.30		0	01/11		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,585,400.54 ז	2,624.06		0	01/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,588,037.34 ז	2,636.80		0	01/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,591,037.34 ז	3,000.00		0	01/11		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,594,237.34 ז	3,200.00		0	01/11		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,597,700.01 ז	3,462.67		0	01/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,601,333.31 ז	3,633.30		0	01/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,605,043.35 ז	3,710.04		0	01/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,609,443.35 ז	4,400.00		0	01/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,614,943.35 ז	5,500.00		0	01/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,621,526.75 ז	6,583.40		0	01/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,628,326.75 ז	6,800.00		0	01/11		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,632,381.37 ז	4,054.62		0	01/11		69000019	0	19	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,639,581.37 ז	7,200.00		0	01/11		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,647,881.10 ז	8,299.73		0	01/11		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
8,656,181.10 ז	8,300.00		0	01/11		69000032	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,664,937.10 ז	8,756.00		0	01/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,676,912.02 ז	11,974.92		0	01/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,698,570.22 ז	21,658.20		0	01/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,730,431.22 ז	31,861.00		0	01/11		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
8,549,534.95 ז		180,896.27	0	01/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400159	09/02/11	10/02/11	10/02/11
1,784,248.00 ז		6,765,286.95	0	219	11030700001	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/11	11030400160	09/02/11	10/02/11	10/02/11
1,644,586.00 ז	-139,662.00		0	01/11		18424781	0	555	ח-ן 25127 הסעות רווחה מהזמנה	11030400449	28/02/11	10/02/11	10/02/11
1,784,248.00 ז	139,662.00		0	01/11		18466781	0	555	ח-ן 25127 הסעות רווחה מהזמנה	11030400449	28/02/11	10/02/11	10/02/11
1,786,048.00 ז	1,800.00		0	3018	11070301041	16140552	0	0	ממודיעין - בנימין עמותת ארגמן ש	11030400912	04/04/11	07/04/11	10/02/11
1,787,248.00 ז	1,200.00		0	2781	11070301040	18424781	0	0	תל ציון -הר המנוחות הסעות רווחה	11030400916	04/04/11	07/04/11	10/02/11
1,788,748.00 ז	1,500.00		0	3165	11070301629	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוס להשתלמות מורי	11030401435	11/05/11	12/05/11	10/02/11
2,174,080.00 ז	385,332.00		0	25187	11070302195	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 5/11	11030402009	09/06/11	10/06/11	10/02/11
2,176,480.00 ז	2,400.00		0	3179	11070303045	18424781	0	0	מצפה יריחו עד זכרון יעקב הסעות	11030402742	10/07/11	10/07/11	10/02/11
2,181,180.00 ז	4,700.00		0	2889	11070303624	18124520	0	0	ביצוע - מעון- הסעה לקורס מדא לו	11030403324	03/08/11	07/08/11	10/02/11
2,181,352.36 ז	172.36		0	2371	11070301032	16150541	0	0	תל ציון-סלקום מתאם סלולרי	11030400923	04/04/11	07/04/11	14/02/11
2,185,200.56 ז	3,848.20		0	2372	11070301031	16153572	0	0	מודם סלקום	11030400924	04/04/11	07/04/11	14/02/11
2,186,193.93 ז	993.37		0	2373	11070301030	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030400925	04/04/11	07/04/11	14/02/11
2,260,358.74 ז	74,164.81		0	2368	11070301029	49449800	0	0	סלקום עובדים	11030400926	04/04/11	07/04/11	14/02/11
2,260,547.53 ז	188.79		0	51557	11070301034	17270781	0	0	בטחון תאורה-סלקום	11030400921	04/04/11	07/04/11	19/02/11
2,261,284.13 ז	736.60		0	51556	11070301028	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030400927	04/04/11	07/04/11	19/02/11
2,262,784.13 ז	1,500.00		0	2897	11070300602	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוס להשתלמות מורי	11030400556	08/03/11	08/03/11	21/02/11
4,801,251.13 ז	2,538,467.00		0	25154	11070300606	18178711	0	0	הסעות תלמידים 2/11	11030400552	08/03/11	08/03/11	28/02/11
8,049,251.13 ז	3,248,000.00		0	25152	11070300605	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 2/11	11030400553	08/03/11	08/03/11	28/02/11
8,541,031.13 ז	491,780.00		0	25155	11070300604	18178713	0	0	הסעות מורים - 2/11	11030400554	08/03/11	08/03/11	28/02/11
8,585,575.13 ז	44,544.00		0	25153	11070300601	18178711	0	0	הסעות 2/11 השלמה	11030400557	08/03/11	08/03/11	28/02/11
8,578,054.13 ז		7,521.00	0	50348	11050300204	50050023	0	0	תשלום מים 02/11 מגרון רננית וח	11050401098	17/03/11	31/03/11	28/02/11
8,581,654.13 ז	3,600.00		0	3017	11070301042	16140552	0	0	גוש עציון חוות איילים שריון-אוטוב	11030400915	04/04/11	07/04/11	28/02/11
8,583,454.13 ז	1,800.00		0	3019	11070301621	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוס לסיור רכזי גילאי	11030401424	11/05/11	12/05/11	28/02/11
8,707,954.13 ז	124,500.00		0	25156	11070301628	18466781	0	0	הסעות 2/11 הסעת פעוטות למעון	11030401429	11/05/11	12/05/11	28/02/11
8,714,901.13 ז	6,947.00		0	2079	11081800071	30030020	0	0	תשלום חשבון 1/11	11080400111	02/03/11	28/02/11	02/03/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
8,716,172.13 ז	1,271.00		0	528	11081800072	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 1/11	11080400112	02/03/11	28/02/11	02/03/11
7,146,494.13 ז		1,569,678.00	0	228	11070700899	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/03/11	11070400023	01/03/11	02/03/11	02/03/11
6,654,714.13 ז		491,780.00	0	231	11070701009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
3,406,714.13 ז		3,248,000.00	0	231	11070701008	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
3,271,838.13 ז		134,876.00	0	231	11070701010	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
3,270,338.13 ז		1,500.00	0	231	11070701011	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
731,871.13 ז		2,538,467.00	0	231	11070701007	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
687,327.13 ז		44,544.00	0	231	11070701023	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/03/11	11070400029	08/03/11	08/03/11	08/03/11
839,832.75 ז	152,505.62		0	02/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
851,839.24 ז	12,006.49		0	02/11	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 17)	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
853,438.71 ז	1,599.47		0	02/11	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
855,596.21 ז	2,157.50		0	02/11	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
856,975.93 ז	1,379.72		0	02/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
857,813.16 ז	837.23		0	02/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
859,964.53 ז	2,151.37		0	02/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
863,960.80 ז	3,996.27		0	02/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
868,760.80 ז	4,800.00		0	02/11	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
869,478.40 ז	717.60		0	02/11	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
878,062.40 ז	8,584.00		0	02/11	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
878,462.40 ז	400.00		0	02/11	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
880,073.79 ז	1,611.39		0	02/11	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
883,547.68 ז	3,473.89		0	02/11	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
884,164.22 ז	616.54		0	02/11	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
884,853.77 ז	689.55		0	02/11	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
886,057.99 ז	1,204.22		0	02/11	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
888,800.20 ז	2,742.21		0	02/11	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
889,137.12 ז	336.92		0	02/11	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
890,107.42 ז	970.30		0	02/11	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
891,267.42 ז	1,160.00		0	02/11	0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
891,567.42 ז	300.00		0	02/11	0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
891,576.70 ז	9.28		0	02/11	0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
892,917.85 ז	1,341.15		0	02/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
895,062.64 ז	2,144.79		0	02/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
895,916.91 ז	854.27		0	02/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
900,916.91 ז	5,000.00		0	02/11		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
905,716.91 ז	4,800.00		0	02/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
906,716.91 ז	1,000.00		0	02/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
907,059.67 ז	342.76		0	02/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
929,259.67 ז	22,200.00		0	02/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
929,559.67 ז	300.00		0	02/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
929,613.45 ז	53.78		0	02/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
929,683.05 ז	69.60		0	02/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
930,484.37 ז	801.32		0	02/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
936,284.37 ז	5,800.00		0	02/11		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
967,384.37 ז	31,100.00		0	02/11		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
968,277.01 ז	892.64		0	02/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
983,127.01 ז	14,850.00		0	02/11		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
985,085.58 ז	1,958.57		0	02/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
987,827.58 ז	2,742.00		0	02/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,000,582.89 ז	12,755.31		0	02/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,000,966.87 ז	383.98		0	02/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,002,988.80 ז	2,021.93		0	02/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,003,297.77 ז	308.97		0	02/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,003,705.20 ז	407.43		0	02/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,003,766.97 ז	61.77		0	02/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,004,195.90 ז	428.93		0	02/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
1,004,344.86 ז	148.96		0	02/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
851,839.24 ז		152,505.62	0	02/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400568	10/03/11	10/03/11	10/03/11
687,327.13 ז		164,512.11	0	232	11030700068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/03/11	11030400569	10/03/11	10/03/11	10/03/11
693,635.13 ז	6,308.00		0	2084	11081800075	30030020	0	0	תשלום מים 2/11	11080400118	14/03/11	15/03/11	14/03/11
694,848.13 ז	1,213.00		0	532	11081800076	30030020	0	0	תשלום מים מקורות 2/11	11080400119	14/03/11	15/03/11	14/03/11
694,990.04 ז	141.91		0	2414	11070301620	40440040	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030401431	11/05/11	12/05/11	14/03/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
698,568.83 ז	3,578.79		0	2414	11070301620	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030401431	11/05/11	12/05/11	14/03/11
698,724.47 ז	155.64		0	2413	11070301610	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030401441	11/05/11	12/05/11	14/03/11
699,700.44 ז	975.97		0	2415	11070301609	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030401442	11/05/11	12/05/11	14/03/11
768,976.06 ז	69,275.62		0	2410	11070301608	49449800	0	0	סלקום - עובדים	11030401443	11/05/11	12/05/11	14/03/11
769,829.82 ז	853.76		0	51565	11070301613	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030401438	11/05/11	12/05/11	19/03/11
770,018.61 ז	188.79		0	51566	11070301612	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	11030401439	11/05/11	12/05/11	19/03/11
770,025.57 ז	6.96		0	51572	11070301611	17230780	0	0	מוקד - סלקום	11030401440	11/05/11	12/05/11	19/03/11
762,388.57 ז		7,637.00	0	51578	11050300327	50050023	0	0	תשלום מים 03/11 מגרון רננית וח	11050401891	01/05/11	18/04/11	30/03/11
763,888.57 ז	1,500.00		0	3106	11070301039	16140552	0	0	יום סיור - גלי ישראל שריון-אוטובו	11030400911	04/04/11	07/04/11	31/03/11
2,793,888.57 ז	2,030,000.00		0	25169	11070301038	18178712	0	0	הסעות 3/11	11030400917	04/04/11	07/04/11	31/03/11
2,840,288.57 ז	46,400.00		0	25165	11070301037	18178711	0	0	הסעות 3/11	11030400918	04/04/11	07/04/11	31/03/11
5,409,586.57 ז	2,569,298.00		0	25168	11070301036	18178711	0	0	הסעת תלמידים 3/11	11030400919	04/04/11	07/04/11	31/03/11
5,929,002.57 ז	519,416.00		0	25167	11070301035	18178713	0	0	הסעת מורים 3/11	11030400920	04/04/11	07/04/11	31/03/11
6,058,690.57 ז	129,688.00		0	25166	11070301622	18466781	0	0	ביצוע 3/11 - הסעת פעוטות למעו	11030401425	11/05/11	12/05/11	31/03/11
6,063,280.28 ז	4,589.71		0	2544	11070303041	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030402727	10/07/11	10/07/11	31/03/11
6,062,543.68 ז		736.60	0	243	11070701474	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,988,378.87 ז		74,164.81	0	243	11070701473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,987,385.50 ז		993.37	0	243	11070701472	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,983,537.30 ז		3,848.20	0	243	11070701471	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,983,364.94 ז		172.36	0	243	11070701470	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,983,176.15 ז		188.79	0	243	11070701469	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
5,463,760.15 ז		519,416.00	0	243	11070701468	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
2,894,462.15 ז		2,569,298.00	0	243	11070701467	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
2,848,062.15 ז		46,400.00	0	243	11070701466	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
818,062.15 ז		2,030,000.00	0	243	11070701465	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
816,862.15 ז		1,200.00	0	243	11070701464	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
813,262.15 ז		3,600.00	0	243	11070701463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
811,462.15 ז		1,800.00	0	243	11070701462	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
809,962.15 ז		1,500.00	0	243	11070701461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/04/11	11070400040	06/04/11	07/04/11	07/04/11
1,039,156.15 ז	229,194.00		0	03/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,039,165.43 ז	9.28		0	03/11	0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
1,039,323.87 ז	158.44		0	03/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,039,534.83 ז	210.96		0	03/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,039,753.51 ז	218.68		0	03/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,040,052.04 ז	298.53		0	03/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,040,355.14 ז	303.10		0	03/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,040,662.56 ז	307.42		0	03/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,041,027.32 ז	364.76		0	03/11		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,041,560.04 ז	532.72		0	03/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,042,160.04 ז	600.00		0	03/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,042,784.97 ז	624.93		0	03/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,043,418.55 ז	633.58		0	03/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,044,118.55 ז	700.00		0	03/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,044,935.40 ז	816.85		0	03/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,045,788.19 ז	852.79		0	03/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,046,803.63 ז	1,015.44		0	03/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,047,832.19 ז	1,028.56		0	03/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,048,901.43 ז	1,069.24		0	03/11		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,050,062.22 ז	1,160.79		0	03/11		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,051,318.28 ז	1,256.06		0	03/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,052,585.61 ז	1,267.33		0	03/11		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,053,874.69 ז	1,289.08		0	03/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,055,472.98 ז	1,598.29		0	03/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,057,072.98 ז	1,600.00		0	03/11		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,058,672.98 ז	1,600.00		0	03/11		69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,060,405.21 ז	1,732.23		0	03/11		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,062,180.35 ז	1,775.14		0	03/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,064,071.51 ז	1,891.16		0	03/11		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,066,253.99 ז	2,182.48		0	03/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,068,763.14 ז	2,509.15		0	03/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,071,544.40 ז	2,781.26		0	03/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,074,522.23 ז	2,977.83		0	03/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
1,077,680.11 ז	3,157.88		0	03/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,081,232.97 ז	3,552.86		0	03/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,085,510.97 ז	4,278.00		0	03/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,091,640.99 ז	6,130.02		0	03/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,097,836.21 ז	6,195.22		0	03/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,104,936.21 ז	7,100.00		0	03/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,113,436.21 ז	8,500.00		0	03/11		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,122,736.21 ז	9,300.00		0	03/11		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,132,436.21 ז	9,700.00		0	03/11		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,142,168.39 ז	9,732.18		0	03/11		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,158,093.15 ז	15,924.76		0	03/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,182,093.15 ז	24,000.00		0	03/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
952,899.15 ז		229,194.00	0	03/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
959,099.15 ז	6,200.00		0	03/11		69000032	0	32	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
962,299.15 ז	3,200.00		0	03/11		69000114	0	114	חשבונות חב' לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
1,039,156.15 ז	76,857.00		0	03/11		69000300	0	300	חשבונות חברה לפיתוח	11030400985	10/04/11	10/04/11	10/04/11
809,962.15 ז		229,194.00	0	245	11030700134	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/11	11030400986	10/04/11	10/04/11	10/04/11
813,659.94 ז	3,697.79		0	2456	11070301619	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030401430	11/05/11	12/05/11	14/04/11
814,602.96 ז	943.02		0	2457	11070301618	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030401432	11/05/11	12/05/11	14/04/11
814,780.68 ז	177.72		0	2455	11070301617	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030401433	11/05/11	12/05/11	14/04/11
893,819.96 ז	79,039.28		0	2452	11070301616	49449800	0	0	סלקום -עובדים	11030401434	11/05/11	12/05/11	14/04/11
893,835.06 ז	15.10		0	51581	11070301615	17230780	0	0	בטחון מוקד - סלקום	11030401436	11/05/11	12/05/11	19/04/11
894,023.85 ז	188.79		0	51575	11070301614	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	11030401437	11/05/11	12/05/11	19/04/11
894,974.20 ז	950.35		0	51574	11070301561	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030401463	11/05/11	12/05/11	19/04/11
896,974.20 ז	2,000.00		0	3306	11070302194	18424781	0	0	הסעה מענתות ל בקעת הירדן הסו	11030402010	09/06/11	15/06/11	29/04/11
898,174.20 ז	1,200.00		0	3305	11070303040	18424781	0	0	הסעת מועדונית אדם - גן חיות הו	11030402728	10/07/11	10/07/11	29/04/11
902,174.20 ז	4,000.00		0	3276	11070303039	18220752	0	0	תל ציון - נסיעה לצפון לנוער	11030402729	10/07/11	10/07/11	29/04/11
903,974.20 ז	1,800.00		0	3276	11070303039	18220810	0	0	תל ציון - נסיעה לפארק הרצליה בו	11030402729	10/07/11	10/07/11	29/04/11
932,974.20 ז	29,000.00		0	25182	11070301624	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/11	11030401423	11/05/11	12/05/11	30/04/11
1,949,740.20 ז	1,016,766.00		0	25183	11070301623	18178711	0	0	הסעת תלמידים 4/11	11030401426	11/05/11	12/05/11	30/04/11
6,775,536.20 ז	4,825,796.00		0	25179	11070301627	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 4/11	11030401427	11/05/11	12/05/11	30/04/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
6,968,988.20 ז	193,452.00		0	25180	11070301626	18178713	0	0	הסעת מורים 4/11	11030401428	11/05/11	12/05/11	30/04/11
6,961,525.20 ז		7,463.00	0	52855	11050300455	50050023	0	0	תשלום מים 04/11 מגרון רננית וח	11050402288	24/05/11	19/05/11	30/04/11
7,045,054.20 ז	83,529.00		0	25181	11070302193	18466781	0	0	ע"ה 4/11 הסעת פעותות למעונות	11030402011	09/06/11	09/06/11	30/04/11
7,051,362.20 ז	6,308.00		0	2111	11081800157	30030020	0	0	תשלום מקורות 03/11	11080400249	03/05/11	01/05/11	03/05/11
7,052,691.20 ז	1,329.00		0	542	11081800158	30030020	0	0	תשלום מקורות 03/11	11080400250	03/05/11	02/05/11	03/05/11
7,163,609.27 ז	110,918.07		0	04/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,175,219.88 ז	11,610.61		0	04/11	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 5)	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,186,754.83 ז	11,534.95		0	04/11	0	16150542	0	555	סלקום מכשירים (מסמך 23)	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,075,836.76 ז		110,918.07	0	04/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,079,541.77 ז	3,705.01		0	04/11	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,081,095.58 ז	1,553.81		0	04/11	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,082,230.29 ז	1,134.71		0	04/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,083,129.63 ז	899.34		0	04/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,085,574.43 ז	2,444.80		0	04/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,087,245.02 ז	1,670.59		0	04/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,087,604.16 ז	359.14		0	04/11	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,089,404.16 ז	1,800.00		0	04/11	0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,091,142.11 ז	1,737.95		0	04/11	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,091,484.76 ז	342.65		0	04/11	0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,092,646.51 ז	1,161.75		0	04/11	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,094,546.51 ז	1,900.00		0	04/11	0	69000032	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,095,746.51 ז	1,200.00		0	04/11	0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,096,428.13 ז	681.62		0	04/11	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,098,869.20 ז	2,441.07		0	04/11	0	69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,101,036.70 ז	2,167.50		0	04/11	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,102,173.63 ז	1,136.93		0	04/11	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,104,914.80 ז	2,741.17		0	04/11	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,105,115.07 ז	200.27		0	04/11	0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,105,424.96 ז	309.89		0	04/11	0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,105,912.35 ז	487.39		0	04/11	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,106,489.11 ז	576.76		0	04/11	0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,107,575.48 ז	1,086.37		0	04/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,107,788.06 ז	212.58		0	04/11		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,108,485.43 ז	697.37		0	04/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,154,785.43 ז	46,300.00		0	04/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,154,794.71 ז	9.28		0	04/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,156,365.49 ז	1,570.78		0	04/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,159,171.36 ז	2,805.87		0	04/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,159,717.69 ז	546.33		0	04/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,161,717.69 ז	2,000.00		0	04/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,161,988.56 ז	270.87		0	04/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,163,888.56 ז	1,900.00		0	04/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,164,002.01 ז	113.45		0	04/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,164,145.41 ז	143.40		0	04/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,165,113.29 ז	967.88		0	04/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,165,313.29 ז	200.00		0	04/11		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,166,240.66 ז	927.37		0	04/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,169,217.41 ז	2,976.75		0	04/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,171,693.03 ז	2,475.62		0	04/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,186,754.83 ז	15,061.80		0	04/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030401410	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,052,691.20 ז		134,063.63	0	252	11030700202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11030401411	09/05/11	09/05/11	09/05/11
7,051,748.18 ז		943.02	0	253	11070702041	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
7,051,592.54 ז		155.64	0	253	11070702033	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
7,050,738.78 ז		853.76	0	253	11070702036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
7,050,549.99 ז		188.79	0	253	11070702037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
7,050,534.89 ז		15.10	0	253	11070702038	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,971,495.61 ז		79,039.28	0	253	11070702039	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,902,219.99 ז		69,275.62	0	253	11070702031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,902,213.03 ז		6.96	0	253	11070702034	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,901,237.06 ז		975.97	0	253	11070702032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,900,286.71 ז		950.35	0	253	11070702030	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,900,108.99 ז		177.72	0	253	11070702040	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,898,608.99 ז		1,500.00	0	253	11070702051	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,894,911.20 ז		3,697.79	0	253	11070702042	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,891,190.50 ז		3,720.70	0	253	11070702043	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,889,390.50 ז		1,800.00	0	253	11070702044	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
6,759,702.50 ז		129,688.00	0	253	11070702045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
5,742,936.50 ז		1,016,766.00	0	253	11070702046	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
5,713,936.50 ז		29,000.00	0	253	11070702047	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
5,520,484.50 ז		193,452.00	0	253	11070702048	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
694,688.50 ז		4,825,796.00	0	253	11070702049	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
570,188.50 ז		124,500.00	0	253	11070702050	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
569,999.71 ז		188.79	0	253	11070702035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/05/11	11070400056	11/05/11	12/05/11	12/05/11
636,224.56 ז	66,224.85		0	2496	11070302205	49449800	0	0	סלקום - עובדים	11030402000	09/06/11	10/06/11	14/05/11
636,352.25 ז	127.69		0	2499	11070302204	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030402001	09/06/11	10/06/11	14/05/11
640,057.24 ז	3,704.99		0	2500	11070302203	16153572	0	0	תקשורת מחשבים-מודם סלקום	11030402002	09/06/11	10/06/11	14/05/11
641,123.69 ז	1,066.45		0	2501	11070302202	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030402003	09/06/11	10/06/11	14/05/11
641,897.02 ז	773.33		0	51583	11070302223	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030401981	09/06/11	15/06/11	19/05/11
642,085.81 ז	188.79		0	51584	11070302222	17270781	0	0	תאורה - סלקום	11030401982	09/06/11	15/06/11	19/05/11
642,104.76 ז	18.95		0	51590	11070302221	17230780	0	0	מוקד - סלקום	11030401983	09/06/11	15/06/11	19/05/11
634,014.76 ז		8,090.00	0	54181	11050300521	50050023	0	0	תשלום מים 05/11 מגרון רננית וח	11050402623	10/06/11	19/06/11	30/05/11
639,916.76 ז	5,902.00		0	2127	11081800200	30030020	0	0	תשלום ח-ן מקורות 4/11	11080400314	31/05/11	30/05/11	31/05/11
638,071.65 ז		1,845.11	0	3	0	0	0	0	קלעגי מיכל - שכר 5/11	11030401967	13/06/11	31/05/11	31/05/11
4,138,071.65 ז	3,500,000.00		0	18749	0	53330080	0	0	תקבול מקדמה	11050402489	01/06/11	31/05/11	31/05/11
4,139,632.65 ז	1,561.00		0	549	11081800199	30030020	0	0	תשלום ח-ן מקורות 4/11	11080400313	31/05/11	31/05/11	31/05/11
4,145,632.65 ז	6,000.00		0	3476	11070302201	16140552	0	0	ביצוע - אוטובוסים לסיורי אחמים	11030402004	09/06/11	10/06/11	31/05/11
4,193,424.65 ז	47,792.00		0	25188	11070302197	18178711	0	0	הסעות 5/11	11030402007	09/06/11	10/06/11	31/05/11
6,630,744.65 ז	2,437,320.00		0	25189	11070302196	18178711	0	0	הסעות תלמידים 5/11	11030402008	09/06/11	10/06/11	31/05/11
7,118,686.65 ז	487,942.00		0	25186	11070302198	18178713	0	0	הסעת מורים 5/11	11030402006	09/06/11	15/06/11	31/05/11
7,119,486.65 ז	800.00		0	3487	11070303006	18124520	0	0	כ.אדומים - מעון- הסעה להשתלמו	11030402751	10/07/11	10/07/11	31/05/11
7,120,886.65 ז	1,400.00		0	3404	11070303005	18220752	0	0	הזמנת - אוטובוס לנוער בניי לכות	11030402752	10/07/11	10/07/11	31/05/11
7,128,386.65 ז	7,500.00		0	3478	11070303004	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוסים לסיורי תירות	11030402753	10/07/11	10/07/11	31/05/11
7,262,797.65 ז	134,411.00		0	25190	11070304323	18466781	0	0	ביצוע 5/11 - הסעת פעוטות למעו	11030403947	11/09/11	15/09/11	31/05/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,262,024.32 ז		773.33	0	263	11070702696	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,261,835.53 ז		188.79	0	263	11070702695	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,261,816.58 ז		18.95	0	263	11070702694	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,195,591.73 ז		66,224.85	0	263	11070702693	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,195,464.04 ז		127.69	0	263	11070702692	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,191,759.05 ז		3,704.99	0	263	11070702691	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,190,692.60 ז		1,066.45	0	263	11070702690	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,184,692.60 ז		6,000.00	0	263	11070702689	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
7,104,692.60 ז		80,000.00	0	263	11070702688	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
6,616,750.60 ז		487,942.00	0	263	11070702687	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
6,568,958.60 ז		47,792.00	0	263	11070702686	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
4,131,638.60 ז		2,437,320.00	0	263	11070702685	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
3,746,306.60 ז		385,332.00	0	263	11070702684	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
3,744,306.60 ז		2,000.00	0	263	11070702683	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
3,660,777.60 ז		83,529.00	0	263	11070702682	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/06/11	11070400067	09/06/11	09/06/11	09/06/11
3,673,154.97 ז	12,377.37		0	05/11	0	16150542	0	555	מכשירי סלקום (מסמך 7)	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,673,144.17 ז		10.80	0	05/11	0	13172421	0	555	שרותי פסגה- חוברות ספירלה	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,773,144.17 ז	100,000.00		0	05/11	0	50050002	0	555	מכרז גן פסגות-צ'ק בנקאי - החזר)	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,873,144.17 ז	100,000.00		0	05/11	0	50050002	0	555	מכרז גן כ.אדומים-צ'ק בנקאי - הח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,905,644.17 ז	32,500.00		0	05/11	0	50050001	0	555	אולפנת לבונה-חשבונות חב' לפיתו	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,071,192.48 ז	165,548.31		0	05/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,038,692.48 ז		32,500.00	0	05/11	0	50050001	0	555	אולפנת לבונה-חשבונות חב' לפיתו	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,071,192.48 ז	32,500.00		0	05/11	0	69000034	0	34	אולפנת לבונה-חשבונות חב' לפיתו	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,078,178.91 ז	6,986.43		0	05/11	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,080,735.22 ז	2,556.31		0	05/11	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,083,437.22 ז	2,702.00		0	05/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,084,235.30 ז	798.08		0	05/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,086,690.16 ז	2,454.86		0	05/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,091,462.61 ז	4,772.45		0	05/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,102,062.61 ז	10,600.00		0	05/11	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,102,790.58 ז	727.97		0	05/11	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע
4,104,229.36 ז	1,438.78		0	05/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,111,829.36 ז	7,600.00		0	05/11		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,116,701.36 ז	4,872.00		0	05/11		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,116,194.38 ז	-506.98		0	05/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,117,017.83 ז	823.45		0	05/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,118,447.18 ז	1,429.35		0	05/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,121,489.34 ז	3,042.16		0	05/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,121,881.37 ז	392.03		0	05/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,125,420.98 ז	3,539.61		0	05/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,126,220.98 ז	800.00		0	05/11		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,126,520.98 ז	300.00		0	05/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,130,780.26 ז	4,259.28		0	05/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,132,566.08 ז	1,785.82		0	05/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,135,779.71 ז	3,213.63		0	05/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,137,325.75 ז	1,546.04		0	05/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,143,425.75 ז	6,100.00		0	05/11		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,148,325.75 ז	4,900.00		0	05/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,149,725.75 ז	1,400.00		0	05/11		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,149,934.89 ז	209.14		0	05/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,184,334.89 ז	34,400.00		0	05/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,190,334.89 ז	6,000.00		0	05/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,193,471.50 ז	3,136.61		0	05/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,193,699.47 ז	227.97		0	05/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,194,527.08 ז	827.61		0	05/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,202,327.08 ז	7,800.00		0	05/11		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,203,264.65 ז	937.57		0	05/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,206,162.94 ז	2,898.29		0	05/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,209,131.81 ז	2,968.87		0	05/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,225,339.62 ז	16,207.81		0	05/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,225,798.69 ז	459.07		0	05/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,231,623.99 ז	5,825.30		0	05/11		69000040	0	0	זופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,233,489.56 ז	1,865.57		0	05/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,235,688.33 ז	2,198.77		0	05/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,235,834.41 ז	146.08		0	05/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,236,569.27 ז	734.86		0	05/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,236,740.79 ז	171.52		0	05/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
4,071,192.48 ז		165,548.31	0	05/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030402029	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,660,777.60 ז		410,414.88	0	265	11030700270	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/06/11	11030402030	09/06/11	10/06/11	10/06/11
3,661,792.08 ז	1,014.48		0	2545	11070303044	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030402722	10/07/11	10/07/11	14/06/11
3,661,933.74 ז	141.66		0	2543	11070303043	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030402725	10/07/11	10/07/11	14/06/11
3,745,395.02 ז	83,461.28		0	2540	11070303042	49449800	0	0	סלקום עובדים	11030402726	10/07/11	10/07/11	14/06/11
245,395.02 ז		3,500,000.00	0	266	11070702825	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/06/11	11070400069	15/06/11	15/06/11	15/06/11
245,583.81 ז	188.79		0	51593	11070303070	17270781	0	0	בטחון תאורה-אורנג'	11030403319	03/08/11	07/08/11	19/06/11
245,592.88 ז	9.07		0	51599	11070302993	17230780	0	0	בטחון מוקד-אורנג'	11030403320	03/08/11	07/08/11	19/06/11
246,190.38 ז	597.50		0	51592	11070302713	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030403321	03/08/11	07/08/11	19/06/11
246,214.38 ז	24.00		0	9274		49049100	0	0	קלעג' מיכל-הפרש שכר חבלפ -ח	11030402937	17/07/11	12/06/11	20/06/11
248,035.49 ז	1,821.11		0	9274	11081800219	30030020	0	0	עבור השתלמות עם מיכל קלעג'	11080400345	20/06/11	12/06/11	20/06/11
248,036.49 ז	1.00		0	2136		49449999	0	0	תש' חשבון מקורות 05/11	11050402935	30/06/11	14/06/11	22/06/11
254,112.49 ז	6,076.00		0	2136	11081800220	30030020	0	0	תש' חשבון מקורות 05/11	11080400351	22/06/11	14/06/11	22/06/11
256,125.49 ז	2,013.00		0	555	11081800221	30030020	0	0	תש' חשבון מקורות 05/11	11080400352	22/06/11	14/06/11	22/06/11
354,397.49 ז	98,272.00		0	25195	11070302999	18178711	0	0	הסעות 6/11	11030402758	10/07/11	10/07/11	26/06/11
660,464.08 ז	306,066.59		0	06/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
755,667.34 ז	95,203.26		0	06/11		16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 22)	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
757,358.71 ז	1,691.37		0	06/11		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
759,066.01 ז	1,707.30		0	06/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
760,286.03 ז	1,220.02		0	06/11		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
760,999.85 ז	713.82		0	06/11		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
768,402.33 ז	7,402.48		0	06/11		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
770,272.26 ז	1,869.93		0	06/11		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
774,272.26 ז	4,000.00		0	06/11		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
780,372.26 ז	6,100.00		0	06/11		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
792,727.78 ז	12,355.52		0	06/11		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
806,814.78 ז	14,087.00		0	06/11		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
823,713.41 ז	16,898.63		0	06/11		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
824,828.23 ז	1,114.82		0	06/11		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
831,400.23 ז	6,572.00		0	06/11		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
832,143.39 ז	743.16		0	06/11		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
832,868.12 ז	724.73		0	06/11		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
834,398.60 ז	1,530.48		0	06/11		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
836,907.69 ז	2,509.09		0	06/11		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
837,318.63 ז	410.94		0	06/11		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
839,677.56 ז	2,358.93		0	06/11		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
841,077.56 ז	1,400.00		0	06/11		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
844,077.56 ז	3,000.00		0	06/11		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
844,086.84 ז	9.28		0	06/11		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
845,551.32 ז	1,464.48		0	06/11		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
848,098.91 ז	2,547.59		0	06/11		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
851,314.79 ז	3,215.88		0	06/11		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
863,549.79 ז	12,235.00		0	06/11		0	69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
897,472.79 ז	33,923.00		0	06/11		0	69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
905,972.79 ז	8,500.00		0	06/11		0	69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
909,072.79 ז	3,100.00		0	06/11		0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
909,271.44 ז	198.65		0	06/11		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
951,071.44 ז	41,800.00		0	06/11		0	69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
956,871.44 ז	5,800.00		0	06/11		0	69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
969,030.82 ז	12,159.38		0	06/11		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
969,147.89 ז	117.07		0	06/11		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
969,763.97 ז	616.08		0	06/11		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
977,973.97 ז	8,210.00		0	06/11		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
978,745.34 ז	771.37		0	06/11		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
981,352.88 ז	2,607.54		0	06/11		0	69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
988,070.97 ז	6,718.09		0	06/11		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,002,652.95 ז	14,581.98		0	06/11		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
1,003,103.58 ז	450.63		0	06/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,009,407.26 ז	6,303.68		0	06/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,012,020.27 ז	2,613.01		0	06/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,010,217.74 ז	-1,802.53		0	06/11		69000052	0	52	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,010,347.80 ז	130.06		0	06/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,011,071.14 ז	723.34		0	06/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
1,011,202.93 ז	131.79		0	06/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
705,136.34 ז		306,066.59	0	06/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
755,667.34 ז	50,531.00		0	06/11		69000300	0	300	חשבונות חב' לפיתוח	11030402771	10/07/11	30/06/11	30/06/11
2,881,811.34 ז	2,126,144.00		0	25204	11070303003	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 6/11	11030402754	10/07/11	10/07/11	30/06/11
3,316,972.34 ז	435,161.00		0	25200	11070303002	18178713	0	0	הסעת מורים 6/11	11030402755	10/07/11	10/07/11	30/06/11
5,228,154.34 ז	1,911,182.00		0	25199	11070303001	18178711	0	0	הסעות 6/11	11030402756	10/07/11	10/07/11	30/06/11
5,270,842.34 ז	42,688.00		0	25197	11070303000	18178711	0	0	הסעות 6/11	11030402757	10/07/11	10/07/11	30/06/11
5,259,305.34 ז		11,537.00	0	55534	11050300709	50050023	0	0	תשלום מים 06/11 מגרון רננית וח	11050403291	20/07/11	19/07/11	30/06/11
5,259,304.34 ז		1.00	0	55534		49449999	0	0	תשלום מים 06/11 מגרון רננית וח	11050404597	03/10/11	19/07/11	30/06/11
5,383,582.34 ז	124,278.00		0	25196	11070303074	18466781	0	0	ביצוע - הסעת פעוטות למעונות יוב	11030403323	03/08/11	07/08/11	30/06/11
5,396,509.23 ז	12,926.89		0	3629	11070303617	17710780	0	0	הזמנת - אוטובוסים לסיורי תיירות	11030403318	03/08/11	07/08/11	01/07/11
5,397,109.80 ז	600.57		0	3629	11070303617	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוסים לסיורי תיירות	11030403318	03/08/11	07/08/11	01/07/11
5,400,282.34 ז	3,172.54		0	3629	11070303617	17710781	0	0	הזמנת - אוטובוסים לסיורי תיירות	11030403318	03/08/11	07/08/11	01/07/11
5,402,842.34 ז	2,560.00		0	3653	11070303625	18124520	0	0	ביצוע - מעון-הסעות להשתלמויות	11030403322	03/08/11	07/08/11	03/07/11
5,404,542.34 ז	1,700.00		0	3679	11070303087	18424781	0	0	מאדם ל-נתניה הסעות רווחה	11030403325	03/08/11	07/08/11	03/07/11
5,406,782.34 ז	2,240.00		0	3654	11070303365	18178711	0	0	הפרשי הסעות 7/11	11030403327	03/08/11	07/08/11	03/07/11
5,408,482.34 ז	1,700.00		0	3680	11070303637	18424781	0	0	מבית מלון בנתניה הסעות רווחה	11030403337	04/08/11	07/08/11	03/07/11
5,418,478.34 ז	9,996.00		0	3683	11070304310	18122710	0	0	הזמנת - הסעות סייעות גנות סיוו	11030403959	11/09/11	15/09/11	03/07/11
5,420,478.34 ז	2,000.00		0	3836	11070304309	16140525	0	0	הזמנת - אוטובוס עבור יום סיור בו	11030403960	11/09/11	15/09/11	03/07/11
5,421,638.34 ז	1,160.00		0	3836	11070304309	16140525	0	0	הזמנת - אוטובוס עבור השתלמות	11030403960	11/09/11	15/09/11	03/07/11
5,020,368.49 ז		401,269.85	0	272	11030700340	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11030402772	10/07/11	10/07/11	10/07/11
5,017,968.49 ז		2,400.00	0	271	11070703426	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
5,016,954.01 ז		1,014.48	0	271	11070703425	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
5,016,812.35 ז		141.66	0	271	11070703424	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,933,351.07 ז		83,461.28	0	271	11070703423	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,928,761.36 ז		4,589.71	0	271	11070703422	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,927,561.36 ז		1,200.00	0	271	11070703421	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,921,761.36 ז		5,800.00	0	271	11070703420	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,920,961.36 ז		800.00	0	271	11070703419	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,919,561.36 ז		1,400.00	0	271	11070703418	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
4,912,061.36 ז		7,500.00	0	271	11070703417	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
2,785,917.36 ז		2,126,144.00	0	271	11070703416	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
2,350,756.36 ז		435,161.00	0	271	11070703415	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
439,574.36 ז		1,911,182.00	0	271	11070703414	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
396,886.36 ז		42,688.00	0	271	11070703413	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
298,614.36 ז		98,272.00	0	271	11070703412	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/11	11070400076	10/07/11	10/07/11	10/07/11
299,414.37 ז	800.01		0	3623	11070303166	18220750	0	0	תל ציון - תוספת 4 ש"ע מעבר לתנ	11030403326	03/08/11	07/08/11	14/07/11
306,814.37 ז	7,400.00		0	3623	11070303166	18220750	0	0	תל ציון - אוטובוס לטיול לנשים	11030403326	03/08/11	07/08/11	14/07/11
308,214.37 ז	1,400.00		0	3623	11070303166	18220752	0	0	תל ציון - אוטובוס לנוער בנות לקב	11030403326	03/08/11	07/08/11	14/07/11
310,814.36 ז	2,599.99		0	3623	11070303166	18220751	0	0	תל ציון - נסיעה לטבריה לקבר הש	11030403326	03/08/11	07/08/11	14/07/11
312,149.46 ז	1,335.10		0	2591	11070303641	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030403341	04/08/11	07/08/11	14/07/11
312,324.40 ז	174.94		0	2589	11070303640	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030403342	04/08/11	07/08/11	14/07/11
316,038.30 ז	3,713.90		0	2590	11070303639	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030403343	04/08/11	07/08/11	14/07/11
410,300.90 ז	94,262.60		0	2586	11070303638	49449800	0	0	סלקום עובדים	11030403344	04/08/11	07/08/11	14/07/11
410,489.69 ז	188.79		0	51603	11070304316	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	11030403954	11/09/11	15/09/11	19/07/11
410,496.65 ז	6.96		0	51609	11070304315	17230780	0	0	בטחון מוקד - סלקום	11030403955	11/09/11	15/09/11	19/07/11
411,008.14 ז	511.49		0	51602	11070304314	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030403956	11/09/11	15/09/11	19/07/11
412,608.14 ז	1,600.00		0	3719	11070304307	16140552	0	0	הזמנת - אוטובוס לסיור של מוא"ז	11030403961	11/09/11	15/09/11	21/07/11
401,885.14 ז		10,723.00	0	56898	11050300835	50050023	0	0	תשלום מים 07/11 מגרון רננית וח	11050403913	22/08/11	19/08/11	30/07/11
1,161,563.14 ז	759,678.00		0	3830	11070303098	18178711	0	0	הפרש הסעות 7/11	11030403328	03/08/11	07/08/11	31/07/11
1,163,363.14 ז	1,800.00		0	3837	11070304324	17710781	0	0	ביצוע - הזמנת אוטובוס לסיור עומי	11030403946	11/09/11	15/09/11	31/07/11
1,164,063.14 ז	700.00		0	3837	11070304324	17710780	0	0	ביצוע - אוטובוסים לסיורי תירות ב	11030403946	11/09/11	15/09/11	31/07/11
1,171,763.14 ז	7,700.00		0	3837	11070304324	17710780	0	0	ביצוע - אוטובוסים לסיורי תירות ב	11030403946	11/09/11	15/09/11	31/07/11
1,180,163.14 ז	8,400.00		0	3835	11070304311	18124760	0	0	ביצוע - מעון- הסעות לערב סיום ש	11030403958	11/09/11	15/09/11	31/07/11
1,184,963.14 ז	4,800.00		0	3845	11070304306	18424781	0	0	ביצוע - הסעות רווחה	11030403962	11/09/11	15/09/11	31/07/11
1,212,513.14 ז	27,550.00		0	3846	11070304312	17400780	0	0	הסעות לפעילויות -	11030403980	13/09/11	15/09/11	31/07/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
1,214,213.14 ז	1,700.00		0	3803	11070305716	18220752	0	0	נסיעות תל ציון נסיעה לים בת ים	11030405177	13/11/11	15/11/11	31/07/11
1,215,213.14 ז	1,000.00		0	3803	11070305716	18220752	0	0	נסיעות תל ציון נסיעה לכותל	11030405177	13/11/11	15/11/11	31/07/11
1,217,813.14 ז	2,600.00		0	3803	11070305716	18220751	0	0	נסיעות תל ציון נסיעה לטבריה לקג	11030405177	13/11/11	15/11/11	31/07/11
1,218,913.14 ז	1,100.00		0	3803	11070305716	18220750	0	0	נסיעות תל ציון מתל ציון לברכת בי	11030405177	13/11/11	15/11/11	31/07/11
1,227,194.14 ז	8,281.00		0	2173	11081800269	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 06/11	11080400423	01/08/11	01/08/11	01/08/11
1,230,449.14 ז	3,255.00		0	567	11081800270	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 6/11	11080400424	01/08/11	01/08/11	01/08/11
1,213,749.14 ז		16,700.00	0	281	11070704045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
1,201,549.14 ז		12,200.00	0	281	11070704029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
441,871.14 ז		759,678.00	0	281	11070704028	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
439,631.14 ז		2,240.00	0	281	11070704037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
437,931.14 ז		1,700.00	0	281	11070704027	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
313,653.14 ז		124,278.00	0	281	11070704026	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
313,464.35 ז		188.79	0	281	11070704025	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
313,455.28 ז		9.07	0	281	11070704024	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
312,857.78 ז		597.50	0	281	11070704023	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
311,157.78 ז		1,700.00	0	281	11070704052	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
309,822.68 ז		1,335.10	0	281	11070704056	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
309,647.74 ז		174.94	0	281	11070704055	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
305,933.84 ז		3,713.90	0	281	11070704054	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
211,671.24 ז		94,262.60	0	281	11070704053	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
206,971.24 ז		4,700.00	0	281	11070704048	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
206,159.24 ז		812.00	0	281	11070704050	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
203,599.24 ז		2,560.00	0	281	11070704049	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/08/11	11070400100	04/08/11	07/08/11	07/08/11
442,287.07 ז	238,687.83		0	07/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
452,615.27 ז	10,328.20		0	07/11	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 25)	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
473,315.27 ז	20,700.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 2844 נתיבות יוסף (מסמך 31)	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
478,715.27 ז	5,400.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 2890 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
491,915.27 ז	13,200.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 3133 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
495,215.27 ז	3,300.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 3273 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
500,615.27 ז	5,400.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 3434 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
505,615.27 ז	5,000.00		0	07/11	0	50050001	0	555	ח-ן 3604 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
506,215.27 ז	600.00		0	07/11		0	50050001	0	555	הן-3750 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
411,012.01 ז	-95,203.26		0	07/11		0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 22 הק. 11)	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז	11,741.98		0	07/11		0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 22 הק. 11)	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
458,885.30 ז	36,131.31		0	07/11		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
464,204.19 ז	5,318.89		0	07/11		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
469,111.49 ז	4,907.30		0	07/11		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
469,853.50 ז	742.01		0	07/11		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
487,558.68 ז	17,705.18		0	07/11		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
489,195.82 ז	1,637.14		0	07/11		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
500,295.82 ז	11,100.00		0	07/11		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
507,895.82 ז	7,600.00		0	07/11		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
508,728.99 ז	833.17		0	07/11		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
509,528.99 ז	800.00		0	07/11		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
511,819.18 ז	2,290.19		0	07/11		0	69000031	0	31	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
513,768.29 ז	1,949.11		0	07/11		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
515,368.29 ז	1,600.00		0	07/11		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
523,643.29 ז	8,275.00		0	07/11		0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
524,447.87 ז	804.58		0	07/11		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
525,288.92 ז	841.05		0	07/11		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
527,033.46 ז	1,744.54		0	07/11		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
529,725.01 ז	2,691.55		0	07/11		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
530,204.36 ז	479.35		0	07/11		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
536,739.73 ז	6,535.37		0	07/11		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
539,839.73 ז	3,100.00		0	07/11		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
544,039.73 ז	4,200.00		0	07/11		0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
580,339.73 ז	36,300.00		0	07/11		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
583,997.01 ז	3,657.28		0	07/11		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
585,610.14 ז	1,613.13		0	07/11		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
588,707.49 ז	3,097.35		0	07/11		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
591,061.54 ז	2,354.05		0	07/11		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
597,161.54 ז	6,100.00		0	07/11		0	69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
598,777.54 ז	1,616.00		0	07/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
614,777.54 ז	16,000.00		0	07/11		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
615,037.83 ז	260.29		0	07/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
620,537.83 ז	5,500.00		0	07/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
620,689.71 ז	151.88		0	07/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
620,891.78 ז	202.07		0	07/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
621,698.22 ז	806.44		0	07/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
624,698.22 ז	3,000.00		0	07/11		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
625,442.97 ז	744.75		0	07/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
629,489.83 ז	4,046.86		0	07/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
632,094.51 ז	2,604.68		0	07/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
649,097.61 ז	17,003.10		0	07/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
649,534.36 ז	436.75		0	07/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
659,077.63 ז	9,543.27		0	07/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
660,016.65 ז	939.02		0	07/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
660,097.20 ז	80.55		0	07/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
660,274.44 ז	177.24		0	07/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
661,073.45 ז	799.01		0	07/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
661,441.82 ז	368.37		0	07/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז		238,687.83	0	07/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
402,053.99 ז		20,700.00	0	07/11		50050001	0	555	ח-נ 2844 נתיבות יוסף (מסמך 31	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז	20,700.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 2844 נתיבות יוסף (מסמך 31	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
428,153.99 ז	5,400.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 2890 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז		5,400.00	0	07/11		50050001	0	555	ח-נ 2890 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
409,553.99 ז		13,200.00	0	07/11		50050001	0	555	ח-נ 3133 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז	13,200.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 3133 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
426,053.99 ז	3,300.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 3273 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז		3,300.00	0	07/11		50050001	0	555	ח-נ 3273 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
417,353.99 ז		5,400.00	0	07/11		50050001	0	555	ח-נ 3434 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז	5,400.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 3434 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
427,753.99 ז	5,000.00		0	07/11		69000036	0	36	ח-נ 3604 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
422,753.99 ז		5,000.00	0	07/11		0	50050001	0	555	ח-ן 3604 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,153.99 ז		600.00	0	07/11		0	50050001	0	555	ח-ן 3750 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
422,753.99 ז	600.00		0	07/11		0	69000036	0	36	ח-ן 3750 נתיבות יוסף	11030403451	10/08/11	10/08/11	10/08/11
203,599.24 ז		219,154.75	0	284	11030700410	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/11	11030403452	10/08/11	10/08/11	10/08/11
207,310.95 ז	3,711.71		0	2636	11070304322	16153572		0	0	מודם תקשורת מחשבים - סלקום	11030403948	11/09/11	15/09/11	14/08/11
208,575.34 ז	1,264.39		0	2637	11070304321	17460780		0	0	מתקני מים - סלקום	11030403949	11/09/11	15/09/11	14/08/11
300,402.91 ז	91,827.57		0	2632	11070304320	49449800		0	0	עובדים סלקום	11030403950	11/09/11	15/09/11	14/08/11
300,594.16 ז	191.25		0	2635	11070304319	16150541		0	0	תל ציון - סלקום	11030403951	11/09/11	15/09/11	14/08/11
301,064.80 ז	470.64		0	51611	11070304318	49449800		0	0	אורנג עובדים	11030403952	11/09/11	15/09/11	19/08/11
300,942.86 ז	-121.94		0	51617	11070304317	17230780		0	0	בטחון מוקד - סלקום זיכוי	11030403953	11/09/11	15/09/11	19/08/11
301,131.65 ז	188.79		0	51612	11070304313	17270781		0	0	סלקום - בטחון תאורה	11030403957	11/09/11	18/09/11	19/08/11
321,691.65 ז	20,560.00		0	3909	11070304379	18178711		0	0	הסעת תלמידים	11030404028	14/09/11	15/09/11	30/08/11
303,101.65 ז		18,590.00	0	58271	11050300995	50050023		0	0	תשלום מים 08/11 מגרון רננית וח	11050404352	15/09/11	19/09/11	30/08/11
304,501.65 ז	1,400.00		0	3877	11070305627	16140529		0	0	מרכז מבקרים - סיור אוטובוסים לז	11030405047	08/11/11	15/11/11	30/08/11
306,301.65 ז	1,800.00		0	4065	11070305640	18220751		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ חו	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
307,301.65 ז	1,000.00		0	4065	11070305640	18220751		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ עין	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
309,301.65 ז	2,000.00		0	4065	11070305640	18220751		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ פא	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
312,501.65 ז	3,200.00		0	4065	11070305640	18220750		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ מר	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
313,001.65 ז	500.00		0	4065	11070305640	18220751		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ הג	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
316,001.65 ז	3,000.00		0	4065	11070305640	18220751		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ פא	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
319,601.65 ז	3,600.00		0	4065	11070305640	18220750		0	0	הזמנת אוטובוסים לפעילות קיץ חו	11030405133	13/11/11	15/11/11	30/08/11
444,041.65 ז	124,440.00		0	25208	11070304308	18466781		0	0	ביצוע 7/11 - הסעת פטוטות למענו	11030403945	11/09/11	15/09/11	31/08/11
967,240.65 ז	523,199.00		0	25211	11070304380	18178712		0	0	הסעות חינוך מיוחד תנוכה ופסח ח	11030404027	14/09/11	15/09/11	31/08/11
971,040.65 ז	3,800.00		0	3911	11070304325	16140525		0	0	הזמנת - אוטובוסים להשתלמויות	11030404073	14/09/11	15/09/11	31/08/11
972,840.65 ז	1,800.00		0	3929	11070306385	18220750		0	0	נסיעה לחוף הים הרצלי-ה	11030405911	11/12/11	15/12/11	31/08/11
976,885.65 ז	4,045.00		0	576	11081800299	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 7/11	11080400493	07/09/11	01/09/11	07/09/11
983,565.65 ז	6,680.00		0	2199	11081800300	30030020		0	0	תשלום חשבון מקורות 7/11	11080400494	07/09/11	01/09/11	07/09/11
991,765.45 ז	8,199.80		0	08/11		0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 21)	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,094,133.10 ז	102,367.65		0	08/11		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,102,133.10 ז	8,000.00		0	08/11		0	69000254	0	254	חשבונות חברה לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,104,377.53 ז	2,244.43		0	08/11		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,106,595.48 ז	2,217.95		0	08/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,108,521.37 ז	1,925.89		0	08/11		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,110,701.30 ז	2,179.93		0	08/11		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,128,419.81 ז	17,718.51		0	08/11		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,129,989.44 ז	1,569.63		0	08/11		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,130,584.72 ז	595.28		0	08/11		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,133,657.37 ז	3,072.65		0	08/11		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,135,516.08 ז	1,858.71		0	08/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,143,791.08 ז	8,275.00		0	08/11		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,144,564.04 ז	772.96		0	08/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,145,493.63 ז	929.59		0	08/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,147,093.61 ז	1,599.98		0	08/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,149,900.75 ז	2,807.14		0	08/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,150,385.43 ז	484.68		0	08/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,152,103.32 ז	1,717.89		0	08/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,154,103.32 ז	2,000.00		0	08/11		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,154,112.60 ז	9.28		0	08/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,156,175.07 ז	2,062.47		0	08/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,159,547.57 ז	3,372.50		0	08/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,164,067.95 ז	4,520.38		0	08/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,164,303.72 ז	235.77		0	08/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,164,504.42 ז	200.70		0	08/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,164,724.29 ז	219.87		0	08/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,165,397.82 ז	673.53		0	08/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,166,602.93 ז	1,205.11		0	08/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,170,660.59 ז	4,057.66		0	08/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,173,541.53 ז	2,880.94		0	08/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,191,337.80 ז	17,796.27		0	08/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,191,733.93 ז	396.13		0	08/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,193,723.62 ז	1,989.69		0	08/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,194,582.32 ז	858.70		0	08/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
1,194,678.03 ז	95.71		0	08/11		0	69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתו	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,195,053.02 ז	374.99		0	08/11		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,195,926.64 ז	873.62		0	08/11		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,196,500.75 ז	574.11		0	08/11		0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,094,133.10 ז		102,367.65	0	08/11		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030403942	11/09/11	11/09/11	11/09/11
983,565.65 ז		110,567.45	0	292	11030700479	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/11	11030403943	11/09/11	11/09/11	11/09/11
1,081,317.93 ז	97,752.28		0	2679	11070305635	49449800		0	0	עובדים - סלקום	11030405039	08/11/11	15/11/11	14/09/11
1,085,023.68 ז	3,705.75		0	2683	11070305634	16153572		0	0	מודם תקשורת מחשבים-סלקום	11030405040	08/11/11	15/11/11	14/09/11
1,085,176.49 ז	152.81		0	2682	11070305633	16150541		0	0	תל ציון סלקום	11030405041	08/11/11	15/11/11	14/09/11
1,085,486.85 ז	310.36		0	2684	11070305643	19730770		0	0	מתקנים - סלקום טיהור שפכים	11030405131	13/11/11	15/11/11	14/09/11
1,086,367.52 ז	880.67		0	2684	11070305643	17460780		0	0	מתקנים - סלקום מים	11030405131	13/11/11	15/11/11	14/09/11
1,085,896.88 ז		470.64	0	294	11070704683	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
1,084,296.88 ז		1,600.00	0	294	11070704673	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
959,856.88 ז		124,440.00	0	294	11070704674	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
956,696.88 ז		3,160.00	0	294	11070704675	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
946,700.88 ז		9,996.00	0	294	11070704676	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
938,300.88 ז		8,400.00	0	294	11070704677	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
910,750.88 ז		27,550.00	0	294	11070704678	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
910,239.39 ז		511.49	0	294	11070704679	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
910,232.43 ז		6.96	0	294	11070704680	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
905,432.43 ז		4,800.00	0	294	11070704672	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
905,554.37 ז		-121.94	0	294	11070704682	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
382,355.37 ז		523,199.00	0	294	11070704692	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
382,164.12 ז		191.25	0	294	11070704684	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
290,336.55 ז		91,827.57	0	294	11070704685	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
289,072.16 ז		1,264.39	0	294	11070704686	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
285,360.45 ז		3,711.71	0	294	11070704687	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
150,949.45 ז		134,411.00	0	294	11070704688	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
140,749.45 ז		10,200.00	0	294	11070704689	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
136,949.45 ז		3,800.00	0	294	11070704690	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
116,389.45 ז		20,560.00	0	294	11070704691	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
116,200.66 ז		188.79	0	294	11070704681	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/11	11070400122	14/09/11	15/09/11	15/09/11
120,605.66 ז	4,405.00		0	579	11081800305	30030020	0	0	תשלום חש' מקורות 8/11	11080400503	15/09/11	15/09/11	15/09/11
134,790.66 ז	14,185.00		0	2204	11081800306	30030020	0	0	תשלום חש' מקורות 8/11	11080400504	15/09/11	15/09/11	15/09/11
2,214,628.66 ז	2,079,838.00		0	25214	11070305044	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד חופשת קיץ 7+8	11030404526	04/10/11	10/10/11	19/09/11
4,615,828.66 ז	2,401,200.00		0	25221	11070305043	18178711	0	0	הסעות תלמידים 9/11	11030404757	10/10/11	10/10/11	19/09/11
4,616,017.45 ז	188.79		0	51619	11070305632	17270781	0	0	בטחון תאורה - אורנג	11030405042	08/11/11	15/11/11	19/09/11
4,616,024.41 ז	6.96		0	51624	11070305631	17230780	0	0	בטחון מוקד - סלקום	11030405043	08/11/11	15/11/11	19/09/11
4,616,489.19 ז	464.78		0	51618	11070305630	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030405044	08/11/11	15/11/11	19/09/11
4,649,992.19 ז	33,503.00		0	25215	11070305629	18466781	0	0	הסעות 8/11 הסעות פעוטות למעון	11030405045	08/11/11	15/11/11	20/09/11
4,649,803.40 ז		188.79	0	297	11070704883	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/09/11	11070400126	21/09/11	21/09/11	21/09/11
4,662,795.40 ז		-12,992.00	0	קזוז הסעות	11070304819	49948000	0	0	קזוז הסעות מתנס	11030404329	22/09/11	01/10/11	22/09/11
4,649,803.40 ז		12,992.00	0	299	11070705138	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/09/11	11070400129	26/09/11	27/09/11	27/09/11
4,651,403.40 ז	1,600.00		0	2252	11070305607	18178711	0	0	הסעות 9/11 ש.שמיים	11030405066	08/11/11	15/11/11	28/09/11
4,651,903.40 ז	500.00		0	4028	11070305717	18220810	0	0	נסיעה למגרן עזרת התעוררות וסי	11030405176	13/11/11	15/11/11	28/09/11
4,654,153.40 ז	2,250.00		0	3986	11070306921	18122710	0	0	הסעות קטנות לאסיפות הורים וכו'	11030406451	29/12/11	29/12/11	28/09/11
4,775,553.04 ז	121,399.64		0	09/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,783,497.55 ז	7,944.51		0	09/11	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 57)	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,782,936.35 ז		561.20	0	09/11	0	49449800	0	555	אליאס אסתי-זיכוי חבל"פ (מסמך 3)	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,793,826.35 ז	10,890.00		0	09/11	0	69000254	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,794,125.27 ז	298.92		0	09/11	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,796,197.19 ז	2,071.92		0	09/11	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,797,886.15 ז	1,688.96		0	09/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,798,723.43 ז	837.28		0	09/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,801,398.03 ז	2,674.60		0	09/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,803,166.84 ז	1,768.81		0	09/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,813,600.71 ז	10,433.87		0	09/11	0	69000024	0	24	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,814,400.71 ז	800.00		0	09/11	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,815,908.71 ז	1,508.00		0	09/11	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,818,639.03 ז	2,730.32		0	09/11	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,828,322.78 ז	9,683.75		0	09/11	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,829,822.78 ז	1,500.00		0	09/11	0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,838,097.78 ז	8,275.00		0	09/11		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,839,097.78 ז	1,000.00		0	09/11		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,840,106.47 ז	1,008.69		0	09/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,841,075.68 ז	969.21		0	09/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,842,716.28 ז	1,640.60		0	09/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,845,458.02 ז	2,741.74		0	09/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,845,846.85 ז	388.83		0	09/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,847,205.70 ז	1,358.85		0	09/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,847,249.62 ז	43.92		0	09/11		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,861,349.62 ז	14,100.00		0	09/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,861,358.90 ז	9.28		0	09/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,862,813.04 ז	1,454.14		0	09/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,866,022.78 ז	3,209.74		0	09/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,867,584.86 ז	1,562.08		0	09/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,869,384.86 ז	1,800.00		0	09/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,869,630.88 ז	246.02		0	09/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,872,030.88 ז	2,400.00		0	09/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,872,183.44 ז	152.56		0	09/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,872,343.61 ז	160.17		0	09/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,873,048.26 ז	704.65		0	09/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,874,168.53 ז	1,120.27		0	09/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,876,495.33 ז	2,326.80		0	09/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,878,811.58 ז	2,316.25		0	09/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,897,119.71 ז	18,308.13		0	09/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,897,621.00 ז	501.29		0	09/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,899,623.82 ז	2,002.82		0	09/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,902,613.27 ז	2,989.45		0	09/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,902,999.39 ז	386.12		0	09/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,903,906.50 ז	907.11		0	09/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,904,335.99 ז	429.49		0	09/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11
4,782,936.35 ז		121,399.64	0	09/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030404679	10/10/11	30/09/11	30/09/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,767,711.35 ז		15,225.00	0	1059654	11050301104	50050023	0	0	תשלום מים 09/11 מגרון רננית וח	11050404907	27/10/11	19/10/11	30/09/11
4,304,055.35 ז	-463,656.00		0	קזוז	11070305380	46446080	0	0	שכירות כלי רכב ממגוני ירי 2011	11030405079	10/11/11	26/10/11	06/10/11
4,303,555.35 ז	-500.00		0	15062	11070305641	18220751	0	0	זיכוי - אוטובוס שבוטל	11030405132	13/11/11	15/11/11	06/10/11
4,174,772.40 ז		128,782.95	0	304	11030700549	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/10/11	11030404680	10/10/11	10/10/11	10/10/11
4,175,653.07 ז	880.67		0	2729	11070305637	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030405037	08/11/11	15/11/11	14/10/11
4,175,943.49 ז	290.42		0	2730	11070305636	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	11030405038	08/11/11	15/11/11	14/10/11
4,179,597.28 ז	3,653.79		0	2728	11070305646	16153572	0	0	מודם סלקום	11030405128	13/11/11	15/11/11	14/10/11
4,272,635.88 ז	93,038.60		0	2724	11070305645	49449800	0	0	סלקום עובדים	11030405129	13/11/11	15/11/11	14/10/11
4,272,774.78 ז	138.90		0	2727	11070305644	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030405130	13/11/11	15/11/11	14/10/11
2,192,936.78 ז		2,079,838.00	0	305	11070705258	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/10/11	11070400136	11/10/11	16/10/11	16/10/11
208,263.22 נ		2,401,200.00	0	305	11070705257	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 16/10/11	11070400136	11/10/11	16/10/11	16/10/11
208,256.26 נ	6.96		0	51633	11070305657	17230780	0	0	בטחון מוקד - סלקום	11030405117	13/11/11	15/11/11	19/10/11
208,067.47 נ	188.79		0	51628	11070305656	17270781	0	0	בטחון תאורה 10/11	11030405118	13/11/11	15/11/11	19/10/11
207,558.67 נ	508.80		0	51627	11070305655	49449800	0	0	אורנג - עובדים	11030405119	13/11/11	15/11/11	19/10/11
155,558.67 נ	52,000.00		0	25224	11070305621	18178711	0	0	הסעות 10/11	11030405052	08/11/11	15/11/11	25/10/11
169,828.67 נ		14,270.00	0	0-1061032	11050301237	50050023	0	0	תשלום מים 10/11 מגרון רננית וח	11050405529	20/11/11	18/11/11	30/10/11
953,935.74 ז	1,123,764.41		0	25225	11070305619	18178711	0	0	הסעות 10/11	11030405054	08/11/11	15/11/11	31/10/11
1,135,371.34 ז	181,435.60		0	25223	11070305617	18178711	0	0	הסעות 10/11	11030405056	08/11/11	15/11/11	31/10/11
4,476,171.34 ז	3,340,800.00		0	25227	11070305613	18178712	0	0	הסעות ה.מיוחד 9-10/2011	11030405060	08/11/11	15/11/11	31/10/11
5,102,571.34 ז	626,400.00		0	25226	11070305612	18178713	0	0	הסעות מורים 9-10/11	11030405061	08/11/11	15/11/11	31/10/11
5,216,228.34 ז	113,657.00		0	25230	11070305647	18466781	0	0	הסעות פעוטות 9/11 למעונות יום /	11030405126	13/11/11	15/11/11	31/10/11
5,302,678.34 ז	86,450.00		0	25231	11070305648	18466781	0	0	הסעות פעוטות 10/11 למעונות יום	11030405127	13/11/11	15/11/11	31/10/11
5,307,738.34 ז	5,060.00		0	588	11081800351	30030020	0	0	תשלום חשון מקורות 9/11	11080400566	06/11/11	31/10/11	06/11/11
5,317,903.34 ז	10,165.00		0	2229	11081800352	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 9/11	11080400567	06/11/11	31/10/11	06/11/11
5,486,364.59 ז	168,461.25		0	10/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,486,084.75 ז		279.84	0	10/11	0	49449800	0	555	מאירסדורף נעמה-חוב פלאפון(מס)	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,489,335.86 ז	3,251.11		0	10/11	0	16150542	0	555	מכשירים סלקום (מסמך 31)	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,489,096.13 ז		239.73	0	10/11	0	49449800	0	555	צדק רז-חוב פלאפון (מסמך 19)	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,489,356.33 ז	260.20		0	10/11	0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,490,275.10 ז	918.77		0	10/11	0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,517,475.10 ז	27,200.00		0	10/11	0	69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,518,842.16 ז	1,367.06		0	10/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,531,418.16 ז	12,576.00		0	10/11		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,534,777.67 ז	3,359.51		0	10/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,537,238.71 ז	2,461.04		0	10/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,555,104.73 ז	17,866.02		0	10/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,557,104.73 ז	2,000.00		0	10/11		69000064	0	64	ישיבה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,557,564.90 ז	460.17		0	10/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,559,488.66 ז	1,923.76		0	10/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,559,435.64 ז		53.02	0	10/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,559,486.49 ז	50.85		0	10/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,559,911.49 ז	425.00		0	10/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,566,795.87 ז	6,884.38		0	10/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,568,014.70 ז	1,218.83		0	10/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,399,553.45 ז		168,461.25	0	10/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,400,818.36 ז	1,264.91		0	10/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,404,674.69 ז	3,856.33		0	10/11		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,407,056.00 ז	2,381.31		0	10/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,409,326.25 ז	2,270.25		0	10/11		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,410,344.36 ז	1,018.11		0	10/11		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,414,104.98 ז	3,760.62		0	10/11		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,419,065.00 ז	4,960.02		0	10/11		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,419,471.00 ז	406.00		0	10/11		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,422,471.00 ז	3,000.00		0	10/11		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,427,471.00 ז	5,000.00		0	10/11		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,433,843.33 ז	6,372.33		0	10/11		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,435,643.33 ז	1,800.00		0	10/11		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,437,416.65 ז	1,773.32		0	10/11		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,438,586.72 ז	1,170.07		0	10/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,439,786.72 ז	1,200.00		0	10/11		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,448,061.72 ז	8,275.00		0	10/11		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,449,061.72 ז	1,000.00		0	10/11		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
5,453,260.51 ז	4,198.79		0	10/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,454,169.22 ז	908.71		0	10/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,455,482.89 ז	1,313.67		0	10/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,458,382.82 ז	2,899.93		0	10/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,458,713.27 ז	330.45		0	10/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,461,521.22 ז	2,807.95		0	10/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,465,521.22 ז	4,000.00		0	10/11		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,474,321.22 ז	8,800.00		0	10/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,474,437.03 ז	115.81		0	10/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,475,817.05 ז	1,380.02		0	10/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,478,862.63 ז	3,045.58		0	10/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,481,425.20 ז	2,562.57		0	10/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,482,925.20 ז	1,500.00		0	10/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,486,925.20 ז	4,000.00		0	10/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,488,425.20 ז	1,500.00		0	10/11		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,488,746.13 ז	320.93		0	10/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,489,096.13 ז	350.00		0	10/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405076	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,317,903.34 ז		171,192.79	0	314	11030700620	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11030405077	10/11/11	10/11/11	10/11/11
5,366,971.34 ז	49,068.00		0	4195	11070306384	18132783	0	0	הסעות לשיעורי שחיה לבתי ספר	11030405912	11/12/11	15/12/11	10/11/11
5,435,073.33 ז	68,101.99		0	2773	11070306427	49449800	0	0	סלקום - עובדים	11030405869	11/12/11	15/12/11	14/11/11
5,435,210.57 ז	137.24		0	2776	11070306426	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	11030405870	11/12/11	15/12/11	14/11/11
5,438,082.13 ז	2,871.56		0	2777	11070306425	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	11030405871	11/12/11	15/12/11	14/11/11
5,438,751.91 ז	669.78		0	2778	11070306424	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	11030405872	11/12/11	15/12/11	14/11/11
5,438,851.62 ז	99.71		0	2779	11070306422	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	11030405874	11/12/11	15/12/11	14/11/11
5,386,851.62 ז		52,000.00	0	315	11070705817	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,850,507.62 ז		-463,656.00	0	315	11070705810	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,850,354.81 ז		152.81	0	315	11070705823	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,850,166.02 ז		188.79	0	315	11070705822	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,850,159.06 ז		6.96	0	315	11070705821	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,849,694.28 ז		464.78	0	315	11070705820	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
5,848,294.28 ז		1,400.00	0	315	11070705818	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
5,848,003.86 ז		290.42	0	315	11070705826	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
4,724,239.45 ז		1,123,764.41	0	315	11070705816	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
4,542,803.85 ז		181,435.60	0	315	11070705815	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
1,202,003.85 ז		3,340,800.00	0	315	11070705814	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
575,603.85 ז		626,400.00	0	315	11070705813	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
568,503.85 ז		7,100.00	0	315	11070705812	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
566,903.85 ז		1,600.00	0	315	11070705811	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
533,400.85 ז		33,503.00	0	315	11070705819	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
529,747.06 ז		3,653.79	0	315	11070705833	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
529,247.06 ז		500.00	0	315	11070705840	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
522,847.06 ז		6,400.00	0	315	11070705839	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
522,840.10 ז		6.96	0	315	11070705838	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
522,651.31 ז		188.79	0	315	11070705837	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
522,142.51 ז		508.80	0	315	11070705836	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
518,436.76 ז		3,705.75	0	315	11070705824	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
404,779.76 ז		113,657.00	0	315	11070705834	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
307,027.48 ז		97,752.28	0	315	11070705825	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
213,988.88 ז		93,038.60	0	315	11070705832	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
213,849.98 ז		138.90	0	315	11070705831	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
212,658.95 ז		1,191.03	0	315	11070705830	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
213,158.95 ז		-500.00	0	315	11070705829	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
198,058.95 ז		15,100.00	0	315	11070705828	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
197,178.28 ז		880.67	0	315	11070705827	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
110,728.28 ז		86,450.00	0	315	11070705835	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/11/11	11070400155	13/11/11	15/11/11	15/11/11
114,319.28 ז	3,591.00		0	594	11081800361	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות לחודש 11/1	11080400600	16/11/11	14/11/11	16/11/11
124,998.28 ז	10,679.00		0	2238	11081800362	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות חודש 11/0	11080400601	16/11/11	14/11/11	16/11/11
125,005.24 ז	6.96		0	51640	11070306419	17230780	0	0	בטחון מוקד - סלקום	11030405877	11/12/11	15/12/11	19/11/11
125,486.40 ז	481.16		0	51634	11070306418	49449800	0	0	אורנג עובדים	11030405878	11/12/11	15/12/11	19/11/11
125,927.35 ז	440.95		0	51635	11070306413	17270781	0	0	בטחון -אורנג' תאורה	11030405883	11/12/11	15/12/11	19/11/11
130,727.35 ז	4,800.00		0	4319	11070306410	16140529	0	0	אוטובוסים לסיורי אחמים	11030405886	11/12/11	15/12/11	30/11/11
150,727.35 ז	20,000.00		0	25232	11070306409	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים	11030405887	11/12/11	15/12/11	30/11/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
161,727.35 ז	11,000.00		0	25233	11070306403	17710780	0	0	סירי חיילים עד סוף שנת 2011	11030405893	11/12/11	15/12/11	30/11/11
181,727.35 ז	20,000.00		0	25234	11070306402	17710781	0	0	סירים מורי דרך עד סוף 2011	11030405894	11/12/11	15/12/11	30/11/11
2,896,127.35 ז	2,714,400.00		0	25240	11070306393	18178711	0	0	הסעות תלמידים 11/11	11030405903	11/12/11	15/12/11	30/11/11
3,348,527.35 ז	452,400.00		0	25238	11070306391	18178713	0	0	הסעות מורים 11/11	11030405905	11/12/11	15/12/11	30/11/11
5,761,327.35 ז	2,412,800.00		0	25239	11070306388	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 11/11	11030405908	11/12/11	15/12/11	30/11/11
5,889,809.35 ז	128,482.00		0	25242	11070306860	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	11030406430	28/12/11	29/12/11	30/11/11
5,890,273.35 ז	464.00		0	4289	11070306942	18122710	0	0	הסעה גן רגשי מכמש	11030406469	29/12/11	29/12/11	30/11/11
5,876,601.35 ז		13,672.00	0	111062376	11050301396	50050023	0	0	תשלום מים 11/11 מגרון רננית וח	11050406241	25/12/11	19/12/11	01/12/11
6,456,001.35 ז	579,400.00		0	25243	11070306868	18178711	0	0	הפרשים-הסעות	11030406426	28/12/11	29/12/11	04/12/11
6,456,021.35 ז	20.00			51618	11070800617	49449800	0	0	הפרש של חשבונית מס 51618	11030405978	11/12/11	15/12/11	08/12/11
6,591,649.39 ז	135,628.04		0	11/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,591,493.47 ז		155.92	0	11/11	0	49449800	0	555	צדק רז-ע"ח חוב (מסמך 43)	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,591,190.43 ז		303.04	0	11/11	0	49449800	0	555	מאירסדורף נעמה-ע"ח חוב (מסמך)	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,593,964.65 ז	2,774.22		0	11/11	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 60)	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,595,525.31 ז	1,560.66		0	11/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,596,472.60 ז	947.29		0	11/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,598,701.71 ז	2,229.11		0	11/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,600,386.74 ז	1,685.03		0	11/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,609,386.74 ז	9,000.00		0	11/11	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,614,586.74 ז	5,200.00		0	11/11	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,620,586.74 ז	6,000.00		0	11/11	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,627,157.17 ז	6,570.43		0	11/11	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,628,380.73 ז	1,223.56		0	11/11	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,629,438.07 ז	1,057.34		0	11/11	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,637,713.07 ז	8,275.00		0	11/11	0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,639,627.95 ז	1,914.88		0	11/11	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,640,401.64 ז	773.69		0	11/11	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,642,329.12 ז	1,927.48		0	11/11	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,644,750.14 ז	2,421.02		0	11/11	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,645,159.07 ז	408.93		0	11/11	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,646,129.51 ז	970.44		0	11/11	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
6,648,829.51 ז	2,700.00		0	11/11		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,649,429.51 ז	600.00		0	11/11		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,649,434.15 ז	4.64		0	11/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,650,694.05 ז	1,259.90		0	11/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,653,587.95 ז	2,893.90		0	11/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,654,852.20 ז	1,264.25		0	11/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,661,802.20 ז	6,950.00		0	11/11		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,664,602.20 ז	2,800.00		0	11/11		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,664,791.81 ז	189.61		0	11/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,671,791.81 ז	7,000.00		0	11/11		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,675,591.81 ז	3,800.00		0	11/11		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,676,031.30 ז	439.49		0	11/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,676,206.91 ז	175.61		0	11/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,676,979.84 ז	772.93		0	11/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,688,479.84 ז	11,500.00		0	11/11		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,689,038.61 ז	558.77		0	11/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,691,900.51 ז	2,861.90		0	11/11		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,694,263.83 ז	2,363.32		0	11/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,710,088.68 ז	15,824.85		0	11/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,574,460.64 ז		135,628.04	0	11/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,574,816.76 ז	356.12		0	11/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,585,016.76 ז	10,200.00		0	11/11		69000254	0	254	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,586,084.18 ז	1,067.42		0	11/11		69000040	0	0	צופית-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,587,455.85 ז	1,371.67		0	11/11		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,587,516.52 ז	60.67		0	11/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,587,742.82 ז	226.30		0	11/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,589,550.21 ז	1,807.39		0	11/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,590,008.18 ז	457.97		0	11/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,592,300.25 ז	2,292.07		0	11/11		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,593,964.65 ז	1,664.40		0	11/11		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030405979	11/12/11	11/12/11	11/12/11
6,456,021.35 ז		137,943.30	0	325	11030700690	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/12/11	11030405980	11/12/11	11/12/11	11/12/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,455,580.40 ז		440.95	0	326	11070706593	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
6,453,780.40 ז		1,800.00	0	326	11070706585	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
4,040,980.40 ז		2,412,800.00	0	326	11070706586	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
3,588,580.40 ז		452,400.00	0	326	11070706587	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
874,180.40 ז		2,714,400.00	0	326	11070706588	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
854,180.40 ז		20,000.00	0	326	11070706589	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
843,180.40 ז		11,000.00	0	326	11070706590	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
794,112.40 ז		49,068.00	0	326	11070706584	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
789,312.40 ז		4,800.00	0	326	11070706592	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
789,292.40 ז		20.00	0	326	11070706601	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
788,811.24 ז		481.16	0	326	11070706594	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
788,804.28 ז		6.96	0	326	11070706595	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
788,704.57 ז		99.71	0	326	11070706596	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
788,034.79 ז		669.78	0	326	11070706597	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
785,163.23 ז		2,871.56	0	326	11070706598	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
785,025.99 ז		137.24	0	326	11070706599	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
716,924.00 ז		68,101.99	0	326	11070706600	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
696,924.00 ז		20,000.00	0	326	11070706591	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/12/11	11070400181	12/12/11	15/12/11	15/12/11
709,518.00 ז	12,594.00		0	25245	11070306867	18178711	0	0	הפרשים-הסעות	11030406427	28/12/11	29/12/11	20/12/11
766,358.00 ז	56,840.00		0	25246	11070306866	18178711	0	0	הפרשים-הסעות	11030406428	28/12/11	29/12/11	20/12/11
845,785.56 ז	79,427.56		0	12/11	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
845,597.56 ז		188.00	0	12/11	0	49449800	0	555	רז צדק-חוב פלאפון (מסמך 22)	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
845,306.97 ז		290.59	0	12/11	0	49449800	0	555	מאירסדורף נעמה-חוב פלאפון (מכ)	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
845,533.87 ז	226.90		0	12/11	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
846,788.42 ז	1,254.55		0	12/11	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
847,754.80 ז	966.38		0	12/11	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
848,470.30 ז	715.50		0	12/11	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
850,332.74 ז	1,862.44		0	12/11	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
852,093.61 ז	1,760.87		0	12/11	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
853,693.61 ז	1,600.00		0	12/11	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
859,493.53 ז	5,799.92		0	12/11	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
860,477.69 ז	984.16		0	12/11		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
861,620.74 ז	1,143.05		0	12/11		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
862,763.71 ז	1,142.97		0	12/11		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
863,331.61 ז	567.90		0	12/11		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
865,160.12 ז	1,828.51		0	12/11		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
867,341.60 ז	2,181.48		0	12/11		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
867,637.47 ז	295.87		0	12/11		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
868,346.29 ז	708.82		0	12/11		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
868,575.80 ז	229.51		0	12/11		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
869,592.17 ז	1,016.37		0	12/11		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
871,940.07 ז	2,347.90		0	12/11		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
872,585.46 ז	645.39		0	12/11		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
878,735.46 ז	6,150.00		0	12/11		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
878,876.63 ז	141.17		0	12/11		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
879,023.83 ז	147.20		0	12/11		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
879,116.27 ז	92.44		0	12/11		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
879,671.34 ז	555.07		0	12/11		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
880,455.95 ז	784.61		0	12/11		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
882,443.54 ז	1,987.59		0	12/11		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,230.66 ז	11,787.12		0	12/11		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,531.40 ז	300.74		0	12/11		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,207.79 ז	-323.61		0	12/11		69000058	0	58	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,266.43 ז	58.64		0	12/11		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,435.27 ז	168.84		0	12/11		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
894,978.61 ז	543.34		0	12/11		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
895,319.53 ז	340.92		0	12/11		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
815,891.97 ז		79,427.56	0	12/11		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
845,306.97 ז	29,415.00		0	12/11		69000300	0	300	חשבונות חב' לפיתוח	11030406438	29/12/11	29/12/11	29/12/11
766,358.00 ז		78,948.97	0	335	11030700764	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11030406439	29/12/11	29/12/11	29/12/11
753,764.00 ז		12,594.00	0	333	11070707277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
780,864.00 ח		1,534,628.00	0	333	11070707275	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,433,864.00	n	1,653,000.00	0	333	11070707274	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
2,764,464.00	n	330,600.00	0	333	11070707273	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
2,892,946.00	n	128,482.00	0	333	11070707270	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
2,949,786.00	n	56,840.00	0	333	11070707276	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
3,529,186.00	n	579,400.00	0	333	11070707278	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400210	28/12/11	29/12/11	29/12/11
1,994,558.00	n	1,534,628.00	0	25247	11070306865	18178711	0	0	הסעות תלמידים 12	11030406423	28/12/11	29/12/11	30/12/11
341,558.00	n	1,653,000.00	0	25249	11070306864	18178712	0	0	חינוך מיוחד 12	11030406424	28/12/11	29/12/11	30/12/11
10,958.00	n	330,600.00	0	25248	11070306863	18178713	0	0	הסעות מורים 12/11	11030406429	28/12/11	29/12/11	30/12/11
6,865.00	n	4,093.00	0	607	11081800407	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 11/11	11080400689	04/01/12	29/12/11	30/12/11
2,714.00	ז	9,579.00	0	2270	11081800408	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 11/11	11080400690	04/01/12	29/12/11	30/12/11
2,250.00	ז	464.00	0	336	11070707362	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400211	29/12/11	30/12/11	30/12/11
0.00		2,250.00	0	336	11070707341	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	11070400211	29/12/11	30/12/11	30/12/11
37,150.74	ז	37,150.74	0	13570	11070307547	17270750	0	0	טיפול שוטף בטחון 12/11	11030407081	20/02/12	01/03/12	30/12/11
0.00		-37,150.74	0	13570	11070307547	17270750	0	0	ביטול חשבונית מספר 70307547	11070400622	26/02/12	01/03/12	30/12/11
9,515.00	n	9,515.00	50301522	121063688	12050300014	50050023	0	0	תשלום מים 12/11 מגרון רננית וח	11050406702	22/01/12	19/01/12	31/12/11
9,364.29	n	150.71	0	2825	12070300358	16150541	0	0	תל ציון-סלקום	12030400243	12/02/12	15/12/11	01/01/12
1,771.71	ז	11,136.00	0	4358	12070300382	18132782	0	0	הסעות בתי ספר למופעי סל תרבו	12030400230	12/02/12	15/02/12	01/01/12
13,835.71	ז	12,064.00	0	4355	12070300381	18132782	0	0	הסעות בתי ספר למופעי סל תרבו	12030400231	12/02/12	15/02/12	01/01/12
25,899.71	ז	12,064.00	0	4356	12070300380	18132782	0	0	הסעות בתי ספר למופעי סל תרבו	12030400232	12/02/12	15/02/12	01/01/12
37,963.71	ז	12,064.00	0	4357	12070300379	18132782	0	0	הסעות בתי ספר למופעי סל תרבו	12030400233	12/02/12	15/02/12	01/01/12
38,360.64	ז	396.93	0	51643	12070300375	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030400234	12/02/12	15/02/12	01/01/12
38,367.60	ז	6.96	0	51649	12070300374	17230781	0	0	בטחון מוקד-סלקום	12030400235	12/02/12	15/02/12	01/01/12
38,556.39	ז	188.79	0	51644	12070300373	17270781	0	0	בטחון תאורה-סלקום	12030400236	12/02/12	15/02/12	01/01/12
41,356.39	ז	2,800.00	0	4496	12070300369	17710782	0	0	אוטובוסים לחיילים בעקבות המכב	12030400239	12/02/12	15/02/12	01/01/12
43,736.39	ז	2,380.00	0	4275	12070300365	17710782	0	0	אוטובוסים לסיורים בבנימין	12030400240	12/02/12	15/02/12	01/01/12
133,722.16	ז	89,985.77	0	2822	12070300360	49449800	0	0	סלקום - עובדים	12030400242	12/02/12	15/02/12	01/01/12
133,853.37	ז	131.21	0	2828	12070300356	19730770	0	0	מתקני טיהור-סלקום	12030400244	12/02/12	15/02/12	01/01/12
134,523.15	ז	669.78	0	2827	12070300355	17460780	0	0	מתקני מים-סלקום	12030400245	12/02/12	15/02/12	01/01/12
137,391.89	ז	2,868.74	0	2826	12070300352	16153572	0	0	תקשורת מחשבים-סלקום	12030400246	12/02/12	15/02/12	01/01/12
261,137.89	ז	123,746.00	0	25252	12070300387	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030400286	12/02/12	15/02/12	01/01/12
264,137.89	ז	3,000.00	0	4414	12070301024	18220750	0	0	קאנטרי אריאל נסיעה הלוך ושוב	12030400985	21/03/12	01/04/12	01/01/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	01/01/12
265,437.89 ז	1,300.00		0	4495	12070301189	16140525	0	0	אוטובוסים לסיורי אחמים והשתלמ	12030401085	26/03/12	01/04/12	01/01/12
266,137.89 ז	700.00		0	4495	12070301189	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי אחמים והשתלמ	12030401085	26/03/12	01/04/12	01/01/12
269,837.88 ז	3,699.99		0	4407	12070301190	16140525	0	0	סיורים אוטובוסים להשתלמויות	12030401147	27/03/12	01/04/12	01/01/12
270,137.89 ז	300.01		0	4407	12070301190	16140552	0	0	סיורים אוטובוסים לסיורי אחמים	12030401147	27/03/12	01/04/12	01/01/12
272,137.89 ז	2,000.00		0	4316	12070303485	16140554	0	0	סיורי אחמים-בטחון	12030403476	09/07/12	10/07/12	01/01/12
274,337.89 ז	2,200.00		0	4456	12070304173	18122710	0	0	הסעות גנים	12030404176	02/08/12	10/08/12	01/01/12
278,430.89 ז	4,093.00		0	607	12081800001	30030020	0	0	תשלום חשבון מקורות 11/11	12080400001	04/01/12	29/12/11	04/01/12
274,337.89 ז	-4,093.00		0	607	12081800001	30030020	0	0	ביטול קבלה מספר 2081800001	12080400002	04/01/12	29/12/11	04/01/12
354,862.62 ז	80,524.73		0	2874	12070300299	49449800	0	0	סלקום- עובדים	12030400139	09/02/12	15/02/12	14/01/12
355,532.40 ז	669.78		0	2879	12070300298	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030400140	09/02/12	15/02/12	14/01/12
355,620.80 ז	88.40		0	2880	12070300296	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030400142	09/02/12	15/02/12	14/01/12
355,773.05 ז	152.25		0	2877	12070300371	16150541	0	0	תל ציון-סלקום	12030400237	12/02/12	15/02/12	14/01/12
358,641.08 ז	2,868.03		0	2878	12070300370	16153572	0	0	תקשורת מחשבים-סלקום	12030400238	12/02/12	15/02/12	14/01/12
408,641.08 ז	50,000.00		0	25262	12070300329	18178711	0	0	הסעות תלמידי-סד.	12030400251	12/02/12	15/02/12	15/01/12
408,648.04 ז	6.96		0	51657	12070300295	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030400143	09/02/12	15/02/12	19/01/12
408,836.83 ז	188.79		0	51652	12070300336	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030400247	12/02/12	15/02/12	19/01/12
409,280.47 ז	443.64		0	51651	12070300343	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030400248	12/02/12	15/02/12	19/01/12
416,080.47 ז	6,800.00		0	4575	12070300363	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030400241	12/02/12	15/02/12	31/01/12
2,765,080.47 ז	2,349,000.00		0	25268	12070300332	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 1/12	12030400249	12/02/12	15/02/12	31/01/12
3,234,880.47 ז	469,800.00		0	25269	12070300330	18178713	0	0	הסעות מורים 1/12	12030400250	12/02/12	15/02/12	31/01/12
6,346,455.47 ז	3,111,575.00		0	25273	12070300325	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/12	12030400252	12/02/12	15/02/12	31/01/12
6,479,878.47 ז	133,423.00		0	25267	12070301023	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030400955	19/03/12	01/04/12	31/01/12
6,486,278.47 ז	6,400.00		0	4642	12070301022	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה	12030400986	21/03/12	01/04/12	31/01/12
6,506,279.47 ז	20,001.00		0	4639	12070301021	18132783	0	0	הסעות לשחיה 1/12	12030400988	21/03/12	01/04/12	31/01/12
6,515,679.47 ז	9,400.00		0	4640	12070301020	18132782	0	0	הסעות להצגות סל תרבות 1/12	12030400989	21/03/12	01/04/12	31/01/12
6,507,041.47 ז		8,638.00	0	11064971	12050300109	50050023	0	555	תשלום מים 01/12 חל"פ	12050400804	26/02/12	19/02/12	01/02/12
6,510,291.47 ז	3,250.00		0	616	12951800005	30030020	0	0	תשלום עבור מקורות 11\12	12950400008	05/02/12	30/01/12	05/02/12
6,516,556.47 ז	6,265.00		0	5002300	12951800006	30030020	0	0	תשלום מקורות חודש 12/11	12950400009	05/02/12	31/01/12	05/02/12
6,536,556.47 ז		-20,000.00	1175	6	0	0	0	0	ע"פ סיכום עם דודו גרשון הועברה	12930400008	08/02/12	08/02/12	08/02/12
6,536,336.96 ז		219.51	0	01/12	0	49449800	0	555	צדק רז-חוב סלקום (מסמך 53)	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,556,336.96 ז	20,000.00		0	01/12	0	50050001	0	555	צמיגי דודו גרשון העברה ממח' הג	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,556,476.66 ז		-139.70	0	01/12		42644999	0	1	ארנונה בברור? (מסמך 47)	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,556,336.96 ז		139.70	0	01/12		50050001	0	555	ארנונה (מסמך 47)	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,756,399.63 ז	200,062.67		0	01/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,758,804.57 ז	2,404.94		0	01/12		16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 74)	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,758,980.11 ז	175.54		0	01/12		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,761,123.83 ז	2,143.72		0	01/12		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,763,731.28 ז	2,607.45		0	01/12		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,743,731.28 ז		20,000.00	0	01/12		50050001	0	555	צמיגי דודו גרשון העברה ממח' הג	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,743,870.98 ז	139.70		0	01/12		50050001	0	555	ארנונה (מסמך 47)	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,744,600.32 ז	729.34		0	01/12		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,746,386.56 ז	1,786.24		0	01/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,750,411.42 ז	4,024.86		0	01/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,794,411.42 ז	44,000.00		0	01/12		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,803,411.42 ז	9,000.00		0	01/12		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,814,458.60 ז	11,047.18		0	01/12		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,816,358.60 ז	1,900.00		0	01/12		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,817,833.74 ז	1,475.14		0	01/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,822,561.02 ז	4,727.28		0	01/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,823,547.73 ז	986.71		0	01/12		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,824,326.90 ז	779.17		0	01/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,825,449.29 ז	1,122.39		0	01/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,827,640.54 ז	2,191.25		0	01/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,827,935.53 ז	294.99		0	01/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,828,870.06 ז	934.53		0	01/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,837,870.06 ז	9,000.00		0	01/12		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,839,772.34 ז	1,902.28		0	01/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,840,900.39 ז	1,128.05		0	01/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,843,514.83 ז	2,614.44		0	01/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,845,374.09 ז	1,859.26		0	01/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,851,174.09 ז	5,800.00		0	01/12		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,864,424.09 ז	13,250.00		0	01/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
6,873,024.09 ז	8,600.00		0	01/12		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,873,211.02 ז	186.93		0	01/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,879,539.02 ז	6,328.00		0	01/12		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,885,991.90 ז	6,452.88		0	01/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,886,099.83 ז	107.93		0	01/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,886,716.24 ז	616.41		0	01/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,890,316.24 ז	3,600.00		0	01/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,899,616.24 ז	9,300.00		0	01/12		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,900,237.66 ז	621.42		0	01/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,912,037.66 ז	11,800.00		0	01/12		69000254	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,916,978.16 ז	4,940.50		0	01/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,919,244.85 ז	2,266.69		0	01/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,936,277.28 ז	17,032.43		0	01/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,736,214.61 ז		200,062.67	0	01/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,736,515.50 ז	300.89		0	01/12		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,737,791.49 ז	1,275.99		0	01/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,737,843.66 ז	52.17		0	01/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,738,050.49 ז	206.83		0	01/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,738,565.89 ז	515.40		0	01/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,738,944.27 ז	378.38		0	01/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400132	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,516,696.17 ז		222,248.10	0	347	12030700005	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12030400133	09/02/12	10/02/12	10/02/12
6,504,632.17 ז		12,064.00	0	348	12070700675	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,493,496.17 ז		11,136.00	0	348	12070700676	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,493,364.96 ז		131.21	0	348	12070700662	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,403,379.19 ז		89,985.77	0	348	12070700664	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,403,290.79 ז		88.40	0	348	12070700651	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,402,621.01 ז		669.78	0	348	12070700652	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
6,322,096.28 ז		80,524.73	0	348	12070700653	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
3,210,521.28 ז		3,111,575.00	0	348	12070700654	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
3,160,521.28 ז		50,000.00	0	348	12070700655	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
2,690,721.28 ז		469,800.00	0	348	12070700656	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
341,721.28 ז		2,349,000.00	0	348	12070700657	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
341,532.49 ז		188.79	0	348	12070700658	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
341,088.85 ז		443.64	0	348	12070700659	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
338,220.11 ז		2,868.74	0	348	12070700660	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
337,550.33 ז		669.78	0	348	12070700661	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
337,543.37 ז		6.96	0	348	12070700650	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
337,392.66 ז		150.71	0	348	12070700663	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
213,646.66 ז		123,746.00	0	348	12070700677	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
206,846.66 ז		6,800.00	0	348	12070700665	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
204,466.66 ז		2,380.00	0	348	12070700666	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
201,666.66 ז		2,800.00	0	348	12070700667	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
198,798.63 ז		2,868.03	0	348	12070700668	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
198,646.38 ז		152.25	0	348	12070700669	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
198,457.59 ז		188.79	0	348	12070700670	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
198,450.63 ז		6.96	0	348	12070700671	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
198,053.70 ז		396.93	0	348	12070700672	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
185,989.70 ז		12,064.00	0	348	12070700673	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
173,925.70 ז		12,064.00	0	348	12070700674	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/12	12070400015	12/02/12	12/02/12	12/02/12
176,625.70 ז	2,700.00		0	4647	12070301025	18424781	0	0	הסעת פונים מחלקת רווחה	12030400984	21/03/12	01/04/12	12/02/12
258,953.22 ז	82,327.52		0	2930	12070301039	49449800	0	0	סלקום עובדים	12030400970	21/03/12	01/04/12	14/02/12
259,300.19 ז	346.97		0	2936	12070301037	19730770	0	0	מתקני טיהור סלקום	12030400972	21/03/12	01/04/12	14/02/12
260,018.17 ז	717.98		0	2935	12070301036	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030400973	21/03/12	01/04/12	14/02/12
263,701.27 ז	3,683.10		0	2934	12070301035	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030400974	21/03/12	01/04/12	14/02/12
263,846.11 ז	144.84		0	2933	12070301034	16150541	0	0	תל ציון סלקום	12030400975	21/03/12	01/04/12	14/02/12
265,996.11 ז	2,150.00		0	626	12951800013	30030020	0	0	תשלום מקורות עבור חודש 01/12	12950400018	16/02/12	15/02/12	16/02/12
272,484.11 ז	6,488.00		0	5002306	12951800014	30030020	0	0	תשלום מקורות עבור חודש 01/12	12950400019	16/02/12	15/02/12	16/02/12
272,788.93 ז	304.82		0	51659	12070301038	49449800	0	0	אורנג - עובדים	12030400971	21/03/12	01/04/12	19/02/12
272,795.89 ז	6.96		0	51665	12070301033	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030400976	21/03/12	01/04/12	19/02/12
273,402.28 ז	606.39		0	51660	12070301032	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030400977	21/03/12	01/04/12	19/02/12
296,602.28 ז	23,200.00		0	4795	12070301049	18132782	0	0	הסעות סל תרבות	12030400962	21/03/12	01/04/12	29/02/12
307,002.28 ז	10,400.00		0	4794	12070301048	18132782	0	0	הסעות סל תרבות	12030400963	21/03/12	01/04/12	29/02/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
319,802.28 ז	12,800.00		0	4792	12070301047	18243780	0	0	הסעות ספורט	12030400964	21/03/12	01/04/12	29/02/12
443,342.28 ז	123,540.00		0	25280	12070301031	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקון	12030400978	21/03/12	01/04/12	29/02/12
2,618,342.28 ז	2,175,000.00		0	25282	12070301030	18178712	0	0	הסעות מחינוך מיוחד 2/12	12030400979	21/03/12	01/04/12	29/02/12
5,350,475.28 ז	2,732,133.00		0	25277	12070301029	18178711	0	0	הסעת תלמידים 2/12	12030400980	21/03/12	01/04/12	29/02/12
6,138,991.28 ז	788,516.00		0	25276	12070301028	18178713	0	0	הסעת מורים 2/12	12030400981	21/03/12	01/04/12	29/02/12
6,142,591.28 ז	3,600.00		0	4789	12070301027	17710781	0	0	אוטובוסים סיורי מורי דרך	12030400982	21/03/12	01/04/12	29/02/12
6,151,351.28 ז	8,760.00		0	4788	12070302009	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה 2/12	12030401997	07/05/12	10/05/12	29/02/12
6,316,975.54 ז	165,624.26		0	02/12	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,600.97 ז	625.43		0	02/12	0	16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 60)	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,365.14 ז		235.83	0	02/12	0	49449800	0	555	רז צדק-חוב סלקום (מסמך 29)	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,837.14 ז		-472.00	0	02/12	0	42644999	0	48	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,365.14 ז		472.00	0	02/12	0	42644999	0	1	ארנונה (ת.צ.תיקון חיוב-מסמך 3)	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,516.26 ז	151.12		0	02/12	0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,354,216.26 ז	36,700.00		0	02/12	0	69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,355,531.87 ז	1,315.61		0	02/12	0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,355,624.65 ז	92.78		0	02/12	0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,356,309.63 ז	684.98		0	02/12	0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,364,309.63 ז	8,000.00		0	02/12	0	69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,364,961.14 ז	651.51		0	02/12	0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,366,952.62 ז	1,991.48		0	02/12	0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,381,805.24 ז	14,852.62		0	02/12	0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,216,180.98 ז		165,624.26	0	02/12	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,216,822.08 ז	641.10		0	02/12	0	69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,217,261.67 ז	439.59		0	02/12	0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,217,328.22 ז	66.55		0	02/12	0	69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,217,447.50 ז	119.28		0	02/12	0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,217,963.42 ז	515.92		0	02/12	0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,218,401.16 ז	437.74		0	02/12	0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,221,390.66 ז	2,989.50		0	02/12	0	69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,221,715.91 ז	325.25		0	02/12	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,222,735.13 ז	1,019.22		0	02/12	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,223,732.10 ז	996.97		0	02/12		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,224,923.61 ז	1,191.51		0	02/12		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,228,596.76 ז	3,673.15		0	02/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,229,876.88 ז	1,280.12		0	02/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,241,826.88 ז	11,950.00		0	02/12		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,245,074.88 ז	3,248.00		0	02/12		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,250,052.82 ז	4,977.94		0	02/12		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,250,552.82 ז	500.00		0	02/12		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,257,543.21 ז	6,990.39		0	02/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,261,214.97 ז	3,671.76		0	02/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,272,410.97 ז	11,196.00		0	02/12		69000032	0	32	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,272,910.97 ז	500.00		0	02/12		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,275,210.97 ז	2,300.00		0	02/12		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,276,329.24 ז	1,118.27		0	02/12		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,282,418.45 ז	6,089.21		0	02/12		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,283,005.42 ז	586.97		0	02/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,283,781.04 ז	775.62		0	02/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,285,868.90 ז	2,087.86		0	02/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,286,154.31 ז	285.41		0	02/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,287,102.05 ז	947.74		0	02/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,291,302.05 ז	4,200.00		0	02/12		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,294,147.53 ז	2,845.48		0	02/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,295,564.37 ז	1,416.84		0	02/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,297,709.86 ז	2,145.49		0	02/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,297,665.14 ז	-44.72		0	02/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,298,265.14 ז	600.00		0	02/12		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,317,365.14 ז	19,100.00		0	02/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030400763	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,151,351.28 ז		166,013.86	0	359	12030700077	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/03/12	12030400764	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,151,823.28 ז	472.00		0	02/12		42644999	0	0	ארנונה (ת.צ.תיקון חיוב-מסמך 3)	12030400770	11/03/12	11/03/12	11/03/12
6,152,520.71 ז	697.43		0	2991	12070302014	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030401992	07/05/12	10/05/12	14/03/12
6,152,626.34 ז	105.63		0	2989	12070302012	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030401994	07/05/12	10/05/12	14/03/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
6,157,259.60 ז	4,633.26		0	2990	12070302011	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030401995	07/05/12	10/05/12	14/03/12	
6,157,554.37 ז	294.77		0	2992	12070302010	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030401996	07/05/12	10/05/12	14/03/12	
6,233,136.00 ז	75,581.63		0	2986	12070302013	49449800	0	0	סלקום עובדים	12030401993	07/05/12	10/05/12	19/03/12	
6,233,142.96 ז	6.96		0	51673	12070302008	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030401998	07/05/12	10/05/12	19/03/12	
6,233,331.75 ז	188.79		0	51668	12070302007	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030401999	07/05/12	10/05/12	19/03/12	
6,233,733.34 ז	401.59		0	51667	12070302002	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030402004	07/05/12	10/05/12	21/03/12	
6,632,985.34 ז	399,252.00		0	25286	12070302019	18178713	0	0	הסעות מורים 3/12	12030401987	07/05/12	10/05/12	28/03/12	
8,826,589.34 ז	2,193,604.00		0	25285	12070302015	18178711	0	0	הסעות תלמידים 3/12	12030401991	07/05/12	10/05/12	28/03/12	
8,827,061.34 ז		-472.00	0	03/12		0	50050001	0	1	תצ-ארנונה / מים =תושבים+עסקי	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,898,459.27 ז	71,397.93		0	03/12		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,898,291.10 ז		168.17	0	03/12		0	49449800	0	1	בן שושן אבישי-חוב סלקום(מסמך?)	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,897,819.10 ז		472.00	0	03/12		0	42644999	0	25	תצ-ארנונה / מים =תושבים+עסקי	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,897,347.10 ז	-472.00		0	03/12		0	50050001	0	1	תצ-ארנונה / מים =תושבים+עסקי	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,897,546.97 ז	199.87		0	03/12		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,898,499.90 ז	952.93		0	03/12		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,899,660.10 ז	1,160.20		0	03/12		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,901,545.47 ז	1,885.37		0	03/12		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,911,685.85 ז	10,140.38		0	03/12		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,912,691.52 ז	1,005.67		0	03/12		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,912,919.03 ז	227.51		0	03/12		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,921,174.03 ז	8,255.00		0	03/12		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,922,681.30 ז	1,507.27		0	03/12		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,923,199.53 ז	518.23		0	03/12		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,923,904.22 ז	704.69		0	03/12		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,924,643.57 ז	739.35		0	03/12		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,925,637.14 ז	993.57		0	03/12		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,926,511.47 ז	874.33		0	03/12		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,928,229.80 ז	1,718.33		0	03/12		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,928,424.23 ז	194.43		0	03/12		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,929,171.49 ז	747.26		0	03/12		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,929,867.49 ז	696.00		0	03/12		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,929,872.13 ז	4.64		0	03/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,930,913.42 ז	1,041.29		0	03/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,932,791.72 ז	1,878.30		0	03/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,933,429.42 ז	637.70		0	03/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,939,429.42 ז	6,000.00		0	03/12		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,939,634.21 ז	204.79		0	03/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,939,822.39 ז	188.18		0	03/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,939,933.95 ז	111.56		0	03/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,940,684.62 ז	750.67		0	03/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,948,284.62 ז	7,600.00		0	03/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,948,733.82 ז	449.20		0	03/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,951,140.43 ז	2,406.61		0	03/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,964,884.26 ז	13,743.83		0	03/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,893,486.33 ז		71,397.93	0	03/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,893,903.45 ז	417.12		0	03/12		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,894,336.08 ז	432.63		0	03/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,894,416.15 ז	80.07		0	03/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,894,532.09 ז	115.94		0	03/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,894,927.17 ז	395.08		0	03/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,895,351.74 ז	424.57		0	03/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,897,347.10 ז	1,995.36		0	03/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030401361	03/04/12	30/03/12	30/03/12
8,927,747.10 ז	30,400.00		0	4947	12070302006	18132783	0	0	הסעות לשיעורי שחיה 3/12	12030402000	07/05/12	10/05/12	30/03/12
8,930,947.10 ז	3,200.00		0	4948	12070302005	18424781	0	0	הסעת פונים מחלקת רווחה 3/12	12030402001	07/05/12	10/05/12	30/03/12
8,941,347.10 ז	10,400.00		0	4946	12070302004	18132781	0	0	הסעות ליום ספורט בגבעת רם 12	12030402002	07/05/12	10/05/12	30/03/12
9,055,004.10 ז	113,657.00		0	25289	12070302003	18466781	0	0	הסעות פעוטות 3/12	12030402003	07/05/12	10/05/12	30/03/12
9,056,704.10 ז	1,700.00		0	5084	12070302682	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה	12030402647	05/06/12	10/06/12	30/03/12
9,060,104.10 ז	3,400.00		0	4955	12070302681	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים למחצית	12030402648	05/06/12	10/06/12	30/03/12
9,065,304.10 ז	5,200.00		0	4956	12070302719	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים	12030402703	07/06/12	10/06/12	30/03/12
9,065,804.10 ז	500.00		0	4906	12070304174	18122710	0	0	הסעת גנים מכמש-גן חיות	12030404182	02/08/12	10/08/12	30/03/12
9,059,404.10 ז		6,400.00	0	364	12070701455	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
9,056,704.10 ז		2,700.00	0	364	12070701458	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
9,053,021.00 ז		3,683.10	0	364	12070701467	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
9,052,303.02 ז		717.98	0	364	12070701468	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
9,051,956.05 ז		346.97	0	364	12070701469	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
9,051,651.23 ז		304.82	0	364	12070701470	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,969,323.71 ז		82,327.52	0	364	12070701471	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,956,523.71 ז		12,800.00	0	364	12070701472	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,946,123.71 ז		10,400.00	0	364	12070701473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,945,517.32 ז		606.39	0	364	12070701464	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,945,372.48 ז		144.84	0	364	12070701466	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,925,371.48 ז		20,001.00	0	364	12070701454	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,791,948.48 ז		133,423.00	0	364	12070701456	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,788,948.48 ז		3,000.00	0	364	12070701457	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
8,785,348.48 ז		3,600.00	0	364	12070701459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
7,996,832.48 ז		788,516.00	0	364	12070701460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
5,264,699.48 ז		2,732,133.00	0	364	12070701461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
3,089,699.48 ז		2,175,000.00	0	364	12070701462	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
2,966,159.48 ז		123,540.00	0	364	12070701463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
2,956,759.48 ז		9,400.00	0	364	12070701453	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
2,956,752.52 ז		6.96	0	364	12070701465	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
2,933,552.52 ז		23,200.00	0	364	12070701474	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 01/04/12	12070400049	22/03/12	01/04/12	01/04/12
2,931,552.52 ז		2,000.00	0	369	12070701780	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
2,927,552.52 ז		4,000.00	0	369	12070701856	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 02/04/12	12070400059	01/04/12	02/04/12	02/04/12
2,856,322.76 ז		71,229.76	0	370	12030700143	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 03/04/12	12030401362	03/04/12	03/04/12	03/04/12
2,925,424.32 ז	69,101.56		0	3036	12070302694	49449800	0	0	סלקום - עובדים	12030402636	05/06/12	10/06/12	14/04/12
2,929,411.96 ז	3,987.64		0	3040	12070302693	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030402637	05/06/12	10/06/12	14/04/12
2,930,141.99 ז	730.03		0	3041	12070302692	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030402638	05/06/12	10/06/12	14/04/12
2,930,349.58 ז	207.59		0	3042	12070302691	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030402639	05/06/12	10/06/12	14/04/12
2,930,448.15 ז	98.57		0	3039	12070302720	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030402702	07/06/12	10/06/12	14/04/12
2,930,455.11 ז	6.96		0	51681	12070302723	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030402699	07/06/12	10/06/12	19/04/12
2,930,867.48 ז	412.37		0	51675	12070302722	49449800	0	0	אורנג - עובדים	12030402700	07/06/12	10/06/12	19/04/12
2,931,056.27 ז	188.79		0	51676	12070302721	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030402701	07/06/12	10/06/12	19/04/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,610,656.27 ז	2,679,600.00		0	25296	12070302018	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 3-4/12	12030401988	07/05/12	10/05/12	30/04/12
5,961,878.27 ז	351,222.00		0	25297	12070302017	18178713	0	0	הסעות מורים 4/12	12030401989	07/05/12	10/05/12	30/04/12
7,411,694.27 ז	1,449,816.00		0	25298	12070302016	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/12	12030401990	07/05/12	10/05/12	30/04/12
7,485,818.27 ז	74,124.00		0	25295	12070302094	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030402086	07/05/12	10/05/12	30/04/12
7,486,218.27 ז	400.00		0	5020	12070302684	18178711	0	0	הסעת גן חובה לכיתה א' הסעת גן	12030402649	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,488,018.27 ז	1,800.00		0	5020	12070302684	18122710	0	0	הסעת גן חובה לכיתה א' גנים שבו	12030402649	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,489,618.27 ז	1,600.00		0	5020	12070302684	18122710	0	0	הסעת גן חובה לכיתה א' גנים פסג	12030402649	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,489,818.27 ז	200.00		0	5020	12070302684	18122710	0	0	הסעת גן חובה לכיתה א' גן פסגות	12030402649	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,490,218.27 ז	400.00		0	5020	12070302684	18122710	0	0	הסעת גן חובה לכיתה א' גנים רימו	12030402649	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,509,318.27 ז	19,100.00		0	5085	12070302680	17710781	0	0	אוטובוסים סיורי מורי דרך	12030402650	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,517,318.27 ז	8,000.00		0	5081	12070302679	18132783	0	0	הסעות לשיעורי שחיה בחודש 12/12	12030402651	05/06/12	10/06/12	30/04/12
7,521,518.27 ז	4,200.00		0	5079	12070302724	18124520	0	0	מעון- הסעות להשתלמות	12030402698	07/06/12	10/06/12	30/04/12
7,727,557.27 ז	206,039.00		0	5065	12070303513	17500750	0	0	סיורים	12030403451	09/07/12	10/07/12	30/04/12
7,729,357.27 ז	1,800.00		0	5026	12070304949	18220810	0	0	הסעות פארק ערבה	12030404929	09/09/12	10/09/12	30/04/12
7,732,357.27 ז	3,000.00		0	5082	12070308285	40140128	0	0	הסעות בי"ס כפר אדומים . לקאמרי	12030408303	12/02/13	15/02/13	30/04/12
7,735,357.27 ז	3,000.00		0	5082	12070308285	18132782	0	0	הסעות בי"ס כפר אדומים . למופע	12030408303	12/02/13	15/02/13	30/04/12
7,735,119.31 ז		237.96	0	04/12		49449800	0	1	אנגלמן עינת-חוב סלקום (מסמך 0)	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,930,415.19 ז	195,295.88		0	04/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,930,275.49 ז		139.70	0	04/12		42644999	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,930,415.19 ז		-139.70	0	04/12		50050001	0	0	תיקון רישום ארנונה 1/12	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,931,292.96 ז	877.77		0	04/12		16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 1)	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,931,178.24 ז		114.72	0	04/12		49449800	0	1	בן שושן אבישי-חוב סלקום(מסמך	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,936,235.24 ז	5,057.00		0	04/12		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,937,055.21 ז	819.97		0	04/12		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,937,995.37 ז	940.16		0	04/12		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,938,716.59 ז	721.22		0	04/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,939,679.45 ז	962.86		0	04/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,941,660.54 ז	1,981.09		0	04/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,941,854.92 ז	194.38		0	04/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,942,608.04 ז	753.12		0	04/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,946,108.04 ז	3,500.00		0	04/12		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
7,948,908.04 ז	2,800.00		0	04/12		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,972,208.04 ז	23,300.00		0	04/12		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,984,969.00 ז	12,760.96		0	04/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,985,905.99 ז	936.99		0	04/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,987,650.97 ז	1,744.98		0	04/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,009,063.54 ז	21,412.57		0	04/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,011,963.54 ז	2,900.00		0	04/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,023,363.54 ז	11,400.00		0	04/12		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,023,604.27 ז	240.73		0	04/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,046,575.27 ז	22,971.00		0	04/12		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,047,175.27 ז	600.00		0	04/12		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,053,691.50 ז	6,516.23		0	04/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,053,805.68 ז	114.18		0	04/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,054,303.66 ז	497.98		0	04/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,063,103.66 ז	8,800.00		0	04/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,063,630.25 ז	526.59		0	04/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,065,681.72 ז	2,051.47		0	04/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,079,336.28 ז	13,654.56		0	04/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,079,690.76 ז	354.48		0	04/12		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,082,098.04 ז	2,407.28		0	04/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,087,561.32 ז	5,463.28		0	04/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,087,751.11 ז	189.79		0	04/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,088,269.80 ז	518.69		0	04/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
8,088,838.95 ז	569.15		0	04/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,893,543.07 ז		195,295.88	0	04/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,893,403.37 ז	-139.70		0	04/12		50050001	0	0	תיקון רישום ארנונה 1/12	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,897,343.68 ז	3,940.31		0	04/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,897,623.40 ז	279.72		0	04/12		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,898,710.32 ז	1,086.92		0	04/12		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,899,764.02 ז	1,053.70		0	04/12		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,900,997.88 ז	1,233.86		0	04/12		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,902,877.35 ז	1,879.47		0	04/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,906,599.94 ז	3,722.59		0	04/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,921,850.94 ז	15,251.00		0	04/12		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,923,450.94 ז	1,600.00		0	04/12		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,925,525.63 ז	2,074.69		0	04/12		69000024	0	24	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,927,023.74 ז	1,498.11		0	04/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,927,838.54 ז	814.80		0	04/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,931,038.54 ז	3,200.00		0	04/12		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402106	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,735,217.57 ז		195,820.97	0	383	12030700217	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12030402107	10/05/12	10/05/12	10/05/12
7,383,995.57 ז		351,222.00	0	382	12070702507	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,270,338.57 ז		113,657.00	0	382	12070702498	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,259,938.57 ז		10,400.00	0	382	12070702499	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,256,738.57 ז		3,200.00	0	382	12070702500	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,226,338.57 ז		30,400.00	0	382	12070702501	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,226,149.78 ז		188.79	0	382	12070702502	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,152,025.78 ז		74,124.00	0	382	12070702503	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,151,328.35 ז		697.43	0	382	12070702504	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
7,150,926.76 ז		401.59	0	382	12070702497	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
5,701,110.76 ז		1,449,816.00	0	382	12070702506	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
3,021,510.76 ז		2,679,600.00	0	382	12070702508	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,622,258.76 ז		399,252.00	0	382	12070702509	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,622,251.80 ז		6.96	0	382	12070702510	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,613,491.80 ז		8,760.00	0	382	12070702511	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,613,197.03 ז		294.77	0	382	12070702512	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,608,563.77 ז		4,633.26	0	382	12070702513	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,608,458.14 ז		105.63	0	382	12070702514	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
2,532,876.51 ז		75,581.63	0	382	12070702515	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
339,272.51 ז		2,193,604.00	0	382	12070702505	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400357	07/05/12	10/05/12	10/05/12
418,881.95 ז	79,609.44			3084	12070302736	49449800	0	0	סלקום - עובדים	12030402689	07/06/12	10/06/12	14/05/12
419,158.62 ז	276.67		0	3090	12070302735	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030402690	07/06/12	10/06/12	14/05/12
419,921.33 ז	762.71		0	3089	12070302734	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030402691	07/06/12	10/06/12	14/05/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
423,910.88 ז	3,989.55		0	3088	12070302733	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030402692	07/06/12	10/06/12	14/05/12
424,017.36 ז	106.48		0	3087	12070302732	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030402693	07/06/12	10/06/12	14/05/12
424,392.21 ז	374.85		0	51684	12070302690	49449800	0	0	אורנג - עובדים	12030402640	05/06/12	10/06/12	19/05/12
424,588.30 ז	196.09		0	51685	12070302689	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030402641	05/06/12	10/06/12	19/05/12
424,595.26 ז	6.96		0	51690	12070302688	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030402642	05/06/12	10/06/12	19/05/12
530,832.26 ז	106,237.00		0	25309	12070303495	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030403468	09/07/12	10/07/12	29/05/12
629,406.26 ז	98,574.00		0	25308	12070303493	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030403470	09/07/12	10/07/12	29/05/12
731,709.26 ז	102,303.00		0	25307	12070303490	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030403472	09/07/12	10/07/12	29/05/12
1,225,556.26 ז	493,847.00		0	25311	12070302687	18178713	0	0	הסעת מורים 5/12	12030402643	05/06/12	10/06/12	31/05/12
5,881,383.26 ז	4,655,827.00		0	25312	12070302686	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/12	12030402644	05/06/12	10/06/12	31/05/12
8,200,260.26 ז	2,318,877.00		0	25310	12070302685	18178711	0	0	הסעות תלמידים 5/12	12030402645	05/06/12	10/06/12	31/05/12
8,209,240.26 ז	8,980.00		0	5267	12070303530	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה	12030403435	09/07/12	10/07/12	31/05/12
8,210,060.26 ז	820.00		0	5267	12070303530	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה	12030403435	09/07/12	10/07/12	31/05/12
8,281,646.26 ז	71,586.00		0	5238	12070303515	17500750	0	0	סיורים	12030403449	09/07/12	10/07/12	31/05/12
8,383,949.26 ז	102,303.00		0	25317	12070303511	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030403453	09/07/12	10/07/12	31/05/12
8,391,749.26 ז	7,800.00		0	5268	12070303497	17710782	0	0	אוטובוסים לכנס ידיעת הארץ בנייני	12030403467	09/07/12	10/07/12	31/05/12
8,395,749.26 ז	4,000.00		0	5160	12070304016	18220810	0	0	תשלום עבור נסיעה למירון לג בעונ	12030404037	26/07/12	01/08/12	31/05/12
8,449,645.26 ז	53,896.00		0	25319	12070303512	18178711	0	0	הסעות תלמידים	12030403452	09/07/12	10/07/12	07/06/12
8,449,423.10 ז		222.16	0	05/12		49449800	0	1	אנגלמן עינת-חוב סלקום (מסמך 0)	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,453,788.10 ז	4,365.00		0	05/12		50050001	0	1	ת"ת הן-4760 -חשבונות חב' לפיו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,459,588.10 ז	5,800.00		0	05/12		50050001	0	1	שירת חנה הן-4309 -חשבונות חו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,459,490.72 ז		97.38	0	05/12		49449800	0	555	בן מוחא אסתר-חוב סלקום(מסמך	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,591,570.84 ז	132,080.12		0	05/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,592,181.94 ז	611.10		0	05/12		16150542	0	555	סלקום-מכשירים (מסמך 6)	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,594,685.16 ז	2,503.22		0	05/12		69000258	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,599,050.16 ז	4,365.00		0	05/12		69000054	0	54	ת"ת-חשבונות חב' לפיתוח (מסמך	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,594,685.16 ז		4,365.00	0	05/12		50050001	0	1	ת"ת הן-4760 -חשבונות חב' לפיו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,600,485.16 ז	5,800.00		0	05/12		69000052	0	52	שירת חנה הן-4309 -חשבונות חו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,594,685.16 ז		5,800.00	0	05/12		50050001	0	1	שירת חנה הן-4309 -חשבונות חו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,594,736.01 ז	50.85		0	05/12		69000052	0	0	ב"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתו	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,594,929.42 ז	193.41		0	05/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,595,978.98 ז	1,049.56		0	05/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,596,423.40 ז	444.42		0	05/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,596,880.89 ז	457.49		0	05/12		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,597,977.44 ז	1,096.55		0	05/12		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,598,925.86 ז	948.42		0	05/12		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,599,341.48 ז	415.62		0	05/12		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,604,128.60 ז	4,787.12		0	05/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,605,388.91 ז	1,260.31		0	05/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,616,588.91 ז	11,200.00		0	05/12		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,616,605.02 ז	16.11		0	05/12		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,617,462.16 ז	857.14		0	05/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,618,425.23 ז	963.07		0	05/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,622,476.23 ז	4,051.00		0	05/12		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,625,972.23 ז	3,496.00		0	05/12		69000036	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,629,015.23 ז	3,043.00		0	05/12		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,629,786.97 ז	771.74		0	05/12		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,630,697.22 ז	910.25		0	05/12		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,631,276.18 ז	578.96		0	05/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,632,125.93 ז	849.75		0	05/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,633,955.66 ז	1,829.73		0	05/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,634,143.65 ז	187.99		0	05/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,634,746.74 ז	603.09		0	05/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,635,946.74 ז	1,200.00		0	05/12		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,635,956.02 ז	9.28		0	05/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,636,926.44 ז	970.42		0	05/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,638,205.58 ז	1,279.14		0	05/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,657,229.24 ז	19,023.66		0	05/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,663,459.24 ז	6,230.00		0	05/12		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,664,959.24 ז	1,500.00		0	05/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,665,224.27 ז	265.03		0	05/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,686,924.27 ז	21,700.00		0	05/12		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
8,705,172.99 ז	18,248.72		0	05/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,705,251.06 ז	78.07		0	05/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,705,673.89 ז	422.83		0	05/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,706,330.01 ז	656.12		0	05/12		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,707,153.01 ז	823.00		0	05/12		69000260	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,709,224.15 ז	2,071.14		0	05/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,722,100.64 ז	12,876.49		0	05/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,590,020.52 ז		132,080.12	0	05/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,591,760.52 ז	1,740.00		0	05/12		69000032	0	0	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,592,181.94 ז	421.42		0	05/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030402705	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,449,645.26 ז		142,536.68	0	393	12030700288	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12030402706	10/06/12	10/06/12	10/06/12
8,445,657.62 ז		3,987.64	0	392	12070703195	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
8,376,556.06 ז		69,101.56	0	392	12070703196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
8,376,457.49 ז		98.57	0	392	12070703197	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,720,630.49 ז		4,655,827.00	0	392	12070703198	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,226,783.49 ז		493,847.00	0	392	12070703199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,226,776.53 ז		6.96	0	392	12070703200	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,226,580.44 ז		196.09	0	392	12070703201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,226,205.59 ז		374.85	0	392	12070703202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,225,998.00 ז		207.59	0	392	12070703203	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,217,998.00 ז		8,000.00	0	392	12070703183	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,214,598.00 ז		3,400.00	0	392	12070703185	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,212,898.00 ז		1,700.00	0	392	12070703186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
3,208,498.00 ז		4,400.00	0	392	12070703187	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
889,621.00 ז		2,318,877.00	0	392	12070703188	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
870,521.00 ז		19,100.00	0	392	12070703184	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
870,244.33 ז		276.67	0	392	12070703189	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
790,634.89 ז		79,609.44	0	392	12070703190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
790,528.41 ז		106.48	0	392	12070703191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
786,538.86 ז		3,989.55	0	392	12070703192	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
785,776.15 ז		762.71	0	392	12070703193	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
785,046.12 ז		730.03	0	392	12070703194	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/06/12	12070400366	07/06/12	10/06/12	10/06/12
779,846.12 ז		5,200.00	0	394	12070703204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/12	12070400367	11/06/12	11/06/12	11/06/12
779,657.33 ז		188.79	0	394	12070703205	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/12	12070400367	11/06/12	11/06/12	11/06/12
779,244.96 ז		412.37	0	394	12070703206	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/12	12070400367	11/06/12	11/06/12	11/06/12
779,238.00 ז		6.96	0	394	12070703207	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/12	12070400367	11/06/12	11/06/12	11/06/12
775,038.00 ז		4,200.00	0	394	12070703208	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/12	12070400367	11/06/12	11/06/12	11/06/12
775,735.81 ז	697.81		0	3137	12070304179	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030404177	02/08/12	10/08/12	14/06/12
862,071.83 ז	86,336.02		0	3132	12070304178	49449800	0	0	סלקום עובדים	12030404178	02/08/12	10/08/12	14/06/12
866,448.89 ז	4,377.06		0	3136	12070304177	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030404179	02/08/12	10/08/12	14/06/12
866,613.85 ז	164.96		0	3138	12070304961	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030404921	09/09/12	10/09/12	14/06/12
866,724.83 ז	110.98		0	3135	12070304960	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030404922	09/09/12	10/09/12	14/06/12
867,139.77 ז	414.94		0	51692	12070303477	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030403481	09/07/12	10/07/12	19/06/12
867,328.56 ז	188.79		0	51693	12070303476	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030403482	09/07/12	10/07/12	19/06/12
867,335.52 ז	6.96		0	51698	12070303474	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030403484	09/07/12	10/07/12	19/06/12
899,203.52 ז	31,868.00		0	25321	12070303507	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד ת.אסתר 3/12	12030403457	09/07/12	10/07/12	26/06/12
912,893.52 ז	13,690.00		0	25322	12070303506	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד שבועות 5/12	12030403458	09/07/12	10/07/12	26/06/12
918,103.52 ז	5,210.00		0	25323	12070303505	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד לג בעומר 5/12	12030403459	09/07/12	10/07/12	26/06/12
1,271,220.52 ז	353,117.00		0	25324	12070303504	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד חופש פסח	12030403460	09/07/12	10/07/12	26/06/12
1,581,907.52 ז	310,687.00		0	25325	12070303502	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד חנוכה 12/11	12030403462	09/07/12	10/07/12	26/06/12
1,590,507.52 ז	8,600.00		0	5393	12070304027	18220750	0	0	תשלום עבור אוטובוס לטיול לצפון	12030404030	26/07/12	01/08/12	28/06/12
3,663,749.52 ז	2,073,242.00		0	25332	12070303510	18178711	0	0	הסעות תלמידים 6/12	12030403454	09/07/12	10/07/12	29/06/12
4,169,704.52 ז	505,955.00		0	25331	12070303499	18178713	0	0	הסעות מורים תשעב	12030403465	09/07/12	10/07/12	29/06/12
4,268,072.52 ז	98,368.00		0	25334	12070304172	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030404183	02/08/12	10/08/12	29/06/12
4,551,301.19 ז	283,228.67		0	6/12	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,550,429.79 ז		871.40	0	6/12	0	50050001	0	0	ארנונה / מים =בבדיקה	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,551,301.19 ז		-871.40	0	6/12	0	42644999	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,550,994.21 ז		306.98	0	6/12	0	49449800	0	1	אנגלמן עינת-חוב סלקום (מסמך 0)	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,559,388.92 ז	8,394.71		0	6/12	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,561,823.37 ז	2,434.45		0	6/12	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,565,536.44 ז	3,713.07		0	6/12	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,566,043.29 ז	506.85		0	6/12	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,572,885.58 ז	6,842.29		0	6/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,574,168.08 ז	1,282.50		0	6/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,576,568.08 ז	2,400.00		0	6/12		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,583,568.08 ז	7,000.00		0	6/12		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,591,616.08 ז	8,048.00		0	6/12		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,592,457.21 ז	841.13		0	6/12		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,592,957.21 ז	500.00		0	6/12		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,596,757.21 ז	3,800.00		0	6/12		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,597,647.41 ז	890.20		0	6/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,601,219.79 ז	3,572.38		0	6/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,601,719.79 ז	500.00		0	6/12		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,602,119.79 ז	400.00		0	6/12		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,606,169.79 ז	4,050.00		0	6/12		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,610,219.79 ז	4,050.00		0	6/12		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,613,709.79 ז	3,490.00		0	6/12		69000036	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,615,109.79 ז	1,400.00		0	6/12		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,618,311.32 ז	3,201.53		0	6/12		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,619,273.70 ז	962.38		0	6/12		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,620,163.84 ז	890.14		0	6/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,621,894.08 ז	1,730.24		0	6/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,622,882.36 ז	988.28		0	6/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,624,622.00 ז	1,739.64		0	6/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,626,518.00 ז	1,896.00		0	6/12		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,633,118.00 ז	6,600.00		0	6/12		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,633,124.96 ז	6.96		0	6/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,634,005.71 ז	880.75		0	6/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,635,470.02 ז	1,464.31		0	6/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,636,607.30 ז	1,137.28		0	6/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,652,687.30 ז	16,080.00		0	6/12		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,667,687.30 ז	15,000.00		0	6/12		69000122	0	122	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,679,187.30 ז	11,500.00		0	6/12		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,679,438.44 ז	251.14		0	6/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,743,670.44 ז	64,232.00		0	6/12		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,754,770.44 ז	11,100.00		0	6/12		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,761,067.43 ז	6,296.99		0	6/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,761,161.68 ז	94.25		0	6/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,761,668.31 ז	506.63		0	6/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,782,868.31 ז	21,200.00		0	6/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,812,134.31 ז	29,266.00		0	6/12		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,812,834.80 ז	700.49		0	6/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,815,432.54 ז	2,597.74		0	6/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,816,255.54 ז	823.00		0	6/12		69000260	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,818,486.56 ז	2,231.02		0	6/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,831,638.45 ז	13,151.89		0	6/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,548,409.78 ז		283,228.67	0	6/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,548,865.28 ז	455.50		0	6/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,548,924.97 ז	59.69		0	6/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,549,223.09 ז	298.12		0	6/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,549,668.00 ז	444.91		0	6/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,550,130.56 ז	462.56		0	6/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,551,001.96 ז	871.40		0	6/12		50050001	0	0	ארונה / מים = בבדיקה	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,551,865.61 ז	863.65		0	6/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030403497	10/07/12	30/06/12	30/06/12
4,554,185.61 ז	2,320.00		0	5432	12070303529	16140552	0	0	אוטובוס - סטודנטים תיקון עולם ס	12030403433	09/07/12	10/07/12	30/06/12
4,627,626.61 ז	73,441.00		0	5430	12070303514	17500750	0	0	סירים	12030403450	09/07/12	10/07/12	30/06/12
4,859,696.61 ז	232,070.00		0	25326	12070303500	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד סוכות 10/11	12030403464	09/07/12	10/07/12	30/06/12
4,861,996.61 ז	2,300.00		0	5474	12070304171	17710781	0	0	סירי מורי דרך	12030404184	02/08/12	10/08/12	09/07/12
4,868,796.61 ז	6,800.00		0	5475	12070304170	17710780	0	0	אוטובוסים לסירי חיילים	12030404185	02/08/12	10/08/12	09/07/12
4,585,874.92 ז		282,921.69	0	405	12030700359	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/12	12030403498	10/07/12	10/07/12	10/07/12
4,585,867.96 ז		6.96	0	404	12070703882	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,585,679.17 ז		188.79	0	404	12070703883	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,585,264.23 ז		414.94	0	404	12070703884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,583,264.23 ז		2,000.00	0	404	12070703885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,480,961.23 ז		102,303.00	0	404	12070703886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,382,387.23 ז		98,574.00	0	404	12070703887	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,176,348.23 ז		206,039.00	0	404	12070703888	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,102,907.23 ז		73,441.00	0	404	12070703889	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,031,321.23 ז		71,586.00	0	404	12070703890	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,029,001.23 ז		2,320.00	0	404	12070703891	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,019,201.23 ז		9,800.00	0	404	12070703892	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,013,991.23 ז		5,210.00	0	404	12070703893	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
4,000,301.23 ז		13,690.00	0	404	12070703894	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
3,968,433.23 ז		31,868.00	0	404	12070703895	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,895,191.23 ז		2,073,242.00	0	404	12070703896	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,792,888.23 ז		102,303.00	0	404	12070703897	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,738,992.23 ז		53,896.00	0	404	12070703898	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,632,755.23 ז		106,237.00	0	404	12070703899	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,624,955.23 ז		7,800.00	0	404	12070703900	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
1,119,000.23 ז		505,955.00	0	404	12070703901	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
886,930.23 ז		232,070.00	0	404	12070703902	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
576,243.23 ז		310,687.00	0	404	12070703903	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
223,126.23 ז		353,117.00	0	404	12070703904	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 10/07/12	12070400524	09/07/12	10/07/12	10/07/12
223,830.13 ז	703.90		0	3183	12070304970	17460780	0	0	מתקני מים - אורנג'	12030404916	09/09/12	10/09/12	14/07/12
308,089.99 ז	84,259.86		0	3178	12070304968	49449800	0	0	סלקום עובדים	12030404917	09/09/12	10/09/12	14/07/12
308,328.03 ז	238.04		0	3184	12070304967	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030404918	09/09/12	10/09/12	14/07/12
308,438.97 ז	110.94		0	3181	12070304964	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030404919	09/09/12	10/09/12	14/07/12
312,135.10 ז	3,696.13		0	3182	12070304962	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030404920	09/09/12	10/09/12	14/07/12
2,550,739.10 ז	2,238,604.00		0	25338	12070304176	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד - 6/12	12030404180	02/08/12	10/08/12	16/07/12
2,550,927.89 ז	188.79		0	51700	12070304978	17270781	0	0	בטחון תאורה - אורנג' 6	12030404913	09/09/12	10/09/12	19/07/12
2,551,336.31 ז	408.42		0	51699	12070304976	49449800	0	0	אורנג' - עובדים	12030404914	09/09/12	10/09/12	19/07/12
2,551,364.58 ז	28.27		0	51705	12070304973	17230781	0	0	בטחון מוקד - אורנג'	12030404915	09/09/12	10/09/12	19/07/12
2,632,703.58 ז	81,339.00		0	25339	12070304941	18178711	0	0	הסעות תלמידים - 8/12	12030404934	09/09/12	10/09/12	19/07/12
3,441,388.58 ז	808,685.00		0	5591	12070304217	18178711	0	0	הסעות 7/12	12030404201	05/08/12	10/08/12	31/07/12
3,499,018.58 ז	57,630.00		0	5535	12070304218	17500750	0	0	סירוי משקפת 7/12	12030404202	05/08/12	10/08/12	31/07/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
3,502,418.58 ז	3,400.00		0	5581	12070304936	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילי חטמ"ר בניו	12030404939	09/09/12	10/09/12	31/07/12
3,508,818.58 ז	6,400.00		0	5566	12070304935	18124520	0	0	הסעות לפעילות סוף שנה מעון-בב	12030404940	09/09/12	10/09/12	31/07/12
3,511,818.58 ז	3,000.00		0	5558	12070304989	18220810	0	0	הסעות לבריכה 13 נסיעות לבריכה	12030404941	09/09/12	10/09/12	31/07/12
3,513,618.58 ז	1,800.00		0	5561	12070304991	16140552	0	0	אוטובוסים מאריאל - ליקב פסגות י	12030404956	09/09/12	10/09/12	31/07/12
3,682,465.85 ז	168,847.27		0	07/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,681,594.45 ז		871.40	0	07/12		42644999	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,682,465.85 ז		-871.40	0	07/12		50050001	0	1	ארנונה / מים -תיקון הק. 6/12	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,682,153.35 ז		312.50	0	07/12		49449800	0	1	אנגלמן עינת-חוב סלקום (מסמך 0)	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,717,220.31 ז	35,066.96		0	07/12		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,718,879.05 ז	1,658.74		0	07/12		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,721,151.52 ז	2,272.47		0	07/12		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,721,649.84 ז	498.32		0	07/12		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,724,713.31 ז	3,063.47		0	07/12		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,730,742.89 ז	6,029.58		0	07/12		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,743,542.89 ז	12,800.00		0	07/12		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,743,970.05 ז	427.16		0	07/12		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,747,970.05 ז	4,000.00		0	07/12		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,749,370.05 ז	1,400.00		0	07/12		69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,750,392.23 ז	1,022.18		0	07/12		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,752,655.79 ז	2,263.56		0	07/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,755,155.79 ז	2,500.00		0	07/12		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,759,205.79 ז	4,050.00		0	07/12		69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,762,695.79 ז	3,490.00		0	07/12		69000036	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,765,895.79 ז	3,200.00		0	07/12		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,766,642.16 ז	746.37		0	07/12		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,767,579.14 ז	936.98		0	07/12		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,768,507.31 ז	928.17		0	07/12		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,769,396.46 ז	889.15		0	07/12		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,771,058.32 ז	1,661.86		0	07/12		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,771,246.27 ז	187.95		0	07/12		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,771,732.52 ז	486.25		0	07/12		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
3,774,132.52 ז	2,400.00		0	07/12		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,778,432.52 ז	4,300.00		0	07/12		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,781,637.16 ז	3,204.64		0	07/12		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,782,684.59 ז	1,047.43		0	07/12		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,784,361.37 ז	1,676.78		0	07/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,787,056.69 ז	2,695.32		0	07/12		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,793,286.69 ז	6,230.00		0	07/12		69000114	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,811,440.69 ז	18,154.00		0	07/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,826,590.69 ז	15,150.00		0	07/12		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,826,855.32 ז	264.63		0	07/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,826,951.38 ז	96.06		0	07/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,827,122.28 ז	170.90		0	07/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,827,889.48 ז	767.20		0	07/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,828,592.12 ז	702.64		0	07/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,833,740.28 ז	5,148.16		0	07/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,846,326.22 ז	12,585.94		0	07/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,677,478.95 ז		168,847.27	0	07/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,677,956.72 ז	477.77		0	07/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,678,029.52 ז	72.80		0	07/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,678,248.76 ז	219.24		0	07/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,678,650.77 ז	402.01		0	07/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,679,162.36 ז	511.59		0	07/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,682,153.35 ז	2,990.99		0	07/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,681,281.95 ז	-871.40		0	07/12		50050001	0	1	ארנונה / מים -תיקון הק. 6/12	12030404233	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,512,747.18 ז		168,534.77	0	417	12030700432	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12030404234	09/08/12	10/08/12	10/08/12
3,508,747.18 ז		4,000.00	0	415	12070704678	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
3,500,147.18 ז		8,600.00	0	415	12070704679	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
3,493,347.18 ז		6,800.00	0	415	12070704680	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
3,491,047.18 ז		2,300.00	0	415	12070704681	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
3,392,679.18 ז		98,368.00	0	415	12070704682	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
3,390,479.18 ז		2,200.00	0	415	12070704683	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,389,979.18 ז		500.00	0	415	12070704684	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
1,151,375.18 ז		2,238,604.00	0	415	12070704685	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
1,146,998.12 ז		4,377.06	0	415	12070704686	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
1,060,662.10 ז		86,336.02	0	415	12070704687	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
1,059,964.29 ז		697.81	0	415	12070704688	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400690	05/08/12	10/08/12	10/08/12
251,279.29 ז		808,685.00	0	416	12070704689	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400691	05/08/12	10/08/12	10/08/12
193,649.29 ז		57,630.00	0	416	12070704690	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/12	12070400691	05/08/12	10/08/12	10/08/12
278,725.23 ז	85,075.94		0	3226	12070304959	49449800	0	0	סלקום - עובדים	12030404923	09/09/12	10/09/12	14/08/12
278,849.64 ז	124.41		0	3229	12070304958	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030404924	09/09/12	10/09/12	14/08/12
279,090.47 ז	240.83		0	3232	12070304957	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030404925	09/09/12	10/09/12	14/08/12
279,811.94 ז	721.47		0	3231	12070304956	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030404926	09/09/12	10/09/12	14/08/12
281,345.66 ז	1,533.72		0	3230	12070304955	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030404927	09/09/12	10/09/12	14/08/12
281,362.62 ז	16.96		0	51712	12070304980	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030404911	09/09/12	10/09/12	19/08/12
281,551.41 ז	188.79		0	51707	12070304979	17270781	0	0	בטחון תאורה - אורנג'	12030404912	09/09/12	10/09/12	19/08/12
281,915.05 ז	363.64		0	51706	12070304981	49449800	0	0	אורנג' - עובדים	12030404910	09/09/12	18/09/12	19/08/12
360,301.05 ז	78,386.00		0	25342	12070304940	18178711	0	0	הסעות תלמידים 8/12	12030404935	09/09/12	10/09/12	20/08/12
458,669.05 ז	98,368.00		0	25343	12070304939	18178711	0	0	הסעות תלמידים 8/12	12030404936	09/09/12	10/09/12	20/08/12
571,124.05 ז	112,455.00		0	25344	12070304938	18178711	0	0	הסעות תלמידים 8/12	12030404937	09/09/12	10/09/12	20/08/12
573,124.05 ז	2,000.00		0	5927	12070306694	16140552	0	0	אוטובוסים לסיורי הסברה 2 10.12	12030406690	26/11/12	01/12/12	28/08/12
574,935.88 ז	1,811.83		0	5637	12070307456	18220751	0	0	הסעות נסיעה לפארק ענבה שנה ג	12030407490	25/12/12	27/12/12	28/08/12
579,918.43 ז	4,982.55		0	5637	12070307456	18220810	0	0	הסעות 13 נסיעות לבריכת בית אל	12030407490	25/12/12	27/12/12	28/08/12
582,568.05 ז	2,649.62		0	5637	12070307456	18220750	0	0	הסעות השלמה לנסיעה לאשקלונה	12030407490	25/12/12	27/12/12	28/08/12
671,412.05 ז	88,844.00		0	5674	12070304952	17500750	0	0	סיורי משקפת 8/12	12030404928	09/09/12	10/09/12	31/08/12
1,067,842.05 ז	396,430.00		0	25349	12070304948	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 8/12	12030404930	09/09/12	10/09/12	31/08/12
1,128,800.05 ז	60,958.00		0	25347	12070304947	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 8/12	12030404931	09/09/12	10/09/12	31/08/12
1,483,412.05 ז	354,612.00		0	25348	12070304944	18178712	0	0	הסעות חינוך ניוחד 8/12	12030404932	09/09/12	10/09/12	31/08/12
3,616,114.05 ז	2,132,702.00		0	25346	12070304942	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 7-8/12	12030404933	09/09/12	10/09/12	31/08/12
4,405,566.05 ז	789,452.00		0	25345	12070304937	18178711	0	0	הסעות 8/12	12030404938	09/09/12	10/09/12	31/08/12
4,507,869.05 ז	102,303.00		0	25360	12070305860	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030405839	22/10/12	01/11/12	31/08/12
4,547,880.05 ז	40,011.00		0	25359	12070305874	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030405840	22/10/12	01/11/12	31/08/12
4,549,680.05 ז	1,800.00		0	5762	12070305861	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי דרך 12.9.12	12030405867	22/10/12	01/11/12	31/08/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,556,801.05 ז	7,121.00		0	5701	12070305859	18424781	0	0	הסעת פונים 8/12	12030405868	22/10/12	01/11/12	31/08/12
4,560,401.05 ז	3,600.00		0	5703	12070306692	17710782	0	0	הסעות לפסטיבל מחוללות בכרמים	12030406692	26/11/12	01/12/12	31/08/12
4,561,561.05 ז	1,160.00		0	5703	12070306692	17710782	0	0	הסעות לפסטיבל מחוללות בכרמים	12030406692	26/11/12	01/12/12	31/08/12
4,563,161.05 ז	1,600.00		0	5703	12070306692	17710782	0	0	הסעות לפסטיבל מחוללות בכרמים	12030406692	26/11/12	01/12/12	31/08/12
4,565,161.05 ז	2,000.00		0	5703	12070306692	17710782	0	0	הסעות לפסטיבל מחוללות בכרמים	12030406692	26/11/12	01/12/12	31/08/12
4,567,461.05 ז	2,300.00		0	5703	12070306692	17710781	0	0	הסעות לפסטיבל מחוללות בכרמים	12030406692	26/11/12	01/12/12	31/08/12
4,732,051.60 ז	164,590.55		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,731,802.47 ז		249.13	0	08/12		0	0	1	אנגלמן עינת-חוב סלקום (מסמך 4	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,735,271.71 ז	3,469.24		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,736,515.43 ז	1,243.72		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,746,303.51 ז	9,788.08		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,746,900.24 ז	596.73		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,754,060.73 ז	7,160.49		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,755,300.77 ז	1,240.04		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,763,200.77 ז	7,900.00		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,766,000.77 ז	2,800.00		0	08/12		0	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,773,200.77 ז	7,200.00		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,773,228.80 ז	28.03		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,774,152.25 ז	923.45		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,779,078.19 ז	4,925.94		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,783,128.19 ז	4,050.00		0	08/12		0	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,786,618.19 ז	3,490.00		0	08/12		0	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,788,905.39 ז	2,287.20		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,789,701.00 ז	795.61		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,790,796.06 ז	1,095.06		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,791,477.97 ז	681.91		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,794,724.00 ז	3,246.03		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,794,914.61 ז	190.61		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,796,791.59 ז	1,876.98		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,848,091.59 ז	51,300.00		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,848,098.55 ז	6.96		0	08/12		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע				
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון
4,849,107.49 ז	1,008.94		0	08/12		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,852,055.92 ז	2,948.43		0	08/12		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,856,071.85 ז	4,015.93		0	08/12		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,872,521.85 ז	16,450.00		0	08/12		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,872,791.63 ז	269.78		0	08/12		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,872,926.43 ז	134.80		0	08/12		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,873,081.78 ז	155.35		0	08/12		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,873,662.52 ז	580.74		0	08/12		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,874,277.34 ז	614.82		0	08/12		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,879,572.02 ז	5,294.68		0	08/12		0	69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,881,707.60 ז	2,135.58		0	08/12		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,894,625.24 ז	12,917.64		0	08/12		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,730,034.69 ז		164,590.55	0	08/12		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,730,589.36 ז	554.67		0	08/12		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,730,663.25 ז	73.89		0	08/12		0	69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,730,933.27 ז	270.02		0	08/12		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,731,474.20 ז	540.93		0	08/12		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,731,802.47 ז	328.27		0	08/12		0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030404989	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,567,461.05 ז		164,341.42	0	427	12030700508	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/12	12030404991	10/09/12	10/09/12	10/09/12
4,659,014.73 ז	91,553.68		0	3274	12070305870	49449800		0	0	עובדים - סלקום	12030405853	22/10/12	01/11/12	14/09/12
4,659,278.17 ז	263.44		0	3280	12070305869	19730770		0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030405857	22/10/12	01/11/12	14/09/12
4,660,139.59 ז	861.42		0	3279	12070305866	17460780		0	0	מתקני מים - סלקום	12030405860	22/10/12	01/11/12	14/09/12
4,664,235.46 ז	4,095.87		0	3278	12070305864	16153572		0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030405864	22/10/12	01/11/12	14/09/12
4,664,354.76 ז	119.30		0	3277	12070305863	16150541		0	0	תל ציין - סלקום	12030405865	22/10/12	01/11/12	14/09/12
4,657,954.76 ז		6,400.00	0	431	12070705612	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
4,654,554.76 ז		3,400.00	0	431	12070705613	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
3,865,102.76 ז		789,452.00	0	431	12070705614	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
3,752,647.76 ז		112,455.00	0	431	12070705615	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
3,654,279.76 ז		98,368.00	0	431	12070705616	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
3,575,893.76 ז		78,386.00	0	431	12070705617	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
3,494,554.76 ז		81,339.00	0	431	12070705618	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
1,361,852.76 ז		2,132,702.00	0	431	12070705619	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
1,007,240.76 ז		354,612.00	0	431	12070705620	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
946,282.76 ז		60,958.00	0	431	12070705621	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
549,852.76 ז		396,430.00	0	431	12070705622	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
548,052.76 ז		1,800.00	0	431	12070705623	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
459,208.76 ז		88,844.00	0	431	12070705624	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
457,675.04 ז		1,533.72	0	431	12070705625	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
456,953.57 ז		721.47	0	431	12070705626	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
456,712.74 ז		240.83	0	431	12070705627	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
456,588.33 ז		124.41	0	431	12070705628	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
371,512.39 ז		85,075.94	0	431	12070705629	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
371,401.41 ז		110.98	0	431	12070705630	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
371,236.45 ז		164.96	0	431	12070705631	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
367,540.32 ז		3,696.13	0	431	12070705632	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
367,429.38 ז		110.94	0	431	12070705633	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
367,191.34 ז		238.04	0	431	12070705634	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
282,931.48 ז		84,259.86	0	431	12070705635	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
282,227.58 ז		703.90	0	431	12070705636	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
282,199.31 ז		28.27	0	431	12070705637	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
281,790.89 ז		408.42	0	431	12070705638	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
281,602.10 ז		188.79	0	431	12070705639	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
281,413.31 ז		188.79	0	431	12070705640	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
281,396.35 ז		16.96	0	431	12070705641	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
278,396.35 ז		3,000.00	0	431	12070705642	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
276,596.35 ז		1,800.00	0	431	12070705643	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 15/09/12	12070400727	13/09/12	15/09/12	15/09/12
277,039.00 ז	442.65		0	51714	12070305873	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030405850	22/10/12	01/11/12	19/09/12
277,229.42 ז	190.42		0	51715	12070305872	17270781	0	0	בטחון תאורה - אורנג'	12030405851	22/10/12	01/11/12	19/09/12
277,236.44 ז	7.02		0	51720	12070305871	17230781	0	0	בטחון מוקד - אורנג'	12030405852	22/10/12	01/11/12	19/09/12
792,036.44 ז	514,800.00		0	25367	12070305877	18178713	0	0	הסעות מורים 9/12	12030405847	22/10/12	01/11/12	27/09/12
1,681,236.44 ז	889,200.00		0	25366	12070305876	18178711	0	0	הסעות תלמידים 9/12	12030405848	22/10/12	01/11/12	27/09/12
3,436,236.44 ז	1,755,000.00		0	25365	12070305875	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 9/12	12030405849	22/10/12	01/11/12	27/09/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
3,532,781.74 ז	96,545.30		0	09/12		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,535,257.58 ז	2,475.84		0	09/12		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,536,405.18 ז	1,147.60		0	09/12		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,537,433.51 ז	1,028.33		0	09/12		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,538,065.45 ז	631.94		0	09/12		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,542,161.34 ז	4,095.89		0	09/12		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,544,844.76 ז	2,683.42		0	09/12		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,549,744.76 ז	4,900.00		0	09/12		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,562,344.76 ז	12,600.00		0	09/12		0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,564,144.76 ז	1,800.00		0	09/12		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,566,949.49 ז	2,804.73		0	09/12		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,568,549.49 ז	1,600.00		0	09/12		0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,569,422.24 ז	872.75		0	09/12		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,571,022.24 ז	1,600.00		0	09/12		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,575,072.24 ז	4,050.00		0	09/12		0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,576,672.24 ז	1,600.00		0	09/12		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,580,162.24 ז	3,490.00		0	09/12		0	69000036	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,580,867.45 ז	705.21		0	09/12		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,581,931.30 ז	1,063.85		0	09/12		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,582,940.35 ז	1,009.05		0	09/12		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,583,730.63 ז	790.28		0	09/12		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,585,263.48 ז	1,532.85		0	09/12		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,585,452.17 ז	188.69		0	09/12		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,586,030.51 ז	578.34		0	09/12		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,587,230.51 ז	1,200.00		0	09/12		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,588,630.51 ז	1,400.00		0	09/12		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,588,637.47 ז	6.96		0	09/12		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,590,115.68 ז	1,478.21		0	09/12		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,593,015.08 ז	2,899.40		0	09/12		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,594,064.01 ז	1,048.93		0	09/12		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,596,064.01 ז	2,000.00		0	09/12		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
3,596,233.81 ז	169.80		0	09/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,599,033.81 ז	2,800.00		0	09/12		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,599,259.52 ז	225.71		0	09/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,599,304.70 ז	45.18		0	09/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,599,659.93 ז	355.23		0	09/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,601,259.93 ז	1,600.00		0	09/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,608,659.93 ז	7,400.00		0	09/12		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,609,196.30 ז	536.37		0	09/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,611,535.17 ז	2,338.87		0	09/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,623,208.82 ז	11,673.65		0	09/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,526,663.52 ז		96,545.30	0	09/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,527,046.29 ז	382.77		0	09/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,527,095.42 ז	49.13		0	09/12		69000052	0	0	בי"ס עלי בנות-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,527,317.64 ז	222.22		0	09/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,527,930.06 ז	612.42		0	09/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,529,175.11 ז	1,245.05		0	09/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,531,602.91 ז	2,427.80		0	09/12		69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,532,781.74 ז	1,178.83		0	09/12		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030405413	10/10/12	30/09/12	30/09/12
3,624,635.74 ז	91,854.00		0	25369	12070305879	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030405855	22/10/12	01/11/12	30/09/12
3,626,435.74 ז	1,800.00		0	5849	12070305862	17500781	0	0	אוטובוסים לאירועי סוכות 2012	12030405866	22/10/12	01/11/12	30/09/12
3,697,579.74 ז	71,144.00		0	5844	12070307453	17500750	0	0	סיורי משקפת 9/12	12030407440	24/12/12	27/12/12	30/09/12
3,601,034.44 ז		96,545.30	0	437	12030700582	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/10/12	12030405414	10/10/12	10/10/12	10/10/12
3,601,061.83 ז	27.39		0	3331	12070306727	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	12030406658	26/11/12	01/12/12	14/10/12
3,605,181.68 ז	4,119.85		0	3329	12070306726	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	12030406659	26/11/12	01/12/12	14/10/12
3,605,884.63 ז	702.95		0	3330	12070306725	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	12030406660	26/11/12	01/12/12	14/10/12
3,681,803.57 ז	75,918.94		0	3325	12070306724	49449800	0	0	סלקום - מעובדים	12030406661	26/11/12	01/12/12	14/10/12
3,681,908.88 ז	105.31		0	3328	12070306723	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	12030406662	26/11/12	01/12/12	14/10/12
3,681,915.90 ז	7.02		0	51727	12070306731	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	12030406654	26/11/12	01/12/12	19/10/12
3,682,106.32 ז	190.42		0	51722	12070306730	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	12030406655	26/11/12	01/12/12	19/10/12
3,682,548.93 ז	442.61		0	51721	12070306729	49449800	0	0	אורנג מעובדים	12030406656	26/11/12	01/12/12	19/10/12
3,682,515.22 ז	-33.71		0	51728	12070306728	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030406657	26/11/12	01/12/12	19/10/12

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,127,115.22 ז	444,600.00		0	25378	12070306201	18178713	0	0	הסעות מורים 10/12	12030406238	07/11/12	07/11/12	31/10/12
5,905,515.22 ז	1,778,400.00		0	25379	12070306200	18178711	0	0	הסעות תלמידים 10/12	12030406239	07/11/12	07/11/12	31/10/12
8,128,515.22 ז	2,223,000.00		0	25380	12070306199	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 10/12	12030406240	07/11/12	08/11/12	31/10/12
8,244,841.22 ז	116,326.00		0	25386	12070306693	18466781	0	0	הסעות פעותות למעונות יום שיקום	12030406691	26/11/12	01/12/12	31/10/12
8,318,640.22 ז	73,799.00		0	5916	12070307454	17500750	0	0	סיורי משקפת 10/12	12030407441	24/12/12	27/12/12	31/10/12
8,320,140.22 ז	1,500.00		0	5923	12070307463	18220753	0	0	נסיעה לעין מבוע וחזרה ממצפה יר	12030407487	25/12/12	27/12/12	31/10/12
8,339,308.22 ז	19,168.00		0	25387	12070307602	18178712	0	0	חינוך מיוחד	12030407559	25/12/12	27/12/12	31/10/12
8,338,944.58 ז		363.64	0	442	12070706181	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,331,823.58 ז		7,121.00	0	442	12070706182	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,229,520.58 ז		102,303.00	0	442	12070706183	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,227,720.58 ז		1,800.00	0	442	12070706184	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,225,920.58 ז		1,800.00	0	442	12070706185	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,225,801.28 ז		119.30	0	442	12070706186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,221,705.41 ז		4,095.87	0	442	12070706187	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,220,843.99 ז		861.42	0	442	12070706188	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,220,580.55 ז		263.44	0	442	12070706189	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,129,026.87 ז		91,553.68	0	442	12070706190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,129,019.85 ז		7.02	0	442	12070706191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,128,829.43 ז		190.42	0	442	12070706192	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,128,386.78 ז		442.65	0	442	12070706193	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
8,088,375.78 ז		40,011.00	0	442	12070706194	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
6,333,375.78 ז		1,755,000.00	0	442	12070706195	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
5,444,175.78 ז		889,200.00	0	442	12070706196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
4,929,375.78 ז		514,800.00	0	442	12070706197	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
4,837,521.78 ז		91,854.00	0	442	12070706198	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/11/12	12070401030	28/10/12	08/11/12	04/11/12
4,946,608.30 ז	109,086.52		0	10/12	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,949,082.73 ז	2,474.43		0	10/12	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,949,460.42 ז	377.69		0	10/12	0	69000158	0	158	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,953,860.42 ז	4,400.00		0	10/12	0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,956,449.14 ז	2,588.72		0	10/12	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,958,330.18 ז	1,881.04		0	10/12	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
4,963,795.14 ז	5,464.96		0	10/12		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,964,570.74 ז	775.60		0	10/12		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,966,051.15 ז	1,480.41		0	10/12		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,967,241.15 ז	1,190.00		0	10/12		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,973,841.14 ז	6,599.99		0	10/12		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,980,441.14 ז	6,600.00		0	10/12		0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,991,241.14 ז	10,800.00		0	10/12		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,993,141.14 ז	1,900.00		0	10/12		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,994,334.22 ז	1,193.08		0	10/12		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,995,833.24 ז	1,499.02		0	10/12		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,999,883.24 ז	4,050.00		0	10/12		0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,001,283.24 ז	1,400.00		0	10/12		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,004,773.24 ז	3,490.00		0	10/12		0	69000036	0	0	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,011,373.23 ז	6,599.99		0	10/12		0	69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,018,156.82 ז	6,783.59		0	10/12		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,022,266.50 ז	4,109.68		0	10/12		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,023,227.41 ז	960.91		0	10/12		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,023,649.05 ז	421.64		0	10/12		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,025,278.58 ז	1,629.53		0	10/12		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,025,509.56 ז	230.98		0	10/12		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,025,516.58 ז	7.02		0	10/12		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,026,258.16 ז	741.58		0	10/12		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,027,669.89 ז	1,411.73		0	10/12		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,028,684.35 ז	1,014.46		0	10/12		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,032,863.35 ז	4,179.00		0	10/12		0	69000122	0	122	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,033,099.80 ז	236.45		0	10/12		0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,033,293.87 ז	194.07		0	10/12		0	69000140	0	140	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,033,355.32 ז	61.45		0	10/12		0	69000152	0	152	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,033,694.68 ז	339.36		0	10/12		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,034,323.82 ז	629.14		0	10/12		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,038,292.84 ז	3,969.02		0	10/12		0	69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,042,633.22 ז	4,340.38		0	10/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
5,053,963.91 ז	11,330.69		0	10/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,944,877.39 ז		109,086.52	0	10/12		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,945,281.63 ז	404.24		0	10/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,945,438.55 ז	156.92		0	10/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,945,771.87 ז	333.32		0	10/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,946,608.30 ז	836.43		0	10/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030406244	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,837,521.78 ז		109,086.52	0	448	12030700655	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/11/12	12030406245	11/11/12	11/11/12	11/11/12
4,837,636.92 ז	115.14		0	3385	12070307478	19730770	0	0	סלקום מתקני טיהור	12030407449	25/12/12	27/12/12	14/11/12
4,838,402.12 ז	765.20		0	3384	12070307477	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	12030407453	25/12/12	27/12/12	14/11/12
4,842,628.14 ז	4,226.02		0	3383	12070307476	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	12030407454	25/12/12	27/12/12	14/11/12
4,842,764.30 ז	136.16		0	3382	12070307475	16150541	0	0	סלקום תל ציון	12030407455	25/12/12	27/12/12	14/11/12
4,923,471.74 ז	80,707.44		0	3379	12070307474	49449800	0	0	סלקום עובדים	12030407456	25/12/12	27/12/12	14/11/12
4,923,662.16 ז	190.42		0	51733	12070307473	17270781	0	0	בטחון תאורה	12030407457	25/12/12	27/12/12	19/11/12
4,923,669.18 ז	7.02		0	51738	12070307472	17230781	0	0	בטחון מוקד	12030407458	25/12/12	27/12/12	19/11/12
4,924,068.35 ז	399.17		0	51732	12070307471	49449800	0	0	אורנג עובדים	12030407459	25/12/12	27/12/12	19/11/12
9,709,368.35 ז	4,785,300.00		0	25396	12070307470	18178711	0	0	הסעות תלמידים 11/12	12030407460	25/12/12	27/12/12	30/11/12
11,889,078.35 ז	2,179,710.00		0	25394	12070307469	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 11/12	12030407461	25/12/12	27/12/12	30/11/12
12,497,478.35 ז	608,400.00		0	25395	12070307468	18178713	0	0	הסעות מורים 11/12	12030407462	25/12/12	27/12/12	30/11/12
12,498,978.35 ז	1,500.00		0	6145	12070307466	16140552	0	0	סירי הסברה	12030407463	25/12/12	27/12/12	30/11/12
12,502,478.35 ז	3,500.00		0	6125	12070307465	17710781	0	0	אוטובוסים סירי מורי	12030407464	25/12/12	27/12/12	30/11/12
12,647,095.35 ז	144,617.00		0	25398	12070307464	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030407465	25/12/12	27/12/12	30/11/12
12,715,948.35 ז	68,853.00		0	6142	12070307455	17500750	0	0	סירי משקפת 11/12	12030407491	25/12/12	27/12/12	30/11/12
10,492,948.35 ז		2,223,000.00	0	455	12070707456	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,714,548.35 ז		1,778,400.00	0	455	12070707457	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,269,948.35 ז		444,600.00	0	455	12070707458	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,259,288.35 ז		10,660.00	0	455	12070707459	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,142,962.35 ז		116,326.00	0	455	12070707460	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,140,962.35 ז		2,000.00	0	455	12070707461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,140,857.04 ז		105.31	0	455	12070707462	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,064,938.10 ז		75,918.94	0	455	12070707463	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,064,235.15 ז		702.95	0	455	12070707464	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,060,115.30 ז		4,119.85	0	455	12070707465	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,060,087.91 ז		27.39	0	455	12070707466	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,060,121.62 ז		-33.71	0	455	12070707467	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,059,679.01 ז		442.61	0	455	12070707468	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,059,488.59 ז		190.42	0	455	12070707469	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,059,481.57 ז		7.02	0	455	12070707470	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/12/12	12070401073	06/12/12	09/12/12	09/12/12
8,262,881.11 ז	203,399.54		0	11/12	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,263,162.80 ז	281.69		0	11/12	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,264,144.15 ז	981.35		0	11/12	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,264,820.90 ז	676.75		0	11/12	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,265,464.49 ז	643.59		0	11/12	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,266,720.79 ז	1,256.30		0	11/12	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,267,697.79 ז	977.00		0	11/12	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,271,997.79 ז	4,300.00		0	11/12	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,286,497.79 ז	14,500.00		0	11/12	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,290,241.79 ז	3,744.00		0	11/12	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,290,889.76 ז	647.97		0	11/12	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,293,617.73 ז	2,727.97		0	11/12	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,297,667.73 ז	4,050.00		0	11/12	0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,359,203.92 ז	61,536.19		0	11/12	0	69000036	0	36	נתיבות יוסף-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,359,580.05 ז	376.13		0	11/12	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,362,564.57 ז	2,984.52		0	11/12	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,363,281.98 ז	717.41		0	11/12	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,363,609.58 ז	327.60		0	11/12	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,364,817.36 ז	1,207.78		0	11/12	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,366,235.17 ז	1,417.81		0	11/12	0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,368,259.07 ז	2,023.90		0	11/12	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,370,559.07 ז	2,300.00		0	11/12	0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,370,566.09 ז	7.02		0	11/12	0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,371,157.48 ז	591.39		0	11/12	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
8,372,664.19 ז	1,506.71		0	11/12		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,373,767.10 ז	1,102.91		0	11/12		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,380,293.10 ז	6,526.00		0	11/12		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,381,493.10 ז	1,200.00		0	11/12		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,401,093.10 ז	19,600.00		0	11/12		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,401,221.59 ז	128.49		0	11/12		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,410,521.59 ז	9,300.00		0	11/12		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,417,843.94 ז	7,322.35		0	11/12		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,417,904.31 ז	60.37		0	11/12		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,418,168.43 ז	264.12		0	11/12		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,418,501.47 ז	333.04		0	11/12		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,429,501.47 ז	11,000.00		0	11/12		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,448,257.47 ז	18,756.00		0	11/12		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,448,596.08 ז	338.61		0	11/12		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,451,942.16 ז	3,346.08		0	11/12		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,453,939.47 ז	1,997.31		0	11/12		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,464,805.70 ז	10,866.23		0	11/12		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,261,406.16 ז		203,399.54	0	11/12		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,261,715.10 ז	308.94		0	11/12		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,261,870.59 ז	155.49		0	11/12		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,262,292.39 ז	421.80		0	11/12		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,262,881.11 ז	588.72		0	11/12		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407107	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,059,481.57 ז		203,399.54	0	457	12030700728	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/12/12	12030407108	10/12/12	10/12/12	10/12/12
8,137,240.57 ז	77,759.00		0	6170	12070307603	17500750	0	0	סיורים 12/12 משקפת	12030407558	25/12/12	27/12/12	27/12/12
8,138,840.57 ז	1,600.00		0	6176	12070307721	18122710	0	0	ארוע סוף שנת תשע"ב לסייעות הג	12030407729	27/12/12	28/12/12	27/12/12
8,139,340.57 ז	500.00		0	6176	12070307721	18122710	0	0	ארוע סוף שנת תשע"ב לסייעות הג	12030407729	27/12/12	28/12/12	27/12/12
8,140,540.57 ז	1,200.00		0	6176	12070307721	18122710	0	0	ארוע סוף שנת תשע"ב לסייעות הג	12030407729	27/12/12	28/12/12	27/12/12
8,141,740.57 ז	1,200.00		0	6176	12070307721	18122710	0	0	ארוע סוף שנת תשע"ב לסייעות הג	12030407729	27/12/12	28/12/12	27/12/12
8,142,740.57 ז	1,000.00		0	6176	12070307721	18122710	0	0	ארוע סוף שנת תשע"ב לסייעות הג	12030407729	27/12/12	28/12/12	27/12/12
8,192,511.38 ז	49,770.81		0	12/12		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,242,511.38 ז	50,000.00		0	12/12		41091000	0	1	חבל"פ החזר ערבות מרכז גן נופי	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
8,292,511.38 ז	50,000.00		0	12/12		0	41091000	0	1	חבל'פ החזר ערבות מכרז גן שפה	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,342,511.38 ז	50,000.00		0	12/12		0	41091000	0	1	חבל'פ החזר ערבות מכרז מגרש 2	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,342,807.75 ז	296.37		0	12/12		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,343,195.50 ז	387.75		0	12/12		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,344,516.92 ז	1,321.42		0	12/12		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,345,248.16 ז	731.24		0	12/12		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,352,060.75 ז	6,812.59		0	12/12		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,353,291.75 ז	1,231.00		0	12/12		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,355,573.25 ז	2,281.50		0	12/12		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,356,530.42 ז	957.17		0	12/12		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,357,304.07 ז	773.65		0	12/12		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,361,354.07 ז	4,050.00		0	12/12		0	69000034	0	0	אולפנא-חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,362,150.07 ז	796.00		0	12/12		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,362,860.56 ז	710.49		0	12/12		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,363,548.38 ז	687.82		0	12/12		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,363,898.32 ז	349.94		0	12/12		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,365,709.06 ז	1,810.74		0	12/12		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,365,899.28 ז	190.22		0	12/12		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,366,705.36 ז	806.08		0	12/12		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,372,679.38 ז	5,974.02		0	12/12		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,373,432.74 ז	753.36		0	12/12		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,374,791.53 ז	1,358.79		0	12/12		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,375,593.81 ז	802.28		0	12/12		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,375,789.88 ז	196.07		0	12/12		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,375,914.27 ז	124.39		0	12/12		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,376,005.54 ז	91.27		0	12/12		0	69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,376,360.30 ז	354.76		0	12/12		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,376,764.63 ז	404.33		0	12/12		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,377,417.34 ז	652.71		0	12/12		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,379,256.88 ז	1,839.54		0	12/12		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,390,998.89 ז	11,742.01		0	12/12		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע				
							2	1		מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון	ת. אירוע	
8,341,228.08 ז		49,770.81	0	12/12		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,341,394.56 ז	166.48		0	12/12		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,341,550.80 ז	156.24		0	12/12		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,341,980.52 ז	429.72		0	12/12		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,342,511.38 ז	530.86		0	12/12		0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	12030407753	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,142,740.57 ז		199,770.81	0	465	12030700804	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/12	12030407754	30/12/12	30/12/12	30/12/12
8,148,740.57 ז	6,000.00		0	22	12070308280	17500781		0	0	אוטובוסים לאירועי סוכות 2012 לו	12030408301	12/02/13	15/02/13	30/12/12
11,610,906.57 ז	3,462,166.00		0	25408	12070307605	18178711		0	0	הסעות תלמידים 12/12	12030407556	25/12/12	27/12/12	31/12/12
12,143,277.57 ז	532,371.00		0	25416	12070307604	18178713		0	0	הסעות מורים 12/12	12030407557	25/12/12	27/12/12	31/12/12
14,102,579.57 ז	1,959,302.00		0	25409	12070307601	18178712		0	0	חינוך מיוחד 12/12	12030407560	25/12/12	27/12/12	31/12/12
14,143,235.06 ז	40,655.49		0	25414	12070307657	18466781		0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030407658	26/12/12	27/12/12	31/12/12
14,246,798.57 ז	103,563.51		0	25414	12070307657	18466781		0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	12030407658	26/12/12	27/12/12	31/12/12
14,246,791.55 ז		7.02	0	468	12070708534	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,246,601.13 ז		190.42	0	468	12070708535	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,165,893.69 ז		80,707.44	0	468	12070708536	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,165,757.53 ז		136.16	0	468	12070708537	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,161,531.51 ז		4,226.02	0	468	12070708538	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,160,766.31 ז		765.20	0	468	12070708539	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
14,160,651.17 ז		115.14	0	468	12070708540	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
12,201,349.17 ז		1,959,302.00	0	468	12070708541	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
12,182,181.17 ז		19,168.00	0	468	12070708542	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
12,104,422.17 ז		77,759.00	0	468	12070708543	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
11,572,051.17 ז		532,371.00	0	468	12070708544	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
8,109,885.17 ז		3,462,166.00	0	468	12070708545	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,965,666.17 ז		144,219.00	0	468	12070708546	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,894,522.17 ז		71,144.00	0	468	12070708522	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,820,723.17 ז		73,799.00	0	468	12070708523	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,751,870.17 ז		68,853.00	0	468	12070708524	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,742,426.17 ז		9,444.00	0	468	12070708525	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,740,926.17 ז		1,500.00	0	468	12070708526	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,596,309.17 ז		144,617.00	0	468	12070708527	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,592,809.17 ז		3,500.00	0	468	12070708528	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
7,591,309.17 ז		1,500.00	0	468	12070708529	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
6,982,909.17 ז		608,400.00	0	468	12070708530	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
4,803,199.17 ז		2,179,710.00	0	468	12070708531	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
17,899.17 ז		4,785,300.00	0	468	12070708532	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
17,500.00 ז		399.17	0	468	12070708533	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
12,000.00 ז		5,500.00	0	468	12070708547	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/12	12070401094	31/12/12	31/12/12	31/12/12
12,096.02 ז	96.02		0	3441	13070300448	16150541	0	0	תל ציון סלקום 0527-203409	13030400517	12/02/13	15/12/12	01/01/13
12,447.02 ז	351.00		0	6310	13070300172	18124520	0	0	הסעה להשתלמות באדם	13030400181	21/01/13	01/02/13	01/01/13
14,787.02 ז	2,340.00		0	6326	13070300428	16140552	0	0	סירוי הסברה	13030400536	12/02/13	03/02/13	01/01/13
90,817.84 ז	76,030.82		0	3438	13070300449	49449800	0	0	סלקום עובדים	13030400516	12/02/13	15/02/13	01/01/13
94,791.02 ז	3,973.18		0	3442	13070300447	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030400518	12/02/13	15/02/13	01/01/13
95,511.86 ז	720.84		0	3443	13070300446	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030400519	12/02/13	15/02/13	01/01/13
95,748.80 ז	236.94		0	3444	13070300445	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030400520	12/02/13	15/02/13	01/01/13
95,775.82 ז	27.02		0	51745	13070300444	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030400521	12/02/13	15/02/13	01/01/13
96,136.50 ז	360.68		0	51739	13070300443	49449800	0	0	אורנג עובדים סלקום	13030400522	12/02/13	15/02/13	01/01/13
96,326.92 ז	190.42		0	51740	13070300442	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030400523	12/02/13	15/02/13	01/01/13
98,666.92 ז	2,340.00		0	6327	13070305497	18178711	0	0	הסעות תלמידים - 20.12	13030405441	16/09/13	01/10/13	01/01/13
181,268.64 ז	82,601.72		0	3498	13070300441	49449800	0	0	סלקום - עובדים	13030400524	12/02/13	15/02/13	14/01/13
181,352.00 ז	83.36		0	3501	13070300440	16150541	0	0	תל ציון - סלקום 0527-203409	13030400525	12/02/13	15/02/13	14/01/13
185,454.46 ז	4,102.46		0	3502	13070300439	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030400526	12/02/13	15/02/13	14/01/13
186,232.80 ז	778.34		0	3503	13070300438	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030400527	12/02/13	15/02/13	14/01/13
186,361.10 ז	128.30		0	3504	13070300437	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030400528	12/02/13	15/02/13	14/01/13
186,551.52 ז	190.42		0	51747	13070300436	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030400529	12/02/13	15/02/13	19/01/13
186,571.89 ז	20.37		0	51752	13070300435	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030400530	12/02/13	15/02/13	19/01/13
186,804.11 ז	232.22		0	51746	13070300434	49449800	0	0	אורנג עובדים	13030400531	12/02/13	15/02/13	19/01/13
219,984.11 ז	33,180.00		0	86	13070300549	17500750	0	0	סירוי משקפת 1/2013	13030400425	12/02/13	15/02/13	30/01/13
855,713.11 ז	635,729.00		0	25430	13070300431	18178713	0	0	הסעות מורים 1/13	13030400533	12/02/13	15/02/13	31/01/13
4,688,222.11 ז	3,832,509.00		0	25431	13070300430	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/13	13030400534	12/02/13	15/02/13	31/01/13
4,827,276.11 ז	139,054.00		0	24523	13070300836	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	13030400734	21/02/13	01/03/13	31/01/13
7,430,526.11 ז	2,603,250.00		0	25429	13070300429	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 1/13	13030400535	12/02/13	02/03/13	31/01/13

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
7,434,926.11 ז	4,400.00		0	309	13070301872	17500750	0	0	סירוי משקפת 2/13	13030401813	22/04/13	01/05/13	31/01/13
7,438,151.87 ז	3,225.76		0	155	13070301879	16140552	0	0	אוטובוס לסיורי הסברה 28.1.13	13030401820	22/04/13	01/05/13	31/01/13
7,441,566.11 ז	3,414.24		0	155	13070301879	16140552	0	0	אוטובוס לסיורי הסברה 1/13	13030401820	22/04/13	01/05/13	31/01/13
7,609,685.35 ז	168,119.24		0	1/13		0	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,609,960.72 ז	275.37		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,611,298.31 ז	1,337.59		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,613,057.09 ז	1,758.78		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,613,408.93 ז	351.84		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,614,682.21 ז	1,273.28		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,615,647.33 ז	965.12		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,619,647.33 ז	4,000.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,641,147.33 ז	21,500.00		0	1/13		0	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,646,997.33 ז	5,850.00		0	1/13		0	0	26	חשבונות חב' לפיתוח (+מסמך 58)	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,650,497.33 ז	3,500.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,651,029.29 ז	531.96		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,651,664.20 ז	634.91		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,669,264.20 ז	17,600.00		0	1/13		0	0	32	ת"ח-חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,669,615.20 ז	351.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,675,235.20 ז	5,620.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,688,896.20 ז	13,661.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,689,094.64 ז	198.44		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,706,694.64 ז	17,600.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,711,308.13 ז	4,613.49		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,711,388.15 ז	80.02		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,711,501.64 ז	113.49		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,711,870.80 ז	369.16		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,714,370.80 ז	2,500.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,725,170.80 ז	10,800.00		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,725,695.77 ז	524.97		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,733,117.05 ז	7,421.28		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,734,781.46 ז	1,664.41		0	1/13		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,742,344.82 ז	7,563.36		0	1/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,574,225.58 ז		168,119.24	0	1/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,576,025.58 ז	1,800.00		0	1/13		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,576,824.10 ז	798.52		0	1/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,577,535.39 ז	711.29		0	1/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,578,555.00 ז	1,019.61		0	1/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,578,960.93 ז	405.93		0	1/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,580,800.37 ז	1,839.44		0	1/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,580,989.92 ז	189.55		0	1/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,585,713.74 ז	4,723.82		0	1/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,593,313.74 ז	7,600.00		0	1/13		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,602,466.54 ז	9,152.80		0	1/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,602,468.88 ז	2.34		0	1/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,603,404.47 ז	935.59		0	1/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,604,655.26 ז	1,250.79		0	1/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,605,486.07 ז	830.81		0	1/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,605,646.42 ז	160.35		0	1/13		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,605,801.91 ז	155.49		0	1/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,606,222.58 ז	420.67		0	1/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,609,685.35 ז	3,462.77		0	1/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030400413	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,441,566.11 ז		168,119.24	0	480	13030700002	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/13	13030400414	10/02/13	10/02/13	10/02/13
7,519,310.83 ז	77,744.72		0	3555	13070301796	49449800	0	0	סלקום עובדים 1/13	13030401704	21/04/13	01/05/13	14/02/13
7,519,500.73 ז	189.90		0	3561	13070301888	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030401829	22/04/13	01/05/13	14/02/13
7,520,203.68 ז	702.95		0	3560	13070301889	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030401830	22/04/13	01/05/13	14/02/13
7,524,307.67 ז	4,103.99		0	3559	13070301890	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030401831	22/04/13	01/05/13	14/02/13
7,524,401.95 ז	94.28		0	3558	13070301891	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030401832	22/04/13	01/05/13	14/02/13
7,524,674.72 ז	272.77		0	51753	13070301834	49449800	0	0	אורנג מעובדים 1/13	13030401709	21/04/13	01/05/13	19/02/13
7,524,865.14 ז	190.42		0	51754	13070301892	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030401833	22/04/13	01/05/13	19/02/13
7,524,872.60 ז	7.46		0	51759	13070301893	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030401834	22/04/13	01/05/13	19/02/13
7,533,757.60 ז	8,885.00		0	304	13070301871	16140552	0	0	אוטובוס - סיורי הסברה לחודש 13	13030401810	22/04/13	01/05/13	28/02/13
7,659,169.60 ז	125,412.00		0	25444	13070301868	18466781	0	0	הסעת פנוטות למעונות יום שיקום	13030401811	22/04/13	01/05/13	28/02/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,661,169.60 ז	2,000.00		0	299	13070301870	18424781	0	0	הסעת קשישים מועדון אדם לחמי	13030401812	22/04/13	01/05/13	28/02/13
11,023,213.60 ז	3,362,044.00		0	25437	13070301876	18178711	0	0	הסעות תלמידים 2/13	13030401817	22/04/13	01/05/13	28/02/13
11,562,584.60 ז	539,371.00		0	25438	13070301877	18178713	0	0	הסעות מורים 2/13	13030401818	22/04/13	01/05/13	28/02/13
13,853,444.60 ז	2,290,860.00		0	25439	13070301878	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 2/13	13030401819	22/04/13	01/05/13	28/02/13
13,854,614.60 ז	1,170.00		0	305	13070301880	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים מחצית א	13030401821	22/04/13	01/05/13	28/02/13
13,856,814.60 ז	2,200.00		0	305	13070301880	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים מחצית א	13030401821	22/04/13	01/05/13	28/02/13
13,981,595.84 ז	124,781.24		0	02/13	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,982,246.72 ז	650.88		0	02/13	0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,985,137.42 ז	2,890.70		0	02/13	0	69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,987,179.39 ז	2,041.97		0	02/13	0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,996,718.47 ז	9,539.08		0	02/13	0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,871,937.23 ז		124,781.24	0	02/13	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,872,130.46 ז	193.23		0	02/13	0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,872,243.95 ז	113.49		0	02/13	0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,873,164.62 ז	920.67		0	02/13	0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,874,117.48 ז	952.86		0	02/13	0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,874,404.83 ז	287.35		0	02/13	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,875,676.60 ז	1,271.77		0	02/13	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,876,927.76 ז	1,251.16		0	02/13	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,877,536.64 ז	608.88		0	02/13	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,878,818.15 ז	1,281.51		0	02/13	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,879,799.67 ז	981.52		0	02/13	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,896,682.67 ז	16,883.00		0	02/13	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,900,222.67 ז	3,540.00		0	02/13	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,905,517.67 ז	5,295.00		0	02/13	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,906,195.73 ז	678.06		0	02/13	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,907,045.48 ז	849.75		0	02/13	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,912,664.48 ז	5,619.00		0	02/13	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,918,277.50 ז	5,613.02		0	02/13	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,918,991.12 ז	713.62		0	02/13	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,921,001.09 ז	2,009.97		0	02/13	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
13,921,326.86 ז	325.77		0	02/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,923,160.71 ז	1,833.85		0	02/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,923,350.25 ז	189.54		0	02/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,927,515.58 ז	4,165.33		0	02/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,928,115.58 ז	600.00		0	02/13		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,928,342.27 ז	226.69		0	02/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,928,344.61 ז	2.34		0	02/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,928,975.53 ז	630.92		0	02/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,930,379.33 ז	1,403.80		0	02/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,931,172.53 ז	793.20		0	02/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,931,874.53 ז	702.00		0	02/13		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,937,374.53 ז	5,500.00		0	02/13		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,940,574.53 ז	3,200.00		0	02/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,940,804.89 ז	230.36		0	02/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,944,904.89 ז	4,100.00		0	02/13		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,945,262.27 ז	357.38		0	02/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,945,327.50 ז	65.23		0	02/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,945,440.99 ז	113.49		0	02/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,945,827.84 ז	386.85		0	02/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,953,927.84 ז	8,100.00		0	02/13		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,981,595.84 ז	27,668.00		0	02/13		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401157	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,856,814.60 ז		124,781.24	0	488	13030700073	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/03/13	13030401158	10/03/13	10/03/13	10/03/13
13,931,640.71 ז	74,826.11		0	3604	13070301795	49449800	0	0	סלקום עובדים 2/13	13030401705	21/04/13	01/05/13	14/03/13
13,931,731.46 ז	90.75		0	3607	13070301884	16150541	0	0	תל ציון סלקום	13030401825	22/04/13	01/05/13	14/03/13
13,935,952.31 ז	4,220.85		0	3608	13070301885	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030401826	22/04/13	01/05/13	14/03/13
13,936,655.26 ז	702.95		0	3609	13070301886	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030401827	22/04/13	01/05/13	14/03/13
13,936,785.67 ז	130.41		0	3610	13070301887	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030401828	22/04/13	01/05/13	14/03/13
13,936,434.67 ז		351.00	0	489	13070701419	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,930,434.67 ז		6,000.00	0	489	13070701420	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,924,434.67 ז		6,000.00	0	489	13070701421	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,848,403.85 ז		76,030.82	0	489	13070701422	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
13,844,430.67 ז		3,973.18	0	489	13070701423	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,843,709.83 ז		720.84	0	489	13070701424	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,843,472.89 ז		236.94	0	489	13070701425	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,843,445.87 ז		27.02	0	489	13070701426	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,843,085.19 ז		360.68	0	489	13070701427	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,842,894.77 ז		190.42	0	489	13070701428	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,760,293.05 ז		82,601.72	0	489	13070701429	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,760,209.69 ז		83.36	0	489	13070701430	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,756,107.23 ז		4,102.46	0	489	13070701431	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,755,328.89 ז		778.34	0	489	13070701432	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,755,200.59 ז		128.30	0	489	13070701433	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,755,010.17 ז		190.42	0	489	13070701434	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,754,989.80 ז		20.37	0	489	13070701435	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,754,757.58 ז		232.22	0	489	13070701436	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
13,119,028.58 ז		635,729.00	0	489	13070701437	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
9,286,519.58 ז		3,832,509.00	0	489	13070701438	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
6,683,269.58 ז		2,603,250.00	0	489	13070701439	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
6,680,929.58 ז		2,340.00	0	489	13070701440	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
6,541,875.58 ז		139,054.00	0	489	13070701441	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
6,508,695.58 ז		33,180.00	0	489	13070701442	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 15/03/13	13070400256	13/03/13	15/03/13	15/03/13
6,508,886.00 ז	190.42		0	51761	13070301881	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030401822	22/04/13	01/05/13	19/03/13
6,509,105.01 ז	219.01		0	51760	13070301882	49449800	0	0	אורנג עובדים	13030401823	22/04/13	01/05/13	19/03/13
6,509,112.03 ז	7.02		0	51766	13070301883	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030401824	22/04/13	01/05/13	19/03/13
6,806,586.03 ז	297,474.00		0	25456	13070301873	18178713	0	0	הסעת מורים 3/13	13030401814	22/04/13	01/05/13	21/03/13
8,160,276.03 ז	1,353,690.00		0	25455	13070301874	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 3/13	13030401815	22/04/13	01/05/13	21/03/13
10,020,238.03 ז	1,859,962.00		0	25457	13070301875	18178711	0	0	הסעות תלמידים 3/13	13030401816	22/04/13	01/05/13	21/03/13
10,146,186.32 ז	125,948.29		0	03/13	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,148,275.23 ז	2,088.91		0	03/13	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,148,559.36 ז	284.13		0	03/13	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,151,528.90 ז	2,969.54		0	03/13	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,152,022.92 ז	494.02		0	03/13	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
10,153,236.75 ז	1,213.83		0	03/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,154,423.94 ז	1,187.19		0	03/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,156,423.94 ז	2,000.00		0	03/13		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,157,066.01 ז	642.07		0	03/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,157,960.95 ז	894.94		0	03/13		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,164,579.95 ז	6,619.00		0	03/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,166,123.88 ז	1,543.93		0	03/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,166,834.33 ז	710.45		0	03/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,167,702.95 ז	868.62		0	03/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,168,039.98 ז	337.03		0	03/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,169,699.54 ז	1,659.56		0	03/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,169,891.54 ז	192.00		0	03/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,170,971.37 ז	1,079.83		0	03/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,174,065.37 ז	3,094.00		0	03/13		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,177,297.69 ז	3,232.32		0	03/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,177,300.03 ז	2.34		0	03/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,180,356.29 ז	3,056.26		0	03/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,181,794.71 ז	1,438.42		0	03/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,182,719.28 ז	924.57		0	03/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,185,123.28 ז	2,404.00		0	03/13		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,201,023.28 ז	15,900.00		0	03/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,201,227.37 ז	204.09		0	03/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,219,227.37 ז	18,000.00		0	03/13		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,226,291.86 ז	7,064.49		0	03/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,226,412.94 ז	121.08		0	03/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,226,543.34 ז	130.40		0	03/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,226,970.00 ז	426.66		0	03/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,240,870.00 ז	13,900.00		0	03/13		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,254,170.00 ז	13,300.00		0	03/13		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,254,809.66 ז	639.66		0	03/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,258,425.27 ז	3,615.61		0	03/13		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
10,260,896.40 ז	2,471.13		0	03/13		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,270,731.94 ז	9,835.54		0	03/13		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,144,783.65 ז		125,948.29	0	03/13		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,144,946.68 ז	163.03		0	03/13		0	69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,145,064.60 ז	117.92		0	03/13		0	69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,145,485.84 ז	421.24		0	03/13		0	69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,146,186.32 ז	700.48		0	03/13		0	69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030401537	08/04/13	30/03/13	30/03/13
10,161,326.32 ז	15,140.00		0	466	13070301869	17710780		0	0	אוטובוס סיורי חיילים לחודש 3/13	13030401809	22/04/13	01/05/13	31/03/13
10,168,126.32 ז	6,800.00		0	467	13070303273	16140552		0	0	אוטובוס - סיורי הסברה 3/13	13030403194	18/06/13	20/06/13	31/03/13
10,269,567.32 ז	101,441.00		0	25459	13070305504	18466781		0	0	הסעת פגועות 3/13 למעונות יום /	13030405434	16/09/13	01/10/13	31/03/13
10,143,619.03 ז		125,948.29	0	497	13030700177	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/13	13030401538	08/04/13	10/04/13	10/04/13
10,199,612.03 ז	55,993.00		0	25464	13070305543	18178711		0	0	הסעות תלמידים השלמה	13030405478	17/09/13	01/10/13	10/04/13
10,274,738.76 ז	75,126.73		0	3652	13070303178	49449800		0	0	סלקום עובדים 4/13	13030402941	11/06/13	20/06/13	14/04/13
10,274,820.30 ז	81.54		0	3655	13070303286	16150541		0	0	סלקום תל ציון	13030403179	17/06/13	20/06/13	14/04/13
10,278,992.77 ז	4,172.47		0	3656	13070303285	16153572		0	0	סלקום תקשורת מחשבים	13030403180	17/06/13	20/06/13	14/04/13
10,279,695.72 ז	702.95		0	3657	13070303284	17460780		0	0	סלקום מתקני מים	13030403181	17/06/13	20/06/13	14/04/13
10,279,734.33 ז	38.61		0	51767	13070303274	49449800		0	0	אורנג עובדים	13030403156	16/06/13	16/06/13	19/04/13
10,279,924.75 ז	190.42		0	51768	13070303288	17270781		0	0	סלקום - בטחון תאורה	13030403177	17/06/13	20/06/13	19/04/13
10,279,931.77 ז	7.02		0	51772	13070303287	17230781		0	0	סלקום בטחון מוקד	13030403178	17/06/13	20/06/13	19/04/13
10,279,835.75 ז		96.02	0	501	13070702211	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
10,205,009.64 ז		74,826.11	0	501	13070702212	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
10,127,264.92 ז		77,744.72	0	501	13070702213	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
10,126,992.15 ז		272.77	0	501	13070702214	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
10,001,580.15 ז		125,412.00	0	501	13070702215	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
9,986,440.15 ז		15,140.00	0	501	13070702216	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
9,984,440.15 ז		2,000.00	0	501	13070702217	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
9,975,555.15 ז		8,885.00	0	501	13070702218	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
9,971,155.15 ז		4,400.00	0	501	13070702219	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
9,673,681.15 ז		297,474.00	0	501	13070702220	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
8,319,991.15 ז		1,353,690.00	0	501	13070702221	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
6,460,029.15 ז		1,859,962.00	0	501	13070702222	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
3,097,985.15 ז		3,362,044.00	0	501	13070702223	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
2,558,614.15 ז		539,371.00	0	501	13070702224	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
267,754.15 ז		2,290,860.00	0	501	13070702225	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
261,114.15 ז		6,640.00	0	501	13070702226	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
257,744.15 ז		3,370.00	0	501	13070702227	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
257,553.73 ז		190.42	0	501	13070702228	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
257,334.72 ז		219.01	0	501	13070702229	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
257,327.70 ז		7.02	0	501	13070702230	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
257,236.95 ז		90.75	0	501	13070702231	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
253,016.10 ז		4,220.85	0	501	13070702232	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
252,313.15 ז		702.95	0	501	13070702233	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
252,182.74 ז		130.41	0	501	13070702234	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
251,992.84 ז		189.90	0	501	13070702235	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
251,289.89 ז		702.95	0	501	13070702236	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
247,185.90 ז		4,103.99	0	501	13070702237	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
247,091.62 ז		94.28	0	501	13070702238	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
246,901.20 ז		190.42	0	501	13070702239	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
246,893.74 ז		7.46	0	501	13070702240	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/04/13	13070400269	22/04/13	28/04/13	28/04/13
2,492,123.74 ז	2,245,230.00		0	25475	13070303280	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 4/13	13030403185	17/06/13	20/06/13	30/04/13
3,002,396.74 ז	510,273.00		0	25474	13070303279	18178713	0	0	הסעות מורים 4/13	13030403186	17/06/13	20/06/13	30/04/13
6,158,188.74 ז	3,155,792.00		0	25473	13070303278	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/13	13030403187	17/06/13	20/06/13	30/04/13
6,169,088.74 ז	10,900.00		0	626	13070303277	16140552	0	0	מחלקת הסברה אוטובוסים לספוריני	13030403188	17/06/13	20/06/13	30/04/13
6,302,580.74 ז	133,492.00		0	25468	13070303276	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	13030403189	17/06/13	20/06/13	30/04/13
11,288,001.74 ז	4,985,421.00		0	14304	13070303309	18178711	0	0	הסעות 5/13	13030403196	19/06/13	20/06/13	08/05/13
11,968,024.74 ז	680,023.00		0	14303	13070303307	18178711	0	0	הסעות 5/13	13030403197	19/06/13	20/06/13	08/05/13
11,288,001.74 ז	-680,023.00		0	14303	13070303307	18178711	0	0	סטורנו על פקודה 13030403197	13070400297	19/06/13	20/06/13	08/05/13
6,302,580.74 ז	-4,985,421.00		0	14304	13070303309	18178711	0	0	סטורנו על פקודה 13030403196	13070400298	19/06/13	20/06/13	08/05/13
6,304,930.74 ז	2,350.00		0	25478	13070303281	18424781	0	0	הסעות קשישים - 4/13	13030403184	17/06/13	15/06/13	09/05/13
6,544,306.61 ז	239,375.87		0	04/13	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,548,096.79 ז	3,790.18		0	04/13	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,549,153.48 ז	1,056.69		0	04/13	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
6,550,318.91 ז	1,165.43		0	04/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,550,764.24 ז	445.33		0	04/13		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,551,964.79 ז	1,200.55		0	04/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,552,798.53 ז	833.74		0	04/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,559,398.53 ז	6,600.00		0	04/13		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,562,398.53 ז	3,000.00		0	04/13		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,563,398.53 ז	1,000.00		0	04/13		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,563,974.70 ז	576.17		0	04/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,564,767.13 ז	792.43		0	04/13		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,581,267.13 ז	16,500.00		0	04/13		69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,587,886.13 ז	6,619.00		0	04/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,588,623.09 ז	736.96		0	04/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,589,370.72 ז	747.63		0	04/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,590,016.74 ז	646.02		0	04/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,590,368.57 ז	351.83		0	04/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,592,761.90 ז	2,393.33		0	04/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,592,951.44 ז	189.54		0	04/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,593,650.90 ז	699.46		0	04/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,596,650.90 ז	3,000.00		0	04/13		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,596,883.13 ז	232.23		0	04/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,596,885.47 ז	2.34		0	04/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,597,416.25 ז	530.78		0	04/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,598,714.35 ז	1,298.10		0	04/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,599,764.71 ז	1,050.36		0	04/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,615,564.71 ז	15,800.00		0	04/13		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,618,764.71 ז	3,200.00		0	04/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,618,956.33 ז	191.62		0	04/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,642,156.33 ז	23,200.00		0	04/13		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,642,272.38 ז	116.05		0	04/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,642,461.04 ז	188.66		0	04/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,642,662.47 ז	201.43		0	04/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,643,039.63 ז	377.16		0	04/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,643,576.50 ז	536.87		0	04/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,646,052.43 ז	2,475.93		0	04/13		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,770,761.43 ז	124,709.00		0	04/13		69000300	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,772,498.69 ז	1,737.26		0	04/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,782,318.39 ז	9,819.70		0	04/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,542,942.52 ז		239,375.87	0	04/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,543,101.62 ז	159.10		0	04/13		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,543,216.63 ז	115.01		0	04/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,543,637.03 ז	420.40		0	04/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,544,306.61 ז	669.58		0	04/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402164	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,304,930.74 ז		239,375.87	0	507	13030700214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/05/13	13030402165	09/05/13	10/05/13	10/05/13
6,305,014.34 ז	83.60		0	3702	13070303293	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	13030403172	17/06/13	20/06/13	14/05/13
6,384,321.21 ז	79,306.87		0	3699	13070303292	49449800	0	0	סלקום - עובדים	13030403173	17/06/13	20/06/13	14/05/13
6,388,558.91 ז	4,237.70		0	3703	13070303291	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	13030403174	17/06/13	20/06/13	14/05/13
6,388,951.87 ז	392.96		0	3705	13070303290	19730770	0	0	סלקום - מתקני טיהור	13030403175	17/06/13	20/06/13	14/05/13
6,389,654.82 ז	702.95		0	3704	13070303289	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	13030403176	17/06/13	20/06/13	14/05/13
6,389,845.24 ז	190.42		0	51776	13070303296	17270781	0	0	סלקום בטחון תאורה	13030403169	17/06/13	20/06/13	19/05/13
6,389,857.74 ז	12.50		0	51780	13070303295	17230781	0	0	סלקום - בטחון מוקד	13030403170	17/06/13	20/06/13	19/05/13
6,389,901.38 ז	43.64		0	51775	13070303294	49449800	0	0	אורנג עובדים	13030403171	17/06/13	22/06/13	19/05/13
6,392,501.38 ז	2,600.00		0	687	13070304372	17710782	0	0	הסעה לכנס ידיעת הארץ בעפרה נ	13030404274	21/07/13	01/08/13	23/05/13
6,967,240.38 ז	574,739.00		0	25483	13070303310	18178711	0	0	הסעות 5/13	13030403195	19/06/13	20/06/13	30/05/13
6,392,501.38 ז	-574,739.00		0	25483	13070303310	18178711	0	0	סטורנו על פקודה 13030403195	13070400299	19/06/13	20/06/13	30/05/13
9,860,532.31 ז	3,468,030.93		0	25483		18178711	0	0	הסעות תלמידים 5/13	13070400300	19/06/13	20/06/13	30/05/13
10,442,442.34 ז	581,910.03		0	25483		18178713	0	0	הסעות מורים 5/13	13070400300	19/06/13	20/06/13	30/05/13
12,632,684.68 ז	2,190,242.34		0	25483		18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 5/13	13070400300	19/06/13	20/06/13	30/05/13
12,632,953.91 ז	269.23		0	3658	13070303283	19730770	0	0	סלקום מתקני טיהור	13030403182	17/06/13	20/06/13	31/05/13
12,634,753.91 ז	1,800.00		0	828	13070303245	18424781	0	0	הסעות קשישים מישוב אדם 5.13	13030403192	18/06/13	20/06/13	31/05/13
12,774,205.91 ז	139,452.00		0	25491	13070302985	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	13030403193	18/06/13	20/06/13	31/05/13
12,784,105.91 ז	9,900.00		0	826	13070303305	16140552	0	0	אוטובוס סיורי הסברה 5/13	13030403232	20/06/13	20/06/13	31/05/13
12,787,605.91 ז	3,500.00		0	25493	13070303306	18424781	0	0	הסעות קשישים 5/13	13030403233	20/06/13	20/06/13	31/05/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
12,827,535.91 ז	39,930.00		0	25501	13070305503	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד לג בעומר תשי	13030405435	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,172,852.91 ז	345,317.00		0	25499	13070305502	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד חנוכה תשעג	13030405436	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,385,141.91 ז	212,289.00		0	25500	13070305501	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד סוכות תשעג	13030405437	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,388,867.91 ז	3,726.00		0	25496	13070305500	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד פורים תשעג	13030405438	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,405,298.91 ז	16,431.00		0	25497	13070305499	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד שבועות תשעג	13030405439	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,746,699.91 ז	341,401.00		0	25498	13070305498	18178712	0	0	חינוך מיוחד פסח תשעג	13030405440	16/09/13	01/10/13	31/05/13
13,747,498.85 ז		-798.94	0	05/13		42644999	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,746,699.91 ז		798.94	0	05/13		50050001	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,895,300.90 ז	148,600.99		0	05/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,896,099.84 ז	798.94		0	05/13		50050001	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,896,770.67 ז	670.83		0	05/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,897,839.77 ז	1,069.10		0	05/13		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,898,889.51 ז	1,049.74		0	05/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,899,451.82 ז	562.31		0	05/13		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,905,512.10 ז	6,060.28		0	05/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,906,853.20 ז	1,341.10		0	05/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,915,303.20 ז	8,450.00		0	05/13		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,921,703.20 ז	6,400.00		0	05/13		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,931,765.20 ז	10,062.00		0	05/13		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,932,765.20 ז	1,000.00		0	05/13		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,933,352.41 ז	587.21		0	05/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,936,097.90 ז	2,745.49		0	05/13		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,937,297.90 ז	1,200.00		0	05/13		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,947,316.90 ז	10,019.00		0	05/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,950,516.90 ז	3,200.00		0	05/13		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,951,285.30 ז	768.40		0	05/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,951,998.04 ז	712.74		0	05/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,952,620.39 ז	622.35		0	05/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,952,961.02 ז	340.63		0	05/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,954,569.24 ז	1,608.22		0	05/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,954,758.78 ז	189.54		0	05/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
13,957,353.87 ז	2,595.09		0	05/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,961,353.87 ז	4,000.00		0	05/13		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,962,593.37 ז	1,239.50		0	05/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,962,595.71 ז	2.34		0	05/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,963,265.25 ז	669.54		0	05/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,964,570.51 ז	1,305.26		0	05/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,965,776.69 ז	1,206.18		0	05/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,975,803.69 ז	10,027.00		0	05/13		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,983,203.69 ז	7,400.00		0	05/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,983,331.86 ז	128.17		0	05/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,011,531.86 ז	28,200.00		0	05/13		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,016,757.32 ז	5,225.46		0	05/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,016,927.50 ז	170.18		0	05/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,017,122.43 ז	194.93		0	05/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,017,499.87 ז	377.44		0	05/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,023,649.87 ז	6,150.00		0	05/13		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,024,130.90 ז	481.03		0	05/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,027,713.01 ז	3,582.11		0	05/13		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,033,665.72 ז	5,952.71		0	05/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
14,043,652.98 ז	9,987.26		0	05/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,895,051.99 ז		148,600.99	0	05/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,895,208.19 ז	156.20		0	05/13		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,895,322.94 ז	114.75		0	05/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,895,744.43 ז	421.49		0	05/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,896,099.84 ז	355.41		0	05/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030402909	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,747,498.85 ז		148,600.99	0	517	13030700286	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/06/13	13030402910	10/06/13	10/06/13	10/06/13
13,843,530.44 ז	96,031.59		0	3749	13070304384	49449800	0	0	סלקום עובדים	13030404262	21/07/13	01/08/13	14/06/13
13,843,558.06 ז	27.62		0	3755	13070304380	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030404266	21/07/13	01/08/13	14/06/13
13,844,437.70 ז	879.64		0	3754	13070304379	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030404267	21/07/13	01/08/13	14/06/13
13,848,665.52 ז	4,227.82		0	3753	13070304378	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030404268	21/07/13	01/08/13	14/06/13
13,848,715.34 ז	49.82		0	51781	13070304383	49449800	0	0	אורנג עובדים	13030404263	21/07/13	01/08/13	19/06/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
13,848,722.42 ז	7.08		0	51786	13070304382	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030404264	21/07/13	01/08/13	19/06/13
13,848,914.47 ז	192.05		0	51782	13070304381	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030404265	21/07/13	01/08/13	19/06/13
13,839,014.47 ז		9,900.00	0	522	13070703710	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/06/13	13070400302	20/06/13	20/06/13	20/06/13
13,835,514.47 ז		3,500.00	0	522	13070703711	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/06/13	13070400302	20/06/13	20/06/13	20/06/13
13,835,432.93 ז		81.54	0	521	13070703674	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,835,425.91 ז		7.02	0	521	13070703675	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,835,235.49 ז		190.42	0	521	13070703676	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,834,532.54 ז		702.95	0	521	13070703677	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,834,139.58 ז		392.96	0	521	13070703678	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,694,687.58 ז		139,452.00	0	521	13070703679	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,619,560.85 ז		75,126.73	0	521	13070703680	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,615,323.15 ז		4,237.70	0	521	13070703681	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,536,016.28 ז		79,306.87	0	521	13070703682	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,535,932.68 ז		83.60	0	521	13070703683	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,535,920.18 ז		12.50	0	521	13070703684	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
13,535,729.76 ז		190.42	0	521	13070703685	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
12,855,706.76 ז		680,023.00	0	521	13070703686	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,870,285.76 ז		4,985,421.00	0	521	13070703687	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,295,546.76 ז		574,739.00	0	521	13070703688	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,293,746.76 ז		1,800.00	0	521	13070703662	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,286,946.76 ז		6,800.00	0	521	13070703663	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,286,908.15 ז		38.61	0	521	13070703664	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,153,416.15 ז		133,492.00	0	521	13070703665	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
7,142,516.15 ז		10,900.00	0	521	13070703666	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
3,986,724.15 ז		3,155,792.00	0	521	13070703667	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
3,476,451.15 ז		510,273.00	0	521	13070703668	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
1,231,221.15 ז		2,245,230.00	0	521	13070703669	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
1,228,871.15 ז		2,350.00	0	521	13070703670	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
1,228,601.92 ז		269.23	0	521	13070703671	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
1,227,898.97 ז		702.95	0	521	13070703672	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13
1,223,726.50 ז		4,172.47	0	521	13070703673	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/06/13	13070400301	20/06/13	25/06/13	25/06/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
1,366,895.51 ז	143,169.01		0	06/13		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,368,604.03 ז	1,708.52		0	06/13		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,370,224.64 ז	1,620.61		0	06/13		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,371,202.18 ז	977.54		0	06/13		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,371,912.59 ז	710.41		0	06/13		0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,373,118.05 ז	1,205.46		0	06/13		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,374,342.38 ז	1,224.33		0	06/13		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,376,342.38 ז	2,000.00		0	06/13		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,377,048.38 ז	706.00		0	06/13		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,378,048.38 ז	1,000.00		0	06/13		0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,381,116.38 ז	3,068.00		0	06/13		0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,383,498.49 ז	2,382.11		0	06/13		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,384,250.09 ז	751.60		0	06/13		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,391,050.09 ז	6,800.00		0	06/13		0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,391,650.09 ז	600.00		0	06/13		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,392,413.47 ז	763.38		0	06/13		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,394,537.85 ז	2,124.38		0	06/13		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,396,160.63 ז	1,622.78		0	06/13		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,399,189.65 ז	3,029.02		0	06/13		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,400,072.53 ז	882.88		0	06/13		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,400,862.07 ז	789.54		0	06/13		0	69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,401,550.59 ז	688.52		0	06/13		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,411,200.15 ז	9,649.56		0	06/13		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,411,202.49 ז	2.34		0	06/13		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,412,162.31 ז	959.82		0	06/13		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,414,533.46 ז	2,371.15		0	06/13		0	69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,415,386.48 ז	853.02		0	06/13		0	69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,415,598.40 ז	211.92		0	06/13		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,454,048.40 ז	38,450.00		0	06/13		0	69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,459,959.38 ז	5,910.98		0	06/13		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,460,140.30 ז	180.92		0	06/13		0	69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
1,460,165.79 ז	25.49		0	06/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,460,512.91 ז	347.12		0	06/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,473,312.91 ז	12,800.00		0	06/13		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,488,030.91 ז	14,718.00		0	06/13		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,490,926.38 ז	2,895.47		0	06/13		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,492,812.37 ז	1,885.99		0	06/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,505,536.28 ז	12,723.91		0	06/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,362,367.27 ז		143,169.01	0	06/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,365,996.34 ז	3,629.07		0	06/13		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,366,109.83 ז	113.49		0	06/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,366,530.89 ז	421.06		0	06/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,366,895.51 ז	364.62		0	06/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030403867	10/07/13	30/06/13	30/06/13
1,376,047.51 ז	9,152.00		0	25503	13070304387	18178711	0	0	הסעות תלמידים 6/13	13030404259	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,125,029.51 ז	3,748,982.00		0	25505	13070304386	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 6/13	13030404260	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,725,727.51 ז	600,698.00		0	25504	13070304385	18178713	0	0	הסעות מורים 6/13 -	13030404261	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,725,817.86 ז	90.35		0	3752	13070304377	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030404269	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,866,060.86 ז	140,243.00		0	25514	13070304376	18466781	0	0	הסעת פעוטות לחודש 6/13	13030404270	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,877,614.86 ז	11,554.00		0	1033	13070304375	18124520	0	0	הסעות לפעילות סוף שנה -מחלקה	13030404271	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,891,113.86 ז	13,499.00		0	1006	13070304374	17500750	0	0	הסעות סיורים 6/13	13030404272	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,893,113.86 ז	2,000.00		0	1028	13070304373	17710781	0	0	אוטובוס - תיירות	13030404273	21/07/13	01/08/13	30/06/13
5,893,070.22 ז		43.64	0	523	13070703762	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/07/13	13070400304	30/06/13	01/07/13	01/07/13
5,897,070.22 ז	4,000.00		0	1060	13070304493	17500785	0	0	הסעה מתל אביב ומירושלים משתה	13030404439	30/07/13	01/08/13	09/07/13
5,897,069.92 ז		0.30	0	1060		49449999	0	0	הפרש	13030404576	04/08/13	01/08/13	09/07/13
5,753,900.91 ז		143,169.01	0	527	13030700357	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/13	13030403868	10/07/13	10/07/13	10/07/13
5,836,470.75 ז	82,569.84		0	3798	13070305245	49449800	0	0	סלקום עובדים	13030405187	08/09/13	01/10/13	14/07/13
5,837,249.26 ז	778.51		0	3803/	13070305491	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030405447	16/09/13	01/10/13	14/07/13
5,837,338.67 ז	89.41		0	3801	13070305552	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030405469	17/09/13	01/10/13	14/07/13
5,837,587.34 ז	248.67		0	3802	13070305551	17460780	0	0	מודם מחשבים - סלקום גרית	13030405470	17/09/13	01/10/13	14/07/13
5,841,565.78 ז	3,978.44		0	3802	13070305551	16153572	0	0	מודם מחשבים - סלקום	13030405470	17/09/13	01/10/13	14/07/13
5,841,593.40 ז	27.62		0	3804	13070305541	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030405480	17/09/13	01/10/13	14/07/13
5,841,627.49 ז	34.09		0	51787	13070305478	49449800	0	0	סלקום עובדים	13030405423	15/09/13	01/10/13	19/07/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,841,819.54 ז	192.05		0	51788	13070305554	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030405467	17/09/13	01/10/13	19/07/13
5,841,826.62 ז	7.08		0	51792	13070305553	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030405468	17/09/13	01/10/13	19/07/13
5,839,226.62 ז		2,600.00	0	532	13070704585	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,837,226.62 ז		2,000.00	0	532	13070704586	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,823,727.62 ז		13,499.00	0	532	13070704587	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,812,173.62 ז		11,554.00	0	532	13070704588	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,671,930.62 ז		140,243.00	0	532	13070704589	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,671,840.27 ז		90.35	0	532	13070704590	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,667,612.45 ז		4,227.82	0	532	13070704591	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,666,732.81 ז		879.64	0	532	13070704592	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,666,705.19 ז		27.62	0	532	13070704593	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,666,513.14 ז		192.05	0	532	13070704594	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,666,506.06 ז		7.08	0	532	13070704595	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,666,456.24 ז		49.82	0	532	13070704596	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
5,570,424.65 ז		96,031.59	0	532	13070704597	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
4,969,726.65 ז		600,698.00	0	532	13070704598	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
1,220,744.65 ז		3,748,982.00	0	532	13070704599	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
1,211,592.65 ז		9,152.00	0	532	13070704600	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 28/07/13	13070400325	28/07/13	28/07/13	28/07/13
1,212,592.65 ז	1,000.00		0	1202	13070304752	16140544	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה	13030404837	20/08/13	01/09/13	31/07/13
3,100,592.65 ז	1,888,000.00		0	25516	13070305209	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 7/13	13030405180	03/09/13	04/09/13	31/07/13
3,896,142.65 ז	795,550.00		0	1196	13070305496	18178711	0	0	הסעות	13030405442	16/09/13	01/10/13	31/07/13
3,898,642.65 ז	2,500.00		0	1197	13070305495	17710781	0	0	אוטובוסי עבור סוכנים ומורי דרך 3	13030405443	16/09/13	01/10/13	31/07/13
4,045,802.65 ז	147,160.00		0	25519	13070305555	18466781	0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שקומי	13030405466	17/09/13	01/10/13	31/07/13
4,067,922.65 ז	22,120.00		0	1198	13070305542	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים בבנימין 3	13030405479	17/09/13	01/10/13	31/07/13
4,073,659.65 ז	5,737.00		0	1176	13070305590	17500750	0	0	סיורי משקפת 7/13	13030405527	29/09/13	01/10/13	31/07/13
4,073,784.65 ז	125.00		0	1128	13070305603	18220810	0	0	נסיעות נוער תל ציון הלך וחזור תי	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,076,184.65 ז	2,400.00		0	1128	13070305603	18220810	0	0	נסיעות נוער תל ציון הסעה לגן חיוו	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,079,184.65 ז	3,000.00		0	1128	13070305603	18220753	0	0	נסיעות נוער תל ציון לבריכת בית א	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,082,584.64 ז	3,399.99		0	1128	13070305603	18220810	0	0	נסיעות נוער תל ציון הסעה לפארק	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,085,984.63 ז	3,399.99		0	1128	13070305603	18220810	0	0	נסיעות נוער תל ציון הסעה לפארק	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,089,784.63 ז	3,800.00		0	1128	13070305603	18220753	0	0	נסיעות נוער תל ציון יציאה לצפון נו	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,096,584.65 ז	6,800.02		0	1128	13070305603	18220810	0	0	נסיעות נוער תל ציון הסעה לחוף ה	13030405666	01/10/13	01/10/13	31/07/13
4,097,984.65 ז	1,400.00		0	1173	13070307495	18122710	0	0	השתלמויות הסעות 7/13	13030407376	11/12/13	15/12/13	31/07/13
4,100,384.65 ז	2,400.00		0	1027	13070305494	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה	13030405444	16/09/13	01/10/13	07/08/13
4,103,259.65 ז	2,875.00		0	1027	13070305494	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה	13030405444	16/09/13	01/10/13	07/08/13
4,116,344.65 ז	13,085.00		0	1027	13070305494	16140544	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה	13030405444	16/09/13	01/10/13	07/08/13
4,124,094.65 ז	7,750.00		0	1210	13070305602	18220810	0	0	הסעות לבריכה קיץ - תל ציון	13030405516	29/09/13	01/10/13	07/08/13
4,123,295.71 ז		798.94	0	7/13		42644999	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,124,094.65 ז	798.94		0	7/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,426,380.59 ז	302,285.94		0	7/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,425,581.65 ז		798.94	0	7/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,444,671.89 ז	19,090.24		0	7/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,445,771.10 ז	1,099.21		0	7/13		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,448,559.83 ז	2,788.73		0	7/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,449,302.33 ז	742.50		0	7/13		69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,453,704.62 ז	4,402.29		0	7/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,454,575.19 ז	870.57		0	7/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,470,575.19 ז	16,000.00		0	7/13		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,482,075.19 ז	11,500.00		0	7/13		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,485,275.19 ז	3,200.00		0	7/13		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,509,675.19 ז	24,400.00		0	7/13		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,513,820.59 ז	4,145.40		0	7/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,520,180.26 ז	6,359.67		0	7/13		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,530,680.26 ז	10,500.00		0	7/13		69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,531,880.26 ז	1,200.00		0	7/13		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,535,080.26 ז	3,200.00		0	7/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,536,580.26 ז	1,500.00		0	7/13		69000038	0	38	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,538,564.48 ז	1,984.22		0	7/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,539,427.50 ז	863.02		0	7/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,540,357.17 ז	929.67		0	7/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,541,893.75 ז	1,536.58		0	7/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,545,444.01 ז	3,550.26		0	7/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,545,635.17 ז	191.16		0	7/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,548,718.68 ז	3,083.51		0	7/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,621,318.68 ז	72,600.00		0	7/13		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,629,718.68 ז	8,400.00		0	7/13		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,653,070.03 ז	23,351.35		0	7/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,653,072.39 ז	2.36		0	7/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,658,535.47 ז	5,463.08		0	7/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,659,861.09 ז	1,325.62		0	7/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,661,923.88 ז	2,062.79		0	7/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,687,083.88 ז	25,160.00		0	7/13		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,691,283.88 ז	4,200.00		0	7/13		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,705,983.88 ז	14,700.00		0	7/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,706,187.01 ז	203.13		0	7/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,706,321.95 ז	134.94		0	7/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,706,510.67 ז	188.72		0	7/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,706,625.13 ז	114.46		0	7/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,707,141.00 ז	515.87		0	7/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,708,453.26 ז	1,312.26		0	7/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,711,963.61 ז	3,510.35		0	7/13		69000258	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,714,208.89 ז	2,245.28		0	7/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,724,718.08 ז	10,509.19		0	7/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,422,432.14 ז		302,285.94	0	7/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,424,541.35 ז	2,109.21		0	7/13		69000058	0	0	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,424,655.81 ז	114.46		0	7/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,425,221.54 ז	565.73		0	7/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,425,581.65 ז	360.11		0	7/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030404636	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,123,295.71 ז		302,285.94	0	539	13030700433	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/08/13	13030404637	11/08/13	11/08/13	11/08/13
4,119,295.71 ז		4,000.00	0	540	13070705045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/08/13	13070400331	12/08/13	12/08/13	12/08/13
4,119,542.58 ז	246.87		0	3852	13070305492	17460780	0	0	סלקום מודם - תקשורת מחשבים ו	13030405446	16/09/13	01/10/13	14/08/13
4,122,444.30 ז	2,901.72		0	3852	13070305492	16153572	0	0	סלקום מודם - תקשורת מחשבים ו	13030405446	16/09/13	01/10/13	14/08/13
4,122,545.78 ז	101.48		0	3851	13070305550	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030405471	17/09/13	01/10/13	14/08/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,123,273.91 ז	728.13		0	3853	13070305549	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030405472	17/09/13	01/10/13	14/08/13
4,123,301.53 ז	27.62		0	3854	13070305548	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030405473	17/09/13	01/10/13	14/08/13
4,203,421.75 ז	80,120.22		0	3848	13070305547	18178711	0	0	סלקום - עובדים	13030405474	17/09/13	01/10/13	14/08/13
4,123,301.53 ז	-80,120.22		0	3848	13070305547	18178711	0	0	סטורנו על פקודה 13030405474	13030406051	17/10/13	01/10/13	14/08/13
4,203,421.75 ז	80,120.22		0	3848	13070305547	49449800	0	0	סלקום - עובדים - מפקודה 05474	13030406052	17/10/13	01/10/13	14/08/13
4,203,613.80 ז	192.05		0	51794	13070305546	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030405475	17/09/13	01/10/13	19/08/13
4,203,620.88 ז	7.08		0	51798	13070305545	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030405476	17/09/13	01/10/13	19/08/13
4,203,681.64 ז	60.76		0	51793	13070305544	49449800	0	0	אורנג מעובדים	13030405477	17/09/13	01/10/13	19/08/13
5,383,681.64 ז	1,180,000.00		0	25525	13070305208	18178711	0	0	הסעות תלמידים 8/13	13030405181	03/09/13	04/09/13	30/08/13
5,386,681.64 ז	3,000.00		0	1340	13070305493	17710780	0	0	הסעות תיירות 8/13 ממחנה רמה	13030405445	16/09/13	01/10/13	30/08/13
5,414,356.64 ז	27,675.00		0	1302	13070305589	17500750	0	0	סיורי משקפת 8/13	13030405513	29/09/13	01/10/13	30/08/13
5,413,356.64 ז		1,000.00	0	546	13070705400	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/09/13	13070400336	01/09/13	01/09/13	01/09/13
4,233,356.64 ז		1,180,000.00	0	547	13070705627	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/13	13070400337	03/09/13	04/09/13	04/09/13
2,345,356.64 ז		1,888,000.00	0	547	13070705628	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/09/13	13070400337	03/09/13	04/09/13	04/09/13
2,371,922.64 ז	26,566.00		0	08/13	0	49948000	0	1	הסעות מודיעין עלית לפי פרוט (מנ)	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,372,233.86 ז	311.22		0	08/13	0	49449800	0	1	חזוט איילת-חוב סלקום (מסמך 65)	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,501,122.18 ז	128,888.32		0	08/13	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,503,409.50 ז	2,287.32		0	08/13	0	69000258	0	258	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,505,689.11 ז	2,279.61		0	08/13	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,507,113.91 ז	1,424.80		0	08/13	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,508,099.29 ז	985.38		0	08/13	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,508,882.27 ז	782.98		0	08/13	0	69000013	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,513,958.90 ז	5,076.63		0	08/13	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,514,839.13 ז	880.23		0	08/13	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,516,639.13 ז	1,800.00		0	08/13	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,527,639.13 ז	11,000.00		0	08/13	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,533,139.13 ז	5,500.00		0	08/13	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,538,139.13 ז	5,000.00		0	08/13	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,543,518.55 ז	5,379.42		0	08/13	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,550,830.83 ז	7,312.28		0	08/13	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,574,629.83 ז	23,799.00		0	08/13	0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
2,577,829.83 ז	3,200.00		0	08/13		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,580,829.83 ז	3,000.00		0	08/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,584,229.83 ז	3,400.00		0	08/13		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,584,844.62 ז	614.79		0	08/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,586,398.68 ז	1,554.06		0	08/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,587,081.79 ז	683.11		0	08/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,587,411.66 ז	329.87		0	08/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,591,705.59 ז	4,293.93		0	08/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,591,918.14 ז	212.55		0	08/13		69000048	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,595,643.69 ז	3,725.55		0	08/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,600,043.69 ז	4,400.00		0	08/13		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,601,243.69 ז	1,200.00		0	08/13		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,606,712.46 ז	5,468.77		0	08/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,606,714.82 ז	2.36		0	08/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,607,705.61 ז	990.79		0	08/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,609,133.02 ז	1,427.41		0	08/13		69000063	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,611,837.94 ז	2,704.92		0	08/13		69000064	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,612,131.88 ז	293.94		0	08/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,612,249.11 ז	117.23		0	08/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,612,415.80 ז	166.69		0	08/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,612,530.26 ז	114.46		0	08/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,612,912.52 ז	382.26		0	08/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,613,629.81 ז	717.29		0	08/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,616,488.89 ז	2,859.08		0	08/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,628,445.15 ז	11,956.26		0	08/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,499,556.83 ז		128,888.32	0	08/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,499,672.19 ז	115.36		0	08/13		69000048	0	0	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,500,761.68 ז	1,089.49		0	08/13		69000048	0	0	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,501,122.18 ז	360.50		0	08/13		69000048	0	0	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030405231	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,345,356.64 ז		155,765.54	0	548	13030700507	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/13	13030405232	10/09/13	10/09/13	10/09/13
2,419,625.38 ז	74,268.74		0	3897	13070305860	49449800	0	0	סלקום עובדים	13030405750	08/10/13	15/10/13	14/09/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
2,419,734.78 ז	109.40		0	3900	13070306899	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030406908	18/11/13	20/11/13	14/09/13
2,422,634.49 ז	2,899.71		0	3901	13070306898	16153572	0	0	מודם תקשורת מחשבים - סלקום	13030406909	18/11/13	20/11/13	14/09/13
2,423,423.21 ז	788.72		0	3902	13070306897	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030406910	18/11/13	20/11/13	14/09/13
2,423,450.83 ז	27.62		0	3903	13070306896	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030406911	18/11/13	20/11/13	14/09/13
2,447,744.83 ז	24,294.00		0	25536	13070306920	18466781	0	0	הסעת פגוטות למעונות יום שיקום	13030406827	17/11/13	20/11/13	16/09/13
2,447,936.88 ז	192.05		0	51800	13070306895	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030406912	18/11/13	20/11/13	16/09/13
2,447,972.50 ז	35.62		0	51799	13070306894	49449800	0	0	אורנג מעובדים	13030406913	18/11/13	20/11/13	19/09/13
2,531,259.50 ז	83,287.00		0	1403	13070306906	17500750	0	0	סיורי משקפת 9/13	13030406824	17/11/13	20/11/13	29/09/13
2,531,901.20 ז		-641.70	0	09/13		42644999	0	0	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,531,259.50 ז	-641.70		0	09/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,621,068.75 ז	89,809.25		0	09/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,621,710.45 ז		-641.70	0	09/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,623,989.05 ז	2,278.60		0	09/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,625,218.08 ז	1,229.03		0	09/13		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,630,779.01 ז	5,560.93		0	09/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,631,894.39 ז	1,115.38		0	09/13		690000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,635,414.88 ז	3,520.49		0	09/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,636,481.27 ז	1,066.39		0	09/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,648,681.27 ז	12,200.00		0	09/13		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,651,881.27 ז	3,200.00		0	09/13		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,652,708.90 ז	827.63		0	09/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,654,583.75 ז	1,874.85		0	09/13		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,655,783.75 ז	1,200.00		0	09/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,657,783.75 ז	2,000.00		0	09/13		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,663,303.87 ז	5,520.12		0	09/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,664,332.81 ז	1,028.94		0	09/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,664,893.78 ז	560.97		0	09/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,665,230.20 ז	336.42		0	09/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,665,923.04 ז	692.84		0	09/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,666,101.40 ז	178.36		0	09/13		690000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,666,967.88 ז	866.48		0	09/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
2,669,767.88 ז	2,800.00		0	09/13		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,673,607.88 ז	3,840.00		0	09/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,674,960.24 ז	1,352.36		0	09/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,675,833.99 ז	873.75		0	09/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,677,171.93 ז	1,337.94		0	09/13		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,678,552.35 ז	1,380.42		0	09/13		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,689,752.35 ז	11,200.00		0	09/13		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,692,752.35 ז	3,000.00		0	09/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,692,980.56 ז	228.21		0	09/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,693,102.56 ז	122.00		0	09/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,693,255.84 ז	153.28		0	09/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,693,370.30 ז	114.46		0	09/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,693,747.81 ז	377.51		0	09/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,697,663.17 ז	3,915.36		0	09/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,699,682.66 ז	2,019.49		0	09/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,710,682.56 ז	10,999.90		0	09/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,620,873.31 ז		89,809.25	0	09/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,620,989.00 ז	115.69		0	09/13		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,621,360.69 ז	371.69		0	09/13		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,621,710.45 ז	349.76		0	09/13		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030405870	10/10/13	30/09/13	30/09/13
2,676,464.45 ז	54,754.00		0	25550	13070306907	18466781	0	0	הסעת פגוטות למעונות יום שיקום	13030406825	17/11/13	20/11/13	30/09/13
2,737,888.45 ז	61,424.00		0	25547	13070306918	18466781	0	0	הסעת פגוטות למעונות יום שיקום	13030406826	17/11/13	20/11/13	30/09/13
3,209,888.45 ז	472,000.00		0	25543	13070307479	18178711	0	0	תלמידים 9/13	13030407389	11/12/13	15/12/13	30/09/13
4,696,688.45 ז	1,486,800.00		0	25544	13070307478	18178712	0	0	חינוך מיוחד 9/13	13030407390	11/12/13	15/12/13	30/09/13
4,944,488.45 ז	247,800.00		0	25545	13070307477	18178713	0	0	הסעות מורים 9/13	13030407391	11/12/13	15/12/13	30/09/13
4,950,488.45 ז	6,000.00		0	1464	13070307476	16140544	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 9/13	13030407392	11/12/13	15/12/13	30/09/13
4,951,329.40 ז	840.95		0	1465	13070308619	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים שריון אונ	13030408506	06/02/14	11/02/14	30/09/13
4,954,162.65 ז	2,833.25		0	1465	13070308619	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים הגדלה או	13030408506	06/02/14	11/02/14	30/09/13
4,957,888.45 ז	3,725.80		0	1465	13070308619	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים שריון אונ	13030408506	06/02/14	11/02/14	30/09/13
4,868,079.20 ז		89,809.25	0	558	13030700578	53330080	0	0	תשלום בזכיו מס'ב 10/10/13	13030405871	10/10/13	10/10/13	10/10/13
4,941,535.25 ז	73,456.05		0	3948	13070306900	49449800	0	0	סלקום מעובדים	13030406907	18/11/13	15/10/13	14/10/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
4,941,633.72 ז	98.47		0	3951	13070306904	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	13030406903	18/11/13	20/11/13	14/10/13
4,944,523.21 ז	2,889.49		0	3952	13070306903	16153572	0	0	מודם תקשורת מחשבים - סלקום	13030406904	18/11/13	20/11/13	14/10/13
4,945,455.12 ז	931.91		0	3953	13070306902	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	13030406905	18/11/13	20/11/13	14/10/13
4,945,491.17 ז	36.05		0	3954	13070306901	19730770	0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030406906	18/11/13	20/11/13	14/10/13
5,529,359.17 ז	583,868.00		0	25553	13070306908	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 7-8/13	13030406901	18/11/13	20/11/13	16/10/13
5,529,379.11 ז	19.94		0	51806	13070306892	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030406915	18/11/13	20/11/13	19/10/13
5,529,571.16 ז	192.05		0	51805	13070306891	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030406916	18/11/13	20/11/13	19/10/13
5,529,580.78 ז	9.62		0	51804	13070306890	49449800	0	0	עובדים אורנג	13030406917	18/11/13	20/11/13	19/10/13
5,447,010.94 ז		82,569.84	0	562	13070706530	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,446,976.85 ז		34.09	0	562	13070706533	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,446,198.34 ז		778.51	0	562	13070706534	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,443,049.75 ז		3,148.59	0	562	13070706535	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,440,049.75 ז		3,000.00	0	562	13070706536	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,421,689.75 ז		18,360.00	0	562	13070706537	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
5,419,189.75 ז		2,500.00	0	562	13070706538	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,623,639.75 ז		795,550.00	0	562	13070706539	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,621,299.75 ז		2,340.00	0	562	13070706540	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,279,898.75 ז		341,401.00	0	562	13070706541	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,263,467.75 ז		16,431.00	0	562	13070706542	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,259,741.75 ז		3,726.00	0	562	13070706543	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
4,047,452.75 ז		212,289.00	0	562	13070706544	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,702,135.75 ז		345,317.00	0	562	13070706545	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,662,205.75 ז		39,930.00	0	562	13070706546	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,560,764.75 ז		101,441.00	0	562	13070706547	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,560,737.13 ז		27.62	0	562	13070706548	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,538,617.13 ז		22,120.00	0	562	13070706549	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,482,624.13 ז		55,993.00	0	562	13070706550	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,482,563.37 ז		60.76	0	562	13070706551	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,482,556.29 ז		7.08	0	562	13070706552	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,482,364.24 ז		192.05	0	562	13070706553	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,402,244.02 ז		80,120.22	0	562	13070706554	53330080	0	0	27/10/13 תשלום בזיכוי מס'ב	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,402,216.40 ז		27.62	0	562	13070706555	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,401,488.27 ז		728.13	0	562	13070706556	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,401,386.79 ז		101.48	0	562	13070706557	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,397,159.68 ז		4,227.11	0	562	13070706558	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,397,070.27 ז		89.41	0	562	13070706559	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,397,063.19 ז		7.08	0	562	13070706560	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,396,871.14 ז		192.05	0	562	13070706561	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,249,711.14 ז		147,160.00	0	562	13070706562	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,222,036.14 ז		27,675.00	0	562	13070706566	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,216,299.14 ז		5,737.00	0	562	13070706567	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,208,549.14 ז		7,750.00	0	562	13070706569	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,185,624.14 ז		22,925.00	0	562	13070706570	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,111,355.40 ז		74,268.74	0	562	13070706577	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 27/10/13	13070400368	27/10/13	27/10/13	27/10/13
3,256,573.40 ז	145,218.00		0	25555	13070306921	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	13030406890	18/11/13	20/11/13	31/10/13
3,279,223.40 ז	22,650.00		0	1597	13070306919	17500750	0	0	סיורי משקפת 10/13	13030406891	18/11/13	20/11/13	31/10/13
3,757,123.40 ז	477,900.00		0	25558	13070306916	18178713	0	0	הסעות מורים 8-10/2013	13030406893	18/11/13	20/11/13	31/10/13
6,624,523.40 ז	2,867,400.00		0	25559	13070306914	18178712	0	0	חינוך מיוחד 8-10/2013	13030406895	18/11/13	20/11/13	31/10/13
9,810,523.40 ז	3,186,000.00		0	25560	13070306911	18178711	0	0	הסעות תלמידים 8-10/13	13030406898	18/11/13	20/11/13	31/10/13
9,814,523.40 ז	4,000.00		0	1646	13070306910	17710780	0	0	סיורי חיילים בבנימין 10/13	13030406899	18/11/13	20/11/13	31/10/13
9,822,923.40 ז	8,400.00		0	1645	13070306905	16140544	0	0	סיורי הסברה 10/13	13030406902	18/11/13	20/11/13	31/10/13
9,825,867.40 ז	2,944.00		0	1588	13070307475	18122710	0	0	גנים הסעות 10/13	13030407369	11/12/13	15/12/13	31/10/13
9,888,809.40 ז	62,942.00		0	25567	13070307486	42646993	0	0	תלמידים	13030407385	11/12/13	15/12/13	31/10/13
9,888,167.70 ז		641.70	0	10/13		42644999	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,888,809.40 ז		-641.70	0	10/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,000,769.45 ז	111,960.05		0	10/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,000,469.45 ז		300.00	0	10/13		49449800	0	1	גמבש פרדריק-חוב סלקום(מסמך א	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,999,827.75 ז	-641.70		0	10/13		50050001	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,000,435.76 ז	608.01		0	10/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,002,057.74 ז	1,621.98		0	10/13		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,003,050.97 ז	993.23		0	10/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,004,240.13 ז	1,189.16		0	10/13		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
10,005,466.03 ז	1,225.90		0	10/13		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,007,377.51 ז	1,911.48		0	10/13		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,008,977.51 ז	1,600.00		0	10/13		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,024,777.51 ז	15,800.00		0	10/13		0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,037,495.51 ז	12,718.00		0	10/13		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,039,555.95 ז	2,060.44		0	10/13		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,040,371.88 ז	815.93		0	10/13		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,048,771.88 ז	8,400.00		0	10/13		0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,055,355.63 ז	6,583.75		0	10/13		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,056,993.36 ז	1,637.73		0	10/13		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,058,745.41 ז	1,752.05		0	10/13		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,059,107.16 ז	361.75		0	10/13		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,059,723.72 ז	616.56		0	10/13		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,060,583.82 ז	860.10		0	10/13		0	69000364	0	364	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,061,586.03 ז	1,002.21		0	10/13		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,062,294.03 ז	708.00		0	10/13		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,063,398.62 ז	1,104.59		0	10/13		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,065,050.50 ז	1,651.88		0	10/13		0	69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,066,257.38 ז	1,206.88		0	10/13		0	69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,066,965.38 ז	708.00		0	10/13		0	69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,069,365.38 ז	2,400.00		0	10/13		0	69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,070,048.52 ז	683.14		0	10/13		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,072,162.98 ז	2,114.46		0	10/13		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,072,339.00 ז	176.02		0	10/13		0	69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,072,453.46 ז	114.46		0	10/13		0	69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,072,809.30 ז	355.84		0	10/13		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,078,809.30 ז	6,000.00		0	10/13		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,095,508.30 ז	16,699.00		0	10/13		0	69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,095,823.36 ז	315.06		0	10/13		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,098,122.96 ז	2,299.60		0	10/13		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
10,109,131.91 ז	11,008.95		0	10/13		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
9,997,171.86 ז		111,960.05	0	10/13		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,998,971.86 ז	1,800.00		0	10/13		0	69000058	0	58	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,999,087.22 ז	115.36		0	10/13		0	69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,999,479.71 ז	392.49		0	10/13		0	69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,999,827.75 ז	348.04		0	10/13		0	69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030406550	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,888,167.70 ז		111,660.05	0	569	13030700649	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/11/13	13030406551	10/11/13	10/11/13	10/11/13
9,889,475.36 ז	1,307.66		0	4001	13070307501	16150541		0	0	תל ציון - סלקום	13030407370	11/12/13	15/12/13	14/11/13
9,889,511.41 ז	36.05		0	4004	13070307500	19730770		0	0	מתקני טיהור - סלקום	13030407371	11/12/13	15/12/13	14/11/13
9,892,610.22 ז	3,098.81		0	4002	13070307496	16153572		0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	13030407375	11/12/13	15/12/13	14/11/13
10,656,336.22 ז	763,726.00		0	25572	13070307490	42646993		0	0	תלמידים	13030407381	11/12/13	15/12/13	14/11/13
10,657,265.68 ז	929.46		0	4003	13070307503	17460780		0	0	מתקני מים - סלקום	13030407394	11/12/13	15/12/13	14/11/13
10,728,673.99 ז	71,408.31		0	3998	13070307502	49449800		0	0	עובדים-סלקום	13030407395	11/12/13	15/12/13	14/11/13
10,935,173.99 ז	206,500.00		0	25573	13070307491	42646993		0	0	תלמידים	13030407380	11/12/13	15/12/13	18/11/13
11,182,973.99 ז	247,800.00		0	25576	13070307489	42646993		0	0	הסעות	13030407382	11/12/13	15/12/13	18/11/13
11,293,244.99 ז	110,271.00		0	25575	13070307488	42646993		0	0	תלמידים	13030407383	11/12/13	15/12/13	18/11/13
11,425,404.99 ז	132,160.00		0	25574	13070307487	42646993		0	0	תלמידים	13030407384	11/12/13	15/12/13	18/11/13
11,425,422.36 ז	17.37		0	51807	13070307499	49449800		0	0	עובדים - סלקום	13030407372	11/12/13	15/12/13	19/11/13
11,425,439.80 ז	17.44		0	51809	13070307498	17230781		0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030407373	11/12/13	15/12/13	19/11/13
11,425,631.85 ז	192.05		0	51808	13070307497	17270781		0	0	בטחון תאורה - סלקום	13030407374	11/12/13	15/12/13	19/11/13
11,425,675.27 ז	43.42		0	51803	13070306893	17230781		0	0	בטחון מוקד - סלקום	13030406914	18/11/13	19/10/13	20/11/13
11,425,665.65 ז		9.62	0	571	13070707356	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,425,473.60 ז		192.05	0	571	13070707357	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,425,453.66 ז		19.94	0	571	13070707358	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,425,418.04 ז		35.62	0	571	13070707359	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,425,225.99 ז		192.05	0	571	13070707360	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,425,198.37 ז		27.62	0	571	13070707361	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,424,409.65 ז		788.72	0	571	13070707362	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,421,509.94 ז		2,899.71	0	571	13070707363	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,421,400.54 ז		109.40	0	571	13070707364	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,347,944.49 ז		73,456.05	0	571	13070707365	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,347,908.44 ז		36.05	0	571	13070707366	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/13	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
11,346,976.53 ז		931.91	0	571	13070707367	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,344,087.04 ז		2,889.49	0	571	13070707368	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,343,988.57 ז		98.47	0	571	13070707369	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,335,588.57 ז		8,400.00	0	571	13070707370	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,252,301.57 ז		83,287.00	0	571	13070707371	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
11,197,547.57 ז		54,754.00	0	571	13070707372	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
10,613,679.57 ז		583,868.00	0	571	13070707373	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
10,609,679.57 ז		4,000.00	0	571	13070707375	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
7,423,679.57 ז		3,186,000.00	0	571	13070707376	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
4,556,279.57 ז		2,867,400.00	0	571	13070707377	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
4,078,379.57 ז		477,900.00	0	571	13070707379	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
4,016,955.57 ז		61,424.00	0	571	13070707381	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
3,994,305.57 ז		22,650.00	0	571	13070707382	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
3,970,011.57 ז		24,294.00	0	571	13070707383	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
3,824,793.57 ז		145,218.00	0	571	13070707384	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	13070400378	20/11/13	20/11/13	20/11/13
4,231,893.57 ז	407,100.00		0	25585	13070307481	18178713	0	0	מורים 11/13	13030407387	11/12/13	15/12/13	27/11/13
6,674,493.57 ז	2,442,600.00		0	25583	13070307480	18178712	0	0	חינוך מיוחד 11/13	13030407388	11/12/13	15/12/13	27/11/13
6,696,635.57 ז	22,142.00		0	25593	13070307494	42646993	0	0	תלמידים	13030407377	11/12/13	15/12/13	29/11/13
6,899,000.57 ז	202,365.00		0	25595	13070307493	42646993	0	0	תלמידים	13030407378	11/12/13	15/12/13	29/11/13
7,214,658.57 ז	315,658.00		0	25594	13070307492	42646993	0	0	תלמידים	13030407379	11/12/13	15/12/13	29/11/13
7,865,095.57 ז	650,437.00		0	25596	13070307485	42646993	0	0	הסעות תלמידים 11/13	13030407386	11/12/13	15/12/13	29/11/13
7,880,846.57 ז	15,751.00		0	1814	13070307474	17500750	0	0	סירי משקפת 11/13	13030407393	11/12/13	15/12/13	29/11/13
7,881,331.03 ז	484.46		0	1838	13070308617	16140544	0	0	סירי הסברה הגדלה	13030408508	06/02/14	11/02/14	29/11/13
7,882,846.57 ז	1,515.54		0	1838	13070308617	16140544	0	0	סירי הסברה	13030408508	06/02/14	11/02/14	29/11/13
8,040,810.57 ז	157,964.00		0	25597	13070308096	18178711	0	0	תלמידים 12/13	13030408042	29/12/13	31/12/13	05/12/13
8,140,156.83 ז	99,346.26		0	11/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,139,879.77 ז		277.06	0	11/13		49449800	0	1	גמבש פרדריק מרדכי-סלקום	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,140,588.64 ז	708.87		0	11/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,141,697.83 ז	1,109.19		0	11/13		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,142,741.27 ז	1,043.44		0	11/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,143,801.00 ז	1,059.73		0	11/13		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ת. קליטה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1				ת. פירעון	ת. קליטה	ת. פירעון
8,144,828.90 ז	1,027.90		0	11/13		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,145,825.68 ז	996.78		0	11/13		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,153,025.68 ז	7,200.00		0	11/13		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,156,725.68 ז	3,700.00		0	11/13		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,157,472.05 ז	746.37		0	11/13		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,161,262.81 ז	3,790.76		0	11/13		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,162,948.81 ז	1,686.00		0	11/13		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,166,104.96 ז	3,156.15		0	11/13		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,167,599.24 ז	1,494.28		0	11/13		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,168,608.69 ז	1,009.45		0	11/13		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,168,947.39 ז	338.70		0	11/13		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,169,589.52 ז	642.13		0	11/13		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,171,905.05 ז	2,315.53		0	11/13		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,177,805.05 ז	5,900.00		0	11/13		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,182,464.15 ז	4,659.10		0	11/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,183,785.62 ז	1,321.47		0	11/13		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,184,990.15 ז	1,204.53		0	11/13		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,188,590.15 ז	3,600.00		0	11/13		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,190,990.15 ז	2,400.00		0	11/13		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,191,232.84 ז	242.69		0	11/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,204,082.84 ז	12,850.00		0	11/13		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,204,197.30 ז	114.46		0	11/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,204,378.25 ז	180.95		0	11/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,204,492.71 ז	114.46		0	11/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,204,883.83 ז	391.12		0	11/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,215,083.83 ז	10,200.00		0	11/13		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,223,083.83 ז	8,000.00		0	11/13		69000164	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,223,398.89 ז	315.06		0	11/13		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,225,435.34 ז	2,036.45		0	11/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,237,599.26 ז	12,163.92		0	11/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	
8,138,253.00 ז		99,346.26	0	11/13		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13	

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
8,139,053.00 ז	800.00		0	11/13		0	69000058	0	58	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,139,170.29 ז	117.29		0	11/13		0	69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,139,550.62 ז	380.33		0	11/13		0	69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,139,879.77 ז	329.15		0	11/13		0	69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030407286	10/12/13	10/12/13	10/12/13
8,040,810.57 ז		99,069.20	0	576	13030700722	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13030407287	10/12/13	10/12/13	10/12/13
7,793,010.57 ז		247,800.00	0	578	13070707851	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
7,029,284.57 ז		763,726.00	0	578	13070707852	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,822,784.57 ז		206,500.00	0	578	13070707853	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,507,126.57 ז		315,658.00	0	578	13070707854	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,304,761.57 ז		202,365.00	0	578	13070707855	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,282,619.57 ז		22,142.00	0	578	13070707856	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,281,219.57 ז		1,400.00	0	578	13070707857	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,278,120.76 ז		3,098.81	0	578	13070707858	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,277,928.71 ז		192.05	0	578	13070707859	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,277,911.27 ז		17.44	0	578	13070707860	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,277,893.90 ז		17.37	0	578	13070707861	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,277,857.85 ז		36.05	0	578	13070707862	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,276,550.19 ז		1,307.66	0	578	13070707863	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,276,506.77 ז		43.42	0	578	13070707838	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,260,755.77 ז		15,751.00	0	578	13070707839	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,257,811.77 ז		2,944.00	0	578	13070707840	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,251,811.77 ז		6,000.00	0	578	13070707841	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
6,004,011.77 ז		247,800.00	0	578	13070707842	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
4,517,211.77 ז		1,486,800.00	0	578	13070707843	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
4,045,211.77 ז		472,000.00	0	578	13070707844	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
1,602,611.77 ז		2,442,600.00	0	578	13070707845	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
1,195,511.77 ז		407,100.00	0	578	13070707846	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
545,074.77 ז		650,437.00	0	578	13070707847	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
482,132.77 ז		62,942.00	0	578	13070707848	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
349,972.77 ז		132,160.00	0	578	13070707849	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
239,701.77 ז		110,271.00	0	578	13070707850	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
168,293.46 ז		71,408.31	0	578	13070707864	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/12/13	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
167,364.00 ז		929.46	0	578	13070707865	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/12/13	13070400386	11/12/13	12/12/13	12/12/13
291,983.00 ז	124,619.00		0	25599	13070308097	18178711	0	0	תלמידים 12/13	13030408041	29/12/13	31/12/13	29/12/13
1,938,217.00 ח		2,230,200.00	0	584	13070708551	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
2,044,417.00 ח		106,200.00	0	584	13070708552	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
2,433,817.00 ח		389,400.00	0	584	13070708555	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
6,659,547.00 ח		4,225,730.00	0	584	13070708556	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
6,817,511.00 ח		157,964.00	0	584	13070708557	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
6,942,130.00 ח		124,619.00	0	584	13070708558	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/12/13	13070400395	30/12/13	30/12/13	30/12/13
2,716,400.00 ח	4,225,730.00		0	25600	13070308095	18178711	0	0	תלמידים 12/13	13030408043	29/12/13	31/12/13	30/12/13
2,327,000.00 ח	389,400.00		0	25601	13070308094	18178713	0	0	הסעות מורים 12/13	13030408044	29/12/13	31/12/13	30/12/13
2,220,800.00 ח	106,200.00		0	25602	13070308091	18178712	0	0	חינוך מיוחד 12/13	13030408045	29/12/13	31/12/13	30/12/13
9,400.00 ז	2,230,200.00		0	25603	13070308090	18178712	0	0	חינוך מיוחד 12/13	13030408046	29/12/13	31/12/13	30/12/13
180,288.00 ז	170,888.00		0	25611	13070308618	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום 12/13	13030408507	06/02/14	11/02/14	30/12/13
269,508.93 ז	89,220.93		0	12/13	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
269,785.99 ז		-277.06	0	12/13	0	49449800	0	1	גמבש פרדריק מרדכי-חוב סלקום)	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
276,185.99 ז	6,400.00		0	12/13	0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
277,217.04 ז	1,031.05		0	12/13	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
277,878.42 ז	661.38		0	12/13	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
284,378.42 ז	6,500.00		0	12/13	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
290,178.42 ז	5,800.00		0	12/13	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
290,839.42 ז	661.00		0	12/13	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
292,220.17 ז	1,380.75		0	12/13	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
292,928.17 ז	708.00		0	12/13	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
295,139.44 ז	2,211.27		0	12/13	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
296,831.88 ז	1,692.44		0	12/13	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
297,375.59 ז	543.71		0	12/13	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
297,733.30 ז	357.71		0	12/13	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
299,593.36 ז	1,860.06		0	12/13	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
299,918.96 ז	325.60		0	12/13	0	69000364	0	364	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
300,790.37 ז	871.41		0	12/13	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
315,790.37 ז	15,000.00		0	12/13		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
316,447.02 ז	656.65		0	12/13		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
318,366.30 ז	1,919.28		0	12/13		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
319,782.23 ז	1,415.93		0	12/13		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
331,226.23 ז	11,444.00		0	12/13		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
331,543.72 ז	317.49		0	12/13		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
331,871.05 ז	327.33		0	12/13		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
331,985.51 ז	114.46		0	12/13		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
332,253.09 ז	267.58		0	12/13		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
332,367.55 ז	114.46		0	12/13		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
332,736.95 ז	369.40		0	12/13		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
333,052.01 ז	315.06		0	12/13		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
338,942.87 ז	5,890.86		0	12/13		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
352,312.97 ז	13,370.10		0	12/13		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
263,092.04 ז		89,220.93	0	12/13		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
263,207.02 ז	114.98		0	12/13		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
263,606.72 ז	399.70		0	12/13		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
263,939.74 ז	333.02		0	12/13		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
264,430.12 ז	490.38		0	12/13		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
265,346.66 ז	916.54		0	12/13		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
267,553.83 ז	2,207.17		0	12/13		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
269,785.99 ז	2,232.16		0	12/13		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	13030408099	30/12/13	31/12/13	31/12/13
180,288.00 ז		89,497.99	0	585	13030700793	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 31/12/13	13030408100	30/12/13	31/12/13	31/12/13
267,536.00 ז	87,248.00		0	1932	13070308635	17500750	0	0	סיורי משקפת 12/13	13030408514	09/02/14	10/02/14	31/12/13
825,536.00 ז	558,000.00		0	25607	13070308622	18178713	0	0	מקדמות הסעות מורים	13030408505	06/02/14	15/02/14	31/12/13
825,890.00 ז	354.00		0	1836	14070300515	16112511	0	0	חברת מליאה עדת תיירות הסעה	14030400502	09/02/14	09/02/14	01/01/14
828,850.00 ז	2,960.00		0	1836	14070300515	17710781	0	0	חברת מליאה עדת תיירות סיורי סו	14030400502	09/02/14	09/02/14	01/01/14
830,620.00 ז	1,770.00		0	1978	14070300513	17710781	0	0	סיורי סוכנים 25.12.13	14030400500	09/02/14	10/02/14	01/01/14
853,065.04 ז	22,445.04		0	25588	14070300518	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	14030400503	09/02/14	10/02/14	01/01/14
965,081.00 ז	112,015.96		0	25588	14070300518	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	14030400503	09/02/14	10/02/14	01/01/14
978,761.00 ז	13,680.00		0	1979	14070300484	16140544	0	0	סיורי הסברה אוטובוס	14030400448	06/02/14	11/02/14	01/01/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
1,576,800.00 ז	598,039.00		0	25617	14070300485	18178713	0	0	הסעת מורים 1/14	14030400453	06/02/14	11/02/14	01/01/14
1,578,120.00 ז	1,320.00		0	2099	14070300509	16140544	0	0	סיורי הסברה אוטובוס	14030400480	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,587,050.00 ז	8,930.00		0	2099	14070300509	16140552	0	0	סיורי הסברה אוטובוס	14030400480	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,591,550.00 ז	4,500.00		0	1837	14070300508	17710781	0	0	אוטובוס למדריכי סיורי דרך	14030400481	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,594,648.81 ז	3,098.81		0	4057	14070300502	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	14030400486	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,670,716.60 ז	76,067.79		0	4053	14070300501	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030400487	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,670,908.65 ז	192.05		0	51811	14070300500	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	14030400488	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,670,934.35 ז	25.70		0	51810	14070300493	49449800	0	0	אורנג' - עובדים	14030400495	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,670,941.43 ז	7.08		0	51812	14070300492	17230781	0	0	בטחון מוקד - אורנג'	14030400496	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,671,829.24 ז	887.81		0	4056	14070300491	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	14030400497	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,672,448.92 ז	619.68		0	4058	14070300490	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	14030400498	09/02/14	15/02/14	01/01/14
1,674,248.92 ז	1,800.00		0	1984	14070302885	18690781	0	0	אוטובוס לסיור עולים עלי נתב"ג וח	14030402948	01/06/14	02/06/14	01/01/14
1,680,248.92 ז	6,000.00		0	1983	14070302884	18690781	0	0	אוטובוס לסיור עולים עלי-כיסופים.	14030402949	01/06/14	02/06/14	01/01/14
1,681,748.92 ז	1,500.00		0	1339	14070303565	16140552	0	0	מחניון קרתה לסיור עפרה אוטובוס	14030403608	18/06/14	19/06/14	01/01/14
1,682,176.74 ז	427.82		0	4032	14070305816	17261740	0	0	סלקום - מצלמות	14030405676	21/09/14	20/10/14	01/01/14
1,682,627.10 ז	450.36		0	4087	14070305818	17261740	0	0	סלקום - מצלמות	14030405677	21/09/14	20/10/14	01/01/14
1,682,951.54 ז	324.44		0	4031	14070305871	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405678	21/09/14	20/10/14	01/01/14
1,683,275.98 ז	324.44		0	3981	14070305868	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405679	21/09/14	20/10/14	01/01/14
1,683,456.23 ז	180.25		0	4085	14070305869	16153572	0	0	סלקום - מודם תשתיות זורמות	14030405680	21/09/14	20/10/14	01/01/14
1,683,910.53 ז	454.30		0	4033	14070305892	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות-מודם	14030405683	22/09/14	20/10/14	01/01/14
1,684,364.83 ז	454.30		0	4088	14070305893	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות - מודם	14030405684	22/09/14	20/10/14	01/01/14
1,757,235.95 ז	72,871.12		0	4109	14070300496	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030400492	09/02/14	15/02/14	14/01/14
1,757,618.09 ז	382.14		0	4114	14070300495	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	14030400493	09/02/14	15/02/14	14/01/14
1,760,716.90 ז	3,098.81		0	4113	14070300494	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - מוקד	14030400494	09/02/14	15/02/14	14/01/14
1,761,890.41 ז	1,173.51		0	4112	14070301398	16150541	0	0	סלקום תל ציון 5 מכשירים	14030401301	19/03/14	20/03/14	14/01/14
1,762,070.66 ז	180.25		0	4140	14070305111	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוסטר,מ	14030405148	27/08/14	10/09/14	14/01/14
1,762,525.35 ז	454.69		0	4141	14070305156	17261740	0	0	סלקום - בטחון מצלמה	14030405175	27/08/14	10/09/14	14/01/14
1,762,979.65 ז	454.30		0	4142	14070305189	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405225	28/08/14	10/09/14	14/01/14
1,792,999.65 ז	30,020.00		0	25614	14070300488	18178711	0	0	תלמידים 1/14	14030400450	06/02/14	15/02/14	15/01/14
1,793,006.86 ז	7.21		0	51815	14070300499	17230781	0	0	בטחון מוקד - סלקום	14030400489	09/02/14	15/02/14	19/01/14
1,793,196.55 ז	189.69		0	51814	14070300498	17270781	0	0	בטחון תאורה - סלקום	14030400490	09/02/14	15/02/14	19/01/14

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	מספר פקודה	ת. פירעון	
1,793,201.27 ז	4.72		0	51813	14070300497	49449800	0	0	אורנג' עובדים	14030400491	09/02/14	15/02/14	19/01/14
1,798,522.27 ז	5,321.00		0	2070	14070300489	17500750	0	0	סירוי משקפת 1/14	14030400449	06/02/14	15/02/14	30/01/14
1,800,122.27 ז	1,600.00		0	2074	14070302558	18177751	0	0	השתלמות מרכזי למידה הסעה 14	14030402550	12/05/14	15/05/14	30/01/14
1,977,582.27 ז	177,460.00		0	25622	14070300512	18466781	0	0	הסעת פענוטות ל- 1/14	14030400501	09/02/14	10/02/14	31/01/14
6,178,382.27 ז	4,200,800.00		0	25621	14070300486	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 1/14	14030400452	06/02/14	11/02/14	31/01/14
9,933,098.27 ז	3,754,716.00		0	25618	14070300487	18178711	0	0	תלמידים 1/14	14030400451	06/02/14	15/02/14	31/01/14
9,929,377.17 ז		3,721.10	0	01/14		42644999	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,036,293.23 ז	106,916.06		0	01/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,040,014.33 ז	3,721.10		0	01/14		50050001	0	1	ארנונה-תיקון	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,039,732.42 ז		281.91	0	01/14		49449800	0	1	אשר מושי-חוב סלקום (מסמך 29)	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,041,003.09 ז	1,270.67		0	01/14		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,042,125.39 ז	1,122.30		0	01/14		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,043,131.16 ז	1,005.77		0	01/14		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,044,639.67 ז	1,508.51		0	01/14		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,045,461.76 ז	822.09		0	01/14		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,046,659.91 ז	1,198.15		0	01/14		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,059,559.91 ז	12,900.00		0	01/14		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,051,771.91 ז		7,788.00	0	01/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,055,171.91 ז	3,400.00		0	01/14		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,055,832.88 ז	660.97		0	01/14		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,064,870.73 ז	9,037.85		0	01/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,073,270.73 ז	8,400.00		0	01/14		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,080,311.73 ז	7,041.00		0	01/14		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,081,187.25 ז	875.52		0	01/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,080,347.43 ז		839.82	0	01/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,080,843.70 ז	496.27		0	01/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,081,201.95 ז	358.25		0	01/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,081,819.40 ז	617.45		0	01/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,082,734.83 ז	915.43		0	01/14		69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,083,586.47 ז	851.64		0	01/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,092,586.47 ז	9,000.00		0	01/14		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
10,092,836.47 ז	250.00		0	01/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,093,543.44 ז	706.97		0	01/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,094,929.62 ז	1,386.18		0	01/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,096,493.49 ז	1,563.87		0	01/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,100,417.49 ז	3,924.00		0	01/14		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,107,117.49 ז	6,700.00		0	01/14		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,107,410.44 ז	292.95		0	01/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,125,610.44 ז	18,200.00		0	01/14		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,125,774.34 ז	163.90		0	01/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,126,288.80 ז	514.46		0	01/14		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,126,465.93 ז	177.13		0	01/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,126,568.94 ז	103.01		0	01/14		69000158	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,127,120.41 ז	551.47		0	01/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,127,720.41 ז	600.00		0	01/14		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,128,037.98 ז	317.57		0	01/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,133,786.56 ז	5,748.58		0	01/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,143,972.56 ז	10,186.00		0	01/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,144,154.09 ז	181.53		0	01/14		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,146,314.63 ז	2,160.54		0	01/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,146,648.48 ז	333.85		0	01/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,039,732.42 ז		106,916.06	0	01/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
10,036,011.32 ז		3,721.10	0	01/14		50050001	0	1	ארנונה-תיקון	14030400505	10/02/14	10/02/14	10/02/14
9,929,377.17 ז		106,634.15	0	601	14030700006	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14030400506	10/02/14	10/02/14	10/02/14
9,842,129.17 ז		87,248.00	0	600	14070700856	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,840,129.17 ז		2,000.00	0	600	14070700857	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,669,241.17 ז		170,888.00	0	600	14070700858	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,661,841.17 ז		7,400.00	0	600	14070700859	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,103,841.17 ז		558,000.00	0	600	14070700860	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,099,341.17 ז		4,500.00	0	600	14070700861	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,089,091.17 ז		10,250.00	0	600	14070700862	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
9,075,411.17 ז		13,680.00	0	600	14070700863	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,477,372.17 ז		598,039.00	0	600	14070700864	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,447,352.17 ז		30,020.00	0	600	14070700865	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,442,031.17 ז		5,321.00	0	600	14070700866	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,441,411.49 ז		619.68	0	600	14070700867	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,440,523.68 ז		887.81	0	600	14070700868	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,440,516.60 ז		7.08	0	600	14070700869	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,440,490.90 ז		25.70	0	600	14070700870	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,437,392.09 ז		3,098.81	0	600	14070700871	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,437,009.95 ז		382.14	0	600	14070700872	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,364,138.83 ז		72,871.12	0	600	14070700873	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,364,134.11 ז		4.72	0	600	14070700874	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,363,944.42 ז		189.69	0	600	14070700875	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,363,937.21 ז		7.21	0	600	14070700876	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,363,745.16 ז		192.05	0	600	14070700877	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,287,677.37 ז		76,067.79	0	600	14070700878	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,284,578.56 ז		3,098.81	0	600	14070700879	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,107,118.56 ז		177,460.00	0	600	14070700880	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,105,348.56 ז		1,770.00	0	600	14070700881	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
8,102,034.56 ז		3,314.00	0	600	14070700882	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
7,967,573.56 ז		134,461.00	0	600	14070700883	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400022	09/02/14	10/02/14	10/02/14
3,766,773.56 ז		4,200,800.00	0	602	14070700897	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400023	12/02/14	12/02/14	12/02/14
12,057.56 ז		3,754,716.00	0	602	14070700898	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	14070400023	12/02/14	12/02/14	12/02/14
12,429.56 ז	372.00		0	4167	14070301397	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	14030401302	19/03/14	20/03/14	14/02/14
15,609.02 ז	3,179.46		0	4166	14070301396	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	14030401303	19/03/14	20/03/14	14/02/14
16,455.85 ז	846.83		0	4165	14070301395	16150541	0	0	סלקום - תל ציון 5מכשירים	14030401304	19/03/14	20/03/14	14/02/14
82,292.44 ז	65,836.59		0	4162	14070301394	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030401305	19/03/14	20/03/14	14/02/14
82,472.69 ז	180.25		0	4193	14070305110	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוטר,מ	14030405149	27/08/14	10/09/14	14/02/14
82,887.65 ז	414.96		0	4194	14070305155	17261740	0	0	סלקום - ביטחון מצלמה	14030405176	27/08/14	10/09/14	14/02/14
83,341.95 ז	454.30		0	4195/	14070305188	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405224	28/08/14	10/09/14	14/02/14
83,344.31 ז	2.36		0	51818	14070301402	17230781	0	0	בטחון מוקד - אורנג'	14030401297	19/03/14	20/03/14	19/02/14
83,346.67 ז	2.36		0	51816	14070301401	17270781	0	0	גדרות אורנג' -דולב	14030401298	19/03/14	20/03/14	19/02/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
83,536.36 ז	189.69		0	51817	14070301400	17270781	0	0	בטחון תאורה אורנג'	14030401299	19/03/14	20/03/14	19/02/14
89,606.36 ז	6,070.00		0	2271	14070301393	16140552	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 2/14	14030401308	19/03/14	20/03/14	27/02/14
96,636.36 ז	7,030.00		0	2271	14070301393	16140552	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 2/14	14030401308	19/03/14	20/03/14	27/02/14
98,786.36 ז	2,150.00		0	2262	14070302556	18220750	0	0	נסיעות לחמי יואב וחמי געש לנשיני	14030402549	12/05/14	15/05/14	27/02/14
100,936.36 ז	2,150.00		0	2262	14070302556	18220751	0	0	נסיעות לחמי יואב וחמי געש לגברי	14030402549	12/05/14	15/05/14	27/02/14
102,436.36 ז	1,500.00		0	2294	14070301389	17710780	0	0	סיור בתל שילה - מכון לב 25.2.14	14030401272	19/03/14	20/03/14	28/02/14
260,178.36 ז	157,742.00		0	25639	14070301399	18466781	0	0	הסעות פעוטות 2/14 למעונות יום	14030401300	19/03/14	20/03/14	28/02/14
4,088,536.36 ז	3,828,358.00		0	25634	14070301392	18178711	0	0	הסעות תלמידים 2/14	14030401309	19/03/14	20/03/14	28/02/14
7,728,836.36 ז	3,640,300.00		0	25631	14070301391	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 2/14	14030401310	19/03/14	20/03/14	28/02/14
8,305,575.36 ז	576,739.00		0	25635	14070301390	18178713	0	0	הסעות מורים 2/14	14030401311	19/03/14	20/03/14	28/02/14
8,320,054.36 ז	14,479.00		0	2313	14070302576	17500750	0	0	סיורי משקפת 2/14	14030402524	12/05/14	15/05/14	28/02/14
8,323,775.46 ז		-3,721.10	0	02/14		42644999	0	1	ארנונה / מים =תושבים+עסקים	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,320,054.36 ז	-3,721.10		0	02/14		50050001	0	0	ארנונה - תיקון	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,465,676.37 ז	145,622.01		0	02/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,465,800.27 ז	123.90		0	02/14		40040049	0	49	ח-ן 4159 סלקום סנה/בני אדם (מ)	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,469,521.37 ז		-3,721.10	0	02/14		50050001	0	0	ארנונה - תיקון	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,469,789.62 ז	268.25		0	02/14		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,470,577.81 ז	788.19		0	02/14		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,471,650.03 ז	1,072.22		0	02/14		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,472,538.19 ז	888.16		0	02/14		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,473,395.54 ז	857.35		0	02/14		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,475,688.32 ז	2,292.78		0	02/14		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,480,488.32 ז	4,800.00		0	02/14		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,484,744.60 ז	4,256.28		0	02/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,487,744.60 ז	3,000.00		0	02/14		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,489,894.60 ז	2,150.00		0	02/14		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,490,548.27 ז	653.67		0	02/14		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,491,658.15 ז	1,109.88		0	02/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,494,858.15 ז	3,200.00		0	02/14		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,496,858.15 ז	2,000.00		0	02/14		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,501,835.74 ז	4,977.59		0	02/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,501,459.13 ז		376.61	0	02/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,503,865.70 ז	2,406.57		0	02/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,504,221.52 ז	355.82		0	02/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,504,847.44 ז	625.92		0	02/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,504,999.54 ז	152.10		0	02/14		69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,506,471.53 ז	1,471.99		0	02/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,498,671.53 ז		7,800.00	0	02/14		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,502,771.53 ז	4,100.00		0	02/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,503,534.26 ז	762.73		0	02/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,505,098.69 ז	1,564.43		0	02/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,505,880.09 ז	781.40		0	02/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,524,980.09 ז	19,100.00		0	02/14		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,536,480.09 ז	11,500.00		0	02/14		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,552,480.09 ז	16,000.00		0	02/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,552,826.63 ז	346.54		0	02/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,567,426.63 ז	14,600.00		0	02/14		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,567,590.91 ז	164.28		0	02/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,576,799.37 ז	9,208.46		0	02/14		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,576,972.20 ז	172.83		0	02/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,577,406.38 ז	434.18		0	02/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,601,014.38 ז	23,608.00		0	02/14		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,601,329.44 ז	315.06		0	02/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,603,475.10 ז	2,145.66		0	02/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,613,598.90 ז	10,123.80		0	02/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,467,976.89 ז		145,622.01	0	02/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,468,092.39 ז	115.50		0	02/14		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,469,187.89 ז	1,095.50		0	02/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,469,521.37 ז	333.48		0	02/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401093	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,323,775.46 ז		145,745.91	0	610	14030700076	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/03/14	14030401094	10/03/14	10/03/14	10/03/14
8,750,448.46 ז	426,673.00		0	25641	14070302588	49049100	0	0	חינוך מיוחד	14030402568	12/05/14	15/05/14	10/03/14
9,911,568.46 ז	1,161,120.00		0	25643	14070302587	49049100	0	0	הסעות חינוך מיוחד	14030402567	12/05/14	15/05/14	11/03/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
9,938,458.46 ז	26,890.00		0	25644	14070302585	49049100	0	0	הסעות חינוך מיוחד	14030402565	12/05/14	15/05/14	12/03/14
10,007,717.91 ז	69,259.45		0	4219	14070302367	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030402335	04/05/14	04/05/14	14/03/14
10,010,851.73 ז	3,133.82		0	4223	14070302564	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	14030402551	12/05/14	15/05/14	14/03/14
10,011,223.73 ז	372.00		0	4224	14070302567	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	14030402552	12/05/14	15/05/14	14/03/14
10,012,047.71 ז	823.98		0	4222	14070302561	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	14030402556	12/05/14	15/05/14	14/03/14
10,012,227.96 ז	180.25		0	4250	14070305113	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוסטר, מ	14030405146	27/08/14	10/09/14	14/03/14
10,012,640.20 ז	412.24		0	4251	14070305154	17261740	0	0	סלקום - ביטחון מצלמה	14030405174	27/08/14	10/09/14	14/03/14
10,013,094.50 ז	454.30		0	4252	14070305187	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405223	28/08/14	10/09/14	14/03/14
10,013,151.95 ז	57.45		0	51819	14070302554	17270781	0	0	סלקום בטחון תאורה	14030402548	12/05/14	15/05/14	19/03/14
10,174,301.75 ז	161,149.80		0	03/14	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,174,425.65 ז	123.90		0	03/14	0	40040049	0	49	סנה ח-ן 4216 סלקום (מסמך 32)	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,178,234.83 ז	3,809.18		0	03/14	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,179,072.81 ז	837.98		0	03/14	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,179,951.01 ז	878.20		0	03/14	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,180,634.74 ז	683.73		0	03/14	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,181,416.27 ז	781.53		0	03/14	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,183,925.81 ז	2,509.54		0	03/14	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,191,025.81 ז	7,100.00		0	03/14	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,214,075.81 ז	23,050.00		0	03/14	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,214,220.02 ז	144.21		0	03/14	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,215,420.02 ז	1,200.00		0	03/14	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,217,220.02 ז	1,800.00		0	03/14	0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,219,382.49 ז	2,162.47		0	03/14	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,220,496.33 ז	1,113.84		0	03/14	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,222,096.33 ז	1,600.00		0	03/14	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,222,836.51 ז	740.18		0	03/14	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,225,191.25 ז	2,354.74		0	03/14	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,225,736.71 ז	545.46		0	03/14	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,226,085.20 ז	348.49		0	03/14	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,228,423.36 ז	2,338.16		0	03/14	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,229,375.46 ז	952.10		0	03/14	0	69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
10,230,118.06 ז	742.60		0	03/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,238,998.06 ז	8,880.00		0	03/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,243,128.06 ז	4,130.00		0	03/14		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,243,801.83 ז	673.77		0	03/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,245,161.49 ז	1,359.66		0	03/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,245,939.55 ז	778.06		0	03/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,248,932.55 ז	2,993.00		0	03/14		69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,251,532.55 ז	2,600.00		0	03/14		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,265,032.55 ז	13,500.00		0	03/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,265,384.95 ז	352.40		0	03/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,304,021.95 ז	38,637.00		0	03/14		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,304,185.85 ז	163.90		0	03/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,307,500.31 ז	3,314.46		0	03/14		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,307,681.48 ז	181.17		0	03/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,308,038.96 ז	357.48		0	03/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,316,046.96 ז	8,008.00		0	03/14		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,316,362.02 ז	315.06		0	03/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,319,976.65 ז	3,614.63		0	03/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,328,886.82 ז	8,910.17		0	03/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,167,737.02 ז		161,149.80	0	03/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,167,854.41 ז	117.39		0	03/14		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,174,084.55 ז	6,230.14		0	03/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,174,425.65 ז	341.10		0	03/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030401977	10/04/14	31/03/14	31/03/14
10,369,309.65 ז	194,884.00		0	25654	14070302537	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	14030402541	12/05/14	13/05/14	31/03/14
10,378,338.65 ז	9,029.00		0	2446	14070302569	17500750	0	0	סירוי משקפת 3/14	14030402512	12/05/14	15/05/14	31/03/14
10,378,838.65 ז	500.00		0	2494	14070302539	50550181	0	0	סירוי הסברה 3/14 על עמותת הר	14030402542	12/05/14	15/05/14	31/03/14
10,388,638.65 ז	9,800.00		0	2494	14070302539	16140552	0	0	סירוי הסברה 3/14 אוטובוס	14030402542	12/05/14	15/05/14	31/03/14
10,391,588.65 ז	2,950.00		0	2495	14070302551	17710780	0	0	אוטובוסים לסירוי חיילים 3/14	14030402546	12/05/14	15/05/14	31/03/14
13,881,785.65 ז	3,490,197.00		0	25650	14070302583	18178711	0	0	הסעות תלמידים 3/14	14030402563	12/05/14	15/05/14	31/03/14
14,451,444.65 ז	569,659.00		0	25649	14070302584	18178713	0	0	הסעת מורים 3/14	14030402564	12/05/14	15/05/14	31/03/14
16,760,262.65 ז	2,308,818.00		0	25645	14070302586	49049100	0	0	הסעות חינוך מיוחד 3/14	14030402566	12/05/14	15/05/14	31/03/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
16,758,762.65 ז		1,500.00	0	616	14070702267	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,758,760.29 ז		2.36	0	616	14070702268	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,758,757.93 ז		2.36	0	616	14070702269	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,758,568.24 ז		189.69	0	616	14070702270	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,600,826.24 ז		157,742.00	0	616	14070702271	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,599,652.73 ז		1,173.51	0	616	14070702272	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,599,280.73 ז		372.00	0	616	14070702273	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,596,101.27 ז		3,179.46	0	616	14070702274	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,595,254.44 ז		846.83	0	616	14070702275	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,529,417.85 ז		65,836.59	0	616	14070702276	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
16,516,317.85 ז		13,100.00	0	616	14070702277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
12,687,959.85 ז		3,828,358.00	0	616	14070702278	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
9,047,659.85 ז		3,640,300.00	0	616	14070702279	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
8,470,920.85 ז		576,739.00	0	616	14070702280	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/04/14	14070400039	02/04/14	02/04/14	02/04/14
8,309,647.15 ז		161,273.70	0	619	14030700146	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/14	14030401978	10/04/14	10/04/14	10/04/14
8,377,841.77 ז	68,194.62		0	4279	14070302541	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030402543	12/05/14	15/05/14	14/04/14
8,380,981.69 ז	3,139.92		0	4283	14070302545	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030402544	12/05/14	15/05/14	14/04/14
8,381,357.45 ז	375.76		0	4284	14070302548	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	14030402545	12/05/14	15/05/14	14/04/14
8,381,922.12 ז	564.67		0	4282	14070302543	16150541	0	0	סלקום תל ציון	14030402557	12/05/14	15/05/14	14/04/14
8,382,102.37 ז	180.25		0	4308	14070305112	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוסטר, מ	14030405147	27/08/14	10/09/14	14/04/14
8,382,520.59 ז	418.22		0	4309	14070305153	17261740	0	0	סלקום - ביטחון מצלמות	14030405173	27/08/14	10/09/14	14/04/14
8,382,974.89 ז	454.30		0	4310	14070305186	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405222	28/08/14	10/09/14	14/04/14
8,385,174.89 ז	2,200.00		0	2507	14070302553	18220810	0	0	הסעה לגני יהושוע בחול מועד פסח	14030402547	12/05/14	15/05/14	22/04/14
8,645,382.89 ז	260,208.00		0	25662	14070302581	18178713	0	0	מורים 4/14	14030402561	12/05/14	15/04/14	30/04/14
10,239,746.89 ז	1,594,364.00		0	25661	14070302582	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/14	14030402562	12/05/14	15/05/14	30/04/14
10,240,746.89 ז	1,000.00		0	2634	14070303611	17710780	0	0	אוטובוסים לסירי חילים 7.4.14	14030403569	18/06/14	19/06/14	30/04/14
10,242,926.89 ז	2,180.00		0	2634	14070303611	17710781	0	0	אוטובוסים לסירי חילים 30.4.14	14030403569	18/06/14	19/06/14	30/04/14
10,387,516.89 ז	144,590.00		0	25658	14070303610	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	14030403570	18/06/14	19/06/14	30/04/14
10,503,923.89 ז	116,407.00		0	2553	14070303607	17500750	0	0	אוטובוסים לסירי 4/14	14030403573	18/06/14	19/06/14	30/04/14
10,575,994.62 ז	72,070.73		0	04/14	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,576,118.52 ז	123.90		0	04/14	0	40040049	0	1	ח-ן סלקום 4276 סנה	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
10,576,433.58 ז	315.06		0	04/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,578,466.26 ז	2,032.68		0	04/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,587,584.03 ז	9,117.77		0	04/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,515,513.30 ז		72,070.73	0	04/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,515,553.43 ז	40.13		0	04/14		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,517,557.13 ז	2,003.70		0	04/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,517,891.59 ז	334.46		0	04/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,518,157.95 ז	266.36		0	04/14		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,518,929.30 ז	771.35		0	04/14		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,519,813.76 ז	884.46		0	04/14		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,520,697.12 ז	883.36		0	04/14		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,522,142.16 ז	1,445.04		0	04/14		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,523,520.36 ז	1,378.20		0	04/14		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,525,120.36 ז	1,600.00		0	04/14		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,525,260.19 ז	139.83		0	04/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,529,660.19 ז	4,400.00		0	04/14		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,530,346.37 ז	686.18		0	04/14		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,531,537.03 ז	1,190.66		0	04/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,543,337.03 ז	11,800.00		0	04/14		69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,545,337.03 ז	2,000.00		0	04/14		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,546,057.75 ז	720.72		0	04/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,546,611.45 ז	553.70		0	04/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,547,167.76 ז	556.31		0	04/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,547,557.70 ז	389.94		0	04/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,549,401.11 ז	1,843.41		0	04/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,549,553.21 ז	152.10		0	04/14		69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,550,117.43 ז	564.22		0	04/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,550,825.43 ז	708.00		0	04/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,563,923.43 ז	13,098.00		0	04/14		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,566,373.87 ז	2,450.44		0	04/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,567,851.09 ז	1,477.22		0	04/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
10,568,584.92 ז	733.83		0	04/14		0	69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,570,315.92 ז	1,731.00		0	04/14		0	69000122	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,570,566.72 ז	250.80		0	04/14		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,574,566.72 ז	4,000.00		0	04/14		0	69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,574,730.62 ז	163.90		0	04/14		0	69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,574,845.08 ז	114.46		0	04/14		0	69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,575,034.65 ז	189.57		0	04/14		0	69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,575,410.52 ז	375.87		0	04/14		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,576,118.52 ז	708.00		0	04/14		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030402420	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,503,923.89 ז		72,194.63	0	627	14030700218	53330080	0	0	11/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14030402421	11/05/14	11/05/14	11/05/14
10,434,664.44 ז		69,259.45	0	628	14070703029	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,239,780.44 ז		194,884.00	0	628	14070703041	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,229,480.44 ז		10,300.00	0	628	14070703042	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,161,285.82 ז		68,194.62	0	628	14070703043	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,160,721.15 ז		564.67	0	628	14070703044	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,157,581.23 ז		3,139.92	0	628	14070703045	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,157,205.47 ז		375.76	0	628	14070703046	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,154,255.47 ז		2,950.00	0	628	14070703047	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,152,055.47 ז		2,200.00	0	628	14070703048	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,151,998.02 ז		57.45	0	628	14070703049	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,147,698.02 ז		4,300.00	0	628	14070703050	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,146,098.02 ז		1,600.00	0	628	14070703051	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,145,274.04 ז		823.98	0	628	14070703052	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,142,140.22 ז		3,133.82	0	628	14070703053	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,141,768.22 ז		372.00	0	628	14070703054	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,132,739.22 ז		9,029.00	0	628	14070703055	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
10,118,260.22 ז		14,479.00	0	628	14070703056	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
9,858,052.22 ז		260,208.00	0	628	14070703057	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
8,263,688.22 ז		1,594,364.00	0	628	14070703058	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
4,773,491.22 ז		3,490,197.00	0	628	14070703059	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
4,203,832.22 ז		569,659.00	0	628	14070703060	53330080	0	0	13/05/14	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
4,176,942.22 ז		26,890.00	0	628	14070703061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
1,868,124.22 ז		2,308,818.00	0	628	14070703062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
707,004.22 ז		1,161,120.00	0	628	14070703063	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
280,331.22 ז		426,673.00	0	628	14070703064	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 13/05/14	14070400055	12/05/14	13/05/14	13/05/14
280,703.22 ז	372.00		0	4341	14070303618	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	14030403621	18/06/14	19/06/14	14/05/14
283,845.36 ז	3,142.14		0	4340	14070303617	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	14030403622	18/06/14	19/06/14	14/05/14
286,460.79 ז	2,615.43		0	4339	14070303616	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	14030403623	18/06/14	19/06/14	14/05/14
350,861.54 ז	64,400.75		0	4336	14070303615	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030403624	18/06/14	19/06/14	14/05/14
351,041.79 ז	180.25		0	4363	14070305114	19730770	0	0	סלקום - גרית בקרה:עלי בוסטר, מ	14030405145	27/08/14	10/09/14	14/05/14
351,485.01 ז	443.22		0	4364	14070305152	17261740	0	0	סלקום - ביטחון מצלמות	14030405172	27/08/14	10/09/14	14/05/14
351,939.31 ז	454.30		0	4365	14070305185	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405221	28/08/14	10/09/14	14/05/14
361,464.31 ז	9,525.00		0	2813	14070303566	17500750	0	0	סירים 5/14	14030403607	18/06/14	19/06/14	30/05/14
3,830,852.31 ז	3,469,388.00		0	25668	14070303621	18178711	0	0	הסעות תלמידים 5/14	14030403618	18/06/14	19/06/14	30/05/14
4,397,915.31 ז	567,063.00		0	25667	14070303620	18178713	0	0	מורים 5/14	14030403619	18/06/14	19/06/14	30/05/14
7,257,816.31 ז	2,859,901.00		0	25669	14070303619	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 5/14	14030403620	18/06/14	19/06/14	30/05/14
7,264,416.31 ז	6,600.00		0	2848	14070303613	18424781	0	0	הסעת קשישים מאדם לאילת 5/14	14030403625	18/06/14	19/06/14	30/05/14
7,470,798.31 ז	206,382.00		0	25676	14070303614	18466781	0	0	הסעת פעוטות ל-5/14 למעונות יונ	14030403627	18/06/14	19/06/14	30/05/14
7,474,750.31 ז	3,952.00		0	3040/1	14070304699	16140544	0	0	סירי הסברה אוטובוס 6/14	14030404741	03/08/14	10/08/14	30/05/14
7,475,050.31 ז	300.00		0	2842	14070304708	50550181	0	0	אוטובוס- סירי הסברה 5/14 ע"ח נ	14030404745	03/08/14	10/08/14	30/05/14
7,475,850.31 ז	800.00		0	2842	14070304708	50550066	0	0	אוטובוס- סירי הסברה 5/14 סירי	14030404745	03/08/14	10/08/14	30/05/14
7,477,520.31 ז	1,670.00		0	2842	14070304708	16140552	0	0	אוטובוס- סירי הסברה 5/14 אוטוו	14030404745	03/08/14	10/08/14	30/05/14
7,490,530.31 ז	13,010.00		0	2842	14070304708	16140544	0	0	אוטובוס- סירי הסברה 5/14 אוטוו	14030404745	03/08/14	10/08/14	30/05/14
7,492,330.31 ז	1,800.00		0	2843	14070304711	50550181	0	0	סירי אוטובוסים ע"ח עמותת הרעוו	14030404831	07/08/14	10/08/14	30/05/14
7,497,430.31 ז	5,100.00		0	2843	14070304711	17710780	0	0	סירי אוטובוסים לחיילים 2014	14030404831	07/08/14	10/08/14	30/05/14
7,495,630.31 ז	-1,800.00		0	2843	14070304711	50550181	0	0	סטורנו על פקודה 14030404831	14050405274	04/11/14	10/08/14	30/05/14
7,497,430.31 ז	1,800.00		0	2843	14070304711	16140552	0	0	סירי אוטובוסים ע"ח עמותת הרעוו	14050405275	04/11/14	10/08/14	30/05/14
7,623,063.35 ז	125,633.04		0	05/14		0	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,623,187.25 ז	123.90		0	05/14		0	0	1	סנה סלקום ח-ן 4333(מסמך 21)	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,626,019.25 ז	2,832.00		0	05/14		0	0	1	סנה ח-ן חבלפ 14878 (מסמך 47)	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,658,339.25 ז	32,320.00		0	05/14		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,658,503.15 ז	163.90		0	05/14		0	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
7,666,022.63 ז	7,519.48		0	05/14		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,666,182.13 ז	159.50		0	05/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,666,573.39 ז	391.26		0	05/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,669,281.39 ז	2,708.00		0	05/14		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,669,596.45 ז	315.06		0	05/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,675,510.23 ז	5,913.78		0	05/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,686,180.62 ז	10,670.39		0	05/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,686,517.19 ז	336.57		0	05/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,686,858.43 ז	341.24		0	05/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,561,225.39 ז		125,633.04	0	05/14		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,562,102.60 ז	877.21		0	05/14		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,562,720.28 ז	617.68		0	05/14		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,563,938.98 ז	1,218.70		0	05/14		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,564,738.98 ז	800.00		0	05/14		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,579,438.98 ז	14,700.00		0	05/14		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,585,179.08 ז	5,740.10		0	05/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,586,179.08 ז	1,000.00		0	05/14		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,586,493.72 ז	314.64		0	05/14		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,587,517.42 ז	1,023.70		0	05/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,591,571.42 ז	4,054.00		0	05/14		69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,592,171.42 ז	600.00		0	05/14		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,593,371.42 ז	1,200.00		0	05/14		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,601,911.62 ז	8,540.20		0	05/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,602,464.80 ז	553.18		0	05/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,606,522.04 ז	4,057.24		0	05/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,606,845.45 ז	323.41		0	05/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,607,372.62 ז	527.17		0	05/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,607,526.47 ז	153.85		0	05/14		69000364	0	364	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,608,101.44 ז	574.97		0	05/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,612,969.44 ז	4,868.00		0	05/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,613,665.24 ז	695.80		0	05/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע				
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון
7,614,965.59 ז	1,300.35		0	05/14		0	69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,615,702.77 ז	737.18		0	05/14		0	69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,622,302.77 ז	6,600.00		0	05/14		0	69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,623,502.77 ז	1,200.00		0	05/14		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,623,802.95 ז	300.18		0	05/14		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,624,068.72 ז	265.77		0	05/14		0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,626,019.25 ז	1,950.53		0	05/14		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030403207	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,497,430.31 ז		128,588.94	0	637	14030700287	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/06/14	14030403208	10/06/14	10/06/14	10/06/14
7,500,576.91 ז	3,146.60		0	4396	14070304707	16153572		0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030404733	03/08/14	10/08/14	14/06/14
7,566,631.84 ז	66,054.93		0	4392	14070304706	49449800		0	0	סלקום עובדים	14030404734	03/08/14	10/08/14	14/06/14
7,567,003.84 ז	372.00		0	4397	14070304705	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	14030404735	03/08/14	10/08/14	14/06/14
7,567,713.26 ז	709.42		0	4395	14070304704	16150541		0	0	סלקום תל ציון	14030404736	03/08/14	10/08/14	14/06/14
7,567,893.51 ז	180.25		0	4419	14070305115	19730770		0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוסטר,מ	14030405144	27/08/14	10/09/14	14/06/14
7,568,338.74 ז	445.23		0	4420	14070305151	17261740		0	0	סלקום ביטחון מצלמות	14030405171	27/08/14	10/09/14	14/06/14
7,568,793.04 ז	454.30		0	4421	14070305184	16153572		0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405220	28/08/14	10/09/14	14/06/14
7,562,793.04 ז		6,000.00	0	640	14070704145	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,560,993.04 ז		1,800.00	0	640	14070704146	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,559,493.04 ז		1,500.00	0	640	14070704159	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,549,968.04 ז		9,525.00	0	640	14070704160	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,433,561.04 ז		116,407.00	0	640	14070704161	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,425,271.04 ז		8,290.00	0	640	14070704163	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,280,681.04 ז		144,590.00	0	640	14070704164	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,277,501.04 ז		3,180.00	0	640	14070704165	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,270,901.04 ז		6,600.00	0	640	14070704166	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,064,519.04 ז		206,382.00	0	640	14070704167	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
7,000,118.29 ז		64,400.75	0	640	14070704168	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
6,997,502.86 ז		2,615.43	0	640	14070704169	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
6,994,360.72 ז		3,142.14	0	640	14070704170	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
6,993,988.72 ז		372.00	0	640	14070704171	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
4,134,087.72 ז		2,859,901.00	0	640	14070704172	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
3,567,024.72 ז		567,063.00	0	640	14070704173	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
97,636.72 ז		3,469,388.00	0	640	14070704174	53330080	0	0	תשלום בזיוני מס'ב 19/06/14	14070400083	19/06/14	19/06/14	19/06/14
105,926.72 ז	8,290.00		0	1041	14070303609	18122710	0	0	הסעות 12.6.13 לרמת רחל	14030403571	18/06/14	19/06/14	30/06/14
309,083.89 ז	203,157.17		0	6/14	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
309,207.79 ז	123.90		0	6/14	0	40040049	0	1	סנה/בני אדם סלקום (מסמך 44)	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
319,307.79 ז	10,100.00		0	6/14	0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
324,577.88 ז	5,270.09		0	6/14	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
325,321.93 ז	744.05		0	6/14	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
326,200.00 ז	878.07		0	6/14	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
326,641.72 ז	441.72		0	6/14	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
330,889.84 ז	4,248.12		0	6/14	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
332,777.84 ז	1,888.00		0	6/14	0	69000018	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
333,977.84 ז	1,200.00		0	6/14	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
335,177.84 ז	1,200.00		0	6/14	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
347,377.84 ז	12,200.00		0	6/14	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
347,519.94 ז	142.10		0	6/14	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
349,719.94 ז	2,200.00		0	6/14	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
350,719.94 ז	1,000.00		0	6/14	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
352,919.94 ז	2,200.00		0	6/14	0	69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
355,119.94 ז	2,200.00		0	6/14	0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
355,719.94 ז	600.00		0	6/14	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
356,611.54 ז	891.60		0	6/14	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
357,611.54 ז	1,000.00		0	6/14	0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
363,311.54 ז	5,700.00		0	6/14	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
372,095.67 ז	8,784.13		0	6/14	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
374,851.96 ז	2,756.29		0	6/14	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
375,399.21 ז	547.25		0	6/14	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
375,756.25 ז	357.04		0	6/14	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
376,259.43 ז	503.18		0	6/14	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
376,411.53 ז	152.10		0	6/14	0	69000364	0	364	עדי-עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
377,901.44 ז	1,489.91		0	6/14	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
379,701.44 ז	1,800.00		0	6/14	0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
380,901.44 ז	1,200.00		0	6/14		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
391,185.44 ז	10,284.00		0	6/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
393,185.44 ז	2,000.00		0	6/14		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
394,165.02 ז	979.58		0	6/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
395,853.66 ז	1,688.64		0	6/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
397,647.49 ז	1,793.83		0	6/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
399,247.49 ז	1,600.00		0	6/14		69000124	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
409,247.49 ז	10,000.00		0	6/14		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
409,436.16 ז	188.67		0	6/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
467,472.16 ז	58,036.00		0	6/14		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
467,636.06 ז	163.90		0	6/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
479,336.06 ז	11,700.00		0	6/14		69000140	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
479,559.28 ז	223.22		0	6/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
479,948.41 ז	389.13		0	6/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
499,656.41 ז	19,708.00		0	6/14		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
499,971.47 ז	315.06		0	6/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
501,830.31 ז	1,858.84		0	6/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
510,286.46 ז	8,456.15		0	6/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
307,129.29 ז		203,157.17	0	6/14		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
307,462.22 ז	332.93		0	6/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
309,207.79 ז	1,745.57		0	6/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404059	10/07/14	30/06/14	30/06/14
2,875,522.79 ז	2,566,315.00		0	25688	14070304703	18178711	0	0	הסעות תלמידים	14030404737	03/08/14	10/08/14	30/06/14
3,392,374.79 ז	516,852.00		0	25689	14070304702	18178713	0	0	הסעות מורים 6/14	14030404738	03/08/14	10/08/14	30/06/14
3,592,653.79 ז	200,279.00		0	25687	14070304700	18466781	0	0	הסעות פעותות 6/14 למעונות יום	14030404740	03/08/14	10/08/14	30/06/14
3,592,953.79 ז	300.00		0	3014	14070305712	29191750	0	0	הסעות קבוצות חופרים	14030405435	17/09/14	20/10/14	30/06/14
13,092,953.79 ז	9,500,000.00		0	18749		53330080	0	0	החברה לפיתוח- העברה בנקאית	14050403229	06/07/14	02/07/14	02/07/14
3,592,953.79 ז		9,500,000.00	0	644	14070704577	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/07/14	14070400090	08/07/14	08/07/14	08/07/14
3,389,672.72 ז		203,281.07	0	646	14030700359	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/14	14030404060	10/07/14	10/07/14	10/07/14
3,389,852.97 ז	180.25		0	4473	14070305116	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה:עלי בוסטר,מ	14030405143	27/08/14	10/09/14	14/07/14
3,390,307.27 ז	454.30		0	4475	14070305183	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405219	28/08/14	10/09/14	14/07/14
3,458,577.22 ז	68,269.95		0	4446	14070305902	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030405800	23/09/14	20/10/14	14/07/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,458,969.92 ז	392.70		0	4449	14070307245	16150541	0	0	סלקום תל ציון	14030407103	18/11/14	25/12/14	14/07/14
3,462,097.32 ז	3,127.40		0	4450	14070307240	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030407108	18/11/14	25/12/14	14/07/14
3,462,469.32 ז	372.00		0	4451	14070307237	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	14030407111	18/11/14	25/12/14	14/07/14
3,462,918.00 ז	448.68		0	4474	14070305150	17261740	0	0	סלקום - ביטחון מצלמות	14030405170	27/08/14	10/09/14	15/07/14
3,466,918.00 ז	4,000.00		0	3071	14070307690	18220751	0	0	טיול גברים לצפון ב 8/7/14 תל ציו	14030407701	08/12/14	15/12/14	20/07/14
6,452,054.00 ז	2,985,136.00		0	25696	14070304701	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 6/14	14030404739	03/08/14	10/08/14	23/07/14
6,452,572.82 ז	518.82		0	4570	14070307233	17261740	0	0	סלקום ביטחון	14030407115	18/11/14	25/12/14	31/07/14
6,457,013.94 ז	4,441.12		0	3188	14070307252	17500750	0	0	אוטובוסים לסיורי משקפת שיריון א	14030407173	20/11/14	25/12/14	31/07/14
6,466,221.82 ז	9,207.88		0	3188	14070307252	17500750	0	0	אוטובוסים לסיורי משקפת שיריון א	14030407173	20/11/14	25/12/14	31/07/14
6,466,683.54 ז	461.72		0	4524	14070307247	17261740	0	0	סלקום ביטחון	14030407178	20/11/14	25/12/14	31/07/14
6,491,711.54 ז	25,028.00		0	2647	14070307246	18424781	0	0	הסעות במועצות איזוריות 4/14 קנ	14030407179	20/11/14	25/12/14	31/07/14
6,499,815.54 ז	8,104.00		0	3195	14070307303	18424781	0	0	הסעות ברחבי המועצה 7/14: קשי	14030407212	20/11/14	25/12/14	31/07/14
6,503,408.58 ז	3,593.04		0	3004	14070304673	17500750	0	0	סיורים 6/14 5.6.14	14030404833	07/08/14	10/08/14	01/08/14
6,512,077.75 ז	8,669.17		0	3004	14070304673	17500750	0	0	סיורים 6/14 23.6.14	14030404833	07/08/14	10/08/14	01/08/14
6,521,935.54 ז	9,857.79		0	3004	14070304673	17500750	0	0	סיורים 6/14 1.6.14	14030404833	07/08/14	10/08/14	01/08/14
6,538,207.54 ז	16,272.00		0	25700	14070305709	18424781	0	0	הסעות רווחה 7/14 במועצות איזור	14030405436	17/09/14	20/10/14	05/08/14
6,744,828.54 ז	206,621.00		0	25700	14070305709	18466781	0	0	הסעות רווחה 7/14 פעוטות למעונ	14030405436	17/09/14	20/10/14	05/08/14
6,227,976.54 ז		516,852.00	0	653	14070705403	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 06/08/14	14070400108	06/08/14	06/08/14	06/08/14
3,661,661.54 ז		2,566,315.00	0	653	14070705404	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 06/08/14	14070400108	06/08/14	06/08/14	06/08/14
3,837,905.21 ז	176,243.67		0	07/14	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,838,029.11 ז	123.90		0	07/14	0	40040049	0	1	סנה ח-ן סלקום (מסמך 45)	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,839,894.98 ז	1,865.87		0	07/14	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,840,545.54 ז	650.56		0	07/14	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,842,920.85 ז	2,375.31		0	07/14	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,844,120.85 ז	1,200.00		0	07/14	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,852,120.85 ז	8,000.00		0	07/14	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,862,165.34 ז	10,044.49		0	07/14	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,863,665.34 ז	1,500.00		0	07/14	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,868,965.34 ז	5,300.00		0	07/14	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,873,365.34 ז	4,400.00		0	07/14	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,878,865.34 ז	5,500.00		0	07/14	0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
3,881,374.25 ז	2,508.91		0	07/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,884,674.25 ז	3,300.00		0	07/14		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,887,474.25 ז	2,800.00		0	07/14		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,896,788.11 ז	9,313.86		0	07/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,900,241.29 ז	3,453.18		0	07/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,902,301.27 ז	2,059.98		0	07/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,902,672.24 ז	370.97		0	07/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,904,779.95 ז	2,107.71		0	07/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,904,885.08 ז	105.13		0	07/14		69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,906,187.63 ז	1,302.55		0	07/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,910,587.63 ז	4,400.00		0	07/14		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,912,287.63 ז	1,700.00		0	07/14		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,923,687.63 ז	11,400.00		0	07/14		69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,961,287.63 ז	37,600.00		0	07/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,965,147.63 ז	3,860.00		0	07/14		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,965,848.02 ז	700.39		0	07/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,970,260.90 ז	4,412.88		0	07/14		69000364	0	0	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,974,503.75 ז	4,242.85		0	07/14		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,984,503.75 ז	10,000.00		0	07/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,984,862.94 ז	359.19		0	07/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,985,026.84 ז	163.90		0	07/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,985,195.67 ז	168.83		0	07/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,985,559.52 ז	363.85		0	07/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,985,874.58 ז	315.06		0	07/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,986,954.92 ז	1,080.34		0	07/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,997,220.96 ז	10,266.04		0	07/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,997,563.22 ז	342.26		0	07/14		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,997,849.89 ז	286.67		0	07/14		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,821,606.22 ז		176,243.67	0	07/14		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,836,286.06 ז	14,679.84		0	07/14		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14
3,838,029.11 ז	1,743.05		0	07/14		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030404843	10/08/14	10/08/14	10/08/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
3,661,661.54 ז		176,367.57	0	654	14030700430	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/14	14030404844	10/08/14	10/08/14	10/08/14
4,299,417.54 ז	637,756.00		0	3199	14070305707	18178711	0	0	טיולי קייטנה 7/14	14030405443	17/09/14	20/10/14	10/08/14
4,368,266.88 ז	68,849.34		0	4496/14	14070306358	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030406269	22/10/14	20/11/14	14/08/14
4,368,447.13 ז	180.25		0	4523	14070308322	19730770	0	0	גירית בקרה - סלקום	14030408151	18/12/14	21/12/14	14/08/14
4,368,845.55 ז	398.42		0	4499	14070307244	16150541	0	0	סלקום תל ציון	14030407104	18/11/14	25/12/14	14/08/14
4,371,980.40 ז	3,134.85		0	4500	14070307239	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030407109	18/11/14	25/12/14	14/08/14
4,372,434.70 ז	454.30		0	4525	14070307238	16153572	0	0	סלקום תשתיות זורמות	14030407110	18/11/14	25/12/14	14/08/14
4,372,806.70 ז	372.00		0	4501	14070307236	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	14030407112	18/11/14	25/12/14	14/08/14
4,658,600.70 ז	285,794.00		0	25709	14070305706	18178712	0	0	חינוך מיוחד הסעות סוכות	14030405444	17/09/14	20/10/14	27/08/14
4,703,265.70 ז	44,665.00		0	25710	14070305705	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד ל'ג בעומר	14030405445	17/09/14	20/10/14	27/08/14
5,080,818.70 ז	377,553.00		0	25711	14070305704	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד פסח	14030405446	17/09/14	20/10/14	27/08/14
5,087,988.70 ז	7,170.00		0	25706	14070305702	18178712	0	0	חינוך מיוחד פורים	14030405448	17/09/14	20/10/14	27/08/14
5,480,179.70 ז	392,191.00		0	25707	14070305701	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד - חנוכה	14030405449	17/09/14	20/10/14	27/08/14
5,538,814.70 ז	58,635.00		0	25708	14070305700	18178712	0	0	חינוך מיוחד שבועות	14030405450	17/09/14	20/10/14	27/08/14
5,591,400.70 ז	52,586.00		0	25712	14070307304	18466781	0	0	הסעות פעוטות 8/14 הסעות 0-3	14030407211	20/11/14	25/12/14	27/08/14
5,614,600.70 ז	23,200.00		0	3228	14070305677	18220810	0	0	אוטובוסים בין הזמנים 7-26/8/14	14030405519	17/09/14	18/09/14	28/08/14
5,625,940.70 ז	11,340.00		0	3296	14070305708	17500750	0	0	סירים משקפת 8/14	14030405437	17/09/14	20/10/14	31/08/14
5,629,940.70 ז	4,000.00		0	08/14	0	40040049	0	1	סנה-טיפול חשמל חל"פ ח-110150	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,744,010.26 ז	114,069.56		0	08/14	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,744,291.56 ז	281.30		0	08/14	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,745,045.27 ז	753.71		0	08/14	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,746,563.19 ז	1,517.92		0	08/14	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,747,266.53 ז	703.34		0	08/14	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,749,332.85 ז	2,066.32		0	08/14	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,750,632.85 ז	1,300.00		0	08/14	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,757,376.81 ז	6,743.96		0	08/14	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,760,876.81 ז	3,500.00		0	08/14	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,764,876.81 ז	4,000.00		0	08/14	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,769,876.81 ז	5,000.00		0	08/14	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,771,599.61 ז	1,722.80		0	08/14	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,776,223.33 ז	4,623.72		0	08/14	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,783,523.33 ז	7,300.00		0	08/14		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,791,284.24 ז	7,760.91		0	08/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,794,153.84 ז	2,869.60		0	08/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,797,934.91 ז	3,781.07		0	08/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,798,135.52 ז	200.61		0	08/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,801,633.74 ז	3,498.22		0	08/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,801,738.76 ז	105.02		0	08/14		69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,804,941.63 ז	3,202.87		0	08/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,809,641.63 ז	4,700.00		0	08/14		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,805,041.63 ז		4,600.00	0	08/14		69000056	0	0	זיכוי חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,814,541.63 ז	9,500.00		0	08/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,816,941.63 ז	2,400.00		0	08/14		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,819,677.27 ז	2,735.64		0	08/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,829,201.94 ז	9,524.67		0	08/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,830,096.72 ז	894.78		0	08/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,840,096.72 ז	10,000.00		0	08/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,840,327.92 ז	231.20		0	08/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,840,491.82 ז	163.90		0	08/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,840,647.18 ז	155.36		0	08/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,840,993.63 ז	346.45		0	08/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,841,308.69 ז	315.06		0	08/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,842,659.07 ז	1,350.38		0	08/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,853,926.61 ז	11,267.54		0	08/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,857,372.61 ז	3,446.00		0	08/14		69000364	0	364	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,857,790.44 ז	417.83		0	08/14		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,858,079.82 ז	289.38		0	08/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,744,010.26 ז		114,069.56	0	08/14		50050001	0	0	זיכויים משיבום	14030405342	10/09/14	10/09/14	10/09/14
5,625,940.70 ז		118,069.56	0	661	14030700501	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14030405343	10/09/14	10/09/14	10/09/14
8,709,579.70 ז	3,083,639.00		0	25728	14070305703	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 7-8/14	14030405447	17/09/14	20/10/14	10/09/14
8,687,459.70 ז		22,120.00	0	662	14070706029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
8,683,507.70 ז		3,952.00	0	662	14070706030	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
8,483,228.70 ז		200,279.00	0	662	14070706031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,498,092.70 ז		2,985,136.00	0	662	14070706032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,497,383.28 ז		709.42	0	662	14070706033	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,497,011.28 ז		372.00	0	662	14070706034	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,430,956.35 ז		66,054.93	0	662	14070706035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,427,809.75 ז		3,146.60	0	662	14070706036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,412,029.75 ז		15,780.00	0	662	14070706037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,405,129.75 ז		6,900.00	0	662	14070706038	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,949.50 ז		180.25	0	662	14070706059	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,769.25 ז		180.25	0	662	14070706060	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,589.00 ז		180.25	0	662	14070706061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,408.75 ז		180.25	0	662	14070706062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,228.50 ז		180.25	0	662	14070706063	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,404,048.25 ז		180.25	0	662	14070706064	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,403,868.00 ז		180.25	0	662	14070706065	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,403,419.32 ז		448.68	0	662	14070706066	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,402,974.09 ז		445.23	0	662	14070706067	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,402,530.87 ז		443.22	0	662	14070706068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,402,112.65 ז		418.22	0	662	14070706069	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,401,700.41 ז		412.24	0	662	14070706070	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,401,285.45 ז		414.96	0	662	14070706071	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,400,830.76 ז		454.69	0	662	14070706072	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,400,376.46 ז		454.30	0	662	14070706073	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,399,922.16 ז		454.30	0	662	14070706074	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,399,467.86 ז		454.30	0	662	14070706075	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,399,013.56 ז		454.30	0	662	14070706076	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,398,559.26 ז		454.30	0	662	14070706077	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,398,104.96 ז		454.30	0	662	14070706078	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,397,650.66 ז		454.30	0	662	14070706079	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/09/14	14070400125	11/09/14	11/09/14	11/09/14
5,416,126.66 ז		-18,476.00	0	נסיעות	14070305807	49948000	0	0	קניזז נסיעות-חוב לחב' לפיתוח מע	14030405674	21/09/14	01/10/14	11/09/14
5,416,375.30 ז	248.64		0	3930	14070305870	16153572	0	0	סלקום - מודם - תשתיות זורמות	14030405681	21/09/14	20/10/14	14/09/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,483,377.32 ז	67,002.02		0	4543	14070306819	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030406709	04/11/14	20/11/14	14/09/14
5,483,557.57 ז	180.25		0	4569	14070308323	19730770	0	0	גירית בקרה - סלקום	14030408150	18/12/14	21/12/14	14/09/14
5,483,977.12 ז	419.55		0	4546	14070307243	16150541	0	0	סלקום תל ציון	14030407105	18/11/14	25/12/14	14/09/14
5,487,110.07 ז	3,132.95		0	4547	14070307241	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030407107	18/11/14	25/12/14	14/09/14
5,487,485.45 ז	375.38		0	4548	14070307235	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	14030407113	18/11/14	25/12/14	14/09/14
5,487,939.75 ז	454.30		0	4571	14070307234	16153572	0	0	סלקום תשתיות זורמות	14030407114	18/11/14	25/12/14	14/09/14
5,488,063.65 ז	123.90		0	09/14	0	40040049	0	49	ח-ן 4540 סלקום סנה	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,488,187.55 ז	123.90		0	09/14	0	40040049	0	1	סנה-סלקום ח-ן 4493 (מסמך 9)	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,506,663.55 ז	18,476.00		0	09/14	0	50050001	0	1	חוב הסעות מודיעין עלית(מסמך 15)	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,579,357.19 ז	72,693.64		0	09/14	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,560,881.19 ז		18,476.00	0	09/14	0	50050001	0	1	חוב הסעות מודיעין עלית(מסמך 15)	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,561,155.72 ז	274.53		0	09/14	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,562,091.28 ז	935.56		0	09/14	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,562,863.20 ז	771.92		0	09/14	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,563,456.70 ז	593.50		0	09/14	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,564,218.31 ז	761.61		0	09/14	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,583,702.31 ז	19,484.00		0	09/14	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,583,843.70 ז	141.39		0	09/14	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,585,043.70 ז	1,200.00		0	09/14	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,585,934.88 ז	891.18		0	09/14	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,596,734.88 ז	10,800.00		0	09/14	0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,600,434.88 ז	3,700.00		0	09/14	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,608,324.60 ז	7,889.72		0	09/14	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,608,899.86 ז	575.26		0	09/14	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,610,870.60 ז	1,970.74		0	09/14	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,611,124.89 ז	254.29		0	09/14	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,611,612.95 ז	488.06		0	09/14	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,611,717.97 ז	105.02		0	09/14	0	69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,612,202.81 ז	484.84		0	09/14	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,612,916.03 ז	713.22		0	09/14	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,614,541.44 ז	1,625.41		0	09/14	0	69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,615,286.87 ז	745.43		0	09/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,622,186.87 ז	6,900.00		0	09/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,622,463.06 ז	276.19		0	09/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,622,626.96 ז	163.90		0	09/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,622,788.66 ז	161.70		0	09/14		69000152	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,623,152.27 ז	363.61		0	09/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,623,467.33 ז	315.06		0	09/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,624,996.61 ז	1,529.28		0	09/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,632,825.41 ז	7,828.80		0	09/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,633,282.27 ז	456.86		0	09/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,633,574.83 ז	292.56		0	09/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,560,881.19 ז		72,693.64	0	09/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406066	07/10/14	30/09/14	30/09/14
5,629,881.19 ז	69,000.00		0	3411	14070307228	17500780	0	0	סוירים תושבי הדרום בפסח	14030407120	18/11/14	25/12/14	30/09/14
5,654,242.19 ז	24,361.00		0	3415	14070307227	17500750	0	0	אוטובוסים לסיורי משקפת 9/14	14030407121	18/11/14	25/12/14	30/09/14
7,282,642.19 ז	1,628,400.00		0	25738	14070307226	18178711	0	0	הסעות תלמידים 9/14	14030407122	18/11/14	25/12/14	30/09/14
7,554,042.19 ז	271,400.00		0	25740	14070307225	18178713	0	0	הסעת מורים 9/14	14030407123	18/11/14	25/12/14	30/09/14
8,911,042.19 ז	1,357,000.00		0	25739	14070307224	18178712	0	0	חינוך מיוחד 9/14	14030407124	18/11/14	25/12/14	30/09/14
8,912,442.19 ז	1,400.00		0	3416	14070307221	17710780	0	0	בניי האומה תל שילה 7.9.14	14030407126	18/11/14	25/12/14	30/09/14
8,914,442.19 ז	2,000.00		0	3417	14070307305	16140552	0	0	שילה יום סיור אוטובוס	14030407210	20/11/14	25/12/14	30/09/14
8,923,747.19 ז	9,305.00		0	3408	14070308510	18424781	0	0	הסעות קשישים למועדונים 9/14+	14030408284	28/12/14	30/12/14	30/09/14
8,936,178.19 ז	12,431.00		0	3408	14070308510	18424781	0	0	הסעות קשישים למועדונים 9/14+	14030408284	28/12/14	30/12/14	30/09/14
8,844,760.75 ז		91,417.44	0	673	14030700571	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/10/14	14030406067	07/10/14	10/10/14	10/10/14
8,905,521.22 ז	60,760.47		0	4590	14070306818	49449800	0	0	סלקום עובדים	14030406706	04/11/14	30/11/14	14/10/14
8,905,701.47 ז	180.25		0	4616	14070308320	19730770	0	0	גירית בקרה - סלקום	14030408153	18/12/14	21/12/14	14/10/14
8,906,155.77 ז	454.30		0	4618	14070307242	16153572	0	0	סלקום תשתיות זורמות	14030407106	18/11/14	25/12/14	14/10/14
8,909,328.47 ז	3,172.70		0	4594	14070307251	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	14030407174	20/11/14	25/12/14	14/10/14
8,909,706.37 ז	377.90		0	4593	14070307250	16150541	0	0	סלקום תל ציון	14030407175	20/11/14	25/12/14	14/10/14
8,910,136.26 ז	429.89		0	4595	14070307249	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	14030407176	20/11/14	25/12/14	14/10/14
8,910,610.54 ז	474.28		0	4617	14070307248	17261740	0	0	סלקום ביטחון	14030407177	20/11/14	25/12/14	14/10/14
5,826,971.54 ז		3,083,639.00	0	670	14070706766	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/10/14	14070400134	07/10/14	20/10/14	20/10/14
5,803,771.54 ז		23,200.00	0	671	14070706767	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,745,136.54 ז		58,635.00	0	671	14070706768	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
5,352,945.54 ז		392,191.00	0	671	14070706769	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
5,345,775.54 ז		7,170.00	0	671	14070706770	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
4,968,222.54 ז		377,553.00	0	671	14070706771	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
4,923,557.54 ז		44,665.00	0	671	14070706772	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
4,637,763.54 ז		285,794.00	0	671	14070706773	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
4,000,007.54 ז		637,756.00	0	671	14070706774	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,988,667.54 ז		11,340.00	0	671	14070706775	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,765,774.54 ז		222,893.00	0	671	14070706776	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,765,474.54 ז		300.00	0	671	14070706777	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,765,046.72 ז		427.82	0	671	14070706778	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,764,596.36 ז		450.36	0	671	14070706779	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,764,271.92 ז		324.44	0	671	14070706780	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,764,091.67 ז		180.25	0	671	14070706781	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,763,843.03 ז		248.64	0	671	14070706782	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,763,518.59 ז		324.44	0	671	14070706783	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,763,064.29 ז		454.30	0	671	14070706784	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,762,609.99 ז		454.30	0	671	14070706785	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,694,340.04 ז		68,269.95	0	671	14070706786	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/14	14070400135	07/10/14	22/10/14	22/10/14
3,824,244.04 ז	129,904.00		0	25743	14070307220	18466781	0	0	הסעות פעוטות 9/14 הסעות 0-3 ז	14030407127	18/11/14	25/12/14	23/10/14
3,858,935.04 ז	34,691.00		0	3070	14070307229	18424781	0	0	הסעות 6/14 קשישים, ילדי לב בני	14030407119	18/11/14	25/12/14	30/10/14
3,893,684.04 ז	34,749.00		0	3490	14070307302	17500750	0	0	סיורי משקפת 10/14	14030407213	20/11/14	25/12/14	30/10/14
3,905,718.04 ז	12,034.00		0	25754	14070308317	18178711	0	0	תלמידים 11/14	14030408156	18/12/14	21/12/14	31/10/14
6,955,784.04 ז	3,050,066.00		0	25761	14070308294	18178711	0	0	הסעות תלמידים 11/14	14030408157	18/12/14	21/12/14	31/10/14
6,957,784.04 ז	2,000.00		0	3540	14070308285	17710781	0	0	יום סיור בבנימין מורי דרך	14030408164	18/12/14	21/12/14	31/10/14
7,158,384.04 ז	200,600.00		0	25744	14070307232	18178713	0	0	הסעות מורים 10/14	14030407116	18/11/14	25/12/14	31/10/14
9,105,384.04 ז	1,947,000.00		0	25745	14070307231	18178712	0	0	הסעות ה.מיוחד 10/14	14030407117	18/11/14	25/12/14	31/10/14
10,780,984.04 ז	1,675,600.00		0	25746	14070307230	18178711	0	0	הסעות תלמידים 10/14	14030407118	18/11/14	25/12/14	31/10/14
10,782,246.04 ז	1,262.00		0	3541	14070307223	16140552	0	0	סיור הסברה - עיר דוד אוטובוס	14030407125	18/11/14	25/12/14	31/10/14
10,785,284.04 ז	3,038.00		0	3541	14070307223	16140544	0	0	סיור הסברה - עיר דוד אוטובוס	14030407125	18/11/14	25/12/14	31/10/14
10,894,114.04 ז	108,830.00		0	25750	14070307219	18466781	0	0	הסעות פעוטות 10/14 0-3 למעונו	14030407180	20/11/14	25/12/14	31/10/14

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
10,894,237.94 ז	123.90		0	10/14		40040049	0	1	סנה-סלקום ח-ן 4587 (מסמך 36)	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,951,565.69 ז	57,327.75		0	10/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,954,340.49 ז	2,774.80		0	10/14		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,955,088.54 ז	748.05		0	10/14		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,955,861.17 ז	772.63		0	10/14		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,956,462.11 ז	600.94		0	10/14		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,960,387.57 ז	3,925.46		0	10/14		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,962,687.57 ז	2,300.00		0	10/14		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,965,087.57 ז	2,400.00		0	10/14		69000020	0	0	נרתמיד-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,965,233.19 ז	145.62		0	10/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,965,833.19 ז	600.00		0	10/14		69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,967,293.37 ז	1,460.18		0	10/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,968,593.37 ז	1,300.00		0	10/14		69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,971,793.37 ז	3,200.00		0	10/14		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,972,893.37 ז	1,100.00		0	10/14		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,974,693.37 ז	1,800.00		0	10/14		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,977,459.36 ז	2,765.99		0	10/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,977,861.62 ז	402.26		0	10/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,980,355.37 ז	2,493.75		0	10/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,980,844.15 ז	488.78		0	10/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,981,347.27 ז	503.12		0	10/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,981,452.29 ז	105.02		0	10/14		69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,981,837.86 ז	385.57		0	10/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,985,637.86 ז	3,800.00		0	10/14		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,987,637.86 ז	2,000.00		0	10/14		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,988,351.98 ז	714.12		0	10/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,989,680.34 ז	1,328.36		0	10/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,993,552.12 ז	3,871.78		0	10/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,993,865.10 ז	312.98		0	10/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,993,923.98 ז	58.88		0	10/14		69000132	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,994,290.91 ז	366.93		0	10/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
10,996,290.91 ז	2,000.00		0	10/14		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,996,605.97 ז	315.06		0	10/14		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,997,566.42 ז	960.45		0	10/14		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
11,005,456.01 ז	7,889.59		0	10/14		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
11,008,156.01 ז	2,700.00		0	10/14		0	69000024	0	0	מ כרמים-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
11,008,609.04 ז	453.03		0	10/14		0	69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
11,008,893.44 ז	284.40		0	10/14		0	69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,951,565.69 ז		57,327.75	0	10/14		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030406754	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,894,114.04 ז		57,451.65	0	681	14030700653	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/11/14	14030406755	10/11/14	10/11/14	10/11/14
10,895,124.72 ז	1,010.68		0	4664	14070308302	17261740		0	0	ביטחון מצלמות/סלקום	14030408158	18/12/14	18/12/14	14/11/14
10,895,551.97 ז	427.25		0	4642/14	14070308328	17460780		0	0	מתקני מים - סלקום	14030408148	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,895,981.30 ז	429.33		0	4640/14	14070308325	16150541		0	0	תל ציון - סלקום	14030408149	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,896,161.55 ז	180.25		0	4663	14070308321	19730770		0	0	גירית בקרה - סלקום	14030408152	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,898,507.77 ז	2,346.22		0	4641	14070308319	16153572		0	0	תקשורת מחשבים	14030408154	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,963,673.77 ז	65,166.00		0	4637	14070308318	49449800		0	0	סלקום עובדים	14030408155	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,964,128.07 ז	454.30		0	4665	14070308327	16153572		0	0	תשתיות זורמות - סלקום-מודם	14030408165	18/12/14	21/12/14	14/11/14
10,965,928.07 ז	1,800.00		0	3712	14070308299	16140552		0	0	סיורי הסברה אוטובוס	14030408159	18/12/14	21/12/14	30/11/14
10,973,209.07 ז	7,281.00		0	3697	14070308297	17500750		0	0	סיורי משקפת 11/14	14030408160	18/12/14	21/12/14	30/11/14
14,035,309.07 ז	3,062,100.00		0	25762	14070308296	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 11/14	14030408161	18/12/14	21/12/14	30/11/14
14,713,809.07 ז	678,500.00		0	25763	14070308291	18178713		0	0	הסעות מורים 11/14	14030408162	18/12/14	21/12/14	30/11/14
14,855,798.07 ז	141,989.00		0	25765	14070308287	18466781		0	0	הסעות פעוטות 11/14 הסעות 0-3	14030408163	18/12/14	21/12/14	30/11/14
14,857,598.07 ז	1,800.00		0	3711	14070309189	17710780		0	0	אוטובוס יום טיול 26.11.14	14030409011	22/02/15	10/03/15	30/11/14
15,159,383.07 ז	301,785.00		0	25770	14070308657	18178712		0	0	חינוך מיוחד 12/14 מפקודה 462	14030408579	12/01/15	04/01/15	04/12/14
15,159,506.97 ז	123.90		0	11/14		40040049		0	1	ח-ן 4633 סלקום סנה (מסמך 37)	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,210,098.23 ז	50,591.26		0	11/14		50050001		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,210,375.02 ז	276.79		0	11/14		69000002		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,211,121.02 ז	746.00		0	11/14		69000004		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,211,895.99 ז	774.97		0	11/14		69000012		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,212,628.91 ז	732.92		0	11/14		69000364		0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,218,361.41 ז	5,732.50		0	11/14		69000014		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,219,861.41 ז	1,500.00		0	11/14		69000019		0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
15,226,461.41 ז	6,600.00		0	11/14		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,236,361.41 ז	9,900.00		0	11/14		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,236,506.28 ז	144.87		0	11/14		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,233,006.28 ז		3,500.00	0	11/14		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,233,952.23 ז	945.95		0	11/14		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,235,191.35 ז	1,239.12		0	11/14		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,235,740.99 ז	549.64		0	11/14		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,236,814.28 ז	1,073.29		0	11/14		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,237,293.16 ז	478.88		0	11/14		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,237,786.60 ז	493.44		0	11/14		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,237,891.62 ז	105.02		0	11/14		69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,238,276.19 ז	384.57		0	11/14		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,238,928.35 ז	652.16		0	11/14		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,240,232.52 ז	1,304.17		0	11/14		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,240,659.02 ז	426.50		0	11/14		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,243,059.02 ז	2,400.00		0	11/14		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,243,257.40 ז	198.38		0	11/14		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,251,257.40 ז	8,000.00		0	11/14		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,251,656.05 ז	398.65		0	11/14		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,251,971.11 ז	315.06		0	11/14		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,253,040.14 ז	1,069.03		0	11/14		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,259,964.40 ז	6,924.26		0	11/14		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,260,406.76 ז	442.36		0	11/14		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,260,689.49 ז	282.73		0	11/14		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,210,098.23 ז		50,591.26	0	11/14		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030407715	10/12/14	10/12/14	10/12/14
15,159,383.07 ז		50,715.16	0	690	14030700734	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/12/14	14030407716	10/12/14	10/12/14	10/12/14
17,136,930.07 ז	1,977,547.00		0	25773	14070308654	18178711	0	0	תלמידים 12/14 מפקודה 08466	14030408581	12/01/15	04/01/15	10/12/14
17,136,502.82 ז		427.25	0	695	14070709145	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,136,073.49 ז		429.33	0	695	14070709146	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,135,893.24 ז		180.25	0	695	14070709147	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,135,712.99 ז		180.25	0	695	14070709148	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
17,135,532.74 ז		180.25	0	695	14070709149	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,135,352.49 ז		180.25	0	695	14070709150	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,133,006.27 ז		2,346.22	0	695	14070709151	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,067,840.27 ז		65,166.00	0	695	14070709152	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
17,055,806.27 ז		12,034.00	0	695	14070709153	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
14,005,740.27 ז		3,050,066.00	0	695	14070709154	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
14,004,729.59 ז		1,010.68	0	695	14070709155	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
14,002,929.59 ז		1,800.00	0	695	14070709156	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
13,995,648.59 ז		7,281.00	0	695	14070709157	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,933,548.59 ז		3,062,100.00	0	695	14070709158	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,255,048.59 ז		678,500.00	0	695	14070709159	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,113,059.59 ז		141,989.00	0	695	14070709160	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,111,059.59 ז		2,000.00	0	695	14070709161	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,110,605.29 ז		454.30	0	695	14070709162	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 18/12/14	14070400360	18/12/14	18/12/14	18/12/14
10,041,755.95 ז		68,849.34	0	691	14070708417	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
10,041,380.57 ז		375.38	0	691	14070708418	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
10,040,926.27 ז		454.30	0	691	14070708419	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
10,040,407.45 ז		518.82	0	691	14070708420	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
9,839,807.45 ז		200,600.00	0	691	14070708421	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
9,835,507.45 ז		4,300.00	0	691	14070708422	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,888,507.45 ז		1,947,000.00	0	691	14070708423	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,888,114.75 ז		392.70	0	691	14070708424	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,887,716.33 ז		398.42	0	691	14070708425	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,887,296.78 ז		419.55	0	691	14070708426	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,886,842.48 ז		454.30	0	691	14070708427	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,883,709.53 ז		3,132.95	0	691	14070708428	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,880,582.13 ז		3,127.40	0	691	14070708429	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,877,447.28 ז		3,134.85	0	691	14070708430	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,876,992.98 ז		454.30	0	691	14070708431	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,876,620.98 ז		372.00	0	691	14070708432	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
7,876,248.98 ז		372.00	0	691	14070708433	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,200,648.98 ז		1,675,600.00	0	691	14070708434	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,165,957.98 ז		34,691.00	0	691	14070708435	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,096,957.98 ז		69,000.00	0	691	14070708436	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
6,072,596.98 ז		24,361.00	0	691	14070708437	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
4,444,196.98 ז		1,628,400.00	0	691	14070708438	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
4,172,796.98 ז		271,400.00	0	691	14070708439	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,815,796.98 ז		1,357,000.00	0	691	14070708440	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,814,396.98 ז		1,400.00	0	691	14070708441	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,684,492.98 ז		129,904.00	0	691	14070708442	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,670,843.98 ז		13,649.00	0	691	14070708443	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,667,671.28 ז		3,172.70	0	691	14070708444	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,667,293.38 ז		377.90	0	691	14070708445	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,666,863.49 ז		429.89	0	691	14070708446	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,666,389.21 ז		474.28	0	691	14070708447	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,665,927.49 ז		461.72	0	691	14070708448	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,640,899.49 ז		25,028.00	0	691	14070708449	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,532,069.49 ז		108,830.00	0	691	14070708450	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,530,069.49 ז		2,000.00	0	691	14070708451	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,477,483.49 ז		52,586.00	0	691	14070708452	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,469,379.49 ז		8,104.00	0	691	14070708453	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,434,630.49 ז		34,749.00	0	691	14070708454	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,430,630.49 ז		4,000.00	0	691	14070708455	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,369,870.02 ז		60,760.47	0	691	14070708456	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,302,868.00 ז		67,002.02	0	691	14070708457	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 25/12/14	14070400298	14/12/14	25/12/14	25/12/14
2,355,293.00 ז	52,425.00		0	25784	14070308658	18178712	0	0	חינוך מיוחד 12/14 מפקודה 461	14030408583	12/01/15	04/01/15	28/12/14
2,373,819.00 ז	18,526.00		0	25783	14070308656	18178712	0	0	חינוך מיוחד 12/14 מפקודה 463	14030408585	12/01/15	04/01/15	28/12/14
2,648,892.00 ז	275,073.00		0	25780	14070308652	18178711	0	0	הסעות תלמידים 12/14 מפקודה	14030408587	12/01/15	04/01/15	28/12/14
3,055,992.00 ז	407,100.00		0	25782	14070308651	18178713	0	0	הסעות מורים 12/14 מפקודה 37	14030408589	12/01/15	04/01/15	28/12/14
4,935,876.00 ז	1,879,884.00		0	25786	14070308655	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 12/14 מפקודה	14030408591	12/01/15	04/01/15	30/12/14
4,973,693.27 ז	37,817.27		0	12/14	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,973,973.86 ז	280.59		0	12/14	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ת. קליטה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1				ת. פירעון	ת. אירוע	ת. פירעון
4,974,717.05 ז	743.19		0	12/14		0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,975,561.51 ז	844.46		0	12/14		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,976,236.84 ז	675.33		0	12/14		0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,972,204.77 ז		4,032.07	0	12/14		0	69000014	0	0	זיכוי-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,972,362.41 ז	157.64		0	12/14		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,973,224.51 ז	862.10		0	12/14		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,974,240.83 ז	1,016.32		0	12/14		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,974,790.47 ז	549.64		0	12/14		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,975,342.76 ז	552.29		0	12/14		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,975,933.55 ז	590.79		0	12/14		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,976,512.56 ז	579.01		0	12/14		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,976,617.58 ז	105.02		0	12/14		0	69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,977,037.91 ז	420.33		0	12/14		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,976,787.91 ז		250.00	0	12/14		0	69000056	0	0	זיכוי-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,985,987.91 ז	9,200.00		0	12/14		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,986,651.13 ז	663.22		0	12/14		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,988,020.54 ז	1,369.41		0	12/14		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,990,923.69 ז	2,903.15		0	12/14		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,991,247.73 ז	324.04		0	12/14		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,991,956.53 ז	708.80		0	12/14		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,002,556.53 ז	10,600.00		0	12/14		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,002,871.59 ז	315.06		0	12/14		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,003,878.06 ז	1,006.47		0	12/14		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,010,773.33 ז	6,895.27		0	12/14		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,011,227.98 ז	454.65		0	12/14		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,011,510.54 ז	282.56		0	12/14		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,973,693.27 ז		37,817.27	0	12/14		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	14030408418	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,935,876.00 ז		37,817.27	0	698	14030700783	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14030408419	31/12/14	31/12/14	31/12/14
4,914,140.00 ז		21,736.00	0	697	14070709268	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/14	14070400367	31/12/14	31/12/14	31/12/14
5,068,914.00 ז	154,774.00		0	25793	14070309193	18466781		0	0	הסעות פעוטות 12/14	14030409007	22/02/15	10/03/15	31/12/14
5,069,376.00 ז	462.00		0	3885	14070309192	16140552		0	0	יום סיור - הסברה הגדלה	14030409008	22/02/15	10/03/15	31/12/14

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,074,314.00 ז	4,938.00		0	3885	14070309192	16140552	0	0	יום סיור - הסברה	14030409008	22/02/15	10/03/15	31/12/14
5,077,514.00 ז	3,200.00		0	3886	14070309191	17710781	0	0	יום סיור פסגות - בניני האומה	14030409009	22/02/15	10/03/15	31/12/14
5,085,422.00 ז	7,908.00		0	3880	14070309190	29234750	0	0	הסעות גנים למרכז המדעי בנופי פ	14030409010	22/02/15	10/03/15	31/12/14
5,090,722.00 ז	5,300.00		0	3881	14070309171	17710780	0	0	תיירות הסעות 12/14	14030409017	22/02/15	10/03/15	31/12/14
5,154,727.25 ז	64,005.25		0	4683	15070300464	49449800	0	0	סלקום	15030400439	15/02/15	01/03/15	01/01/15
5,154,907.50 ז	180.25		0	4709	15070300594	19730770	0	0	סלקום - גרית בקרה	15030400572	22/02/15	10/03/15	01/01/15
5,155,361.80 ז	454.30		0	4711	15070300593	16153572	0	0	סלקום -מודם- תשתיות זורמות	15030400573	22/02/15	10/03/15	01/01/15
5,156,941.32 ז	1,579.52		0	4687	15070300584	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030400581	22/02/15	10/03/15	01/01/15
5,157,337.00 ז	395.68		0	4686	15070300583	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	15030400582	22/02/15	10/03/15	01/01/15
5,157,848.27 ז	511.27		0	4710	15070300589	17261740	0	0	סלקום מצלמות- מחלקת בטחון	15030401056	11/03/15	15/03/15	01/01/15
5,168,648.27 ז	10,800.00		0	3709	15070303061	18122783	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פר. סב	15030402990	04/06/15	21/06/15	01/01/15
4,866,863.27 ז		301,785.00	0	700	15070700060	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מסב 4/1/15	15070400003	12/01/15	04/01/15	04/01/15
2,986,979.27 ז		1,879,884.00	0	700	15070700061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מסב 4/1/15	15070400003	12/01/15	04/01/15	04/01/15
2,711,906.27 ז		275,073.00	0	700	15070700062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מסב 4/1/15	15070400003	12/01/15	04/01/15	04/01/15
734,359.27 ז		1,977,547.00	0	700	15070700063	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מסב 4/1/15	15070400003	12/01/15	04/01/15	04/01/15
796,607.48 ז	62,248.21		0	4728	15070300465	49449800	0	0	סלקום	15030400438	15/02/15	01/03/15	14/01/15
797,076.99 ז	469.51		0	4755	15070300581	17261740	0	0	סלקום בטחון	15030400584	22/02/15	10/03/15	14/01/15
797,531.29 ז	454.30		0	4756	15070300574	16153572	0	0	סלקום -מודם- תשתיות זורמות	15030400591	22/02/15	10/03/15	14/01/15
797,711.54 ז	180.25		0	4754	15070300572	19730770	0	0	סלקום גרית בקרה	15030400593	22/02/15	10/03/15	14/01/15
798,083.54 ז	372.00		0	4733	15070300554	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030400614	22/02/15	10/03/15	14/01/15
799,818.91 ז	1,735.37		0	4732	15070300553	16153572	0	0	סלקום -מודם- תקשורת מחשבים	15030400615	22/02/15	10/03/15	14/01/15
800,101.87 ז	282.96		0	4731	15070300552	16150541	0	0	סלקום תל ציון	15030400616	22/02/15	10/03/15	14/01/15
322,050.87 ז		478,051.00	0	703	15070700355	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מסב 19/01/15	15070400006	19/01/15	19/01/15	19/01/15
322,587.87 ז	537.00		0	3935	15070303059	18122710	0	0	הסעות 19.1.15	15030403100	09/06/15	21/06/15	28/01/15
328,450.87 ז	5,863.00		0	3935	15070303059	18122710	0	0	הסעות 1/15	15030403100	09/06/15	21/06/15	28/01/15
788,650.87 ז	460,200.00		0	25803	15070300356	18178713	0	0	הסעות מורים 1-15	15030400380	11/02/15	15/02/15	30/01/15
3,335,090.87 ז	2,546,440.00		0	25802	15070300355	18178712	0	0	הסעות ה.מיוחד 1/15-	15030400381	11/02/15	15/02/15	30/01/15
5,881,530.87 ז	2,546,440.00		0	25807	15070300354	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/15	15030400382	11/02/15	15/02/15	30/01/15
6,032,188.87 ז	150,658.00		0	25809	15070300565	18466781	0	0	הסעות פטונות למעונות יום שיקומ	15030400600	22/02/15	10/03/15	30/01/15
6,040,438.87 ז	8,250.00		0	3990	15070300357	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/15	15030400379	11/02/15	15/02/15	31/01/15
6,045,838.87 ז	5,400.00		0	4048	15070301303	18122783	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פר. 15	15030401286	23/03/15	20/04/15	31/01/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,054,938.87 ז	9,100.00		0	4044	15070302381	16140552	0	0	אוטובוסים סיורי הסברה 1/15 ישי	15030402271	11/05/15	20/05/15	31/01/15
6,059,438.87 ז	4,500.00		0	4047	15070302378	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים 2015 ינואר	15030402273	11/05/15	20/05/15	31/01/15
6,099,043.87 ז	39,605.00		0	4051	15070303057	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין - †	15030403285	11/06/15	21/06/15	31/01/15
6,113,625.87 ז	14,582.00		0	3978	15070307742	18178712	0	0	חינוך מיוחד 1/15 השלמה	15030407571	28/12/15	30/12/15	31/01/15
6,203,419.16 ז	89,793.29		0	01/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,203,543.06 ז	123.90		0	01/15		40040049	0	1	ח-ן 4725 סנה/בני אדם סלקום(מס	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,203,666.96 ז	123.90		0	01/15		40040049	0	49	סלקום ח-ן 4679 סנה/בניאדם(מסו	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,204,581.77 ז	914.81		0	01/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,210,592.42 ז	6,010.65		0	01/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,212,992.42 ז	2,400.00		0	01/15		69000058	0	58	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,213,455.58 ז	463.16		0	01/15		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,213,738.47 ז	282.89		0	01/15		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,123,945.18 ז		89,793.29	0	01/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,124,221.31 ז	276.13		0	01/15		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,125,529.13 ז	1,307.82		0	01/15		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,126,108.70 ז	579.57		0	01/15		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,126,718.96 ז	610.26		0	01/15		69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,127,392.69 ז	673.73		0	01/15		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,138,592.69 ז	11,200.00		0	01/15		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,138,746.23 ז	153.54		0	01/15		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,144,254.23 ז	5,508.00		0	01/15		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,146,319.23 ז	2,065.00		0	01/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,151,978.00 ז	5,658.77		0	01/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,155,578.00 ז	3,600.00		0	01/15		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,157,114.80 ז	1,536.80		0	01/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,157,664.44 ז	549.64		0	01/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,158,260.30 ז	595.86		0	01/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,158,600.77 ז	340.47		0	01/15		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,159,160.47 ז	559.70		0	01/15		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,159,265.49 ז	105.02		0	01/15		69000364	0	364	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,159,684.34 ז	418.85		0	01/15		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,159,234.34 ז		450.00	0	01/15		69000054	0	0	זיכוי חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,181,754.34 ז	22,520.00		0	01/15		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,183,729.93 ז	1,975.59		0	01/15		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,184,900.81 ז	1,170.88		0	01/15		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,185,641.48 ז	740.67		0	01/15		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,185,763.09 ז	121.61		0	01/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,198,043.09 ז	12,280.00		0	01/15		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,198,538.90 ז	495.81		0	01/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,203,351.90 ז	4,813.00		0	01/15		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,203,666.96 ז	315.06		0	01/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400291	09/02/15	10/02/15	10/02/15
6,113,625.87 ז		90,041.09	0	708	15030700006	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/02/15	15030400292	09/02/15	10/02/15	10/02/15
3,567,185.87 ז		2,546,440.00	0	709	15070700783	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
3,558,935.87 ז		8,250.00	0	709	15070700868	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
3,098,735.87 ז		460,200.00	0	709	15070700869	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
552,295.87 ז		2,546,440.00	0	709	15070700870	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/02/15	15070400021	12/02/15	12/02/15	12/02/15
582,543.98 ז	30,248.11		0	4773	15070301296	49449800	0	0	סלקום עובדים	15030401251	23/03/15	20/04/15	14/02/15
583,714.04 ז	1,170.06		0	4801	15070301310	16153572	0	0	סלקום - מודם תשתיות זורמות	15030401280	23/03/15	20/04/15	14/02/15
584,164.35 ז	450.31		0	4800	15070301309	17270781	0	0	סלקום מצלמות- בטחון	15030401281	23/03/15	20/04/15	14/02/15
584,406.25 ז	241.90		0	4799	15070301308	19730770	0	0	סלקום- גירית בקרה	15030401282	23/03/15	20/04/15	14/02/15
584,551.39 ז	145.14		0	4776	15070301307	16150541	0	0	סלקום תל ציון	15030401283	23/03/15	20/04/15	14/02/15
584,890.05 ז	338.66		0	4778	15070301306	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030401284	23/03/15	20/04/15	14/02/15
586,725.80 ז	1,835.75		0	4777	15070301304	16153572	0	0	סלקום - מודם - תקשורת מחשבים	15030401285	23/03/15	20/04/15	14/02/15
729,773.80 ז	143,048.00		0	25823	15070301161	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	15030401189	16/03/15	01/04/15	27/02/15
3,080,333.80 ז	2,350,560.00		0	25819	15070301302	18178711	0	0	הסעות תלמידים 2/15	15030401287	23/03/15	20/04/15	27/02/15
3,505,133.80 ז	424,800.00		0	25820	15070301301	18178713	0	0	הסעות מורים 2/15	15030401288	23/03/15	20/04/15	27/02/15
5,855,693.80 ז	2,350,560.00		0	25821	15070301300	18178712	0	0	חינוך מיוחד 2/15	15030401289	23/03/15	20/04/15	27/02/15
5,857,493.80 ז	1,800.00		0	4205	15070301299	16140552	0	0	אוטובוסים סירי הסברה 2/14	15030401290	23/03/15	20/04/15	27/02/15
5,859,693.80 ז	2,200.00		0	4193/15	15070302387	18220810	0	0	נסיעות לחמי געש גברים/ נשים	15030402268	11/05/15	20/05/15	27/02/15
5,869,401.80 ז	9,708.00		0	4200	15070302386	18122783	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת 15'	15030402373	12/05/15	20/05/15	27/02/15
5,883,123.80 ז	13,722.00		0	4185	15070307743	18178712	0	0	חינוך מיוחד 2/15	15030407572	28/12/15	30/12/15	27/02/15
5,728,349.80 ז		154,774.00	0	714	15070701266	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,722,949.80 ז		5,400.00	0	714	15070701267	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,719,749.80 ז		3,200.00	0	714	15070701268	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,711,841.80 ז		7,908.00	0	714	15070701269	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,710,041.80 ז		1,800.00	0	714	15070701270	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,704,741.80 ז		5,300.00	0	714	15070701272	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,704,561.55 ז		180.25	0	714	15070701273	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,704,107.25 ז		454.30	0	714	15070701274	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,703,735.25 ז		372.00	0	714	15070701275	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,702,155.73 ז		1,579.52	0	714	15070701276	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,701,760.05 ז		395.68	0	714	15070701277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,701,290.54 ז		469.51	0	714	15070701278	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,700,836.24 ז		454.30	0	714	15070701279	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,700,655.99 ז		180.25	0	714	15070701280	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,638,407.78 ז		62,248.21	0	714	15070701281	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,574,402.53 ז		64,005.25	0	714	15070701282	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,423,744.53 ז		150,658.00	0	714	15070701283	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,423,372.53 ז		372.00	0	714	15070701284	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,421,637.16 ז		1,735.37	0	714	15070701285	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,421,354.20 ז		282.96	0	714	15070701286	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/03/15	15070400028	04/03/15	04/03/15	04/03/15
5,452,871.20 ז	31,517.00		0	4216	15070303055	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין 15	15030402992	04/06/15	21/06/15	09/03/15
5,565,951.99 ז	113,080.79		0	02/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,566,075.89 ז	123.90		0	02/15	0	40040049	0	1	סנה/בני אדם-סלקום הן-4770 מכ	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,566,350.49 ז	274.60		0	02/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,566,775.43 ז	424.94		0	02/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,567,359.35 ז	583.92		0	02/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,569,148.06 ז	1,788.71		0	02/15	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,569,869.37 ז	721.31		0	02/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,570,872.37 ז	1,003.00		0	02/15	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,574,972.37 ז	4,100.00		0	02/15	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,593,072.37 ז	18,100.00		0	02/15	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,593,228.59 ז	156.22		0	02/15	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,595,293.59 ז	2,065.00		0	02/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,596,039.11 ז	745.52		0	02/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,603,439.11 ז	7,400.00		0	02/15		69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,604,951.75 ז	1,512.64		0	02/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,605,501.39 ז	549.64		0	02/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,606,043.68 ז	542.29		0	02/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,606,356.68 ז	313.00		0	02/15		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,606,781.54 ז	424.86		0	02/15		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,606,886.56 ז	105.02		0	02/15		69000364	0	364	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,613,212.49 ז	6,325.93		0	02/15		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,615,415.49 ז	2,203.00		0	02/15		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,616,066.77 ז	651.28		0	02/15		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,616,603.59 ז	536.82		0	02/15		69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,617,229.75 ז	626.16		0	02/15		69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,644,529.75 ז	27,300.00		0	02/15		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,644,603.58 ז	73.83		0	02/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,662,839.58 ז	18,236.00		0	02/15		69000128	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,663,247.13 ז	407.55		0	02/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,671,247.13 ז	8,000.00		0	02/15		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,671,562.19 ז	315.06		0	02/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,672,536.33 ז	974.14		0	02/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,678,531.23 ז	5,994.90		0	02/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,679,020.33 ז	489.10		0	02/15		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,679,156.68 ז	136.35		0	02/15		69000364	0	364	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,566,075.89 ז		113,080.79	0	02/15		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030400917	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,452,871.20 ז		113,204.69	0	715	15030700078	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/03/15	15030400919	09/03/15	10/03/15	10/03/15
5,478,829.23 ז	25,958.03		0	4819	15070301421	49449800	0	0	סלקום עובדים	15030401476	29/03/15	20/04/15	14/03/15
5,480,180.32 ז	1,351.09		0	4847	15070302377	16153572	0	0	סלקום - מודם מח' תשתיות זורמוו	15030402274	11/05/15	20/05/15	14/03/15
5,480,627.79 ז	447.47		0	4846	15070302376	17270781	0	0	סלקום מח' בטחון מצלמות	15030402275	11/05/15	20/05/15	14/03/15
5,480,869.69 ז	241.90		0	4845	15070302374	19730770	0	0	סלקום גירית בקרה	15030402276	11/05/15	20/05/15	14/03/15
5,481,208.35 ז	338.66		0	4824	15070302373	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	15030402277	11/05/15	20/05/15	14/03/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,483,039.64 ז	1,831.29		0	4823	15070302372	16153572	0	0	סלקום מודם/ תקשורת מחשבים	15030402278	11/05/15	20/05/15	14/03/15
5,483,187.28 ז	147.64		0	4822	15070302370	16150541	0	0	סלקום תל ציון	15030402279	11/05/15	20/05/15	14/03/15
5,482,676.01 ז		511.27	0	717	15070701538	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 18/03/15	15070400032	18/03/15	18/03/15	18/03/15
10,115,960.01 ז	4,633,284.00		0	25844	15070301555	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 3/15	15030401559	12/04/15	20/04/15	30/03/15
10,121,960.01 ז	6,000.00		0	4353	15070302385	18122783	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת. סב	15030402269	11/05/15	20/05/15	30/03/15
10,128,560.01 ז	6,600.00		0	4380	15070302380	17460920	0	0	הסעות - השתתפות במאבק מצפה	15030402272	11/05/15	20/05/15	30/03/15
10,152,882.01 ז	24,322.00		0	4358/15	15070302389	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי מורי דרך/סוכנים	15030402356	12/05/15	20/05/15	30/03/15
10,153,590.01 ז	708.00		0	03/15	0	40040049	0	49	סנה/ב.אדם טיפול שמל ח-ן 239	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,153,713.91 ז	123.90		0	03/15	0	50050001	0	1	סנה/בני אדם סלקום ח-ן 4816 (מ)	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,424.32 ז	18,710.41		0	03/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,300.42 ז		123.90	0	03/15	0	50050001	0	1	סנה/בני אדם סלקום ח-ן 4816 (מ)	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,528.56 ז	228.14		0	03/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,722.08 ז	193.52		0	03/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,969.73 ז	247.65		0	03/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,173,338.90 ז	369.17		0	03/15	0	69000364	0	364	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,173,833.08 ז	494.18		0	03/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,174,134.32 ז	301.24		0	03/15	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,176,199.32 ז	2,065.00		0	03/15	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,176,665.94 ז	466.62		0	03/15	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,178,065.94 ז	1,400.00		0	03/15	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,178,741.30 ז	675.36		0	03/15	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,179,079.72 ז	338.42		0	03/15	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,179,467.65 ז	387.93		0	03/15	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,179,616.53 ז	148.88		0	03/15	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,179,767.91 ז	151.38		0	03/15	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,179,816.29 ז	48.38		0	03/15	0	69000364	0	364	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,181,334.18 ז	1,517.89		0	03/15	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,181,733.48 ז	399.30		0	03/15	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,181,830.24 ז	96.76		0	03/15	0	69000364	0	364	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,182,274.07 ז	443.83		0	03/15	0	69000364	0	364	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,183,874.07 ז	1,600.00		0	03/15	0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
10,183,851.89 ז		22.18	0	03/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,184,124.77 ז	272.88		0	03/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,184,269.91 ז	145.14		0	03/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,184,754.11 ז	484.20		0	03/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,187,764.35 ז	3,010.24		0	03/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,189,498.07 ז	1,733.72		0	03/15		69000364	0	364	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,191,010.83 ז	1,512.76		0	03/15		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,300.42 ז		18,710.41	0	03/15		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030401563	12/04/15	31/03/15	31/03/15
10,172,424.32 ז	123.90		0	03/15		40040049	0	0	סנה/ב.אדם סלקום ח-ן 4816 (מסו)	15030402156	04/05/15	31/03/15	31/03/15
14,927,824.32 ז	4,755,400.00		0	25848	15070301554	18178711	0	0	הסעות תלמידים 3/15	15030401560	12/04/15	20/04/15	31/03/15
15,281,824.32 ז	354,000.00		0	25849	15070301553	18178713	0	0	הסעות מורים 3/15	15030401561	12/04/15	20/04/15	31/03/15
15,428,120.32 ז	146,296.00		0	25847	15070302226	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקומ	15030402194	06/05/15	20/05/15	31/03/15
15,436,120.32 ז	8,000.00		0	4421	15070302388	17500780	0	0	אוטובוסים לשאטלים באירועי פסח	15030402267	11/05/15	20/05/15	31/03/15
15,444,120.32 ז	8,000.00		0	4421	15070302388	17500780	0	0	אוטובוסים לשאטלים באירועי פסח	15030402267	11/05/15	20/05/15	31/03/15
15,450,020.32 ז	5,900.00		0	4397/15	15070302382	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי מורי דרך/סוכנים	15030402270	11/05/15	20/05/15	31/03/15
15,453,362.32 ז	3,342.00		0	4357/15	15070302383	17710781	0	0	הסעות לסיורי חיילים חשיפת תייר	15030402482	14/05/15	20/05/15	31/03/15
15,468,862.32 ז	15,500.00		0	4357/15	15070302383	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים 8/14	15030402482	14/05/15	20/05/15	31/03/15
15,462,962.32 ז	-5,900.00		0	4397/15	15070302382	17710781	0	0	ביטול חשבונות מספר 70302382	15070400053	25/05/15	20/05/15	31/03/15
15,480,083.32 ז	17,121.00		0	4574	15070303051	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 4/15	15030402994	04/06/15	21/06/15	31/03/15
15,482,383.32 ז	2,300.00		0	4409	15070303049	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה 15.	15030402996	04/06/15	21/06/15	31/03/15
15,485,483.32 ז	3,100.00		0	4409	15070303049	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה 15/	15030402996	04/06/15	21/06/15	31/03/15
15,486,919.32 ז	1,436.00		0	4408	15070303315	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי מורי דרך 3/15	15030403346	17/06/15	01/07/15	31/03/15
15,493,183.32 ז	6,264.00		0	4408	15070303315	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי מורי דרך 3/15	15030403346	17/06/15	01/07/15	31/03/15
15,513,813.32 ז	20,630.00		0	4410	15070307744	18178712	0	0	חינוך מיוחד 3/15	15030407573	28/12/15	30/12/15	31/03/15
15,494,271.01 ז		19,542.31	0	722	15030700184	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15030401564	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,493,820.70 ז		450.31	0	723	15070702019	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,493,578.80 ז		241.90	0	723	15070702020	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,493,433.66 ז		145.14	0	723	15070702021	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,493,095.00 ז		338.66	0	723	15070702022	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,491,259.25 ז		1,835.75	0	723	15070702023	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
15,485,859.25 ז		5,400.00	0	723	15070702024	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
13,135,299.25 ז		2,350,560.00	0	723	15070702025	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
12,710,499.25 ז		424,800.00	0	723	15070702026	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
10,359,939.25 ז		2,350,560.00	0	723	15070702027	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
10,358,139.25 ז		1,800.00	0	723	15070702028	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
10,327,891.14 ז		30,248.11	0	723	15070702029	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
5,694,607.14 ז		4,633,284.00	0	723	15070702030	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
939,207.14 ז		4,755,400.00	0	723	15070702031	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
585,207.14 ז		354,000.00	0	723	15070702032	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
559,249.11 ז		25,958.03	0	723	15070702034	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
416,201.11 ז		143,048.00	0	723	15070702035	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
415,031.05 ז		1,170.06	0	723	15070702018	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 12/04/15	15070400037	12/04/15	12/04/15	12/04/15
416,116.82 ז	1,085.77		0	4867	15070302367	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030402242	10/05/15	20/05/15	14/04/15
416,455.48 ז	338.66		0	4868	15070302366	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030402243	10/05/15	20/05/15	14/04/15
416,697.38 ז	241.90		0	4889	15070302365	19730770	0	0	סלקום - גירית בקרה	15030402244	10/05/15	20/05/15	14/04/15
682,197.38 ז	265,500.00		0	25859	15070302369	18178713	0	0	הסעות מורים 4/15	15030402280	11/05/15	20/05/15	30/04/15
6,028,211.38 ז	5,346,014.00		0	25860	15070302362	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/15	15030402282	11/05/15	20/05/15	30/04/15
6,030,011.38 ז	1,800.00		0	4567/15	15070302602	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה 15/	15030402595	21/05/15	01/06/15	30/04/15
6,031,811.38 ז	1,800.00		0	4500/15	15070303060	18220810	0	0	טיול משפחות חול המועד פסח	15030402991	04/06/15	21/06/15	30/04/15
6,145,038.38 ז	113,227.00		0	25866	15070303050	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	15030402995	04/06/15	21/06/15	30/04/15
6,168,454.38 ז	23,416.00		0	4569/15	15070303058	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין-5	15030403243	11/06/15	21/06/15	30/04/15
6,173,954.38 ז	5,500.00		0	4564	15070303255	18424781	0	0	הסעות קשישים כ.אדומים לצפון -	15030403338	17/06/15	21/06/15	30/04/15
6,176,554.38 ז	2,600.00		0	4566	15070304263	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 4/15	15030404273	22/07/15	20/08/15	30/04/15
6,190,397.38 ז	13,843.00		0	4560	15070307745	18178712	0	0	חינוך מיוחד 4/15	15030407574	28/12/15	30/12/15	30/04/15
6,211,036.38 ז	20,639.00		0	4575/15	15070303052	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים ממתנה פ	15030403099	09/06/15	21/06/15	07/05/15
6,450,205.92 ז	239,169.54		0	04/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,450,288.40 ז	82.48		0	04/15	0	40040049	0	1	סנה/ב.אדם חן-4860 סלקום	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,450,506.78 ז	218.38		0	04/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,450,704.34 ז	197.56		0	04/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,454,150.78 ז	3,446.44		0	04/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,457,719.95 ז	3,569.17		0	04/15	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,473,445.85 ז	15,725.90		0	04/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
6,476,041.85 ז	2,596.00		0	04/15		0	69000018	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,477,641.85 ז	1,600.00		0	04/15		0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,481,141.85 ז	3,500.00		0	04/15		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,512,522.85 ז	31,381.00		0	04/15		0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,518,477.17 ז	5,954.32		0	04/15		0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,530,930.67 ז	12,453.50		0	04/15		0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,532,530.67 ז	1,600.00		0	04/15		0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,533,730.67 ז	1,200.00		0	04/15		0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,537,395.67 ז	3,665.00		0	04/15		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,539,447.33 ז	2,051.66		0	04/15		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,550,847.33 ז	11,400.00		0	04/15		0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,572,110.93 ז	21,263.60		0	04/15		0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,574,110.93 ז	2,000.00		0	04/15		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,575,110.93 ז	1,000.00		0	04/15		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,587,411.42 ז	12,300.49		0	04/15		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,589,349.84 ז	1,938.42		0	04/15		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,589,739.05 ז	389.21		0	04/15		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,589,892.13 ז	153.08		0	04/15		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,590,042.96 ז	150.83		0	04/15		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,590,091.34 ז	48.38		0	04/15		0	69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,591,846.88 ז	1,755.54		0	04/15		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,595,046.88 ז	3,200.00		0	04/15		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,598,246.88 ז	3,200.00		0	04/15		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,601,846.88 ז	3,600.00		0	04/15		0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,653,634.88 ז	51,788.00		0	04/15		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,654,033.72 ז	398.84		0	04/15		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,654,130.48 ז	96.76		0	04/15		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,657,789.26 ז	3,658.78		0	04/15		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,659,789.26 ז	2,000.00		0	04/15		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,659,837.64 ז	48.38		0	04/15		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,660,131.76 ז	294.12		0	04/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
6,680,731.76 ז	20,600.00		0	04/15		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,680,876.90 ז	145.14		0	04/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,681,379.34 ז	502.44		0	04/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,683,772.75 ז	2,393.41		0	04/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,685,372.75 ז	1,600.00		0	04/15		0	69000024	0	0	מ כרמים-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,686,080.75 ז	708.00		0	04/15		0	69000364	0	763	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,689,361.18 ז	3,280.43		0	04/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,689,457.94 ז	96.76		0	04/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,450,288.40 ז		239,169.54	0	04/15		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030402231	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,211,036.38 ז		239,252.02	0		730	15030700226	53330080	0	0	תשלום בזכיון מס'ב 10/05/15	15030402232	10/05/15	10/05/15	10/05/15
6,213,436.38 ז	2,400.00		0	4586	15070302420	29191750		0	0	הסעות קבוצות חופרים לפי ביצוע	15030402362	12/05/15	20/05/15	12/05/15
6,236,776.46 ז	23,340.08		0	4863	15070302379	49449800		0	0	סלקום - עובדים	15030402281	11/05/15	20/05/15	14/05/15
6,237,223.56 ז	447.10		0	4890	15070302232	17270781		0	0	סלקום בטחון	15030402483	14/05/15	20/05/15	14/05/15
6,237,368.70 ז	145.14		0	4866	15070302368	16150541		0	0	סלקום - תל ציון	15030402484	14/05/15	20/05/15	14/05/15
6,238,086.73 ז	718.03		0	4931	15070303121	16153572		0	0	תשתיות זורמות - סלקום	15030403185	10/06/15	20/06/15	14/05/15
6,258,859.12 ז	20,772.39		0	4903	15070303133	49449800		0	0	סלקום - עובדים	15030403176	10/06/15	21/06/15	14/05/15
6,259,005.25 ז	146.13		0	4906/15	15070303131	16150541		0	0	סלקום - תל ציון	15030403178	10/06/15	21/06/15	14/05/15
6,260,091.02 ז	1,085.77		0	4907	15070303129	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030403180	10/06/15	21/06/15	14/05/15
6,260,429.68 ז	338.66		0	4908	15070303125	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	15030403187	10/06/15	21/06/15	14/05/15
6,260,671.58 ז	241.90		0	4929	15070303124	19730770		0	0	סלקום - גירית בקרה	15030403188	10/06/15	21/06/15	14/05/15
6,261,121.80 ז	450.22		0	4930	15070303123	17261740		0	0	סלקום - בטחון	15030403189	10/06/15	21/06/15	14/05/15
9,039,645.80 ז	2,778,524.00		0	25879	15070303048	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 4/15	15030402997	04/06/15	21/06/15	31/05/15
9,215,465.80 ז	175,820.00		0	25878	15070303047	18178713		0	0	הסעות מורים 5/15	15030402998	04/06/15	21/06/15	31/05/15
12,333,486.80 ז	3,118,021.00		0	25880	15070303046	18178711		0	0	הסעות תלמידים 5/15	15030402999	04/06/15	21/06/15	31/05/15
12,506,575.80 ז	173,089.00		0	25883	15070304266	18466781		0	0	הסעות פעוטות למעונות יום שיקום	15030404270	22/07/15	20/08/15	31/05/15
12,515,575.80 ז	9,000.00		0	4759	15070304265	16140552		0	0	סירי הסברה 5/15 אוטובוסים	15030404271	22/07/15	20/08/15	31/05/15
12,529,137.80 ז	13,562.00		0	4751	15070304264	18424781		0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין-5	15030404272	22/07/15	20/08/15	31/05/15
12,529,929.80 ז	792.00		0	4721	15070306351	18122783		0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת סב	15030406229	05/11/15	20/11/15	31/05/15
12,539,445.80 ז	9,516.00		0	4721	15070306351	18122783		0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת הגו	15030406229	05/11/15	20/11/15	31/05/15
12,554,874.80 ז	15,429.00		0	4725	15070307746	18178712		0	0	חינוך מיוחד 5/15	15030407575	28/12/15	30/12/15	31/05/15
12,530,552.80 ז		24,322.00	0	735	15070703206	53330080		0	0	תשלום בזכיון מס'ב 01/06/15	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
12,528,152.80 ז		2,400.00	0	735	15070703207	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,518,444.80 ז		9,708.00	0	735	15070703213	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,372,148.80 ז		146,296.00	0	735	15070703306	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,356,148.80 ז		16,000.00	0	735	15070703343	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,353,948.80 ז		2,200.00	0	735	15070703344	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,347,948.80 ז		6,000.00	0	735	15070703345	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,338,848.80 ז		9,100.00	0	735	15070703346	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,332,248.80 ז		6,600.00	0	735	15070703347	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,327,748.80 ז		4,500.00	0	735	15070703348	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,326,397.71 ז		1,351.09	0	735	15070703349	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,325,950.24 ז		447.47	0	735	15070703350	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,325,708.34 ז		241.90	0	735	15070703351	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,325,369.68 ז		338.66	0	735	15070703352	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,323,538.39 ז		1,831.29	0	735	15070703353	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,323,390.75 ז		147.64	0	735	15070703354	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,057,890.75 ז		265,500.00	0	735	15070703355	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
12,034,550.67 ז		23,340.08	0	735	15070703356	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,688,536.67 ז		5,346,014.00	0	735	15070703357	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,669,694.67 ז		18,842.00	0	735	15070703384	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,669,247.57 ז		447.10	0	735	15070703385	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,669,102.43 ז		145.14	0	735	15070703386	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,667,302.43 ז		1,800.00	0	735	15070703090	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,666,216.66 ז		1,085.77	0	735	15070703185	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,665,878.00 ז		338.66	0	735	15070703186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,665,636.10 ז		241.90	0	735	15070703187	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400054	31/05/15	01/06/15	01/06/15
6,726,032.41 ז	60,396.31		0	05/15		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,726,092.39 ז	59.98		0	05/15		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,727,774.81 ז	1,682.42		0	05/15		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,730,378.35 ז	2,603.54		0	05/15		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,730,751.60 ז	373.25		0	05/15		69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,735,895.00 ז	5,143.40		0	05/15		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,752,919.00 ז	17,024.00		0	05/15		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,755,983.38 ז	3,064.38		0	05/15		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,758,048.38 ז	2,065.00		0	05/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,758,486.01 ז	437.63		0	05/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,760,886.01 ז	2,400.00		0	05/15		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,764,183.01 ז	3,297.00		0	05/15		69000236	0	236	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,764,769.05 ז	586.04		0	05/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,066.59 ז	2,297.54		0	05/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,420.26 ז	353.67		0	05/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,566.43 ז	146.17		0	05/15		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,716.70 ז	150.27		0	05/15		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,765.08 ז	48.38		0	05/15		69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,767,955.37 ז	190.29		0	05/15		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,772,055.37 ז	4,100.00		0	05/15		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,779,655.37 ז	7,600.00		0	05/15		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,780,066.88 ז	411.51		0	05/15		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,780,168.70 ז	101.82		0	05/15		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,780,462.34 ז	293.64		0	05/15		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,780,510.72 ז	48.38		0	05/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,780,624.65 ז	113.93		0	05/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,781,824.65 ז	1,200.00		0	05/15		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,781,969.79 ז	145.14		0	05/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,782,446.58 ז	476.79		0	05/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,784,855.41 ז	2,408.83		0	05/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,786,331.96 ז	1,476.55		0	05/15		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,786,428.72 ז	96.76		0	05/15		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,726,032.41 ז		60,396.31	0	05/15		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403113	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,665,636.10 ז		60,396.31	0	737	15030700301	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/06/15	15030403114	10/06/15	10/06/15	10/06/15
6,685,577.98 ז	19,941.88		0	4942	15070304010	49449800	0	0	סלקום עובדים	15030403966	14/07/15	20/07/15	14/06/15
6,685,723.12 ז	145.14		0	4945	15070304259	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	15030404274	22/07/15	20/08/15	14/06/15
6,686,874.85 ז	1,151.73		0	4946/15	15070304258	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030404275	22/07/15	20/08/15	14/06/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,687,213.51 ז	338.66		0	4947/15	15070304257	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030404276	22/07/15	20/08/15	14/06/15
6,687,660.61 ז	447.10		0	4969	15070304256	17261740	0	0	סלקום - בטחון מצלמות	15030404277	22/07/15	20/08/15	14/06/15
6,687,902.51 ז	241.90		0	4968	15070304403	19730770	0	0	סלקום גירית בקרה	15030404352	27/07/15	20/08/15	14/06/15
6,688,621.24 ז	718.73		0	4970	15070304255	19730770	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030404390	27/07/15	20/08/15	14/06/15
6,688,703.72 ז	82.48		0	06/15		40040049	0	1	סלקום סנה/בני אדם ח-ן 4900	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,819,409.78 ז	130,706.06		0	06/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,819,263.64 ז		146.14	0	06/15		49449800	0	1	דמארי טל-חוב סלקום (מסמך 55)	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,819,346.12 ז	82.48		0	06/15		40040049	0	1	סנה/בני אדם -סלקום ח-ן 4939 נ)	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,819,411.17 ז	65.05		0	06/15		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,818,258.65 ז		1,152.52	0	06/15		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,821,706.19 ז	3,447.54		0	06/15		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,822,084.38 ז	378.19		0	06/15		69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,822,277.90 ז	193.52		0	06/15		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,823,077.90 ז	800.00		0	06/15		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,826,377.90 ז	3,300.00		0	06/15		69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,835,477.90 ז	9,100.00		0	06/15		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,835,526.28 ז	48.38		0	06/15		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,836,726.28 ז	1,200.00		0	06/15		69000026	0	26	היכל אליהו-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,838,026.28 ז	1,300.00		0	06/15		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,840,691.28 ז	2,665.00		0	06/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,841,154.88 ז	463.60		0	06/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,841,754.88 ז	600.00		0	06/15		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,848,354.88 ז	6,600.00		0	06/15		69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,848,944.73 ז	589.85		0	06/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,851,123.89 ז	2,179.16		0	06/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,851,565.51 ז	441.62		0	06/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,851,710.65 ז	145.14		0	06/15		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,853,367.56 ז	1,656.91		0	06/15		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,853,415.94 ז	48.38		0	06/15		69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,853,580.56 ז	164.62		0	06/15		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,856,280.56 ז	2,700.00		0	06/15		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,866,980.56 ז	10,700.00		0	06/15		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,868,086.42 ז	1,105.86		0	06/15		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,868,183.18 ז	96.76		0	06/15		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,869,304.20 ז	1,121.02		0	06/15		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,869,352.58 ז	48.38		0	06/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,869,450.63 ז	98.05		0	06/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,890,050.63 ז	20,600.00		0	06/15		69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,890,195.77 ז	145.14		0	06/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,948,099.77 ז	57,904.00		0	06/15		69000300	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,948,556.39 ז	456.62		0	06/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,950,619.29 ז	2,062.90		0	06/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,950,781.42 ז	162.13		0	06/15		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,950,878.18 ז	96.76		0	06/15		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
6,820,172.12 ז		130,706.06	0	06/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030403714	09/07/15	30/06/15	30/06/15
9,652,584.12 ז	2,832,412.00		0	25898	15070304268	18178711	0	0	הסעות תלמידים 6/15	15030404237	22/07/15	20/08/15	30/06/15
11,683,798.12 ז	2,031,214.00		0	25899	15070304267	18178713	0	0	מורים 6/15	15030404238	22/07/15	20/08/15	30/06/15
14,459,143.12 ז	2,775,345.00		0	25900	15070304539	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/15 מפקודה 0	15030405183	03/09/15	20/08/15	30/06/15
17,234,488.12 ז	2,775,345.00		0	25900	15070305262	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/15	15030405223	06/09/15	10/09/15	30/06/15
14,459,143.12 ז	-2,775,345.00		0	25900	15070305262	18178712	0	0	סטורנו על פקודה 15030405223	15070400125	21/09/15	10/09/15	30/06/15
14,461,503.12 ז	2,360.00		0	5408	15070306353	16140544	0	0	מחלקת הסברה 30.9.15	15030406227	05/11/15	20/11/15	30/06/15
14,645,497.12 ז	183,994.00		0	25902	15070306355	18466781	0	0	הסעות פשוטות למעונות יום שיקום	15030406238	05/11/15	20/11/15	30/06/15
14,646,982.63 ז	1,485.51		0	4960	15070306764	18122782	0	0	הסעות גנים מיוחדות	15030406597	18/11/15	20/11/15	30/06/15
14,653,433.51 ז	6,450.88		0	4960	15070306764	18122710	0	0	הסעות גנים	15030406597	18/11/15	20/11/15	30/06/15
14,661,533.12 ז	8,099.61		0	4960	15070306764	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז המדעי בנופי פ	15030406597	18/11/15	20/11/15	30/06/15
14,680,144.12 ז	18,611.00		0	4939	15070307747	18178712	0	0	חינוך מיוחד 6/15	15030407577	28/12/15	30/12/15	30/06/15
14,656,728.12 ז		23,416.00	0	742	15070704179	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,617,123.12 ז		39,605.00	0	742	15070704180	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,606,323.12 ז		10,800.00	0	742	15070704185	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,604,523.12 ז		1,800.00	0	742	15070704186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,573,006.12 ז		31,517.00	0	742	15070704187	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,555,885.12 ז		17,121.00	0	742	15070704188	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
14,442,658.12 ז		113,227.00	0	742	15070704189	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
14,437,258.12 ז		5,400.00	0	742	15070704190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
11,658,734.12 ז		2,778,524.00	0	742	15070704191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
11,482,914.12 ז		175,820.00	0	742	15070704192	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,364,893.12 ז		3,118,021.00	0	742	15070704193	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,344,254.12 ז		20,639.00	0	742	15070704195	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,337,854.12 ז		6,400.00	0	742	15070704196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,317,081.73 ז		20,772.39	0	742	15070704200	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,316,935.60 ז		146.13	0	742	15070704201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,315,849.83 ז		1,085.77	0	742	15070704202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,315,131.80 ז		718.03	0	742	15070704203	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,314,793.14 ז		338.66	0	742	15070704204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,314,551.24 ז		241.90	0	742	15070704205	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,314,101.02 ז		450.22	0	742	15070704206	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,308,601.02 ז		5,500.00	0	742	15070704209	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,300,901.02 ז		7,700.00	0	742	15070704210	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/07/15	15070400070	05/07/15	06/07/15	06/07/15
8,170,176.14 ז		130,724.88	0	743	15030700378	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/15	15030403715	09/07/15	10/07/15	10/07/15
8,189,622.95 ז	19,446.81		0	4981	15070305082	49449800	0	0	סלקום - עובדים	15030405020	30/08/15	10/09/15	14/07/15
8,189,770.10 ז	147.15		0	4984	15070305081	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	15030405021	30/08/15	10/09/15	14/07/15
8,190,902.95 ז	1,132.85		0	4985	15070305080	16153572	0	0	סלקום - מודם תקשורת	15030405022	30/08/15	10/09/15	14/07/15
8,191,241.61 ז	338.66		0	4986	15070305079	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030405023	30/08/15	10/09/15	14/07/15
8,191,689.70 ז	448.09		0	5008	15070305078	17261740	0	0	סלקום - ביטחון	15030405024	30/08/15	10/09/15	14/07/15
8,192,408.05 ז	718.35		0	5009	15070305077	19730770	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030405091	31/08/15	10/09/15	14/07/15
8,192,431.65 ז	23.60		0	5006	15070306911	18424781	0	0	הסעות רווחה 6/15 השלמה	15030406776	23/11/15	01/12/15	21/07/15
8,214,431.05 ז	21,999.40		0	5006	15070306911	18424781	0	0	הסעות רווחה 6/15 קשישים וילדי	15030406776	23/11/15	01/12/15	21/07/15
11,280,289.05 ז	3,065,858.00		0	25911	15070304541	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 6/15 מפקוז	15030405181	03/09/15	20/08/15	22/07/15
14,346,147.05 ז	3,065,858.00		0	25911	15070305263	18178712	0	0	הסעות חינוך מחוד 6/15	15030405222	06/09/15	10/09/15	22/07/15
11,280,289.05 ז	-3,065,858.00		0	25911	15070305263	18178712	0	0	ביטול חשבונות מספר 70305263	15070400124	21/09/15	10/09/15	22/07/15
11,293,327.05 ז	13,038.00			5125	15070305189	17710780	0	0	אוטובוסים לסטורים 7/15	15030405147	02/09/15	03/09/15	31/07/15
11,295,327.05 ז	2,000.00		0	5130	15070305206	16140552	0	0	עיתונאים דוברי ספרדית-אוטובוס	15030405096	02/09/15	10/09/15	31/07/15
12,059,238.05 ז	763,911.00		0	5121	15070305209	18178711	0	0	הסעות תלמידים-קטינה	15030405097	02/09/15	10/09/15	31/07/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
12,063,986.05 ז	4,748.00		0	5117	15070307748	18178712	0	0	חינוך מיוחד 7/15	15030407578	28/12/15	30/12/15	31/07/15
12,044,044.17 ז		19,941.88	0	747	15070704827	53330080	0	0	תשלום בדיכוי מס'ב 02/08/15	15070400080	30/07/15	02/08/15	02/08/15
12,044,870.17 ז	826.00		0	07/15	0	50050001	0	1	הפרש הק' 6/15 (מסמך 20 הק.6)	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,044,952.65 ז	82.48		0	07/15	0	40040049	0	49	סלקום סנה ח-ן 4978 (מסמך 38)	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,197,065.45 ז	152,112.80		0	07/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,196,239.45 ז		826.00	0	07/15	0	50050001	0	1	הפרש הק' 6/15 (מסמך 20 הק.6)	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,207,105.90 ז	10,866.45		0	07/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,207,353.36 ז	247.46		0	07/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,208,133.91 ז	780.55		0	07/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,209,514.23 ז	1,380.32		0	07/15	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,217,610.09 ז	8,095.86		0	07/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,234,810.09 ז	17,200.00		0	07/15	0	69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,239,610.09 ז	4,800.00		0	07/15	0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,263,444.96 ז	23,834.87		0	07/15	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,270,444.96 ז	7,000.00		0	07/15	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,272,509.96 ז	2,065.00		0	07/15	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,279,610.15 ז	7,100.19		0	07/15	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,281,810.15 ז	2,200.00		0	07/15	0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,285,110.15 ז	3,300.00		0	07/15	0	69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,289,438.25 ז	4,328.10		0	07/15	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,289,546.07 ז	107.82		0	07/15	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,289,901.85 ז	355.78		0	07/15	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,292,082.39 ז	2,180.54		0	07/15	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,292,285.15 ז	202.76		0	07/15	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,292,333.53 ז	48.38		0	07/15	0	69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,292,495.87 ז	162.34		0	07/15	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,296,295.87 ז	3,800.00		0	07/15	0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,300,695.87 ז	4,400.00		0	07/15	0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,304,295.87 ז	3,600.00		0	07/15	0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,303,993.52 ז		302.35	0	07/15	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,304,090.28 ז	96.76		0	07/15	0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
12,304,235.42 ז	145.14		0	07/15		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,342,035.42 ז	37,800.00		0	07/15		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,342,083.80 ז	48.38		0	07/15		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,342,180.24 ז	96.44		0	07/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,342,325.38 ז	145.14		0	07/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,346,063.31 ז	3,737.93		0	07/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,348,093.36 ז	2,030.05		0	07/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,348,255.49 ז	162.13		0	07/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,348,352.25 ז	96.76		0	07/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,196,239.45 ז		152,112.80	0	07/15		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030404513	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,043,218.17 ז		153,021.28	0	751	15030700456	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/08/15	15030404514	10/08/15	10/08/15	10/08/15
12,063,676.17 ז	20,458.00			5020/15	15070305401	49449800		0	0	סלקום עובדים	15030405320	17/09/15	20/10/15	14/08/15
12,064,123.34 ז	447.17		0	5046	15070305469	17261740		0	0	סלקום - ביטחון מצלמות ביטחון	15030405387	21/09/15	20/10/15	14/08/15
12,065,665.26 ז	1,541.92		0	5024	15070305471	16153572		0	0	סלקום - מודם תקשורת	15030405388	21/09/15	20/10/15	14/08/15
12,065,810.40 ז	145.14		0	5023	15070305472	16150541		0	0	סלקום - תל ציון	15030405389	21/09/15	20/10/15	14/08/15
12,066,529.07 ז	718.67		0	5047	15070305468	19730770		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030405432	06/10/15	20/10/15	14/08/15
12,066,867.73 ז	338.66		0	5025	15070305470	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	15030405433	06/10/15	20/10/15	14/08/15
15,132,725.73 ז	3,065,858.00		0	25911	15070705848	50050002		0	0	הסעות חינוך מיוחד 6/15	15070400101	03/09/15	20/08/15	20/08/15
17,908,070.73 ז	2,775,345.00		0	25900	15070705849	50050002		0	0	הסעות ח.מיוחד 5/15	15070400102	03/09/15	20/08/15	20/08/15
14,842,212.73 ז	-3,065,858.00		0	25911	15070705848	50050002		0	0	סטורנו על פקודה 15070400101	15070400122	21/09/15	20/08/15	20/08/15
12,066,867.73 ז	-2,775,345.00		0	25900	15070705849	50050002		0	0	סטורנו על פקודה 15070400102	15070400123	21/09/15	20/08/15	20/08/15
12,245,070.73 ז	178,203.00		0	25916	15070305212	18466781		0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	15030405098	02/09/15	10/09/15	25/08/15
12,245,215.87 ז	145.14		0	5007	15070305073	19730770		0	0	סלקום - גרית בקרה	15030405090	31/08/15	10/09/15	31/08/15
12,253,711.87 ז	8,496.00		0	5119	15070306354	18124760		0	0	הסעות למטפלות - סינמה סיטי	15030406226	05/11/15	20/11/15	31/08/15
12,254,311.92 ז	600.05		0	5267/15	15070306364	16140544		0	0	סירי הסברה 11.8.15	15030406230	05/11/15	20/11/15	31/08/15
12,255,211.87 ז	899.95		0	5267/15	15070306364	16140552		0	0	סירי הסברה 11.8.15	15030406230	05/11/15	20/11/15	31/08/15
14,851,211.87 ז	2,596,000.00		0	25919	15070306356	18178712		0	0	חינוך מיוחד 8/15	15030406237	05/11/15	20/11/15	31/08/15
14,887,995.87 ז	36,784.00		0	5261	15070307752	18178712		0	0	חינוך מיוחד 8/15	15030407581	28/12/15	30/12/15	31/08/15
14,874,957.87 ז		13,038.00	0	757	15070705812	610612		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/09/15	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
12,042,545.87 ז		2,832,412.00	0	757	15070705832	610612		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/09/15	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
10,011,331.87 ז		2,031,214.00	0	757	15070705833	610612		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/09/15	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
9,838,242.87 ז		173,089.00	0	757	15070705834	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,829,242.87 ז		9,000.00	0	757	15070705835	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,815,680.87 ז		13,562.00	0	757	15070705836	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,813,080.87 ז		2,600.00	0	757	15070705837	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,812,935.73 ז		145.14	0	757	15070705838	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,811,784.00 ז		1,151.73	0	757	15070705839	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,811,445.34 ז		338.66	0	757	15070705840	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,810,998.24 ז		447.10	0	757	15070705841	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,810,756.34 ז		241.90	0	757	15070705842	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
9,810,037.61 ז		718.73	0	757	15070705843	610612	0	0	03/09/15 תשלום בזיכוי מס'ב	15070400100	03/09/15	03/09/15	03/09/15
10,014,768.99 ז	204,731.38		0	08/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,014,851.47 ז	82.48		0	08/15		40040049	0	1	הן-5016 סנה/בני אדם סלקום(מס	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,014,913.13 ז	61.66		0	08/15		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,035,839.74 ז	20,926.61		0	08/15		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,036,111.99 ז	272.25		0	08/15		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,036,460.18 ז	348.19		0	08/15		690000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,034,061.09 ז		2,399.09	0	08/15		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,034,661.09 ז	600.00		0	08/15		69000019	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,060,341.09 ז	25,680.00		0	08/15		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,074,621.09 ז	14,280.00		0	08/15		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,076,021.09 ז	1,400.00		0	08/15		69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,078,086.09 ז	2,065.00		0	08/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,087,591.17 ז	9,505.08		0	08/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,107,191.17 ז	19,600.00		0	08/15		690000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,116,091.17 ז	8,900.00		0	08/15		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,117,389.17 ז	1,298.00		0	08/15		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,122,489.17 ז	5,100.00		0	08/15		690000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,124,089.17 ז	1,600.00		0	08/15		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,128,713.39 ז	4,624.22		0	08/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,131,624.19 ז	2,910.80		0	08/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,132,028.98 ז	404.79		0	08/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
10,132,230.76 ז	201.78		0	08/15		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,132,428.93 ז	198.17		0	08/15		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,132,477.31 ז	48.38		0	08/15		0	69000364	0	48	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,135,004.46 ז	2,527.15		0	08/15		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,149,804.44 ז	14,799.98		0	08/15		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,151,204.44 ז	1,400.00		0	08/15		0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,209,844.44 ז	58,640.00		0	08/15		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,214,963.12 ז	5,118.68		0	08/15		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,215,059.88 ז	96.76		0	08/15		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,215,208.52 ז	148.64		0	08/15		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,215,256.90 ז	48.38		0	08/15		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,215,377.35 ז	120.45		0	08/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,215,522.49 ז	145.14		0	08/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,216,010.25 ז	487.76		0	08/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,218,123.96 ז	2,113.71		0	08/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,219,486.09 ז	1,362.13		0	08/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,219,582.85 ז	96.76		0	08/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
10,014,851.47 ז		204,731.38	0	08/15		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030405265	10/09/15	10/09/15	10/09/15
9,810,037.61 ז		204,813.86	0	759	15030700529	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/15	15030405266	10/09/15	10/09/15	10/09/15
9,829,758.10 ז	19,720.49		0	5058	15070305883	49449800		0	0	סלקום עובדים	15030405757	20/10/15	20/11/15	14/09/15
9,830,096.76 ז	338.66		0	5063	15070305890	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	15030405836	22/10/15	20/11/15	14/09/15
9,830,543.86 ז	447.10		0	5084/	15070305887	17261740		0	0	סלקום - ביטחון	15030405838	22/10/15	20/11/15	14/09/15
9,832,062.12 ז	1,518.26		0	5062	15070305892	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030405839	22/10/15	20/11/15	14/09/15
9,832,207.26 ז	145.14		0	5061	15070305893	16150541		0	0	סלקום - תל ציון	15030405840	22/10/15	20/11/15	14/09/15
9,832,926.25 ז	718.99		0	5085/	15070305885	19730770		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030406224	04/11/15	20/11/15	14/09/15
9,929,075.25 ז	96,149.00		0	25921	15070306352	18466781		0	0	הסעת פנוטות למעונות יום שיקומ	15030406228	05/11/15	20/11/15	17/09/15
9,928,930.11 ז		145.14	0	762	15070706053	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,928,211.76 ז		718.35	0	762	15070706054	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,927,763.67 ז		448.09	0	762	15070706055	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,927,425.01 ז		338.66	0	762	15070706056	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,926,292.16 ז		1,132.85	0	762	15070706057	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
9,926,145.01 ז		147.15	0	762	15070706058	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,906,698.20 ז		19,446.81	0	762	15070706059	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,904,698.20 ז		2,000.00	0	762	15070706060	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
9,726,495.20 ז		178,203.00	0	762	15070706061	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
6,951,150.20 ז		2,775,345.00	0	762	15070706062	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/09/15	15070400120	20/09/15	20/09/15	20/09/15
6,951,950.20 ז	800.00		0	5330	15070307741	17710780	0	0	סיורי חיילים 9.9.15	15030407570	28/12/15	30/12/15	21/09/15
6,999,013.08 ז	47,062.88		0	09/15	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
6,999,095.56 ז	82.48		0	09/15	0	40040049	0	1	ח-ן 5054 סנה/בני אדם סלקום (מ)	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,001,759.76 ז	2,664.20		0	09/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,002,049.31 ז	289.55		0	09/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,002,333.88 ז	284.57		0	09/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,002,570.41 ז	236.53		0	09/15	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,002,778.86 ז	208.45		0	09/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,020,578.86 ז	17,800.00		0	09/15	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,021,758.86 ז	1,180.00		0	09/15	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,023,823.86 ז	2,065.00		0	09/15	0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,024,232.71 ז	408.85		0	09/15	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,025,648.71 ז	1,416.00		0	09/15	0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,030,648.71 ז	5,000.00		0	09/15	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,035,928.71 ז	5,280.00		0	09/15	0	69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,036,509.08 ז	580.37		0	09/15	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,036,619.88 ז	110.80		0	09/15	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,036,963.17 ז	343.29		0	09/15	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,037,182.91 ז	219.74		0	09/15	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,037,904.35 ז	721.44		0	09/15	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,037,952.73 ז	48.38		0	09/15	0	69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,038,107.96 ז	155.23		0	09/15	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,039,307.96 ז	1,200.00		0	09/15	0	69000056	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,039,708.66 ז	400.70		0	09/15	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,039,805.42 ז	96.76		0	09/15	0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,039,954.47 ז	149.05		0	09/15	0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
7,042,954.47 ז	3,000.00		0	09/15		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,043,002.85 ז	48.38		0	09/15		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,043,098.31 ז	95.46		0	09/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,043,243.45 ז	145.14		0	09/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,043,715.18 ז	471.73		0	09/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,045,898.56 ז	2,183.38		0	09/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,046,061.68 ז	163.12		0	09/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,046,158.44 ז	96.76		0	09/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
6,999,095.56 ז		47,062.88	0	09/15		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030405487	11/10/15	30/09/15	30/09/15
7,005,288.56 ז	6,193.00		0	5423	15070306493	18424781		0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין 15	15030406327	10/11/15	15/11/15	30/09/15
7,133,667.56 ז	128,379.00		0	25936	15070306484	18466781		0	0	הסעת פועות למעונות יום שיקום	15030406335	10/11/15	15/11/15	30/09/15
7,792,367.56 ז	658,700.00		0	25944	15070306230	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד -חופשות	15030406154	03/11/15	20/11/15	30/09/15
9,196,567.56 ז	1,404,200.00		0	25938	15070306359	18178712		0	0	חינוך מיוחד 9/15	15030406234	05/11/15	20/11/15	30/09/15
9,397,167.56 ז	200,600.00		0	25939	15070306358	18178713		0	0	מורים 9/15	15030406235	05/11/15	20/11/15	30/09/15
10,901,667.56 ז	1,504,500.00		0	25940	15070306357	18178711		0	0	תלמידים 9/15	15030406236	05/11/15	20/11/15	30/09/15
10,983,795.56 ז	82,128.00		0	25927	15070306908	18466781		0	0	פיזור ממועדונית שיקומית לעלי שי	15030406778	23/11/15	01/12/15	30/09/15
10,984,267.56 ז	472.00		0	5383	15070307740	18122782		0	0	הסעות מיוחדות גנים	15030407569	28/12/15	30/12/15	30/09/15
10,984,593.56 ז	326.00		0	5377	15070307749	18178712		0	0	חינוך מיוחד 9/15	15030407576	28/12/15	30/12/15	30/09/15
10,937,448.20 ז		47,145.36	0	766	15030700606	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/10/15	15030405488	11/10/15	11/10/15	11/10/15
10,958,682.34 ז	21,234.14		0	5097	15070306349	49449800		0	0	סלקום - עובדים	15030406240	05/11/15	20/11/15	14/10/15
10,958,827.48 ז	145.14		0	5100	15070306348	16150541		0	0	סלקום תל ציון	15030406244	05/11/15	20/11/15	14/10/15
10,960,379.16 ז	1,551.68		0	5101	15070306347	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	15030406245	05/11/15	20/11/15	14/10/15
10,960,717.82 ז	338.66		0	5102	15070306346	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	15030406246	05/11/15	20/11/15	14/10/15
10,961,164.92 ז	447.10		0	5123	15070306345	17261740		0	0	סלקום - מצלמות ביטחון	15030406251	05/11/15	20/11/15	14/10/15
10,961,886.45 ז	721.53		0	5124	15070306344	16153572		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030406273	08/11/15	20/11/15	14/10/15
10,964,086.45 ז	2,200.00		0	5468	15070306558	18220751		0	0	טיול גברים לחוף בת ים.	15030406451	12/11/15	01/12/15	20/10/15
10,971,586.45 ז	7,500.00		0	5470	15070306779	18220810		0	0	הזמנת אוטובוסים לבריכת בית אל	15030406588	18/11/15	01/12/15	20/10/15
10,974,186.45 ז	2,600.00		0	5472	15070306774	18220810		0	0	אוטובוסים לטיולי קיץ לעלי	15030406589	18/11/15	01/12/15	20/10/15
10,976,486.45 ז	2,300.00		0	5469	15070306772	18220750		0	0	טיול לנשים לצפון בקיץ	15030406590	18/11/15	01/12/15	20/10/15
10,996,086.45 ז	19,600.00		0	5473	15070306771	18230930		0	0	אוטובוסים לטיולים לקיטנת קייץ ב	15030406591	18/11/15	01/12/15	20/10/15
11,000,086.45 ז	4,000.00		0	5467	15070306773	18220750		0	0	טיול לנשים צפון בקיץ 2.6.15	15030406730	22/11/15	01/12/15	20/10/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
11,009,336.45 ז	9,250.00		0	5471	15070306778	18220810	0	0	אוטובוסים לטיולי קיץ 7/15	15030406731	22/11/15	01/12/15	20/10/15
12,852,086.45 ז	1,842,750.00		0	25958	15070306362	18178711	0	0	תלמידים 10/15	15030406231	05/11/15	20/11/15	30/10/15
13,097,786.45 ז	245,700.00		0	25959	15070306361	18178713	0	0	הסעות מורים 10/15	15030406232	05/11/15	20/11/15	30/10/15
15,063,386.45 ז	1,965,600.00		0	25960	15070306360	18178712	0	0	חינוך מיוחד 10/15	15030406233	05/11/15	20/11/15	30/10/15
15,073,236.45 ז	9,850.00		0	5559	15070306848	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין - 5	15030406701	22/11/15	22/11/15	30/10/15
15,221,625.45 ז	148,389.00		0	25956	15070306910	18466781	0	0	הסעת פעוטות למעונות יום שיקום	15030406787	23/11/15	01/12/15	30/10/15
15,223,115.06 ז	1,489.61		0	5596	15070307004	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 10/15	15030406811	25/11/15	27/12/15	30/10/15
15,225,063.45 ז	1,948.39		0	5596	15070307004	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים השלמה	15030406811	25/11/15	27/12/15	30/10/15
15,227,403.45 ז	2,340.00		0	5594	15070307615	16140544	0	0	סיור הסברה 18.10.15	15030407339	22/12/15	30/12/15	30/10/15
15,227,935.45 ז	532.00		0	5588	15070307750	18178712	0	0	חינוך מיוחד 10/15	15030407579	28/12/15	30/12/15	30/10/15
15,228,407.45 ז	472.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-3413 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,229,587.45 ז	1,180.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-3500 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,231,711.45 ז	2,124.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-3715 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,233,599.45 ז	1,888.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-3850 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,235,015.45 ז	1,416.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-4034 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,236,431.45 ז	1,416.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-4296 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,237,611.45 ז	1,180.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-4563 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,240,263.45 ז	2,652.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-4707 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,241,915.45 ז	1,652.00		0	10/15		49948000	0	1	ח.עצמאי הן-4906 (מסמך)	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,298,590.10 ז	56,674.65		0	10/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,304,540.10 ז	5,950.00		0	10/15		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,307,140.10 ז	2,600.00		0	10/15		69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,310,140.10 ז	3,000.00		0	10/15		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,312,205.10 ז	2,065.00		0	10/15		69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,312,612.44 ז	407.34		0	10/15		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,318,228.44 ז	5,616.00		0	10/15		69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,326,328.44 ז	8,100.00		0	10/15		69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,329,328.44 ז	3,000.00		0	10/15		69000038	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,331,342.85 ז	2,014.41		0	10/15		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,331,453.65 ז	110.80		0	10/15		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,331,519.62 ז	65.97		0	10/15		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
15,331,773.72 ז	254.10		0	10/15		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,332,057.75 ז	284.03		0	10/15		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,332,251.27 ז	193.52		0	10/15		69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,332,563.23 ז	311.96		0	10/15		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,335,563.23 ז	3,000.00		0	10/15		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,335,974.02 ז	410.79		0	10/15		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,336,260.98 ז	286.96		0	10/15		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,336,466.56 ז	205.58		0	10/15		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,336,514.94 ז	48.38		0	10/15		69000364	0	48	עדי-עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,336,671.76 ז	156.82		0	10/15		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,338,671.76 ז	2,000.00		0	10/15		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,341,596.76 ז	2,925.00		0	10/15		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,347,196.76 ז	5,600.00		0	10/15		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,348,596.76 ז	1,400.00		0	10/15		69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,348,995.47 ז	398.71		0	10/15		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,349,092.23 ז	96.76		0	10/15		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,352,037.37 ז	2,945.14		0	10/15		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,352,085.75 ז	48.38		0	10/15		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,352,181.21 ז	95.46		0	10/15		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,352,335.67 ז	154.46		0	10/15		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,352,820.89 ז	485.22		0	10/15		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,354,923.38 ז	2,102.49		0	10/15		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,355,085.51 ז	162.13		0	10/15		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,355,182.27 ז	96.76		0	10/15		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,298,507.62 ז		56,674.65	0	10/15		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,298,425.14 ז		82.48	0	10/15		69000049	0	1	ח-ן סלקום 5093 סנה/בני אדם(מס	15030406293	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,227,770.49 ז		70,654.65	0	773	15030700680	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/11/15	15030406294	10/11/15	10/11/15	10/11/15
15,227,852.97 ז	82.48		0	10/15		40040049	0	0	ח-ן סלקום 5093 סנה/בני אדם(מס	15030407210	14/12/15	10/11/15	10/11/15
15,227,935.45 ז	82.48		0	10/15		40040049	0	0	ח-ן סלקום 5093 סנה/בני אדם לא	15030407211	14/12/15	10/11/15	10/11/15
15,228,079.36 ז	143.91		0	5138	15070307443	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	15030407234	16/12/15	30/12/15	14/11/15
15,229,790.44 ז	1,711.08		0	5139	15070307441	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	15030407235	16/12/15	30/12/15	14/11/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
15,230,126.23 ז	335.79		0	5140	15070307439	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	15030407236	16/12/15	30/12/15	14/11/15
15,230,572.51 ז	446.28		0	5161	15070307438	17261740	0	0	סלקום - בטחון	15030407237	16/12/15	30/12/15	14/11/15
15,231,285.72 ז	713.21		0	5162	15070307437	16153572	0	0	סלקום תשתיות זורמות-מודם	15030407238	16/12/15	30/12/15	14/11/15
15,251,882.80 ז	20,597.08		0	5135	15070307444	49449800	0	0	סלקום - עובדים	15030407452	22/12/15	30/12/15	14/11/15
17,533,382.80 ז	2,281,500.00		0	25974	15070307168	18178711	0	0	הסעות תלמידים 11/15	15030406991	02/12/15	25/12/15	30/11/15
17,837,582.80 ז	304,200.00		0	25975	15070307167	18178713	0	0	הסעות מורים 11/15	15030406992	02/12/15	25/12/15	30/11/15
20,271,182.80 ז	2,433,600.00		0	25976	15070307165	18178712	0	0	חינוך מיוחד 11/15	15030406996	02/12/15	25/12/15	30/11/15
20,273,182.80 ז	2,000.00		0	5783	15070307738	16140544	0	0	אוטובוס - סירי הסברה 3.11.15	15030407567	28/12/15	30/12/15	30/11/15
20,274,419.80 ז	1,237.00		0	5755	15070307751	18178712	0	0	חינוך מיוחד 11/15	15030407580	28/12/15	30/12/15	30/11/15
20,290,030.23 ז	15,610.43		0	25982	15070308505	18466781	0	0	הסעת פנוטות למעונות יום שיקום	15030408371	25/02/16	01/03/16	30/11/15
20,447,434.80 ז	157,404.57		0	25982	15070308505	18466781	0	0	הסעת פנוטות למעונות יום שיקום	15030408371	25/02/16	01/03/16	30/11/15
20,481,557.50 ז	34,122.70		0	11/15	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,481,615.49 ז	57.99		0	11/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,481,869.07 ז	253.58		0	11/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,482,153.75 ז	284.68		0	11/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,484,547.27 ז	2,393.52		0	11/15	0	690000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,484,757.53 ז	210.26		0	11/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,494,757.53 ז	10,000.00		0	11/15	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,495,166.64 ז	409.11		0	11/15	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,495,666.64 ז	500.00		0	11/15	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,503,766.64 ז	8,100.00		0	11/15	0	69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,504,255.61 ז	488.97		0	11/15	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,504,829.85 ז	574.24		0	11/15	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,505,175.78 ז	345.93		0	11/15	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,505,531.31 ז	355.53		0	11/15	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,505,734.42 ז	203.11		0	11/15	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,505,898.68 ז	164.26		0	11/15	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,505,947.06 ז	48.38		0	11/15	0	69000364	0	48	עדי-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,506,105.50 ז	158.44		0	11/15	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,506,605.50 ז	500.00		0	11/15	0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,508,905.50 ז	2,300.00		0	11/15	0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
20,510,105.50 ז	1,200.00		0	11/15		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,510,504.93 ז	399.43		0	11/15		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,510,602.82 ז	97.89		0	11/15		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,510,776.88 ז	174.06		0	11/15		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,510,825.26 ז	48.38		0	11/15		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,510,920.95 ז	95.69		0	11/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,511,066.09 ז	145.14		0	11/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,511,516.66 ז	450.57		0	11/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,513,921.31 ז	2,404.65		0	11/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,515,421.31 ז	1,500.00		0	11/15		0	69000024	0	624	מ כרמים-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,515,583.44 ז	162.13		0	11/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,515,680.20 ז	96.76		0	11/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,481,557.50 ז		34,122.70	0	11/15		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	15030407130	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,447,434.80 ז		34,122.70	0	782	15030700762	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/12/15	15030407131	10/12/15	10/12/15	10/12/15
20,447,806.80 ז	372.00		0	4688	15070300587	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	15030400578	22/02/15	10/03/15	14/12/15
19,683,895.80 ז		763,911.00	0	783	15070707838	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,663,437.80 ז		20,458.00	0	783	15070707839	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,662,719.13 ז		718.67	0	783	15070707840	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,662,271.96 ז		447.17	0	783	15070707841	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,661,933.30 ז		338.66	0	783	15070707842	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,660,391.38 ז		1,541.92	0	783	15070707843	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,660,246.24 ז		145.14	0	783	15070707844	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,640,525.75 ז		19,720.49	0	783	15070707845	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,639,806.76 ז		718.99	0	783	15070707846	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,639,359.66 ז		447.10	0	783	15070707847	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,639,021.00 ז		338.66	0	783	15070707848	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,637,502.74 ז		1,518.26	0	783	15070707849	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
19,637,357.60 ז		145.14	0	783	15070707850	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,978,657.60 ז		658,700.00	0	783	15070707851	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,977,936.07 ז		721.53	0	783	15070707852	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,977,488.97 ז		447.10	0	783	15070707853	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/12/15	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
18,977,150.31 ז		338.66	0	783	15070707854	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,975,598.63 ז		1,551.68	0	783	15070707855	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,975,453.49 ז		145.14	0	783	15070707856	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,954,219.35 ז		21,234.14	0	783	15070707857	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,943,911.35 ז		10,308.00	0	783	15070707858	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,847,762.35 ז		96,149.00	0	783	15070707859	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,845,402.35 ז		2,360.00	0	783	15070707860	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,836,906.35 ז		8,496.00	0	783	15070707861	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
18,652,912.35 ז		183,994.00	0	783	15070707862	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
16,056,912.35 ז		2,596,000.00	0	783	15070707863	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,856,312.35 ז		200,600.00	0	783	15070707864	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,854,812.35 ז		1,500.00	0	783	15070707865	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,726,433.35 ז		128,379.00	0	783	15070707866	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,720,240.35 ז		6,193.00	0	783	15070707867	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,718,040.35 ז		2,200.00	0	783	15070707868	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,702,004.35 ז		16,036.00	0	783	15070707869	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,682,404.35 ז		19,600.00	0	783	15070707870	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,680,104.35 ז		2,300.00	0	783	15070707871	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,676,104.35 ז		4,000.00	0	783	15070707872	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,673,504.35 ז		2,600.00	0	783	15070707873	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,664,254.35 ז		9,250.00	0	783	15070707874	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,656,754.35 ז		7,500.00	0	783	15070707875	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,646,904.35 ז		9,850.00	0	783	15070707876	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,564,776.35 ז		82,128.00	0	783	15070707877	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,416,387.35 ז		148,389.00	0	783	15070707878	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
15,394,364.35 ז		22,023.00	0	783	15070707879	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
12,328,506.35 ז		3,065,858.00	0	783	15070707880	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	15070400170	13/12/15	14/12/15	14/12/15
12,328,650.26 ז	143.91		0	5177	15070308284	16150541	0	0	תל ציון - סלקום	15030408107	01/02/16	20/02/16	14/12/15
12,330,398.24 ז	1,747.98		0	5178	15070308283	16153572	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	15030408108	01/02/16	20/02/16	14/12/15
12,330,734.03 ז	335.79		0	5179	15070308282	17460780	0	0	מתקני מים - סלקום	15030408109	01/02/16	20/02/16	14/12/15
12,331,177.34 ז	443.31		0	5199	15070308281	17270781	0	0	בטחון - סלקום	15030408110	01/02/16	20/02/16	14/12/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
12,331,889.29	711.95		0	5200	15070308280	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	15030408111	01/02/16	20/02/16	14/12/15
12,339,689.29	7,800.00		0	5839	15070307739	18122782	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת	15030407568	28/12/15	30/12/15	23/12/15
12,339,989.29	300.00		0	5840	15070308536	18122783	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת 15'	15030408375	25/02/16	01/03/16	23/12/15
12,342,089.29	2,100.00		0	5840	15070308536	18122782	0	0	הסעות למרכז מדע בנופי פרת 15'	15030408375	25/02/16	01/03/16	23/12/15
14,307,689.29	1,965,600.00		0	25988	15070307845	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 12/15	15030407611	29/12/15	30/12/15	31/12/15
14,553,389.29	245,700.00		0	25989	15070307844	18178713	0	0	הסעות מורים 12/15	15030407612	29/12/15	31/12/15	31/12/15
16,396,139.29	1,842,750.00		0	25990	15070307843	18178711	0	0	הסעות תלמידים 12/15	15030407613	29/12/15	31/12/15	31/12/15
16,398,011.29	1,872.00		0	12/15	0	49948000	0	1	ח-ן 5714 ח.עצמאי (מסמך 43)	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,430,969.31	32,958.02		0	12/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,431,905.31	936.00		0	12/15	0	49948000	0	1	ח-ן 5833 ח.עצמאי (מסמך 43)	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,398,947.29		32,958.02	0	12/15	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,399,005.13	57.84		0	12/15	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,399,256.08	250.95		0	12/15	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,399,537.70	281.62		0	12/15	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,399,729.58	191.88		0	12/15	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,399,937.61	208.03		0	12/15	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,413,205.61	13,268.00		0	12/15	0	69000018	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,414,096.21	890.60		0	12/15	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,420,196.21	6,100.00		0	12/15	0	69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,420,631.04	434.83		0	12/15	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,420,770.04	139.00		0	12/15	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,421,124.39	354.35		0	12/15	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,421,278.20	153.81		0	12/15	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,421,484.46	206.26		0	12/15	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,421,513.71	29.25		0	12/15	0	69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,421,671.10	157.39		0	12/15	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,427,650.10	5,979.00		0	12/15	0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,428,055.80	405.70		0	12/15	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,428,151.74	95.94		0	12/15	0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,428,295.65	143.91		0	12/15	0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,428,343.62	47.97		0	12/15	0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
16,428,473.37 ז	129.75		0	12/15		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,428,617.28 ז	143.91		0	12/15		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,429,016.91 ז	399.63		0	12/15		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,431,667.33 ז	2,650.42		0	12/15		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,431,828.09 ז	160.76		0	12/15		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,431,905.31 ז	77.22		0	12/15		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	15030407679	30/12/15	31/12/15	31/12/15
16,396,139.29 ז		35,766.02	0	789	15030700841	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15030407680	30/12/15	31/12/15	31/12/15
14,891,639.29 ז		1,504,500.00	0	788	15070708446	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
13,487,439.29 ז		1,404,200.00	0	788	15070708447	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
11,521,839.29 ז		1,965,600.00	0	788	15070708448	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
11,276,139.29 ז		245,700.00	0	788	15070708449	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
9,433,389.29 ז		1,842,750.00	0	788	15070708450	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
9,429,951.29 ז		3,438.00	0	788	15070708451	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
6,996,351.29 ז		2,433,600.00	0	788	15070708452	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
6,692,151.29 ז		304,200.00	0	788	15070708453	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,410,651.29 ז		2,281,500.00	0	788	15070708454	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,409,938.08 ז		713.21	0	788	15070708455	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,409,491.80 ז		446.28	0	788	15070708456	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,409,156.01 ז		335.79	0	788	15070708457	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,407,444.93 ז		1,711.08	0	788	15070708458	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,407,301.02 ז		143.91	0	788	15070708459	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,386,703.94 ז		20,597.08	0	788	15070708460	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,384,363.94 ז		2,340.00	0	788	15070708461	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,382,363.94 ז		2,000.00	0	788	15070708464	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,374,563.94 ז		7,800.00	0	788	15070708465	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,374,091.94 ז		472.00	0	788	15070708466	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,373,291.94 ז		800.00	0	788	15070708467	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,358,709.94 ז		14,582.00	0	788	15070708468	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,344,987.94 ז		13,722.00	0	788	15070708469	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,324,357.94 ז		20,630.00	0	788	15070708470	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,310,514.94 ז		13,843.00	0	788	15070708471	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
4,295,085.94 ז		15,429.00	0	788	15070708472	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,276,474.94 ז		18,611.00	0	788	15070708473	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,271,726.94 ז		4,748.00	0	788	15070708474	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,271,400.94 ז		326.00	0	788	15070708475	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,270,868.94 ז		532.00	0	788	15070708476	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,269,631.94 ז		1,237.00	0	788	15070708477	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
4,232,847.94 ז		36,784.00	0	788	15070708478	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
2,390,097.94 ז		1,842,750.00	0	788	15070708481	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
2,144,397.94 ז		245,700.00	0	788	15070708482	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
178,797.94 ז		1,965,600.00	0	788	15070708483	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 31/12/15	15070400184	30/12/15	31/12/15	31/12/15
180,172.94 ז	1,375.00		0	5981	15070308216	16140554	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה ראע	15030407998	24/01/16	01/02/16	31/12/15
182,897.94 ז	2,725.00		0	5981	15070308216	16140544	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה	15030407998	24/01/16	01/02/16	31/12/15
186,697.94 ז	3,800.00		0	5982	16070300239	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 2/2015	16030400229	26/01/16	01/02/16	01/01/16
196,497.94 ז	9,800.00		0	5421	16070300240	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 9/15	16030400269	31/01/16	01/02/16	01/01/16
215,259.21 ז	18,761.27		0	5174	16070300331	49449800	0	0	סלקום עובדים -	16030400318	01/02/16	20/02/16	01/01/16
219,259.21 ז	4,000.00		0	25984	16070300735	18466781	0	0	מלווה להר גריזים עפרה 5+11/15	16030400740	25/02/16	01/03/16	01/01/16
275,419.21 ז	56,160.00		0	25983	16070300737	18466781	0	0	הסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030400856	29/02/16	01/03/16	01/01/16
445,799.21 ז	170,380.00		0	25996	16070300738	18466781	0	0	הסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030400908	02/03/16	03/03/16	01/01/16
473,472.21 ז	27,673.00		0	25995	16070300736	18466781	0	0	הסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030401015	07/03/16	10/03/16	01/01/16
582,104.21 ז	108,632.00		0	5974	16070301537	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין 15	16030401583	29/03/16	01/04/16	01/01/16
593,295.21 ז	11,191.00		0	5975	16070301553	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין 15	16030401592	29/03/16	01/04/16	01/01/16
602,895.21 ז	9,600.00		0	5522	16070302084	18220752	0	0	אוטובוס טיול לארגון בני הישיבות	16030402146	18/04/16	01/05/16	01/01/16
621,601.95 ז	18,706.74		0	5213	16070301005	49449800	0	0	סלקום - עובדים	16030400998	07/03/16	01/04/16	14/01/16
621,745.86 ז	143.91		0	5216	16070301004	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	16030400999	07/03/16	01/04/16	14/01/16
623,379.45 ז	1,633.59		0	5217	16070301003	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030401000	07/03/16	01/04/16	14/01/16
623,715.24 ז	335.79		0	5218	16070301002	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	16030401001	07/03/16	01/04/16	14/01/16
624,158.55 ז	443.31		0	5238/15	16070301001	17261740	0	0	סלקום ביטחון	16030401002	07/03/16	01/04/16	14/01/16
624,870.50 ז	711.95		0	5239	16070301000	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	16030401003	07/03/16	01/04/16	14/01/16
624,726.59 ז	-143.91		0	5216	16070301004	16150541	0	0	סטורנו על פקודה 16030400999	16030403157	30/05/16	01/04/16	14/01/16
624,870.50 ז	143.91		0	5216	16070301004	16240560	0	0	סלקום - תל ציון מפקודה 00999	16030403158	30/05/16	01/04/16	14/01/16
625,995.50 ז	1,125.00		0	6124	16070300830	16140554	0	0	אוטובוס לסיור ראש המועצה ומנה	16030400798	28/02/16	01/03/16	31/01/16

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
633,298.50 ז	7,303.00		0	6124	16070300830	16140544	0	0	אוטובוס לסיור ראש המועצה ומנה	16030400798	28/02/16	01/03/16	31/01/16
2,914,798.50 ז	2,281,500.00		0	25013	16070300846	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/16	16030400825	28/02/16	01/03/16	31/01/16
5,547,298.50 ז	2,632,500.00		0	25014	16070300845	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד 1/16	16030400826	28/02/16	01/03/16	31/01/16
5,851,498.50 ז	304,200.00		0	25015	16070300844	18178713	0	0	מורים 1/16	16030400827	28/02/16	01/03/16	31/01/16
5,876,765.50 ז	25,267.00			25009	16070301544	18466781	0	0	הסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות י	16030401578	29/03/16	01/04/16	31/01/16
6,088,109.50 ז	211,344.00		0	25010	16070301582	18466781	0	0	להסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030401593	29/03/16	01/04/16	31/01/16
6,084,009.50 ז		4,100.00	0	796	16070700576	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
6,080,209.50 ז		3,800.00	0	796	16070700625	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
6,070,409.50 ז		9,800.00	0	796	16070700626	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 04/02/16	16070400020	04/02/16	04/02/16	04/02/16
6,141,376.19 ז	70,966.69		0	01/16		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,141,568.07 ז	191.88		0	01/16		69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,141,776.10 ז	208.03		0	01/16		69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,170,776.10 ז	29,000.00		0	01/16		69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,172,878.10 ז	2,102.00		0	01/16		69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,176,878.10 ז	4,000.00		0	01/16		69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,180,064.13 ז	3,186.03		0	01/16		69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,198,824.13 ז	18,760.00		0	01/16		69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,199,256.22 ז	432.09		0	01/16		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,199,366.08 ז	109.86		0	01/16		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,201,328.78 ז	1,962.70		0	01/16		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,201,482.18 ז	153.40		0	01/16		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,201,682.29 ז	200.11		0	01/16		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,202,384.29 ז	702.00		0	01/16		69000364	0	48	עדי עד-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,202,540.71 ז	156.42		0	01/16		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,203,440.71 ז	900.00		0	01/16		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,205,757.31 ז	2,316.60		0	01/16		69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,206,757.31 ז	1,000.00		0	01/16		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,207,091.53 ז	334.22		0	01/16		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,207,187.47 ז	95.94		0	01/16		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,208,934.38 ז	1,746.91		0	01/16		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,208,982.35 ז	47.97		0	01/16		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
6,209,057.23 ז	74.88		0	01/16		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,209,201.14 ז	143.91		0	01/16		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,209,597.89 ז	396.75		0	01/16		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,211,589.19 ז	1,991.30		0	01/16		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,211,749.95 ז	160.76		0	01/16		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,211,797.92 ז	47.97		0	01/16		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,140,831.23 ז		70,966.69	0	01/16		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,140,898.38 ז	67.15		0	01/16		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,141,149.33 ז	250.95		0	01/16		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,141,376.19 ז	226.86		0	01/16		69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030400417	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,070,409.50 ז		70,966.69	0	797	16030700006	53330080	0	0	תשלום ביזכוי מס'ב 10/02/16	16030400418	09/02/16	10/02/16	10/02/16
6,087,347.79 ז	16,938.29		0	5251	16070301049	49449800	0	0	סלקום - עובדים	16030401043	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,088,981.70 ז	1,633.91		0	5255	16070301048	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030401044	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,089,317.49 ז	335.79		0	5256	16070301047	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	16030401045	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,089,592.83 ז	275.34		0	5254	16070301046	16150541	0	0	סלקום- תל ציון	16030401046	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,090,036.14 ז	443.31			5276	16070301045	17261740	0	0	סלקום בטחון - מצלמות	16030401047	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,090,752.19 ז	716.05		0	5277	16070301044	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	16030401048	08/03/16	20/03/16	14/02/16
6,090,476.85 ז	-275.34		0	5254	16070301046	16150541	0	0	סטורנו על פקודה 16030401046	16030403159	30/05/16	20/03/16	14/02/16
6,090,752.19 ז	275.34		0	5254	16070301046	16240560	0	0	סלקום- תל ציון מפקודה 101046	16030403160	30/05/16	20/03/16	14/02/16
6,093,152.19 ז	2,400.00		0	6148	16070300799	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופי	16030400761	25/02/16	01/03/16	15/02/16
6,093,854.19 ז	702.00		0	6147	16070304136	18122710	0	0	מכמש - גן חיות 10/01/16	16030404249	24/07/16	01/08/16	15/02/16
6,210,854.19 ז	117,000.00		0	25051	16070302117	18178713	0	0	הסעות מורים 4/16	16030402830	19/05/16	01/06/16	24/02/16
6,236,121.19 ז	25,267.00		0	25027	16070301404	18466781	0	0	תשלום עבור הסעת ילדים בגילאי 3	16030401409	21/03/16	01/04/16	29/02/16
6,439,338.19 ז	203,217.00		0	25028	16070301405	18466781	0	0	הסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030401449	22/03/16	01/04/16	29/02/16
6,450,738.19 ז	11,400.00		0	6250	16070301581	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופי	16030401549	29/03/16	01/04/16	29/02/16
6,452,541.19 ז	1,803.00		0	6311	16070302181	16140552	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 2/16	16030402272	02/05/16	05/05/16	29/02/16
6,460,238.19 ז	7,697.00		0	6311	16070302181	16140544	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 2/16	16030402272	02/05/16	05/05/16	29/02/16
6,752,738.19 ז	292,500.00		0	25022	16070301939	18178713	0	0	הסעות מורים 2/16	16030402087	14/04/16	15/05/16	29/02/16
9,092,738.19 ז	2,340,000.00		0	25023	16070301938	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 2/16	16030402088	14/04/16	15/05/16	29/02/16
11,286,488.19 ז	2,193,750.00		0	25024	16070301937	18178711	0	0	הסעות תלמידים 2/16	16030402089	14/04/16	15/05/16	29/02/16
11,288,488.19 ז	2,000.00		0	6310ב	16070302272	17710781	0	0	סיורי תירות 2/16	16030402291	02/05/16	15/05/16	29/02/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
11,287,776.24 ז		711.95	0	804	16070701114	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,287,332.93 ז		443.31	0	804	16070701115	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,286,997.14 ז		335.79	0	804	16070701116	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,285,249.16 ז		1,747.98	0	804	16070701117	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,285,105.25 ז		143.91	0	804	16070701118	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,112,090.25 ז		173,015.00	0	804	16070701219	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,109,690.25 ז		2,400.00	0	804	16070701241	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,090,928.98 ז		18,761.27	0	804	16070701243	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,086,928.98 ז		4,000.00	0	804	16070701354	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,084,528.98 ז		2,400.00	0	804	16070701410	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
11,076,100.98 ז		8,428.00	0	804	16070701436	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
10,771,900.98 ז		304,200.00	0	804	16070701444	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
8,139,400.98 ז		2,632,500.00	0	804	16070701445	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
5,857,900.98 ז		2,281,500.00	0	804	16070701446	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/03/16	16070400025	29/02/16	01/03/16	01/03/16
5,801,740.98 ז		56,160.00	0	805	16070701515	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 03/03/16	16070400026	03/03/16	03/03/16	03/03/16
5,877,213.22 ז	75,472.24		0	02/16	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,877,274.00 ז	60.78		0	02/16	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,877,524.95 ז	250.95		0	02/16	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,877,724.90 ז	199.95		0	02/16	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,877,917.38 ז	192.48		0	02/16	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,878,125.41 ז	208.03		0	02/16	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,900,125.41 ז	22,000.00		0	02/16	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,902,125.41 ז	2,000.00		0	02/16	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,902,331.42 ז	206.01		0	02/16	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,909,531.42 ז	7,200.00		0	02/16	0	69000232	0	232	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,903,915.42 ז		5,616.00	0	02/16	0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח-זיכוי	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,904,915.42 ז	1,000.00		0	02/16	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,906,962.92 ז	2,047.50		0	02/16	0	69000236	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,909,006.73 ז	2,043.81		0	02/16	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,909,116.59 ז	109.86		0	02/16	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,910,586.90 ז	1,470.31		0	02/16	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
5,916,892.87 ז	6,305.97		0	02/16		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,917,093.86 ז	200.99		0	02/16		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,917,142.18 ז	48.32		0	02/16		69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,917,300.09 ז	157.91		0	02/16		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,921,100.09 ז	3,800.00		0	02/16		69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,923,100.09 ז	2,000.00		0	02/16		69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,923,349.15 ז	249.06		0	02/16		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,923,445.45 ז	96.30		0	02/16		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,931,989.36 ז	8,543.91		0	02/16		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,949,189.36 ז	17,200.00		0	02/16		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,949,237.33 ז	47.97		0	02/16		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,949,285.30 ז	47.97		0	02/16		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,949,429.21 ז	143.91		0	02/16		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,949,830.68 ז	401.47		0	02/16		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,951,774.73 ז	1,944.05		0	02/16		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,952,476.73 ז	702.00		0	02/16		69000364	0	763	אש קודש-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,952,637.49 ז	160.76		0	02/16		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,952,685.46 ז	47.97		0	02/16		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,877,213.22 ז		75,472.24	0	02/16		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030401057	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,801,740.98 ז		75,472.24	0	808	16030700082	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/03/16	16030401058	09/03/16	10/03/16	10/03/16
5,803,373.45 ז	1,632.47		0	5292	16070301862	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030401920	10/04/16	14/04/16	14/03/16
5,803,816.76 ז	443.31		0	5313	16070301865	17261740	0	0	סלקום - בטחון	16030401917	10/04/16	15/05/16	14/03/16
5,804,152.55 ז	335.79		0	5293	16070301864	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	16030401918	10/04/16	15/05/16	14/03/16
5,804,865.13 ז	712.58		0	5314	16070301863	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	16030401919	10/04/16	15/05/16	14/03/16
5,805,009.04 ז	143.91		0	5291	16070301861	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	16030401921	10/04/16	15/05/16	14/03/16
5,822,320.34 ז	17,311.30		0	5288	16070301860	49449800	0	0	סלקום עובדים	16030401922	10/04/16	15/05/16	14/03/16
5,822,176.43 ז	-143.91		0	5291	16070301861	16150541	0	0	סטורנו על פקודה 16030401921	16030403161	30/05/16	15/05/16	14/03/16
5,822,320.34 ז	143.91		0	5291	16070301861	16240560	0	0	סלקום - תל ציון מפקודה 01921	16030403162	30/05/16	15/05/16	14/03/16
5,794,647.34 ז		27,673.00	0	810	16070701764	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/16	16070400031	17/03/16	17/03/16	17/03/16
5,624,267.34 ז		170,380.00	0	810	16070701765	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/16	16070400031	17/03/16	17/03/16	17/03/16
5,679,409.34 ז	55,142.00		0	6105	16070301592	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין - נ	16030401620	29/03/16	01/04/16	29/03/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
5,684,809.34 ז	5,400.00		0	6359	16070302309	16140552	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 03/16	16030402336	03/05/16	05/05/16	30/03/16
5,697,409.34 ז	12,600.00		0	6358	16070302862	17710781	0	0	אוטובוסים לסיורי קבוצות, סוכנים,	16030402926	22/05/16	01/06/16	30/03/16
5,789,811.75 ז	92,402.41		0	03/16	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,789,870.41 ז	58.66		0	03/16	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,790,123.87 ז	253.46		0	03/16	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,790,324.36 ז	200.49		0	03/16	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,790,516.24 ז	191.88		0	03/16	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,790,724.27 ז	208.03		0	03/16	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,818,324.27 ז	27,600.00		0	03/16	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,822,075.97 ז	3,751.70		0	03/16	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,822,875.97 ז	800.00		0	03/16	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,823,079.53 ז	203.56		0	03/16	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,827,794.63 ז	4,715.10		0	03/16	0	69000033	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,829,594.63 ז	1,800.00		0	03/16	0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,830,416.36 ז	821.73		0	03/16	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,830,526.22 ז	109.86		0	03/16	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,831,924.83 ז	1,398.61		0	03/16	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,149.81 ז	8,224.98		0	03/16	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,356.56 ז	206.75		0	03/16	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,405.58 ז	49.02		0	03/16	0	69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,559.65 ז	154.07		0	03/16	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,822.41 ז	262.76		0	03/16	0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,840,921.26 ז	98.85		0	03/16	0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,841,065.17 ז	143.91		0	03/16	0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,841,113.14 ז	47.97		0	03/16	0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,841,161.11 ז	47.97		0	03/16	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,877,861.11 ז	36,700.00		0	03/16	0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,878,005.02 ז	143.91		0	03/16	0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,878,458.98 ז	453.96		0	03/16	0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,880,542.93 ז	2,083.95		0	03/16	0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,882,166.19 ז	1,623.26		0	03/16	0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
5,882,214.16 ז	47.97		0	03/16		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,789,811.75 ז		92,402.41	0	03/16		0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030401857	10/04/16	31/03/16	31/03/16
5,789,099.80 ז		711.95	0	812	16070702351	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,788,656.49 ז		443.31	0	812	16070702352	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,788,320.70 ז		335.79	0	812	16070702353	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,786,687.11 ז		1,633.59	0	812	16070702354	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,786,543.20 ז		143.91	0	812	16070702355	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,767,836.46 ז		18,706.74	0	812	16070702356	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,556,492.46 ז		211,344.00	0	812	16070702357	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,501,350.46 ז		55,142.00	0	812	16070702358	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,476,083.46 ז		25,267.00	0	812	16070702359	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,272,866.46 ז		203,217.00	0	812	16070702360	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,164,234.46 ז		108,632.00	0	812	16070702361	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,138,967.46 ז		25,267.00	0	812	16070702362	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,127,776.46 ז		11,191.00	0	812	16070702363	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,116,376.46 ז		11,400.00	0	812	16070702364	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,115,660.41 ז		716.05	0	812	16070702365	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,115,217.10 ז		443.31	0	812	16070702366	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,114,941.76 ז		275.34	0	812	16070702367	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,114,605.97 ז		335.79	0	812	16070702368	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,112,972.06 ז		1,633.91	0	812	16070702369	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,096,033.77 ז		16,938.29	0	812	16070702370	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/03/16	16070400034	31/03/16	31/03/16	31/03/16
5,099,633.77 ז	3,600.00		0	6407	16070302175	18122783		0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16030402278	02/05/16	05/05/16	31/03/16
5,101,433.77 ז	1,800.00		0	6415	16070302182	16140552		0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה אוטוב	16030402414	04/05/16	05/05/16	31/03/16
7,347,833.77 ז	2,246,400.00		0	25039	16070302324	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 3/16	16030402314	03/05/16	15/05/16	31/03/16
7,556,350.77 ז	208,517.00		0	25043	16070302433	18466781		0	0	הסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030402478	09/05/16	15/05/16	31/03/16
7,582,820.77 ז	26,470.00		0	25042	16070302435	18466781		0	0	להסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030402672	10/05/16	15/05/16	31/03/16
12,496,820.77 ז	4,914,000.00		0	25044	16070302327	18178711		0	0	הסעות תלמידים 3/16	16030402313	03/05/16	01/06/16	31/03/16
12,523,759.77 ז	26,939.00		0	6480	16070305490	18424781		0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין 16	16030405499	19/09/16	25/09/16	31/03/16
12,804,559.77 ז	280,800.00		0	25040	16070302320	18178713		0	0	הסעות מורים 3/16	16030402315	03/05/16	15/05/16	06/04/16
12,712,157.36 ז		92,402.41	0	816	16030700157	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/04/16	16030401858	10/04/16	10/04/16	10/04/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
15,637,157.36 ז	2,925,000.00		0	25052	16070302739	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 4/16	16030402831	19/05/16	01/06/16	13/04/16
18,679,157.36 ז	3,042,000.00		0	25050	16070302806	18178711	0	0	הסעות תלמידים 4/16	16030402872	19/05/16	01/06/16	13/04/16
18,680,957.36 ז	1,800.00		0	6520	16070303025	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16030403117	30/05/16	01/06/16	13/04/16
18,681,400.67 ז	443.31		0	5351	16070302917	17261740	0	0	סלקום - בטחון מצלמות	16030402933	22/05/16	01/06/16	14/04/16
18,681,736.46 ז	335.79		0	5331	16070302918	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	16030402934	22/05/16	01/06/16	14/04/16
18,683,351.98 ז	1,615.52		0	5330/16	16070302919	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030402935	22/05/16	01/06/16	14/04/16
18,700,262.49 ז	16,910.51		0	5326	16070302921	49449800	0	0	סלקום - עובדים	16030402936	22/05/16	01/06/16	14/04/16
18,700,406.40 ז	143.91		0	5329	16070302920	16150541	0	0	סלקום - תל ציון	16030402944	22/05/16	01/06/16	14/04/16
18,700,262.49 ז	-143.91		0	5329	16070302920	16150541	0	0	סטורנו על פקודה 16030402944	16030403163	30/05/16	01/06/16	14/04/16
18,700,406.40 ז	143.91		0	5329	16070302920	16240560	0	0	סלקום - תל ציון מפקודה 02944	16030403164	30/05/16	01/06/16	14/04/16
18,720,860.40 ז	20,454.00		0	25064	16070302891	18466781	0	0	הסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030402901	22/05/16	01/06/16	28/04/16
18,856,572.40 ז	135,712.00		0	25066	16070302892	18466781	0	0	הסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030403053	25/05/16	01/06/16	28/04/16
18,857,172.40 ז	600.00		0	6645	16070303042	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16030403070	25/05/16	01/06/16	28/04/16
18,863,112.40 ז	5,940.00		0	6648	16070303033	16140552	0	0	אוטובוס עבור סיורי הסברה 4/16	16030403077	25/05/16	01/06/16	28/04/16
18,879,652.40 ז	16,540.00		0	6649	16070301575	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות	16030403272	02/06/16	05/06/16	28/04/16
18,878,019.93 ז		1,632.47	0	819	16070702933	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
18,868,419.93 ז		9,600.00	0	819	16070702986	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 01/05/16	16070400045	01/05/16	01/05/16	01/05/16
18,869,132.51 ז	712.58		0	5352	16070302916	19730770	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	16030403206	30/05/16	01/06/16	04/05/16
18,930,906.64 ז	61,774.13		0	04/16	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,930,965.30 ז	58.66		0	04/16	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,931,223.75 ז	258.45		0	04/16	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,932,823.70 ז	1,599.95		0	04/16	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,933,015.58 ז	191.88		0	04/16	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,933,223.61 ז	208.03		0	04/16	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,944,923.61 ז	11,700.00		0	04/16	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,952,123.61 ז	7,200.00		0	04/16	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,952,923.61 ז	800.00		0	04/16	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,957,123.56 ז	4,199.95		0	04/16	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,957,555.48 ז	431.92		0	04/16	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,957,665.34 ז	109.86		0	04/16	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,959,589.11 ז	1,923.77		0	04/16	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
18,959,746.46 ז	157.35		0	04/16		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,959,949.15 ז	202.69		0	04/16		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,959,998.17 ז	49.02		0	04/16		0	69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,960,152.07 ז	153.90		0	04/16		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,960,752.07 ז	600.00		0	04/16		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,960,999.95 ז	247.88		0	04/16		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,961,095.89 ז	95.94		0	04/16		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,961,839.80 ז	743.91		0	04/16		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,977,739.80 ז	15,900.00		0	04/16		0	69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,977,787.77 ז	47.97		0	04/16		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,977,835.74 ז	47.97		0	04/16		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,989,935.74 ז	12,100.00		0	04/16		0	69000160	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,990,079.65 ז	143.91		0	04/16		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,990,500.59 ז	420.94		0	04/16		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,992,467.62 ז	1,967.03		0	04/16		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,992,632.80 ז	165.18		0	04/16		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,992,680.77 ז	47.97		0	04/16		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,930,906.64 ז		61,774.13	0	04/16		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030402564	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,869,132.51 ז		61,774.13	0	824	16030700236	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/05/16	16030402565	09/05/16	10/05/16	10/05/16
18,886,278.08 ז	17,145.57		0	5363	16070303841	49449800	0	0	0	סלקום - עובדים	16030403883	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,886,423.08 ז	145.00		0	5366	16070303840	16240560	0	0	0	סלקום - תל ציון	16030403884	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,888,036.94 ז	1,613.86		0	5367	16070303839	16153572	0	0	0	תקשורת מחשבים - סלקום	16030403885	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,888,372.73 ז	335.79		0	5368	16070303838	17460780	0	0	0	סלקום - מתקני מים	16030403886	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,888,816.04 ז	443.31		0	5388	16070303836	17270781	0	0	0	סלקום - בטחון	16030403887	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,889,527.99 ז	711.95		0	5389	16070303832	16153572	0	0	0	סלקום תשתיות זורמות	16030403888	05/07/16	20/07/16	14/05/16
18,872,216.69 ז		17,311.30	0	825	16070703279	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
18,872,072.78 ז		143.91	0	825	16070703280	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
18,871,360.20 ז		712.58	0	825	16070703281	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
18,871,024.41 ז		335.79	0	825	16070703282	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
18,870,581.10 ז		443.31	0	825	16070703283	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
16,676,831.10 ז		2,193,750.00	0	825	16070703284	53330080	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
14,336,831.10 ז		2,340,000.00	0	825	16070703285	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,044,331.10 ז		292,500.00	0	825	16070703286	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,040,731.10 ז		3,600.00	0	825	16070703289	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,031,231.10 ז		9,500.00	0	825	16070703290	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,029,431.10 ז		1,800.00	0	825	16070703291	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,027,431.10 ז		2,000.00	0	825	16070703295	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
14,022,031.10 ז		5,400.00	0	825	16070703299	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
13,741,231.10 ז		280,800.00	0	825	16070703300	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
11,494,831.10 ז		2,246,400.00	0	825	16070703301	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
11,286,314.10 ז		208,517.00	0	825	16070703331	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
11,259,844.10 ז		26,470.00	0	825	16070703333	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 17/05/16	16070400049	16/05/16	17/05/16	17/05/16
11,268,244.10 ז	8,400.00		0	6851	16070304133	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16030404201	20/07/16	20/07/16	31/05/16
11,293,511.10 ז	25,267.00		0	25084	16070304856	18466781	0	0	הסעות מהר גריזים לעפרה 5/16	16030404895	18/08/16	05/09/16	31/05/16
18,478,934.10 ז	7,185,423.00		0	25087	16070304857	18178711	0	0	הסעות תלמידים 5/16	16030404896	18/08/16	05/09/16	31/05/16
21,049,706.10 ז	2,570,772.00		0	25088	16070304858	18178713	0	0	הסעות מורים 5/16	16030404897	18/08/16	05/09/16	31/05/16
23,682,206.10 ז	2,632,500.00		0	25089	16070304859	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/16	16030404898	18/08/16	05/09/16	31/05/16
28,771,706.10 ז	5,089,500.00		0	25101	16070304860	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 6/16	16030404899	18/08/16	05/09/16	31/05/16
28,979,269.10 ז	207,563.00		0	25085	16070304852	18466781	0	0	הסעות פנוטות 5/16 הסעות ילדים	16030404904	18/08/16	05/09/16	31/05/16
28,988,069.10 ז	8,800.00		0	6853	16070307205	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה 16/	16030407247	28/11/16	01/12/16	31/05/16
29,005,134.53 ז	17,065.43		0	5400	16070304333	49449800	0	0	סלקום עובדים	16030404700	08/08/16	20/08/16	09/06/16
29,053,596.43 ז	48,461.90		0	05/16	0	50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,057,454.19 ז	3,857.76		0	05/16	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,057,706.22 ז	252.03		0	05/16	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,057,947.09 ז	240.87		0	05/16	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,058,140.15 ז	193.06		0	05/16	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,058,348.18 ז	208.03		0	05/16	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,073,248.18 ז	14,900.00		0	05/16	0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,077,448.18 ז	4,200.00		0	05/16	0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,082,448.18 ז	5,000.00		0	05/16	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,082,648.13 ז	199.95		0	05/16	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,087,848.13 ז	5,200.00		0	05/16	0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
29,090,048.13 ז	2,200.00		0	05/16		69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,092,492.32 ז	2,444.19		0	05/16		69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,092,602.18 ז	109.86		0	05/16		69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,092,918.45 ז	316.27		0	05/16		69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,072.93 ז	154.48		0	05/16		69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,289.94 ז	217.01		0	05/16		69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,338.96 ז	49.02		0	05/16		69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,492.86 ז	153.90		0	05/16		69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,741.64 ז	248.78		0	05/16		69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,093,837.58 ז	95.94		0	05/16		69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,095,181.49 ז	1,343.91		0	05/16		69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,097,181.49 ז	2,000.00		0	05/16		69000125	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,097,229.46 ז	47.97		0	05/16		69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,097,278.42 ז	48.96		0	05/16		69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,097,422.33 ז	143.91		0	05/16		69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,097,821.63 ז	399.30		0	05/16		69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,099,849.29 ז	2,027.66		0	05/16		69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,101,849.29 ז	2,000.00		0	05/16		69000058	0	658	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,102,010.36 ז	161.07		0	05/16		69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,102,058.33 ז	47.97		0	05/16		69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,053,596.43 ז		48,461.90	0	05/16		50050001	0	1	חשבונות חב' לפיתוח	16030403296	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,005,134.53 ז		48,461.90	0	831	16030700316	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/06/16	16030403297	09/06/16	10/06/16	10/06/16
29,005,577.84 ז	443.31		0	5425	16070304842	17261740	0	0	סלקום מצלמות בטחון	16030404873	16/08/16	20/08/16	14/06/16
29,007,193.27 ז	1,615.43		0	5404	16070304846	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	16030404871	16/08/16	20/09/16	14/06/16
29,007,529.06 ז	335.79		0	5405	16070304845	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	16030404872	16/08/16	20/09/16	14/06/16
29,008,241.01 ז	711.95		0	5426	16070304835	19730770	0	0	סלקום תשתיות זורמות	16030404877	16/08/16	20/09/16	14/06/16
29,008,384.92 ז	143.91		0	5403	16070304848	16240560	0	0	סלקום תל ציון	16030404880	16/08/16	20/09/16	14/06/16
29,099,044.11 ז	90,659.19		0	6/16		50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,109,849.11 ז	10,805.00		0	6/16		50050001	0	1	חרשה-חשבון חב' לפיתוח (מסמך 7)	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,113,067.18 ז	3,218.07		0	6/16		69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,114,330.08 ז	1,262.90		0	6/16		69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
29,114,530.03 ז	199.95		0	6/16		0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,114,721.91 ז	191.88		0	6/16		0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,114,929.94 ז	208.03		0	6/16		0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,116,429.94 ז	1,500.00		0	6/16		0	69000020	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,146,264.94 ז	29,835.00		0	6/16		0	69000020	0	0	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,147,664.94 ז	1,400.00		0	6/16		0	69000026	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,148,314.94 ז	650.00		0	6/16		0	69000031	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,151,319.91 ז	3,004.97		0	6/16		0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,155,319.91 ז	4,000.00		0	6/16		0	69000232	0	0	ת"ת מכמש-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,157,319.91 ז	2,000.00		0	6/16		0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,158,919.91 ז	1,600.00		0	6/16		0	69000036	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,160,951.86 ז	2,031.95		0	6/16		0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,061.72 ז	109.86		0	6/16		0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,377.99 ז	316.27		0	6/16		0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,492.35 ז	114.36		0	6/16		0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,712.32 ז	219.97		0	6/16		0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,761.34 ז	49.02		0	6/16		0	69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,161,920.24 ז	158.90		0	6/16		0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,166,820.24 ז	4,900.00		0	6/16		0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,181,620.24 ז	14,800.00		0	6/16		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,182,461.51 ז	841.27		0	6/16		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,182,557.45 ז	95.94		0	6/16		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,183,501.36 ז	943.91		0	6/16		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,183,549.33 ז	47.97		0	6/16		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,183,597.31 ז	47.98		0	6/16		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,183,741.22 ז	143.91		0	6/16		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,189,000.32 ז	5,259.10		0	6/16		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,190,999.57 ז	1,999.25		0	6/16		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,200,299.57 ז	9,300.00		0	6/16		0	69000058	0	658	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,200,460.33 ז	160.76		0	6/16		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,200,508.30 ז	47.97		0	6/16		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
29,109,849.11 ז		90,659.19	0	6/16		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,120,654.11 ז	10,805.00		0	6/16		0	69000019	0	19	חשבון חב' לפיתוח (מסמך 47)	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,109,849.11 ז		10,805.00	0	6/16		0	50050001	0	1	חרשה-חשבון חב' לפיתוח (מסמך 7)	16030403939	10/07/16	30/06/16	30/06/16
29,309,294.11 ז	199,445.00		0	25107	16070304621	18466781		0	0	להסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030404658	07/08/16	10/08/16	30/06/16
29,333,358.11 ז	24,064.00		0	25106	16070304623	18466781		0	0	הסעת ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030404699	08/08/16	10/08/16	30/06/16
29,877,406.11 ז	544,048.00		0	25102	16070304861	18178713		0	0	הסעות מורים 6/15	16030404900	18/08/16	05/09/16	30/06/16
34,111,608.11 ז	4,234,202.00		0	25103	16070304862	18178711		0	0	הסעות תלמידים 6/16	16030404901	18/08/16	05/09/16	30/06/16
34,118,708.11 ז	7,100.00		0	7056	16070304135	18122710		0	0	הסעות שוטף 06/16	16030404200	20/07/16	01/08/16	04/07/16
34,124,708.11 ז	6,000.00		0	7055	16070304134	18122783		0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופי	16030404250	24/07/16	01/08/16	04/07/16
34,132,308.11 ז	7,600.00		0	7058	16070304322	17710780		0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות	16030404528	02/08/16	04/08/16	04/07/16
29,218,308.11 ז		4,914,000.00	0	836	16070704645	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 07/07/16	16070400082	07/07/16	07/07/16	07/07/16
29,116,843.92 ז		101,464.19	0	837	16030700399	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/16	16030403940	10/07/16	10/07/16	10/07/16
29,134,062.59 ז	17,218.67		0	5437	16070306000	49449800		0	0	סלקום עובדים	16030406000	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,134,206.50 ז	143.91		0	5440	16070305999	16240560		0	0	סלקום - תל ציון	16030406001	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,134,937.08 ז	730.58		0	5463	16070305994	19730770		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	16030406002	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,136,552.84 ז	1,615.76		0	5441	16070305998	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030406003	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,136,888.63 ז	335.79		0	5442	16070305997	17460780		0	0	סלקום מתקני מים	16030406004	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,137,333.55 ז	444.92		0	5462	16070305996	17261740		0	0	סלקום - ביטחון	16030406005	10/10/16	14/10/16	14/07/16
29,120,793.55 ז		16,540.00	0	839	16070704794	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
29,003,793.55 ז		117,000.00	0	839	16070704795	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
26,078,793.55 ז		2,925,000.00	0	839	16070704796	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
23,036,793.55 ז		3,042,000.00	0	839	16070704797	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
23,024,193.55 ז		12,600.00	0	839	16070704798	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
23,003,739.55 ז		20,454.00	0	839	16070704799	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,868,027.55 ז		135,712.00	0	839	16070704800	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,867,314.97 ז		712.58	0	839	16070704801	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,866,871.66 ז		443.31	0	839	16070704802	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,866,535.87 ז		335.79	0	839	16070704803	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,864,920.35 ז		1,615.52	0	839	16070704804	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,864,776.44 ז		143.91	0	839	16070704805	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,847,865.93 ז		16,910.51	0	839	16070704806	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
22,846,065.93 ז		1,800.00	0	839	16070704807	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,840,125.93 ז		5,940.00	0	839	16070704808	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
22,839,525.93 ז		600.00	0	839	16070704809	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/07/16	16070400084	17/07/16	17/07/16	17/07/16
23,771,960.93 ז	932,435.00		0	25115	16070304863	18178711	0	0	הסעות תלמידים 6/16	16030404902	18/08/16	05/09/16	31/07/16
30,444,635.93 ז	6,672,675.00		0	25116	16070304864	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 6/16	16030404903	18/08/16	05/09/16	31/07/16
31,257,712.93 ז	813,077.00		0	7221	16070304865	18178711	0	0	תלמידים - קייטנה 7/16	16030404905	18/08/16	05/09/16	31/07/16
31,267,512.93 ז	9,800.00		0	7210	16070305461	18124760	0	0	הסעות לוסף שנה למעונות 7/16	16030405525	19/09/16	25/09/16	31/07/16
31,501,671.93 ז	234,159.00		0	25114	16070305661	18466781	0	0	הסעות פעותות 07/16 0-3 למעונ	16030405688	22/09/16	25/09/16	31/07/16
31,526,938.93 ז	25,267.00		0	25113	16070305662	18466781	0	0	הסעות ילדים בגילאי 0-3 למעונות	16030405736	25/09/16	25/09/16	31/07/16
31,604,964.43 ז	78,025.50		0	25137	16070308026	18466781	0	0	הסעות פעותות 9/16	16030408340	09/01/17	15/01/17	31/07/16
31,710,541.93 ז	105,577.50		0	25137	16070308026	18466781	0	0	הסעות פעותות 9/16	16030408340	09/01/17	15/01/17	31/07/16
31,898,848.13 ז	188,306.20		0	07/16	0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,917,268.04 ז	18,419.91		0	07/16	0	69000002	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,921,499.81 ז	4,231.77		0	07/16	0	69000004	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,921,700.66 ז	200.85		0	07/16	0	69000012	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,923,693.53 ז	1,992.87		0	07/16	0	69000364	0	13	גבעת הראל-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,924,701.56 ז	1,008.03		0	07/16	0	69000014	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,937,901.56 ז	13,200.00		0	07/16	0	69000022	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,979,903.46 ז	42,001.90		0	07/16	0	69000024	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,987,503.46 ז	7,600.00		0	07/16	0	69000028	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,994,803.46 ז	7,300.00		0	07/16	0	69000030	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,995,006.00 ז	202.54		0	07/16	0	69000032	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,999,006.00 ז	4,000.00		0	07/16	0	69000034	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,000,238.63 ז	1,232.63		0	07/16	0	69000040	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,001,693.99 ז	1,455.36		0	07/16	0	69000041	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,002,015.10 ז	321.11		0	07/16	0	69000042	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,002,119.11 ז	104.01		0	07/16	0	69000044	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,002,515.83 ז	396.72		0	07/16	0	69000046	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,002,564.85 ז	49.02		0	07/16	0	69000049	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,002,725.54 ז	160.69		0	07/16	0	69000050	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,015,925.54 ז	13,200.00		0	07/16	0	69000052	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
32,028,887.54 ז	12,962.00		0	07/16		0	69000054	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,059,987.54 ז	31,100.00		0	07/16		0	69000058	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,061,987.54 ז	2,000.00		0	07/16		0	69000060	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,064,235.69 ז	2,248.15		0	07/16		0	69000062	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,064,331.63 ז	95.94		0	07/16		0	69000364	0	63	שבות רחל-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,075,975.54 ז	11,643.91		0	07/16		0	69000364	0	64	שילה-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,076,023.51 ז	47.97		0	07/16		0	69000126	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,076,071.48 ז	47.97		0	07/16		0	69000159	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,076,215.39 ז	143.91		0	07/16		0	69000165	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,076,612.14 ז	396.75		0	07/16		0	69000410	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,078,898.10 ז	2,285.96		0	07/16		0	69000420	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,086,302.10 ז	7,404.00		0	07/16		0	69000058	0	658	עמונה-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,087,106.36 ז	804.26		0	07/16		0	69000364	0	863	קידה-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
32,087,154.33 ז	47.97		0	07/16		0	69000364	0	764	אחיה-חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,898,848.13 ז		188,306.20	0	07/16		0	50050001	0	0	חשבונות חב' לפיתוח	16030404723	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,710,541.93 ז		188,306.20	0	845	16030700480	53330080	0	0	0	10/08/16	16030404724	10/08/16	10/08/16	10/08/16
31,711,828.93 ז	1,287.00		0	18768		53330080	0	0		16050403660	17/08/16	11/08/16	11/08/16	
31,710,541.93 ז		1,287.00	59060231	6		0	0	0	0	החברה לפיתוח מטה בנימין בע"מ	16930400462	06/09/16	11/08/16	11/08/16
31,727,928.17 ז	17,386.24		0	5473/16	16070306055	49449800	0	0		16030406067	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,728,072.08 ז	143.91		0	5476	16070306054	16240560	0	0		16030406068	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,728,407.87 ז	335.79		0	5478	16070306052	17460780	0	0		16030406069	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,728,858.32 ז	450.45		0	5498	16070306051	17261740	0	0		16030406070	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,729,570.27 ז	711.95		0	5499	16070306050	19730770	0	0		16030406071	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,731,185.62 ז	1,615.35		0	5477	16070306053	16153572	0	0		16030406072	25/10/16	27/10/16	14/08/16	
31,730,742.31 ז		443.31	0	846	16070705845	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,730,030.36 ז		711.95	0	846	16070705671	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,729,587.05 ז		443.31	0	846	16070705672	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,729,251.26 ז		335.79	0	846	16070705673	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,727,637.40 ז		1,613.86	0	846	16070705674	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,727,492.40 ז		145.00	0	846	16070705675	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,710,346.83 ז		17,145.57	0	846	16070705676	53330080	0	0		17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
31,701,946.83 ז		8,400.00	0	846	16070705677	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,695,946.83 ז		6,000.00	0	846	16070705678	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,688,846.83 ז		7,100.00	0	846	16070705679	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,688,144.83 ז		702.00	0	846	16070705680	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,680,544.83 ז		7,600.00	0	846	16070705682	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,663,479.40 ז		17,065.43	0	846	16070705684	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,464,034.40 ז		199,445.00	0	846	16070705701	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,439,970.40 ז		24,064.00	0	846	16070705702	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/08/16	16070400092	16/08/16	17/08/16	17/08/16
31,445,970.40 ז	6,000.00		0	7293	16070305789	18220810	0	0	הסעות לבריכת בית אל בין הזמני	16030405914	28/09/16	06/10/16	29/08/16
31,456,799.40 ז	10,829.00		0	25121	16070305811	18466781	0	0	תשלום עבור הסעת ילדים בגילאי 7	16030405809	27/09/16	06/10/16	31/08/16
31,564,556.40 ז	107,757.00		0	25122	16070305812	18466781	0	0	הסעות פעוטות 8/16 בגילאי 0-3	16030405821	27/09/16	06/10/16	31/08/16
36,297,982.40 ז	4,733,426.00		0	25124/16	16070307221	18178712	0	0	חינוך מיוחד חופשות תשעו	16030407245	28/11/16	22/12/16	31/08/16
36,090,419.40 ז		207,563.00	0	849	16070705883	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
36,065,152.40 ז		25,267.00	0	849	16070705884	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
28,879,729.40 ז		7,185,423.00	0	849	16070705885	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
26,308,957.40 ז		2,570,772.00	0	849	16070705886	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
25,764,909.40 ז		544,048.00	0	849	16070705887	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/09/16	16070400093	05/09/16	05/09/16	05/09/16
25,878,032.53 ז	113,123.13		0	08/16	0	50050001	0	1	זיכויים מישובים	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,878,094.68 ז	62.15		0	08/16	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,878,297.66 ז	202.98		0	08/16	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,878,497.61 ז	199.95		0	08/16	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,880,444.49 ז	1,946.88		0	08/16	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,882,252.52 ז	1,808.03		0	08/16	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,887,852.52 ז	5,600.00		0	08/16	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,890,852.52 ז	3,000.00		0	08/16	0	69000024	0	24	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,900,152.52 ז	9,300.00		0	08/16	0	69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,900,852.52 ז	700.00		0	08/16	0	69000031	0	31	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,910,056.14 ז	9,203.62		0	08/16	0	69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,914,456.14 ז	4,400.00		0	08/16	0	69000034	0	34	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,923,327.90 ז	8,871.76		0	08/16	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,927,259.10 ז	3,931.20		0	08/16	0	69000038	0	38	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
25,929,290.83 ז	2,031.73		0	08/16		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,929,400.69 ז	109.86		0	08/16		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,929,720.06 ז	319.37		0	08/16		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,929,876.54 ז	156.48		0	08/16		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,936,321.33 ז	6,444.79		0	08/16		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,936,370.35 ז	49.02		0	08/16		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,936,492.07 ז	121.72		0	08/16		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,945,092.07 ז	8,600.00		0	08/16		69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,954,092.07 ז	9,000.00		0	08/16		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,956,340.62 ז	2,248.55		0	08/16		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,960,098.66 ז	3,758.04		0	08/16		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,971,370.19 ז	11,271.53		0	08/16		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,982,071.19 ז	10,701.00		0	08/16		69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,982,231.95 ז	160.76		0	08/16		69000863	0	863	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,984,231.95 ז	2,000.00		0	08/16		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,984,279.92 ז	47.97		0	08/16		69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,988,279.92 ז	4,000.00		0	08/16		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,988,327.89 ז	47.97		0	08/16		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,988,470.20 ז	142.31		0	08/16		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,988,867.29 ז	397.09		0	08/16		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,991,155.66 ז	2,288.37		0	08/16		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,878,032.53 ז		113,123.13	0	08/16		50050001	0	1	זיכויים מישובים	16030405212	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,764,909.40 ז		113,123.13	0	850	16030700562	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 11/09/16	16030405213	11/09/16	11/09/16	11/09/16
25,766,524.96 ז	1,615.56		0	5513	16070306003	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030405997	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,766,671.37 ז	146.41		0	5512	16070306002	16240560	0	0	סלקום תל ציון	16030405998	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,783,610.59 ז	16,939.22		0	5509	16070306001	49449800	0	0	סלקום עובדים	16030405999	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,783,946.38 ז	335.79		0	5514	16070306006	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	16030406006	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,784,389.69 ז	443.31			5534	16070306005	17261740	0	0	סלקום בטחון	16030406007	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,785,102.01 ז	712.32		0	5535/16	16070306004	19730770	0	0	סלקום תשתיות זורמות	16030406008	10/10/16	14/10/16	14/09/16
25,826,305.03 ז	41,203.02		0	09/16		50050001	0	0	זיכויים מישובים	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16
25,826,050.03 ז		255.00	0	09/16		50050001	0	232	ג.הראל- חשבון חל"פ (מסמך 74)	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ת. קליטה	ממין לפי תאריך ארוע		
							2	1				ת. פירעון	ת. אירוע	ת. פירעון
25,825,795.03 ז		255.00	0	09/16		69000013	0	13	זיכוי חשבון חל"פ (מסמך 74)	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,830,852.22 ז	5,057.19		0	09/16		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,831,038.23 ז	186.01		0	09/16		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,831,239.18 ז	200.95		0	09/16		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,831,435.13 ז	195.95		0	09/16		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,832,243.16 ז	808.03		0	09/16		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,834,091.76 ז	1,848.60		0	09/16		69000024	0	24	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,835,791.76 ז	1,700.00		0	09/16		69000026	0	26	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,835,991.71 ז	199.95		0	09/16		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,836,430.64 ז	438.93		0	09/16		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,836,540.50 ז	109.86		0	09/16		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,836,864.27 ז	323.77		0	09/16		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,837,018.64 ז	154.37		0	09/16		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,837,262.63 ז	243.99		0	09/16		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,837,311.65 ז	49.02		0	09/16		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,837,418.38 ז	106.73		0	09/16		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,838,018.38 ז	600.00		0	09/16		69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,853,114.38 ז	15,096.00		0	09/16		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,853,387.14 ז	272.76		0	09/16		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,853,483.08 ז	95.94		0	09/16		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,854,579.02 ז	1,095.94		0	09/16		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,856,345.72 ז	1,766.70		0	09/16		69000024	0	624	מ כרמים-חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,856,404.13 ז	58.41		0	09/16		69000863	0	863	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,864,300.07 ז	7,895.94		0	09/16		69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,864,348.04 ז	47.97		0	09/16		69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,864,396.01 ז	47.97		0	09/16		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,864,562.15 ז	166.14		0	09/16		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,864,960.87 ז	398.72		0	09/16		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,866,998.05 ז	2,037.18		0	09/16		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,825,795.03 ז		41,203.02	0	09/16		50050001	0	0	זיכויים מיישובים	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	
25,826,050.03 ז	255.00		0	09/16		50050001	0	232	ג.הראל- חשבון חל"פ (מסמך 74)	16840400002	10/10/16	30/09/16	30/09/16	

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
29,172,250.03 ז	3,346,200.00		0	25130	16070306219	18178711	0	0	הסעות תלמידים 9/16	16030406140	30/10/16	01/12/16	30/09/16
32,974,750.03 ז	3,802,500.00		0	25131/16	16070306218	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 9/16	16030406141	30/10/16	01/12/16	30/09/16
33,583,150.03 ז	608,400.00		0	25129/16	16070306217	18178713	0	0	הסעות מורים 9/16	16030406142	30/10/16	01/12/16	30/09/16
33,542,202.01 ז		40,948.02	0	858	16030700653	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/10/16	16030406009	10/10/16	10/10/16	10/10/16
33,541,490.06 ז		711.95	0	859	16070706960	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,541,154.27 ז		335.79	0	859	16070706961	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,539,538.84 ז		1,615.43	0	859	16070706962	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,539,394.93 ז		143.91	0	859	16070706963	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,538,664.35 ז		730.58	0	859	16070707040	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,538,219.43 ז		444.92	0	859	16070707042	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,537,883.64 ז		335.79	0	859	16070707043	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,536,267.88 ז		1,615.76	0	859	16070707044	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,536,123.97 ז		143.91	0	859	16070707045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,518,905.30 ז		17,218.67	0	859	16070707046	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,501,966.08 ז		16,939.22	0	859	16070707047	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,501,819.67 ז		146.41	0	859	16070707048	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,500,204.11 ז		1,615.56	0	859	16070707049	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,499,491.79 ז		712.32	0	859	16070707050	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,499,048.48 ז		443.31	0	859	16070707051	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,498,712.69 ז		335.79	0	859	16070707052	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 14/10/16	16070400102	13/10/16	14/10/16	14/10/16
33,498,857.59 ז	144.90		0	5548	16070307477	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	16030407543	12/12/16	15/12/16	14/10/16
33,516,644.35 ז	17,786.76			5545	16070307475	49449800	0	0	סלקום עובדים	16030407518	12/12/16	20/12/16	14/10/16
33,518,264.41 ז	1,620.06		0	5549	16070307478	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	16030407544	12/12/16	20/12/16	14/10/16
33,518,600.20 ז	335.79		0	5550	16070307479	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	16030407545	12/12/16	20/12/16	14/10/16
33,519,045.12 ז	444.92		0	5569	16070307480	17261740	0	0	סלקום - מחלקת בטחון	16030407546	12/12/16	20/12/16	14/10/16
33,538,745.12 ז	19,700.00		0	7509	16070307003	17500752	0	0	הסעות מרתון התנ"ך החברה לפית	16030407021	21/11/16	01/12/16	25/10/16
32,606,310.12 ז		932,435.00	0	860	16070707146	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,793,233.12 ז		813,077.00	0	860	16070707147	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,783,433.12 ז		9,800.00	0	860	16070707148	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,756,494.12 ז		26,939.00	0	860	16070707149	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,522,335.12 ז		234,159.00	0	860	16070707150	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה
31,497,068.12 ז		25,267.00	0	860	16070707151	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,491,068.12 ז		6,000.00	0	860	16070707152	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,480,239.12 ז		10,829.00	0	860	16070707155	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,372,482.12 ז		107,757.00	0	860	16070707156	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,371,770.17 ז		711.95	0	860	16070707162	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,371,319.72 ז		450.45	0	860	16070707163	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,370,983.93 ז		335.79	0	860	16070707164	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,369,368.58 ז		1,615.35	0	860	16070707165	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,369,224.67 ז		143.91	0	860	16070707166	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
31,351,838.43 ז		17,386.24	0	860	16070707167	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
28,719,338.43 ז		2,632,500.00	0	860	16070707143	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
23,629,838.43 ז		5,089,500.00	0	860	16070707144	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
19,395,636.43 ז		4,234,202.00	0	860	16070707145	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב 30/10/16	16070400104	30/10/16	30/10/16	30/10/16
19,399,436.43 ז	3,800.00		0	7570	16070308619	17710780	0	0	אטובוסים לסיורי חיילים 10/16	16310400183	16/02/17	20/02/17	30/10/16
20,943,836.43 ז	1,544,400.00		0	25141/16	16070307224	18178711	0	0	הסעות תלמידים 10/16	16030407242	28/11/16	01/12/16	31/10/16
21,224,636.43 ז	280,800.00		0	25140	16070307223	18178713	0	0	הסעות מורים 10/16	16030407243	28/11/16	01/12/16	31/10/16
22,979,636.43 ז	1,755,000.00		0	25142	16070307222	18178712	0	0	חינוך מיוחד 10/16	16030407244	28/11/16	01/12/16	31/10/16
23,072,309.43 ז	92,673.00		0	25151	16070308241	18466781	0	0	הסעות ילדים פעוטות SKV 12/16	16030408442	16/01/17	20/01/17	31/10/16
23,089,291.43 ז	16,982.00		0	7618	16980300013	18424781	0	0	הסעות קשישים הסעות קשישים וי	16700400029	02/03/17	05/03/17	31/10/16
23,227,812.77 ז	138,521.34		0	10/16	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,230,179.92 ז	2,367.15		0	10/16	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,230,334.93 ז	155.01		0	10/16	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,230,534.88 ז	199.95		0	10/16	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,230,726.76 ז	191.88		0	10/16	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,230,934.79 ז	208.03		0	10/16	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,232,134.79 ז	1,200.00		0	10/16	0	69000020	0	20	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,237,534.79 ז	5,400.00		0	10/16	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,238,236.79 ז	702.00		0	10/16	0	69000029	0	642	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,245,582.57 ז	7,345.78		0	10/16	0	69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,249,582.57 ז	4,000.00		0	10/16	0	69000034	0	34	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,251,626.49 ז	2,043.92		0	10/16	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
23,251,736.35 ז	109.86		0	10/16		0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,253,257.63 ז	1,521.28		0	10/16		0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,253,409.61 ז	151.98		0	10/16		0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,253,665.82 ז	256.21		0	10/16		0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,253,715.02 ז	49.20		0	10/16		0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,253,820.95 ז	105.93		0	10/16		0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,255,420.95 ז	1,600.00		0	10/16		0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,271,500.95 ז	16,080.00		0	10/16		0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,271,751.82 ז	250.87		0	10/16		0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,276,392.04 ז	4,640.22		0	10/16		0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,286,894.99 ז	10,502.95		0	10/16		0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,291,177.19 ז	4,282.20		0	10/16		0	69000024	0	624	מ כרמים-חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,306,947.19 ז	15,770.00		0	10/16		0	69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,308,784.86 ז	1,837.67		0	10/16		0	69000863	0	863	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,308,832.83 ז	47.97		0	10/16		0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,311,832.83 ז	3,000.00		0	10/16		0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,311,880.80 ז	47.97		0	10/16		0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,315,880.80 ז	4,000.00		0	10/16		0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,315,935.54 ז	54.74		0	10/16		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,349,435.54 ז	33,500.00		0	10/16		0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,349,601.68 ז	166.14		0	10/16		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,358,401.68 ז	8,800.00		0	10/16		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,364,278.78 ז	5,877.10		0	10/16		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,366,334.11 ז	2,055.33		0	10/16		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,227,812.77 ז		138,521.34	0	10/16		0	50050001	0	0	זיכויים מיישובים	16840400003	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,089,291.43 ז		138,521.34	0	864	16840700001	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/11/16	16840400004	10/11/16	10/11/16	10/11/16
23,089,470.44 ז	179.01		0	5583	16070307482	16240560		0	0	סלקום תל ציון	16030407548	12/12/16	15/12/16	14/11/16
23,110,893.51 ז	21,423.07		0	5580	16070307476	49449800		0	0	סלקום עובדים	16030407517	12/12/16	20/12/16	14/11/16
23,111,340.32 ז	446.81		0	5604	16070307486	17261740		0	0	סלקום בטחון	16030407541	12/12/16	20/12/16	14/11/16
23,113,191.44 ז	1,851.12		0	5584	16070307483	16153572		0	0	סלקום תקשורת מחשבים	16030407542	12/12/16	20/12/16	14/11/16
23,113,903.39 ז	711.95		0	5570	16070307481	19730770		0	0	סלקום תשתיות זורמות	16030407547	12/12/16	20/12/16	14/11/16

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

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
23,114,239.18 ז	335.79		0	5585	16070307484	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	16030407552	12/12/16	20/12/16	14/11/16
23,114,951.44 ז	712.26		0	5605	16070307487	19730770	0	0	סלקום תשתיות זורמות	16030407553	12/12/16	20/12/16	14/11/16
23,115,576.44 ז	625.00		0	7633	16070308092	17710780	0	0	אוטובוסים לשבוע עבודה 7/16 ל	16030408237	09/01/17	15/01/17	14/11/16
23,118,251.44 ז	2,675.00		0	7633	16070308092	17710782	0	0	אוטובוסים לשבוע עבודה 7/16 לת	16030408237	09/01/17	15/01/17	14/11/16
23,121,506.44 ז	3,255.00		0	7634	16070308091	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16030408238	09/01/17	15/01/17	14/11/16
23,126,741.29 ז	5,234.85		0	7637	16070308093	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16030408359	16/01/17	17/01/17	14/11/16
23,132,006.44 ז	5,265.15		0	7637	16070308093	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16030408359	16/01/17	17/01/17	14/11/16
23,133,486.50 ז	1,480.06		0	7640	16070308618	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16310400168	16/02/17	20/02/17	14/11/16
23,134,969.50 ז	1,483.00		0	7640	16070308618	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16310400168	16/02/17	20/02/17	14/11/16
23,137,806.45 ז	2,836.95		0	7640	16070308618	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים וקבוצות ו	16310400168	16/02/17	20/02/17	14/11/16
23,143,206.45 ז	5,400.00		0	7635	16070308620	17710780	0	0	אוטובוסים לסיורי חיילים 28.7.16	16310400172	16/02/17	20/02/17	14/11/16
23,150,406.45 ז	7,200.00		0	7771	16660300199	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16030408118	29/12/16	30/12/16	30/11/16
23,152,406.45 ז	2,000.00		0	7795	16070308142	16140552	0	0	סיור מערכת 'בחדרי חרדים' אוטוב	16030408341	09/01/17	15/02/17	30/11/16
23,154,406.45 ז	2,000.00		0	7795	16070308142	16140552	0	0	סיור מערכת 'בחדרי חרדים' אוטוב	16030408341	09/01/17	15/02/17	30/11/16
23,156,512.45 ז	2,106.00		0	7795	16070308142	16140552	0	0	סיור מערכת 'בחדרי חרדים' אוטוב	16030408341	09/01/17	15/02/17	30/11/16
23,158,852.45 ז	2,340.00		0	7795	16070308142	16140552	0	0	סיור מערכת 'בחדרי חרדים' מיניבו	16030408341	09/01/17	15/02/17	30/11/16
23,161,806.45 ז	2,954.00		0	7795	16070308142	16140552	0	0	סיור מערכת 'בחדרי חרדים' אוטוב	16030408341	09/01/17	15/02/17	30/11/16
25,352,046.45 ז	2,190,240.00		0	25156/16	16070308277	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 11/16	16030408594	16/01/17	15/02/17	30/11/16
27,542,286.45 ז	2,190,240.00		0	25157	16070308272	18178711	0	0	הסעות תלמידים 11/16	16030408599	16/01/17	15/02/17	30/11/16
28,150,686.45 ז	608,400.00		0	25158	16070308271	18178713	0	0	הסעות מורים 11/16	16030408600	16/01/17	15/02/17	30/11/16
28,211,875.22 ז	61,188.77		0	11/16		50050001	0	0	זיכויים מישובים	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,211,942.83 ז	67.61		0	11/16		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,212,097.84 ז	155.01		0	11/16		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,212,297.79 ז	199.95		0	11/16		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,212,489.67 ז	191.88		0	11/16		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,212,697.77 ז	208.10		0	11/16		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,220,641.37 ז	7,943.60		0	11/16		69000020	0	20	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,221,841.37 ז	1,200.00		0	11/16		69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,221,985.28 ז	143.91		0	11/16		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,222,369.45 ז	384.17		0	11/16		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,222,479.31 ז	109.86		0	11/16		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16

חברה לפיתוח מטה בנימין

50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
28,222,831.70 ז	352.39		0	11/16		0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,223,035.49 ז	203.79		0	11/16		0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,223,279.33 ז	243.84		0	11/16		0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,223,328.35 ז	49.02		0	11/16		0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,223,434.28 ז	105.93		0	11/16		0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,224,234.28 ז	800.00		0	11/16		0	69000056	0	56	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,229,434.28 ז	5,200.00		0	11/16		0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,229,718.89 ז	284.61		0	11/16		0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,229,814.83 ז	95.94		0	11/16		0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,229,910.77 ז	95.94		0	11/16		0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,248,789.89 ז	18,879.12		0	11/16		0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,248,837.86 ז	47.97		0	11/16		0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,248,887.19 ז	49.33		0	11/16		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,249,053.33 ז	166.14		0	11/16		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,270,403.33 ז	21,350.00		0	11/16		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,270,799.45 ז	396.12		0	11/16		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,273,063.99 ז	2,264.54		0	11/16		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,211,875.22 ז		61,188.77	0	11/16		0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	16840400009	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,150,686.45 ז		61,188.77	0	873	16840700085	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/12/16	16840400010	11/12/16	11/12/16	11/12/16
28,151,886.45 ז	1,200.00		0	7197	16070308144	25589810		0	0	הסעות גנים הסעה ליום הדרכה אי	16030408343	09/01/17	15/01/17	21/12/16
28,154,686.45 ז	2,800.00		0	7197	16070308144	25589810		0	0	הסעות גנים הסעה לגנות פרוייקט	16030408343	09/01/17	15/01/17	21/12/16
28,136,899.69 ז		17,786.76	0	875	16070708992	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,115,476.62 ז		21,423.07	0	875	16070708993	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,115,331.72 ז		144.90	0	875	16070708994	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,113,711.66 ז		1,620.06	0	875	16070708995	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,113,375.87 ז		335.79	0	875	16070708996	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,112,930.95 ז		444.92	0	875	16070708997	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,112,219.00 ז		711.95	0	875	16070708998	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,112,039.99 ז		179.01	0	875	16070708999	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,110,188.87 ז		1,851.12	0	875	16070709000	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,109,853.08 ז		335.79	0	875	16070709001	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
28,109,406.27 ז		446.81	0	875	16070709002	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,108,694.01 ז		712.26	0	875	16070709003	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
28,099,894.01 ז		8,800.00	0	875	16070708975	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
23,366,468.01 ז		4,733,426.00	0	875	16070708976	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/12/16	16070400170	21/12/16	22/12/16	22/12/16
23,368,468.01 ז	2,000.00		0	7876	16070308767	17210520	0	0	הסעה לאימון סימולטור 7.11.16	16700400033	05/03/17	05/03/17	22/12/16
25,137,508.01 ז	1,769,040.00		0	25171	16070308285	18178711	0	0	הסעות תלמידים 12/16	16030408589	16/01/17	15/02/17	25/12/16
26,906,548.01 ז	1,769,040.00		0	25172	16070308281	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 12/16	16030408592	16/01/17	15/02/17	25/12/16
27,397,948.01 ז	491,400.00			25170	16070308278	18178713	0	0	הסעות מורים 12/16	16030408593	16/01/17	15/02/17	25/12/16
27,397,948.69 ז	0.68		0	7896	16070308516	18122783	0	0	הסעות 12/16	16030408758	23/01/17	25/01/17	26/12/16
27,405,748.01 ז	7,799.32		0	7896	16070308516	18122783	0	0	הסעות 12/16	16030408758	23/01/17	25/01/17	26/12/16
27,407,748.01 ז	2,000.00		0	7932	16070308836	16140552	0	0	אוטובוס לסיור הסברה של מוא'ז ע	16310400224	15/03/17	16/03/17	27/12/16
27,409,848.01 ז	2,100.00		0	7932	16070308836	16140544	0	0	אוטובוס לסיור הסברה של מוא'ז ע	16310400224	15/03/17	16/03/17	27/12/16
27,479,395.36 ז	69,547.35		0	12/16	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,479,550.37 ז	155.01		0	12/16	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,481,850.37 ז	2,300.00		0	12/16	0	69000006	0	6	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,482,296.73 ז	446.36		0	12/16	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,482,527.47 ז	230.74		0	12/16	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,483,935.50 ז	1,408.03		0	12/16	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,483,135.50 ז		800.00	0	12/16	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,486,879.50 ז	3,744.00		0	12/16	0	69000026	0	26	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,487,004.22 ז	124.72		0	12/16	0	69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,492,404.22 ז	5,400.00		0	12/16	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,492,823.79 ז	419.57		0	12/16	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,492,933.65 ז	109.86		0	12/16	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,493,274.89 ז	341.24		0	12/16	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,493,485.70 ז	210.81		0	12/16	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,493,734.96 ז	249.26		0	12/16	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,493,783.98 ז	49.02		0	12/16	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,493,890.91 ז	106.93		0	12/16	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,494,840.91 ז	950.00		0	12/16	0	69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,495,127.71 ז	286.80		0	12/16	0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
27,495,223.65 ז	95.94		0	12/16		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,495,319.59 ז	95.94		0	12/16		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,508,036.09 ז	12,716.50		0	12/16		69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,508,084.06 ז	47.97		0	12/16		69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,531,784.06 ז	23,700.00		0	12/16		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,531,832.03 ז	47.97		0	12/16		69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,535,832.03 ז	4,000.00		0	12/16		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,535,880.00 ז	47.97		0	12/16		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,545,680.00 ז	9,800.00		0	12/16		69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,545,846.14 ז	166.14		0	12/16		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,546,240.97 ז	394.83		0	12/16		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,548,873.46 ז	2,632.49		0	12/16		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,479,326.11 ז		69,547.35	0	12/16		50050001	0	0	זיכויים מישובים	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,479,395.36 ז	69.25		0	12/16		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	16070400171	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,409,848.01 ז		69,547.35	0	876	16070709111	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 29/12/16	16070400172	29/12/16	29/12/16	29/12/16
27,410,448.01 ז	600.00		0	8000	16070308517	18122783	0	0	הסעות ילדי גנים למרכז מדע בנופ	16310400014	24/01/17	22/01/17	30/12/16
27,411,248.01 ז	800.00		0	8166	16070308775	45045100	0	0	אוטובוס לסיור סטודנטים מת'א 'או	16700400034	05/03/17	31/03/17	30/12/16
27,412,048.01 ז	800.00		0	8166	16070308775	16140552	0	0	אוטובוס לסיור סטודנטים מת'א 'או	16700400034	05/03/17	31/03/17	30/12/16
27,595,649.01 ז	183,601.00		0	25164	17070300205	18466781	0	0	הסעות 11/16 הסעות למעון יום ש	17310400003	26/01/17	22/01/17	01/01/17
27,776,833.01 ז	181,184.00		0	25178	17070300206	18466781	0	0	הסעות 12/16 הסעות למעון יום ש	17310400004	26/01/17	22/01/17	01/01/17
27,824,630.01 ז	47,797.00		0	25123	17980300019	18424781	0	0	הסעות מועדוני קשישים	17310400082	15/02/17	15/02/17	01/01/17
27,845,681.89 ז	21,051.88		0	5615	17070301464	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620450048	26/03/17	04/04/17	01/01/17
27,845,855.05 ז	173.16		0	5618	17070301463	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17620450049	26/03/17	04/04/17	01/01/17
27,847,775.06 ז	1,920.01		0	5619	17070301462	16153572	0	0	סלקום - מודם תקשורת מחשבים	17620450050	26/03/17	04/04/17	01/01/17
27,848,110.85 ז	335.79		0	5620	17070301461	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	17620450051	26/03/17	04/04/17	01/01/17
27,848,554.16 ז	443.31		0	5639	17070301460	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17620450052	26/03/17	04/04/17	01/01/17
27,864,495.16 ז	15,941.00		0	7621	17980300106	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין הג	17620451430	21/05/17	20/05/17	01/01/17
27,936,304.16 ז	71,809.00		0	7621	17980300106	18424781	0	0	הסעות קשישים וילדי לב בנימין הג	17620451430	21/05/17	20/05/17	01/01/17
21,263,629.16 ז		6,672,675.00	0	881	17070700009	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17
20,655,229.16 ז		608,400.00	0	881	17070700011	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17
16,852,729.16 ז		3,802,500.00	0	881	17070700012	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
13,506,529.16 ז		3,346,200.00	0	881	17070700013	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17
13,486,829.16 ז		19,700.00	0	881	17070700014	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17
13,479,629.16 ז		7,200.00	0	881	17070700047	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/01/17	17070400002	09/01/17	09/01/17	09/01/17
13,496,652.78 ז	17,023.62		0	5651	17070300635	49449800	0	0	סלקום עובדים	17310400129	16/02/17	01/03/17	14/01/17
13,497,364.73 ז	711.95		0	5675	17070300640	19720750	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17310400130	16/02/17	01/03/17	14/01/17
13,497,508.64 ז	143.91		0	5654	17070300636	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17310400224	17/02/17	01/03/17	14/01/17
13,499,566.55 ז	2,057.91		0	5655	17070300637	16153572	0	0	תקשורת מחשבים	17310400225	17/02/17	01/03/17	14/01/17
13,499,902.34 ז	335.79		0	5656	17070300638	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	17310400226	17/02/17	01/03/17	14/01/17
13,500,346.65 ז	444.31		0	5674/17	17070300639	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17310400227	17/02/17	01/03/17	14/01/17
13,503,946.65 ז	3,600.00		0	8141	17660300049	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17700400083	02/03/17	05/03/17	31/01/17
14,112,346.65 ז	608,400.00		0	25187/17	17070300722	18178713	0	0	הסעות מורים 1/17	17310400307	26/02/17	15/03/17	31/01/17
16,302,586.65 ז	2,190,240.00		0	25185	17070300713	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 1/17	17310400308	26/02/17	15/03/17	31/01/17
18,492,826.65 ז	2,190,240.00		0	25186/17	17070300788	18178711	0	0	הסעות תלמידים 1/17	17310400322	27/02/17	15/03/17	31/01/17
18,740,019.65 ז	247,193.00		0	25195/17	17980300028	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 01/17 ה	17700400112	02/03/17	15/03/17	31/01/17
18,745,219.65 ז	5,200.00		0	8135	17070302554	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620451385	18/05/17	20/05/17	31/01/17
18,561,616.65 ז		183,603.00	0	887	17070701091	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,558,316.65 ז		3,300.00	0	887	17070701095	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,547,816.65 ז		10,500.00	0	887	17070701096	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,543,816.65 ז		4,000.00	0	887	17070701097	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,451,143.65 ז		92,673.00	0	887	17070701099	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,443,343.65 ז		7,800.00	0	887	17070701105	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,440,088.65 ז		3,255.00	0	887	17070701094	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,439,488.65 ז		600.00	0	887	17070701106	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,255,887.65 ז		183,601.00	0	887	17070701203	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,074,703.65 ז		181,184.00	0	887	17070701204	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/02/17	17070400013	09/02/17	09/02/17	09/02/17
18,180,495.46 ז	105,791.81		0	01/17	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,182,846.66 ז	2,351.20		0	01/17	0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,187,046.66 ז	4,200.00		0	01/17	0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,187,094.63 ז	47.97		0	01/17	0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,187,142.60 ז	47.97		0	01/17	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,196,842.60 ז	9,700.00		0	01/17	0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
18,196,997.04 ז	154.44		0	01/17		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,230,197.04 ז	33,200.00		0	01/17		69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,230,589.77 ז	392.73		0	01/17		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,233,047.62 ז	2,457.85		0	01/17		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,127,255.81 ז		105,791.81	0	01/17		50050001	0	0	זכויים מישובים	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,127,315.96 ז	60.15		0	01/17		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,127,426.45 ז	110.49		0	01/17		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,127,626.84 ז	200.39		0	01/17		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,127,820.08 ז	193.24		0	01/17		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,136,229.42 ז	8,409.34		0	01/17		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,137,399.42 ז	1,170.00		0	01/17		69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,139,599.42 ז	2,200.00		0	01/17		69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,139,695.36 ז	95.94		0	01/17		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,141,614.96 ז	1,919.60		0	01/17		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,141,723.48 ז	108.52		0	01/17		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,149,020.52 ז	7,297.04		0	01/17		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,149,219.35 ז	198.83		0	01/17		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,149,467.79 ז	248.44		0	01/17		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,151,516.81 ז	2,049.02		0	01/17		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,151,622.74 ז	105.93		0	01/17		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,157,322.74 ז	5,700.00		0	01/17		69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,171,672.74 ז	14,350.00		0	01/17		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,174,480.74 ז	2,808.00		0	01/17		69000060	0	60	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,174,803.58 ז	322.84		0	01/17		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,174,899.52 ז	95.94		0	01/17		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,179,295.46 ז	4,395.94		0	01/17		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,180,495.46 ז	1,200.00		0	01/17		69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	17840400001	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,074,703.65 ז		105,791.81	0	888	17840700001	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/02/17	17840400002	09/02/17	10/02/17	10/02/17
18,205,097.65 ז	130,394.00		0	25198	17980300015	18424781	0	0	הסעות קשישים הסעות קשישים וי	17700400120	05/03/17	15/03/17	14/02/17
18,205,809.60 ז	711.95		0	5709	17070301469	19720750	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620450043	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,206,252.91 ז	443.31		0	5708	17070301468	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17620450044	26/03/17	04/04/17	14/02/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
18,206,588.70 ז	335.79		0	5690	17070301467	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	17620450045	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,208,994.06 ז	2,405.36		0	5689	17070301466	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620450046	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,209,137.97 ז	143.91		0	5688	17070301465	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17620450047	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,209,850.75 ז	712.78		0	5640	17070301459	19720750	0	0	סלקום - תשתיון זורמות	17620450053	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,228,767.79 ז	18,917.04		0	5685	17070301457	49449800	0	0	סלקום עובדים	17620450054	26/03/17	04/04/17	14/02/17
18,232,867.79 ז	4,100.00		0	8163	17070302112	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620451078	04/05/17	05/05/17	19/02/17
18,234,667.79 ז	1,800.00		0	8271	17070301637	16140552	0	0	3 אוטובוסים למכינות שריון - סיורי	17620450221	28/03/17	02/04/17	28/02/17
18,238,867.79 ז	4,200.00		0	8271	17070301637	16140552	0	0	3 אוטובוסים למכינות אוטובוס למנ	17620450221	28/03/17	02/04/17	28/02/17
18,467,078.79 ז	228,211.00		0	25208/17	17980300037	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 02/17 ה	17700400344	19/03/17	02/04/17	28/02/17
19,028,678.79 ז	561,600.00		0	25202	17070301370	18178713	0	0	הסעות מורים 2/17	17700400363	19/03/17	02/04/17	28/02/17
26,328,278.79 ז	7,299,600.00		0	25199/17	17070301369	18178711	0	0	הסעות לתלמידים 2/17	17700400364	19/03/17	02/04/17	28/02/17
26,362,730.79 ז	34,452.00		0	25210	17980300088	18444782	0	0	הסעות למועדוני קשישים 02/17 ה	17620450784	30/04/17	05/05/17	28/02/17
26,366,730.79 ז	4,000.00		0	8282	17070302080	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620450919	03/05/17	05/05/17	28/02/17
26,454,426.17 ז	87,695.38		0	02/17	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,454,522.11 ז	95.94		0	02/17	0	69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,455,725.99 ז	1,203.88		0	02/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,456,529.78 ז	803.79		0	02/17	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,456,800.56 ז	270.78		0	02/17	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,456,993.40 ז	192.84		0	02/17	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,457,240.91 ז	247.51		0	02/17	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,457,308.65 ז	67.74		0	02/17	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,457,414.58 ז	105.93		0	02/17	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,489,910.58 ז	32,496.00		0	02/17	0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,490,172.02 ז	261.44		0	02/17	0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,490,267.96 ז	95.94		0	02/17	0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,490,363.90 ז	95.94		0	02/17	0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,491,826.40 ז	1,462.50		0	02/17	0	69000032	0	632	מ.דני-חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,491,874.37 ז	47.97		0	02/17	0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,491,922.34 ז	47.97		0	02/17	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,513,522.34 ז	21,600.00		0	02/17	0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,513,618.28 ז	95.94		0	02/17	0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע				
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	ת. קליטה	ת. פירעון
26,537,018.28 ז	23,400.00		0	02/17		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,537,403.03 ז	384.75		0	02/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,538,181.23 ז	778.20		0	02/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,450,485.85 ז		87,695.38	0	02/17		0	50050001	0	0	זיכויים מיישובים	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,450,543.03 ז	57.18		0	02/17		0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,450,642.00 ז	98.97		0	02/17		0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,450,841.95 ז	199.95		0	02/17		0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,451,033.85 ז	191.90		0	02/17		0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,454,426.17 ז	3,392.32		0	02/17		0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400014	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,366,730.79 ז		87,695.38	0	899	17840700141	53330080	0	0	10/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17840400015	09/03/17	10/03/17	10/03/17
26,367,110.92 ז	380.13		0	5742	17070302730	17261740	0	0		סלקום בטחון	17620451363	15/05/17	21/05/17	14/03/17
26,367,397.57 ז	286.65		0	5724	17070302729	17460780	0	0		סלקום מתקני מים	17620451364	15/05/17	21/05/17	14/03/17
26,381,349.57 ז	13,952.00		0	5719	17070302725	49449800	0	0		סלקום - עובדים	17620451366	15/05/17	21/05/17	14/03/17
26,385,492.27 ז	4,142.70		0	5723	17070303394	16153572	0	0		סלקום - תקשורת מחשבים	17620452150	18/06/17	20/06/17	14/03/17
26,386,204.22 ז	711.95		0	71195	17070303392	16153572	0	0		סלקום - תשתיות זורמות	17620452151	18/06/17	20/06/17	14/03/17
24,631,204.22 ז		1,755,000.00	0	901	17070702142	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
24,350,404.22 ז		280,800.00	0	901	17070702143	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
22,806,004.22 ז		1,544,400.00	0	901	17070702144	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
22,794,604.22 ז		11,400.00	0	901	17070702145	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
22,186,204.22 ז		608,400.00	0	901	17070702146	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
19,995,964.22 ז		2,190,240.00	0	901	17070702147	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
17,805,724.22 ז		2,190,240.00	0	901	17070702148	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
17,314,324.22 ז		491,400.00	0	901	17070702149	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
15,545,284.22 ז		1,769,040.00	0	901	17070702150	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,776,244.22 ז		1,769,040.00	0	901	17070702151	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,770,444.21 ז		5,800.01	0	901	17070702154	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,766,644.21 ז		3,800.00	0	901	17070702155	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,761,244.21 ז		5,400.00	0	901	17070702156	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,759,244.21 ז		2,000.00	0	901	17070702157	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,755,144.21 ז		4,100.00	0	901	17070702174	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,738,162.21 ז		16,982.00	0	901	17070702177	53330080	0	0	17/03/17	תשלום בזיכוי מס'ב	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
13,721,138.59 ז		17,023.62	0	901	17070702186	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,720,994.68 ז		143.91	0	901	17070702187	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,718,936.77 ז		2,057.91	0	901	17070702188	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,718,600.98 ז		335.79	0	901	17070702189	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,718,156.67 ז		444.31	0	901	17070702190	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
13,717,444.72 ז		711.95	0	901	17070702191	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
11,527,204.72 ז		2,190,240.00	0	901	17070702193	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
10,918,804.72 ז		608,400.00	0	901	17070702194	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,728,564.72 ז		2,190,240.00	0	901	17070702196	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,724,964.72 ז		3,600.00	0	901	17070702433	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,594,570.72 ז		130,394.00	0	901	17070702452	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,546,773.72 ז		47,797.00	0	901	17070702454	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,299,580.72 ז		247,193.00	0	901	17070702461	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 17/03/17	17070400030	16/03/17	17/03/17	17/03/17
8,307,380.72 ז	7,800.00		0	8346	17660300105	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620450381	03/04/17	05/05/17	20/03/17
8,548,201.72 ז	240,821.00		0	25224.17	17980300079	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 03/17 ה	17620450433	20/04/17	25/04/17	31/03/17
8,552,541.72 ז	4,340.00		0	8508	17070302262	17710780	0	0	הסעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620451377	15/05/17	20/05/17	31/03/17
10,574,301.72 ז	2,021,760.00		0	5226/2017	17070302493	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 2/17	17620451360	15/05/17	20/06/17	31/03/17
13,963,983.72 ז	3,389,682.00		0	25225/17	17070302491	18178711	0	0	הסעות תלמידים 3/17	17620451362	15/05/17	20/06/17	31/03/17
14,548,983.72 ז	585,000.00		0	5221/2017	17070302488	18178713	0	0	הסעות מורים 3/17	17620451369	15/05/17	20/06/17	31/03/17
14,549,983.72 ז	1,000.00		0	8438	17070303075	16140552	0	0	אוטובוס - ביקור תלמידים אצל הר	17620451735	01/06/17	20/06/17	31/03/17
14,551,183.72 ז	1,200.00		0	8438	17070303075	16140552	0	0	אוטובוס - ביקור תלמידים אצל הר	17620451735	01/06/17	20/06/17	31/03/17
14,553,783.72 ז	2,600.00		0	8438	17070303075	16140544	0	0	אוטובוס - ביקור תלמידים אצל הר	17620451735	01/06/17	20/06/17	31/03/17
14,561,983.72 ז	8,200.00		0	8438	17070303075	16140552	0	0	אוטובוס - ביקור תלמידים אצל הר	17620451735	01/06/17	20/06/17	31/03/17
14,543,066.68 ז		18,917.04	0	907	17070702934	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,542,353.90 ז		712.78	0	907	17070702935	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,541,910.59 ז		443.31	0	907	17070702936	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,541,574.80 ז		335.79	0	907	17070702937	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,539,654.79 ז		1,920.01	0	907	17070702938	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,539,481.63 ז		173.16	0	907	17070702939	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,518,429.75 ז		21,051.88	0	907	17070702940	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,518,285.84 ז		143.91	0	907	17070702941	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
14,515,880.48 ז		2,405.36	0	907	17070702942	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,515,544.69 ז		335.79	0	907	17070702943	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,515,101.38 ז		443.31	0	907	17070702944	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,514,389.43 ז		711.95	0	907	17070702945	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17070400046	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,586,830.32 ז	72,440.89		0	03/17	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,587,506.79 ז	676.47		0	03/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,587,605.76 ז	98.97		0	03/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,587,824.43 ז	218.67		0	03/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,587,995.52 ז	171.09		0	03/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,588,189.90 ז	194.38		0	03/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,590,189.90 ז	2,000.00		0	03/17	0	69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,590,285.84 ז	95.94		0	03/17	0	69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,590,669.60 ז	383.76		0	03/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,590,776.34 ז	106.74		0	03/17	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,591,047.38 ז	271.04		0	03/17	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,591,309.31 ז	261.93		0	03/17	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,599,240.41 ז	7,931.10		0	03/17	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,599,289.43 ז	49.02		0	03/17	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,599,395.36 ז	105.93		0	03/17	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,605,128.36 ז	5,733.00		0	03/17	0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,637,195.36 ז	32,067.00		0	03/17	0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,637,448.83 ז	253.47		0	03/17	0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,637,544.77 ז	95.94		0	03/17	0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,637,640.71 ז	95.94		0	03/17	0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,639,640.71 ז	2,000.00		0	03/17	0	69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,639,688.68 ז	47.97		0	03/17	0	69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,639,736.65 ז	47.97		0	03/17	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,639,832.59 ז	95.94		0	03/17	0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,656,802.59 ז	16,970.00		0	03/17	0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,657,186.35 ז	383.76		0	03/17	0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,659,271.21 ז	2,084.86		0	03/17	0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
14,586,830.32 ז		72,440.89	0	03/17		0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400029	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,514,389.43 ז		72,440.89	0	908	17840700184	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 05/04/17	17840400030	05/04/17	05/04/17	05/04/17
14,515,003.68 ז	614.25		0	5776	17070303400	16153572		0	0	סלקום תשתיות זורמות	17620452144	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,515,383.81 ז	380.13		0	5775	17070303399	17270781		0	0	סלקום בטחון	17620452145	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,515,670.46 ז	286.65		0	5759	17070303398	17460780		0	0	סלקום מתקני מים	17620452146	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,517,770.42 ז	2,099.96		0	5758	17070303397	16153572		0	0	סלקום מודם תקשורת מחשבים	17620452147	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,517,893.27 ז	122.85		0	5757	17070303396	16240560		0	0	סלקום תל ציון	17620452148	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,532,225.19 ז	14,331.92		0	5754	17070303395	49449800		0	0	סלקום - עובדים	17620452149	18/06/17	20/06/17	14/04/17
14,534,225.19 ז	2,000.00		0	8522	17070302307	18220810		0	0	טיול חול המועד למשפחות לפארק	17620451012	03/05/17	01/06/17	18/04/17
14,537,025.19 ז	2,800.00		0	8556	17070302310	18220752		0	0	טיול לבחורים-מירון- 23.4.17 טיול	17620451009	03/05/17	05/06/17	25/04/17
14,541,225.19 ז	4,200.00		0	8559	17660300258	18122783		0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620451126	14/05/17	05/06/17	26/04/17
14,541,825.19 ז	600.00		0	8558	17660300193	18122721		0	0	עבור תשלום אוטובוס לגנים מהמד	17620451779	04/06/17	20/06/17	26/04/17
15,888,181.19 ז	1,346,356.00		0	25238/	17070302864	18178711		0	0	תלמידים 4/17	17620451457	25/05/17	05/06/17	30/04/17
15,890,421.19 ז	2,240.00		0	8636	17070302851	17710780		0	0	סעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620453917	07/08/17	05/06/17	30/04/17
15,892,781.19 ז	2,360.00		0	8636	17070302851	17710780		0	0	סעות לסיורי חיילים שריון הסעות	17620453917	07/08/17	05/06/17	30/04/17
18,841,181.19 ז	2,948,400.00		0	25236	17070302863	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 4/17	17620451458	25/05/17	20/06/17	30/04/17
18,842,381.19 ז	1,200.00		0	8579	17660300315	18122783		0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620451778	04/06/17	20/06/17	30/04/17
18,844,181.19 ז	1,800.00		0	8597	17070303123	16140552		0	0	נסיעה- סיור הסברה 24.4.17 נסיי	17620451804	06/06/17	20/06/17	30/04/17
18,844,781.19 ז	600.00		0	8658	17660300524	18122783		0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620453542	30/07/17	06/08/17	30/04/17
18,862,013.19 ז	17,232.00		0	25242.17	17980300185	18466781		0	0	הסעות למעון יום שיקומי שריון 17	17620453873	07/08/17	24/08/17	30/04/17
19,002,621.19 ז	140,608.00		0	25242.17	17980300185	18466781		0	0	הסעות למעון יום שיקומי שריון 17	17620453873	07/08/17	24/08/17	30/04/17
18,994,821.19 ז		7,800.00	0	913	17070703889	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,993,221.19 ז		1,600.00	0	913	17070703454	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,987,221.19 ז		6,000.00	0	913	17070703496	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,983,221.19 ז		4,000.00	0	913	17070703564	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,979,121.19 ז		4,100.00	0	913	17070703592	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,750,910.19 ז		228,211.00	0	913	17070703946	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,716,458.19 ז		34,452.00	0	913	17070703953	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 08/05/17	17070400180	07/05/17	08/05/17	08/05/17
18,798,075.15 ז	81,616.96		0	04/17		0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,799,075.15 ז	1,000.00		0	04/17		0	69000033	0	33	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,801,075.15 ז	2,000.00		0	04/17		0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
18,801,410.06 ז	334.91		0	04/17		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,801,499.79 ז	89.73		0	04/17		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,801,740.25 ז	240.46		0	04/17		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,801,945.00 ז	204.75		0	04/17		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,802,152.13 ז	207.13		0	04/17		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,802,201.15 ז	49.02		0	04/17		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,802,293.04 ז	91.89		0	04/17		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,803,593.04 ז	1,300.00		0	04/17		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,803,798.05 ז	205.01		0	04/17		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,803,879.95 ז	81.90		0	04/17		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,803,961.85 ז	81.90		0	04/17		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,806,361.85 ז	2,400.00		0	04/17		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,806,397.34 ז	35.49		0	04/17		69000126	0	126	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,823,497.34 ז	17,100.00		0	04/17		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,823,538.29 ז	40.95		0	04/17		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,831,838.29 ז	8,300.00		0	04/17		69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,831,920.19 ז	81.90		0	04/17		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,864,520.19 ז	32,600.00		0	04/17		69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,865,900.79 ז	1,380.60		0	04/17		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,867,638.71 ז	1,737.92		0	04/17		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,786,021.75 ז		81,616.96	0	04/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,788,068.29 ז	2,046.54		0	04/17		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,788,153.22 ז	84.93		0	04/17		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,788,317.53 ז	164.31		0	04/17		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,788,440.38 ז	122.85		0	04/17		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,790,204.18 ז	1,763.80		0	04/17		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,792,004.18 ז	1,800.00		0	04/17		69000016	0	16	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,793,604.18 ז	1,600.00		0	04/17		69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,796,004.18 ז	2,400.00		0	04/17		69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,798,075.15 ז	2,070.97		0	04/17		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	17840400038	09/05/17	10/05/17	10/05/17
18,716,458.19 ז		81,616.96	0	914	17840700352	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/05/17	17840400039	09/05/17	10/05/17	10/05/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
18,716,583.02 ז	124.83		0	5722	17070302728	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17620451365	15/05/17	21/05/17	14/05/17
18,718,626.55 ז	2,043.53		0	5791	17070304071	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620453195	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,718,749.40 ז	122.85		0	5790	17070304070	16240560	0	0	סלקום תל ציון	17620453196	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,719,363.65 ז	614.25		0	5809	17070304075	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620453199	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,719,743.78 ז	380.13		0	5808	17070304074	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17620453202	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,720,030.43 ז	286.65		0	5792	17070304073	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	17620453203	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,733,915.67 ז	13,885.24		0	5787	17070304069	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620453204	17/07/17	20/07/17	14/05/17
18,737,915.67 ז	4,000.00		0	8678	17070302877	18220810	0	0	נסיעה שנתית למירון להילולת הרג	17620451447	25/05/17	05/07/17	16/05/17
18,736,160.67 ז	-1,755.00		0	16495		0	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17070400537	06/12/17	20/07/17	18/05/17
18,737,915.67 ז	1,755.00		0	16495		0	0	0	סטורנו על פקודה 17070400537	17070400597	31/12/17	20/07/17	18/05/17
18,739,670.67 ז	1,755.00		0	16495	17660300368	18122751	0	0	שריון עבודות חשמל שנתי בגנים.	17620453303	18/07/17	20/07/17	18/05/17
18,737,915.67 ז	-1,755.00		0	16495	17070308712	18122751	0	0	קיזוז תשלום כפול (1+50050002)	17070400598	31/12/17	08/01/18	18/05/17
18,723,963.67 ז		13,952.00	0	917	17070704199	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,723,838.84 ז		124.83	0	917	17070704201	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,723,552.19 ז		286.65	0	917	17070704202	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,723,172.06 ז		380.13	0	917	17070704203	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,718,832.06 ז		4,340.00	0	917	17070703994	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,713,632.06 ז		5,200.00	0	917	17070704058	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/05/17	17070400227	21/05/17	21/05/17	21/05/17
18,716,232.06 ז	2,600.00		0	8712	17070305004	17710780	0	0	שריון הסעות חיילים-חציון שריון ה	17620453962	09/08/17	17/09/17	25/05/17
18,711,632.06 ז	-4,600.00		0	579	17070306687	17710780	0	0	זיכוי לחן 8636	17070400331	23/10/17	24/10/17	25/05/17
19,445,346.06 ז	733,714.00		0	25261	17070305001	18178713	0	0	הסעות מורים 5/17	17620453965	09/08/17	09/11/17	25/05/17
19,445,846.06 ז	500.00		0	8792	17070303844	16140554	0	0	הסעות לסיור מנכלל ב-29.5.17 מיו	17620452535	28/06/17	05/07/17	30/05/17
19,448,146.06 ז	2,300.00		0	8792	17070303844	16140554	0	0	הסעות לסיור מנכלל ב-29.5.17 או	17620452535	28/06/17	05/07/17	30/05/17
19,453,546.06 ז	5,400.00		0	8806	17070303843	16140552	0	0	נסיעות סיורי הסברה 5/17 נסיעות	17620452536	28/06/17	05/07/17	30/05/17
19,455,546.06 ז	2,000.00		0	8798	17660300429	18122521	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620452814	02/07/17	06/07/17	30/05/17
19,463,346.06 ז	7,800.00		0	8798	17660300429	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620452814	02/07/17	06/07/17	30/05/17
19,464,046.06 ז	700.00		0	8883	17660300582	18124520	0	0	הסעות לקורס מדא במעונות הסעו	17620453544	30/07/17	06/08/17	30/05/17
21,347,746.06 ז	1,883,700.00		0	25249/17	17070304047	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 5/17	17620452897	10/07/17	20/08/17	30/05/17
21,589,798.06 ז	242,052.00		0	25257	17980300283	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 05/17 ה	17620454532	11/09/17	17/09/17	30/05/17
21,590,138.06 ז	340.00		0	8813	17070306347	17710780	0	0	הסעות חיילים- הגדלה ע"ס ח-זיכ	17620455367	15/10/17	20/10/17	30/05/17
21,596,098.06 ז	5,960.00		0	8813	17070306347	17710780	0	0	הסעות חיילים- שריון הסעות חיילי	17620455367	15/10/17	20/10/17	30/05/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
24,721,902.06 ז	3,125,804.00		0	25256	17070304046	18178711	0	0	הסעת תלמידים 5/17	17620452898	10/07/17	09/11/17	30/05/17
24,719,902.06 ז		2,000.00	0	919	17070704299	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
24,717,102.06 ז		2,800.00	0	919	17070704302	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
24,712,902.06 ז		4,200.00	0	919	17070704609	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
24,625,152.06 ז		87,750.00	0	919	17070704631	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/06/17	17070400237	06/06/17	06/06/17	06/06/17
24,726,044.72 ז	100,892.66		0	05/17	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,729,904.07 ז	3,859.35		0	05/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,731,194.21 ז	1,290.14		0	05/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,731,358.22 ז	164.01		0	05/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,731,481.07 ז	122.85		0	05/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,731,644.87 ז	163.80		0	05/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,738,044.87 ז	6,400.00		0	05/17	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,738,734.87 ז	690.00		0	05/17	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,739,064.55 ז	329.68		0	05/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,739,152.30 ז	87.75		0	05/17	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,741,389.68 ז	2,237.38		0	05/17	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,779,614.75 ז	38,225.07		0	05/17	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,779,786.06 ז	171.31		0	05/17	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,779,827.01 ז	40.95		0	05/17	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,781,518.90 ז	1,691.89		0	05/17	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,785,318.90 ז	3,800.00		0	05/17	0	69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,791,848.67 ז	6,529.77		0	05/17	0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,804,448.67 ז	12,600.00		0	05/17	0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,804,665.20 ז	216.53		0	05/17	0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,804,747.10 ז	81.90		0	05/17	0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,804,847.72 ז	100.62		0	05/17	0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,806,847.72 ז	2,000.00		0	05/17	0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,808,647.72 ז	1,800.00		0	05/17	0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,808,688.67 ז	40.95		0	05/17	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,809,488.67 ז	800.00		0	05/17	0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,809,573.07 ז	84.40		0	05/17	0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
24,824,573.07 ז	15,000.00		0	05/17		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,824,900.67 ז	327.60		0	05/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,826,937.38 ז	2,036.71		0	05/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,726,044.72 ז		100,892.66	0	05/17		0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400042	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,625,152.06 ז		100,892.66	0	921	17840700441	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 11/06/17	17840400043	08/06/17	11/06/17	11/06/17
24,625,766.31 ז	614.25		0	5842	17070304996	16153572		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620453927	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,626,146.44 ז	380.13		0	5841	17070304995	17261740		0	0	סלקום - מצלמות	17620453930	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,628,371.71 ז	2,225.27		0	5824	17070304993	16153572		0	0	סלקום - מודם תקשורת מחשבים	17620453931	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,628,658.36 ז	286.65		0	5825	17070304992	17460780		0	0	סלקום מתקני מימן	17620453932	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,628,781.21 ז	122.85		0	5823	17070304989	16240560		0	0	סלקום תל ציון	17620453933	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,643,417.41 ז	14,636.20		0	5820	17070304987	49449800		0	0	סלקום עובדים	17620453934	07/08/17	02/10/17	14/06/17
24,642,217.41 ז		1,200.00	0	923	17070704707	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
17,342,617.41 ז		7,299,600.00	0	923	17070704718	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,781,017.41 ז		561,600.00	0	923	17070704719	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,768,017.41 ז		13,000.00	0	923	17070704754	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,766,217.41 ז		1,800.00	0	923	17070704771	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,765,505.46 ז		711.95	0	923	17070704980	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,761,362.76 ז		4,142.70	0	923	17070704982	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,747,030.84 ז		14,331.92	0	923	17070704983	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,746,907.99 ז		122.85	0	923	17070704984	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,744,808.03 ז		2,099.96	0	923	17070704985	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,744,521.38 ז		286.65	0	923	17070704986	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,744,141.25 ז		380.13	0	923	17070704987	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,743,527.00 ז		614.25	0	923	17070704988	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,742,927.00 ז		600.00	0	923	17070705040	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,502,106.00 ז		240,821.00	0	923	17070705077	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 21/06/17	17070400248	21/06/17	21/06/17	21/06/17
16,510,890.00 ז	8,784.00		0	9060	17660300546	18122710		0	0	שריון הסעות לגנים. שריון הסעות	17620453237	17/07/17	06/08/17	30/06/17
16,512,690.00 ז	1,800.00		0	9038	17070304460	16140552		0	0	נסיעות סיור הסברה 14.6.17 נסיג	17620453487	27/07/17	06/08/17	30/06/17
16,518,690.00 ז	6,000.00		0	9059	17660300694	18122783		0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620454325	30/08/17	05/09/17	30/06/17
16,520,090.00 ז	1,400.00		0	9043	17070305000	17710780		0	0	הסעת חילים במעין שאטאלים שרי	17620453926	07/08/17	17/09/17	30/06/17
19,229,612.00 ז	2,709,522.00		0	25276/17	17070305003	18178711		0	0	תלמידים תשע"ז	17620453963	09/08/17	17/09/17	30/06/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
19,790,958.00 ז	561,346.00		0	25275	17070305002	18178713	0	0	הסעות מורים תשעז	17620453964	09/08/17	09/11/17	30/06/17
20,044,146.00 ז	253,188.00		0	25272	17980300300	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 06/17 ה	17620455117	25/09/17	09/11/17	30/06/17
20,078,544.00 ז	34,398.00		0	16595	17930300587	16150422	0	0	שכירות מחלקת גביה 1-7/17	17930401151	08/08/17	19/07/17	03/07/17
20,218,231.14 ז	139,687.14		0	06/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,078,544.00 ז		139,687.14	0	06/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,080,193.22 ז	1,649.22		0	06/17		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,080,278.61 ז	85.39		0	06/17		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,081,443.69 ז	1,165.08		0	06/17		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,081,541.97 ז	98.28		0	06/17		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,081,705.77 ז	163.80		0	06/17		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,092,705.77 ז	11,000.00		0	06/17		69000020	0	20	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,093,305.77 ז	600.00		0	06/17		69000031	0	31	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,124,895.77 ז	31,590.00		0	06/17		69000033	0	33	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,128,695.77 ז	3,800.00		0	06/17		69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,030.79 ז	335.02		0	06/17		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,118.54 ז	87.75		0	06/17		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,350.93 ז	232.39		0	06/17		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,555.68 ז	204.75		0	06/17		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,723.15 ז	167.47		0	06/17		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,764.10 ז	40.95		0	06/17		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,129,855.99 ז	91.89		0	06/17		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,131,555.99 ז	1,700.00		0	06/17		69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,131,955.99 ז	400.00		0	06/17		69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,132,955.99 ז	1,000.00		0	06/17		69000056	0	56	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,134,155.99 ז	1,200.00		0	06/17		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,134,360.74 ז	204.75		0	06/17		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,134,442.64 ז	81.90		0	06/17		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,135,324.54 ז	881.90		0	06/17		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,137,079.54 ז	1,755.00		0	06/17		69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,175,379.54 ז	38,300.00		0	06/17		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,182,519.54 ז	7,140.00		0	06/17		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
20,182,560.49 ז	40.95		0	06/17		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,188,332.49 ז	5,772.00		0	06/17		0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,188,414.39 ז	81.90		0	06/17		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,216,084.39 ז	27,670.00		0	06/17		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,216,415.17 ז	330.78		0	06/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,218,231.14 ז	1,815.97		0	06/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400047	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,078,544.00 ז		139,687.14	0	928	17840700527	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/07/17	17840400048	09/07/17	10/07/17	10/07/17
20,100,544.00 ז	22,000.00		0	9116	17070308463	16151522		0	0	אוטובוסים לטיול עובדים 16.5.17	17620457495	21/12/17	26/12/17	10/07/17
20,101,158.25 ז	614.25		0	5875	17070305995	16153572		0	0	סלקום תשתיות זורמות	17620454936	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,101,538.38 ז	380.13		0	5874	17070305993	17261740		0	0	סלקום -בטחון	17620454937	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,101,825.03 ז	286.65		0	5858	17070305992	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	17620454938	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,104,151.12 ז	2,326.09		0	5857	17070305989	16153572		0	0	סלקום תקשורת מחשבים	17620454939	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,106,276.10 ז	2,124.98		0	5853	17070305987	49449800		0	0	סלקום -עובדים	17620454940	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,106,398.95 ז	122.85		0	5856	17070305986	16240560		0	0	סלקום תל ציון	17620454941	24/09/17	02/10/17	14/07/17
20,118,898.81 ז	12,499.86		0	5853/	17070306686	49449800		0	0	סלקום עובדים	17070400330	23/10/17	24/10/17	14/07/17
20,084,500.81 ז		34,398.00	0	8624		53330080		0	0	החברה לפיתוח- הו"ק	17050402103	02/08/17	19/07/17	19/07/17
20,085,700.81 ז	1,200.00		0	9131	17070304937	18220750		0	0	נסיעה הלוך וחזור לעלי לערב שח	17620453889	07/08/17	05/09/17	23/07/17
20,084,700.81 ז	-1,000.00		0	15306	17070306348	17710780		0	0	זיכוי לחן 8813	17620455368	15/10/17	20/10/17	30/07/17
20,092,100.81 ז	7,400.00		0	9254	17660300631	18124520		0	0	הסעות סוף שנה במעונות הסעות ו	17620454095	22/08/17	05/09/17	31/07/17
20,095,900.81 ז	3,800.00		0	9267	17070305115	16140552		0	0	נסיעות לסיורי הסברה 7+25.7.17	17620454167	23/08/17	05/09/17	31/07/17
27,115,900.81 ז	7,020,000.00		0	25285/17	17070305213	18178712		0	0	חינוך מיוחד 6/17	17310400567	16/08/17	17/09/17	31/07/17
28,021,395.81 ז	905,495.00		0	9228	17070305519	18178711		0	0	הסעות - טיולי קיטנה	17620454475	06/09/17	17/09/17	31/07/17
28,029,195.81 ז	7,800.00		0	9266	17070306096	17710780		0	0	ימי סיור שריון הסעות חיילים-חציון	17620454994	25/09/17	20/10/17	31/07/17
28,292,511.81 ז	263,316.00		0	25284	17980300306	18466781		0	0	הסעות למעון יום שיקומי שריון 17	17620455644	18/10/17	09/11/17	31/07/17
28,301,611.81 ז	9,100.00		0	9240	17980300431	18424781		0	0	הסעות מתנדבים הסעות להתנדבו	17620457839	14/01/18	21/01/18	31/07/17
28,306,525.81 ז	4,914.00		0	36013	17930300613	16150422		0	0	שכירות מחלקת גביה 8/17	17930401188	16/08/17	10/08/17	03/08/17
28,292,640.57 ז		13,885.24	0	935	17070706307	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,292,517.72 ז		122.85	0	935	17070706308	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,290,474.19 ז		2,043.53	0	935	17070706309	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,290,187.54 ז		286.65	0	935	17070706311	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,289,807.41 ז		380.13	0	935	17070706312	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
28,289,193.16 ז		614.25	0	935	17070706313	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,287,438.16 ז		1,755.00	0	935	17070706808	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,277,638.16 ז		9,800.00	0	935	17070706813	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,277,038.16 ז		600.00	0	935	17070706831	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,268,254.16 ז		8,784.00	0	935	17070706838	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
28,267,554.16 ז		700.00	0	935	17070706855	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
27,682,554.16 ז		585,000.00	0	935	17070706276	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
24,292,872.16 ז		3,389,682.00	0	935	17070706277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
22,271,112.16 ז		2,021,760.00	0	935	17070706278	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
19,322,712.16 ז		2,948,400.00	0	935	17070706280	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,976,356.16 ז		1,346,356.00	0	935	17070706281	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,972,356.16 ז		4,000.00	0	935	17070706282	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,966,956.16 ז		5,400.00	0	935	17070706299	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,964,156.16 ז		2,800.00	0	935	17070706300	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,962,356.16 ז		1,800.00	0	935	17070706425	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17	17070400286	09/08/17	09/08/17	09/08/17
17,964,111.16 ז		-1,755.00	0	935	0	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 09/08/17-הע	17070400537	06/12/17	09/08/17	09/08/17
17,962,356.16 ז		1,755.00	0	935	0	0	0	0	סטורנו על פקודה 17070400537	17070400597	31/12/17	09/08/17	09/08/17
17,957,442.16 ז		4,914.00	0	8624	0	53330080	0	0	החברה לפיתוח-	17050402273	17/08/17	10/08/17	10/08/17
18,116,818.37 ז	159,376.21		0	07/17	0	50050001	0	1	זיכויים מישובים	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,117,468.37 ז	650.00		0	07/17	0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח (מסמך 23)	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,127,717.65 ז	10,249.28		0	07/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,130,002.58 ז	2,284.93		0	07/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,132,586.14 ז	2,583.56		0	07/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,155,444.38 ז	22,858.24		0	07/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,166,509.29 ז	11,064.91		0	07/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,171,509.29 ז	5,000.00		0	07/17	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,183,509.29 ז	12,000.00		0	07/17	0	69000024	0	24	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,186,109.29 ז	2,600.00		0	07/17	0	69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,187,045.29 ז	936.00		0	07/17	0	69000034	0	34	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,192,661.29 ז	5,616.00		0	07/17	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,192,990.61 ז	329.32		0	07/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע	
18,194,078.36 ז	1,087.75		0	07/17		0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,195,576.09 ז	1,497.73		0	07/17		0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,195,780.84 ז	204.75		0	07/17		0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,195,951.03 ז	170.19		0	07/17		0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,199,940.73 ז	3,989.70		0	07/17		0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,200,032.62 ז	91.89		0	07/17		0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,202,632.62 ז	2,600.00		0	07/17		0	69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,205,232.62 ז	2,600.00		0	07/17		0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,226,532.62 ז	21,300.00		0	07/17		0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,227,000.62 ז	468.00		0	07/17		0	69000060	0	60	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,229,206.97 ז	2,206.35		0	07/17		0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,229,288.87 ז	81.90		0	07/17		0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,241,518.77 ז	12,229.90		0	07/17		0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,244,218.77 ז	2,700.00		0	07/17		0	69000763	0	763	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,245,447.27 ז	1,228.50		0	07/17		0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,250,647.27 ז	5,200.00		0	07/17		0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,271,247.27 ז	20,600.00		0	07/17		0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,271,288.22 ז	40.95		0	07/17		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,271,370.12 ז	81.90		0	07/17		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,274,496.50 ז	3,126.38		0	07/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,276,194.58 ז	1,698.08		0	07/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
18,116,818.37 ז		159,376.21	0	07/17		0	50050001	0	1	זיכויים מישובים	17840400057	10/08/17	10/08/17	10/08/17
17,957,442.16 ז		159,376.21	0		936	17840700562	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס' 10/08/17	17840400058	10/08/17	10/08/17	10/08/17
17,958,056.41 ז	614.25		0	5909	17070306079	16153572		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620455326	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,958,436.54 ז	380.13		0	5908	17070306077	17261740		0	0	סלקום בטחון	17620455327	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,960,763.41 ז	2,326.87		0	5891	17070306075	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620455328	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,961,050.06 ז	286.65		0	5892	17070306073	17460780		0	0	סלקום - מתקני מים	17620455329	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,961,175.41 ז	125.35		0	5890	17070306072	16240560		0	0	סלקום - תל ציון	17620455330	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,974,908.16 ז	13,732.75		0	5887	17070306071	49449800		0	0	סלקום - עובדים	17620455331	28/09/17	02/10/17	14/08/17
17,980,908.16 ז	6,000.00		0	9327	17070305529	18220810		0	0	הסעות לבריכת בית אל הסעות לב	17620454465	06/09/17	02/10/17	22/08/17
17,985,508.16 ז	4,600.00		0	9326	17070305528	18220810		0	0	טיול לפארק רעננה 16.8.17 שני א	17620454466	06/09/17	02/10/17	22/08/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	ממוין לפי תאריך ארוע			
							2	1		ת. קליטה	ת. פירעון	מספר פקודה	
17,990,108.16 ז	4,600.00		0	9325	17070305527	18220810	0	0	טיול לים בהרצליה 15.8.17 שני א	17620454467	06/09/17	02/10/17	22/08/17
17,992,708.16 ז	2,600.00		0	9323	17070305526	18220810	0	0	אוטובוס לטיול בין הזמנים לים המי	17620454468	06/09/17	02/10/17	22/08/17
18,006,708.16 ז	14,000.00		0	9322	17070305525	18220810	0	0	אוטובוסים ליום כיף לכל התושבים .	17620454469	06/09/17	02/10/17	22/08/17
18,009,008.16 ז	2,300.00		0	9324	17070305508	18220750	0	0	תוספת אוטובוס לחוף הים בהרצלי	17620454486	06/09/17	02/10/17	22/08/17
25,029,008.16 ז	7,020,000.00		0	25292	17070305521	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחדת תשעז	17620454473	06/09/17	20/10/17	31/08/17
25,037,882.16 ז	8,874.00		0	9414	17070306897	17500783	0	0	הסעות לפסטיבל ט'ו באב הסעות ז	17070400361	31/10/17	09/11/17	31/08/17
26,446,522.16 ז	1,408,640.00		0	25293	17070306746	18178712	9999	0	הסעות ח.מיוחדת 9/16- 6/2017	17620455926	26/10/17	20/11/17	31/08/17
26,451,436.16 ז	4,914.00		0	36095	17930300796	16150422	0	0	שכירות מחלקת גביה 9/17	17930401347	25/09/17	10/09/17	04/09/17
26,446,522.16 ז		4,914.00	0	8624		53330080	0	0	החברה לפיתוח- הו"ק	17050402479	11/09/17	10/09/17	10/09/17
26,536,212.41 ז	89,690.25		0	08/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,540,274.03 ז	4,061.62		0	08/17		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,540,358.96 ז	84.93		0	08/17		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,540,527.25 ז	168.29		0	08/17		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,540,611.49 ז	84.24		0	08/17		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,541,309.31 ז	697.82		0	08/17		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,545,309.31 ז	4,000.00		0	08/17		69000016	0	16	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,546,070.31 ז	761.00		0	08/17		69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,551,370.31 ז	5,300.00		0	08/17		69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,555,370.31 ז	4,000.00		0	08/17		69000031	0	31	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,558,670.31 ז	3,300.00		0	08/17		69000032	0	32	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,563,182.91 ז	4,512.60		0	08/17		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,566,670.66 ז	3,487.75		0	08/17		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,566,854.77 ז	184.11		0	08/17		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,571,366.75 ז	4,511.98		0	08/17		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,571,535.80 ז	169.05		0	08/17		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,575,525.50 ז	3,989.70		0	08/17		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,578,817.39 ז	3,291.89		0	08/17		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,602,917.39 ז	24,100.00		0	08/17		69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,609,517.39 ז	6,600.00		0	08/17		69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,610,517.39 ז	1,000.00		0	08/17		69000056	0	56	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,613,217.39 ז	2,700.00		0	08/17		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
26,613,423.82 ז	206.43		0	08/17		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,613,505.72 ז	81.90		0	08/17		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,613,587.62 ז	81.90		0	08/17		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,616,787.62 ז	3,200.00		0	08/17		69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,623,723.62 ז	6,936.00		0	08/17		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,623,764.57 ז	40.95		0	08/17		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,623,846.47 ז	81.90		0	08/17		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,624,200.06 ז	353.59		0	08/17		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,625,902.66 ז	1,702.60		0	08/17		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,536,212.41 ז		89,690.25	0	08/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400060	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,446,522.16 ז		89,690.25	0	943	17840700650	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 10/09/17	17840400061	07/09/17	10/09/17	10/09/17
26,446,645.01 ז	122.85		0	5923/17	17070307650	16240560	0	0	סלקום תל ציון	17620456723	26/11/17	05/12/17	14/09/17
26,449,028.23 ז	2,383.22		0	5924	17070307651	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620456724	26/11/17	05/12/17	14/09/17
26,449,314.88 ז	286.65		0	5925	17070307652	17460780	0	0	סלקום - מתקני מים	17620456725	26/11/17	05/12/17	14/09/17
26,449,696.62 ז	381.74		0	5941	17070307653	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17620456726	26/11/17	05/12/17	14/09/17
26,464,430.44 ז	14,733.82		0	5920	17070307655	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620456727	26/11/17	05/12/17	14/09/17
26,465,044.69 ז	614.25		0	5942	17070307654	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17070400713	17/01/18	21/01/18	14/09/17
26,505,995.74 ז	40,951.05		0	09/17		50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,506,052.68 ז	56.94		0	09/17		69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,508,756.44 ז	2,703.76		0	09/17		69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,509,637.20 ז	880.76		0	09/17		69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,509,721.44 ז	84.24		0	09/17		69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,509,893.25 ז	171.81		0	09/17		69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,516,562.25 ז	6,669.00		0	09/17		69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,524,162.25 ז	7,600.00		0	09/17		69000031	0	31	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,524,489.85 ז	327.60		0	09/17		69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,524,577.60 ז	87.75		0	09/17		69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,525,463.71 ז	886.11		0	09/17		69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,525,668.46 ז	204.75		0	09/17		69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,530,348.95 ז	4,680.49		0	09/17		69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,530,389.90 ז	40.95		0	09/17		69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
26,530,481.79 ז	91.89		0	09/17		69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,531,081.79 ז	600.00		0	09/17		69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,531,783.79 ז	702.00		0	09/17		69000060	0	60	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,531,992.38 ז	208.59		0	09/17		69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,532,074.28 ז	81.90		0	09/17		69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,533,356.18 ז	1,281.90		0	09/17		69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,537,041.68 ז	3,685.50		0	09/17		69000763	0	763	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,537,743.68 ז	702.00		0	09/17		69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,540,743.68 ז	3,000.00		0	09/17		69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,544,793.68 ז	4,050.00		0	09/17		69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,544,834.63 ז	40.95		0	09/17		69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,544,916.94 ז	82.31		0	09/17		69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,545,271.57 ז	354.63		0	09/17		69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,546,946.79 ז	1,675.22		0	09/17		69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,505,995.74 ז		40,951.05	0	09/17		50050001	0	0	זיכויים מיישובים	17840400063	02/10/17	29/09/17	29/09/17
26,608,122.74 ז	102,127.00		0	25303	17980300362	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 08/17 ה	17620456340	15/11/17	20/11/17	29/09/17
26,782,176.74 ז	174,054.00		0	25305	17980300383	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 09/17 ה	17620456961	30/11/17	05/12/17	29/09/17
27,261,291.74 ז	479,115.00		0	25299	17070307014	18178713	0	0	הסעות מורים 9/17	17620455951	06/11/17	20/12/17	29/09/17
29,963,991.74 ז	2,702,700.00		0	25301	17070307013	18178711	0	0	הסעות תלמידים 9/17	17620455952	06/11/17	20/12/17	29/09/17
33,403,791.74 ז	3,439,800.00		0	25300	17070307012	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 9/17	17620455953	06/11/17	20/12/17	29/09/17
33,389,791.74 ז		14,000.00	0	945	17070708079	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,387,191.74 ז		2,600.00	0	945	17070708080	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,382,591.74 ז		4,600.00	0	945	17070708081	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,377,991.74 ז		4,600.00	0	945	17070708082	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,371,991.74 ז		6,000.00	0	945	17070708083	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,367,391.74 ז		4,600.00	0	945	17070708036	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,366,191.74 ז		1,200.00	0	945	17070708037	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,351,555.54 ז		14,636.20	0	945	17070708040	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,351,432.69 ז		122.85	0	945	17070708041	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,351,146.04 ז		286.65	0	945	17070708043	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17
33,348,920.77 ז		2,225.27	0	945	17070708044	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 02/10/17	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
33,348,540.64 ז		380.13	0	945	17070708045	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,347,926.39 ז		614.25	0	945	17070708046	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,346,526.39 ז		1,400.00	0	945	17070708047	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,343,926.39 ז		2,600.00	0	945	17070708048	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,340,126.39 ז		3,800.00	0	945	17070708054	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,337,826.39 ז		2,300.00	0	945	17070708068	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,337,703.54 ז		122.85	0	945	17070708211	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,335,578.56 ז		2,124.98	0	945	17070708212	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,333,252.47 ז		2,326.09	0	945	17070708214	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,332,965.82 ז		286.65	0	945	17070708217	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,332,585.69 ז		380.13	0	945	17070708218	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,331,971.44 ז		614.25	0	945	17070708220	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,318,238.69 ז		13,732.75	0	945	17070708264	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,318,113.34 ז		125.35	0	945	17070708265	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,317,826.69 ז		286.65	0	945	17070708266	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,315,499.82 ז		2,326.87	0	945	17070708268	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,315,119.69 ז		380.13	0	945	17070708269	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,314,505.44 ז		614.25	0	945	17070708271	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,307,105.44 ז		7,400.00	0	945	17070708432	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,301,105.44 ז		6,000.00	0	945	17070708435	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400314	01/10/17	02/10/17	02/10/17	
33,306,019.44 ז	4,914.00		0	36150	17930300901	16150422	0	0	שכירות מחלקת גביה	17930401469	30/10/17	10/10/17	02/10/17	
33,265,068.39 ז		40,951.05	0	946	17840700740	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17840400064	02/10/17	03/10/17	03/10/17	
33,260,154.39 ז		4,914.00	0	8624		0	53330080	9999	0	החברה לפיתוח-	17050402953	29/10/17	10/10/17	10/10/17
33,284,694.39 ז	24,540.00		0	9540	17070308637	17500752	0	0	הסעות לאירוע מרתון התנ"ך 2017	17620457720	28/12/17	31/12/17	10/10/17	
33,298,904.37 ז	14,209.98		0	5953	17070307692	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620456717	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
33,299,027.22 ז	122.85		0	5956	17070307693	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17620456718	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
33,301,378.85 ז	2,351.63		0	5957	17070307694	16153572	0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620456719	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
33,301,665.50 ז	286.65		0	5958	17070307695	17460780	0	0	סלקום מתקני מים	17620456720	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
33,302,045.63 ז	380.13		0	5974/17	17070307696	17261740	0	0	סלקום - בטחון	17620456721	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
33,302,659.88 ז	614.25		0	5975/17	17070307697	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620456722	26/11/17	05/12/17	14/10/17	
38,497,558.88 ז	5,194,899.00		0	25307/17	17070307015	18178712	0	0	הסעות חינוך מיוחד חופשות	17620455950	06/11/17	20/12/17	15/10/17	

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
38,255,506.88 ז		242,052.00	0	949	17070708603	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
38,247,706.88 ז		7,800.00	0	949	17070708645	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
37,342,211.88 ז		905,495.00	0	949	17070708548	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
37,184,371.88 ז		157,840.00	0	949	17070708599	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
37,178,071.88 ז		6,300.00	0	949	17070708695	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
37,179,071.88 ז		-1,000.00	0	949	17070708696	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
35,295,371.88 ז		1,883,700.00	0	949	17070708628	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 22/10/17	17070400329	22/10/17	22/10/17	22/10/17
35,282,872.02 ז		12,499.86	0	950	17070709025	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 26/10/17	17070400333	25/10/17	26/10/17	26/10/17
35,287,472.02 ז		-4,600.00	0	950	17070709026	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 26/10/17	17070400333	25/10/17	26/10/17	26/10/17
35,303,234.02 ז	15,762.00		0	25308/17	17980300371	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי 08/17	17620456848	28/11/17	05/12/17	26/10/17
35,318,996.02 ז	15,762.00		0	25308/17	17980300452	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי הסעות לו	17620458210	23/01/18	05/02/18	26/10/17
35,303,234.02 ז	-15,762.00		0	25308/17	17070309604	18466781	0	0	ביטול רישום ותשלום כפול	17070400965	15/03/18	20/03/18	26/10/17
35,305,634.02 ז	2,400.00		0	9603	17660301065	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620456128	14/11/17	05/12/17	31/10/17
35,466,085.02 ז	160,451.00		0	25322.17	17980300400	18466781	0	0	הסעות למעון יום שיקומי שריון 17	17620457132	11/12/17	26/12/17	31/10/17
35,467,885.02 ז	1,800.00		0	9657	17070308638	17500781	0	0	הסעות לסיורפי ולהשתלמות סדרני	17620457719	28/12/17	31/12/17	31/10/17
35,469,885.02 ז	2,000.00		0	9657	17070308638	17711750	0	0	הסעות לסיורפי ולהשתלמות סדרני	17620457719	28/12/17	31/12/17	31/10/17
35,471,885.02 ז	2,000.00		0	9657	17070308638	17711750	0	0	הסעות לסיורפי ולהשתלמות סדרני	17620457719	28/12/17	31/12/17	31/10/17
35,882,555.02 ז	410,670.00		0	25314	17070308713	18178713	0	0	הסעות מורים 10/17	17620457747	31/12/17	08/01/18	31/10/17
38,830,955.02 ז	2,948,400.00		0	25313	17070308714	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 10/17	17620457748	31/12/17	08/01/18	31/10/17
41,147,555.02 ז	2,316,600.00		0	25312/	17070308715	18178711	0	0	הסעות תלמידים 10/17	17620457749	31/12/17	08/01/18	31/10/17
41,200,626.02 ז	53,071.00		0	25320	17980300439	18424781	0	0	הסעות למועדוניות רווחה הסעות ל	17620457832	14/01/18	21/01/18	31/10/17
41,278,677.02 ז	78,051.00		0	25309/17	17980300432	18424781	0	0	הסעות למועדוני קשישים הסעות ל	17620457838	14/01/18	21/01/18	31/10/17
41,283,591.02 ז	4,914.00		0	36222	17930300920	16150422	0	0	שכירות מחלקת גביה 11/17	17930401506	16/11/17	10/11/17	05/11/17
41,355,906.36 ז	72,315.34		0	10/17	0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,355,957.58 ז	51.22		0	10/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,356,042.51 ז	84.93		0	10/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,358,206.45 ז	2,163.94		0	10/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,358,290.69 ז	84.24		0	10/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,358,461.51 ז	170.82		0	10/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,359,661.51 ז	1,200.00		0	10/17	0	69000022	0	22	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,359,990.56 ז	329.05		0	10/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	
41,360,078.31 ז	87.75		0	10/17		0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,360,259.92 ז	181.61		0	10/17		0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,360,702.38 ז	442.46		0	10/17		0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,360,877.72 ז	175.34		0	10/17		0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,360,918.67 ז	40.95		0	10/17		0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,361,010.56 ז	91.89		0	10/17		0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,364,310.56 ז	3,300.00		0	10/17		0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,364,515.94 ז	205.38		0	10/17		0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,364,598.25 ז	82.31		0	10/17		0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,364,682.65 ז	84.40		0	10/17		0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,366,282.65 ז	1,600.00		0	10/17		0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,367,882.65 ז	1,600.00		0	10/17		0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,367,923.60 ז	40.95		0	10/17		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,374,023.60 ז	6,100.00		0	10/17		0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,374,105.50 ז	81.90		0	10/17		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,425,005.50 ז	50,900.00		0	10/17		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,426,535.88 ז	1,530.38		0	10/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,428,221.70 ז	1,685.82		0	10/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,355,906.36 ז		72,315.34	0	10/17		0	50050001	0	0	זיכויים מישובים	17840400067	09/11/17	09/11/17	09/11/17
41,350,992.36 ז		4,914.00	0	8624		0	53330080	0	0	החברה לפיתוח- הו"ק	17050403155	19/11/17	10/11/17	10/11/17
41,278,677.02 ז		72,315.34	0	954	17840700829	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17840400068	09/11/17	10/11/17	10/11/17
38,152,873.02 ז		3,125,804.00	0	955	17070709428	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
37,419,159.02 ז		733,714.00	0	955	17070709429	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
36,857,813.02 ז		561,346.00	0	955	17070709430	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
36,848,939.02 ז		8,874.00	0	955	17070709431	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
36,595,751.02 ז		253,188.00	0	955	17070709432	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
36,332,435.02 ז		263,316.00	0	955	17070709433	53330080		0	0	תשלום בזיכוי מס'ב מס'ב	17070400513	12/11/17	12/11/17	12/11/17
36,332,557.87 ז	122.85		0	5989	17070308978	16240560		0	0	סלקום - תל ציון	17070400628	10/01/18	21/01/18	14/11/17
36,333,172.12 ז	614.25		0	6007	17070308917	16153572		0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620458026	15/01/18	21/01/18	14/11/17
36,333,552.25 ז	380.13		0	6006	17070308916	17261740		0	0	סלקום - בטחון	17620458027	15/01/18	21/01/18	14/11/17
36,336,473.42 ז	2,921.17		0	5990	17070308915	16153572		0	0	סלקום - תקשורת מחשבים	17620458028	15/01/18	21/01/18	14/11/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
36,351,033.87 ז	14,560.45		0	5986	17070308914	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620458029	15/01/18	21/01/18	14/11/17
36,331,162.59 ז	-19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	סטורנו על פקודה 17620457170	17070400905	18/02/18	20/02/18	19/11/17
36,351,033.87 ז	19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	ביטול חשבונית מספר 70307538	17070400911	18/02/18	20/02/18	19/11/17
36,331,162.59 ז	-19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	ביטול חשבונית מספר 70307538	17070400913	18/02/18	20/02/18	19/11/17
36,351,033.87 ז	19,871.28		0	16810	17070307538	18221750	0	0	עבודת מנוף-תליית דגלי 50 שנה ז	17620457170	12/12/17	20/02/18	19/11/17
29,331,033.87 ז		7,020,000.00	0	956	17070709440	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 20/11/17	17070400517	20/11/17	20/11/17	20/11/17
29,329,863.87 ז	-1,170.00		0	16823		0	0	600	בדיקת חשמל לאישור כיבוי אש הן	17070400593	31/12/17	05/12/17	22/11/17
29,331,033.87 ז	1,170.00		0	16823		0	0	600	סטורנו על פקודה 17070400593	17070400594	31/12/17	05/12/17	22/11/17
29,329,863.87 ז	-1,170.00		0	16823		0	0	600	בדיקת חשמל לאישור כיבוי אש בני	17070400596	31/12/17	05/12/17	22/11/17
29,331,033.87 ז	1,170.00		0	16823	17980300376	18410781	0	0	בדיקת חשמל לאישור כיבוי אש בני	17620456844	28/11/17	05/12/17	22/11/17
29,335,233.87 ז	4,200.00		0	9756	17660301282	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620457424	21/12/17	31/12/17	30/11/17
29,342,433.87 ז	7,200.00		0	9756	17660301282	18122783	0	0	הסעות גנים למרכז מדע בנופי פרו	17620457424	21/12/17	31/12/17	30/11/17
32,688,633.87 ז	3,346,200.00		0	25337	17070308716	18178711	0	0	תלמידיםמ 11/17	17620457750	31/12/17	08/01/18	30/11/17
36,947,433.87 ז	4,258,800.00		0	25336	17070308717	18178712	0	0	הסעות ח.מיוחד 11/17	17620457751	31/12/17	08/01/18	30/11/17
37,494,993.87 ז	547,560.00		0	25335	17070308718	18178713	0	0	הסעות מורים 11/17	17620457752	31/12/17	08/01/18	30/11/17
37,501,193.87 ז	6,200.00		0	9752	17070308809	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה /17	17070400611	03/01/18	21/01/18	30/11/17
37,509,793.87 ז	8,600.00		0	9752	17070308809	16140552	0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה /17	17070400611	03/01/18	21/01/18	30/11/17
37,515,793.87 ז	6,000.00		0	9832	17070308788	17500782	0	0	שאטלים לפסטיבל המכבים שאטל	17930402059	03/01/18	21/01/18	30/11/17
37,522,593.87 ז	6,800.00		0	9832	17070308788	17500782	0	0	שאטלים לפסטיבל המכבים שאטל	17930402059	03/01/18	21/01/18	30/11/17
37,522,471.02 ז		122.85	0	958	17070710233	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,520,087.80 ז		2,383.22	0	958	17070710234	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,519,801.15 ז		286.65	0	958	17070710235	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,519,419.41 ז		381.74	0	958	17070710236	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,504,685.59 ז		14,733.82	0	958	17070710237	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,490,475.61 ז		14,209.98	0	958	17070710272	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,490,352.76 ז		122.85	0	958	17070710273	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,488,001.13 ז		2,351.63	0	958	17070710274	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,487,714.48 ז		286.65	0	958	17070710275	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,487,334.35 ז		380.13	0	958	17070710276	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,486,720.10 ז		614.25	0	958	17070710277	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 06/12/17	17070400536	06/12/17	06/12/17	06/12/17
37,491,634.10 ז	4,914.00		0	36283	17930301118	16150422	0	0	שכירות מחלקת גביה 12/17	17930401810	13/12/17	10/12/17	07/12/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

יתרה	זכות	חובה	אסמ. 2	אסמ. 1	מסמך	חשבון נגדי	תמחיר		פרטים	מספר פקודה	ממוין לפי תאריך ארוע		
							2	1			ת. פירעון	ת. קליטה	ת. אירוע
37,454,569.79 ז		37,064.31	0	959	17050700565	53330080	0	0	תשלום בזיוני מס'ב 10/12/17	17050403385	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,449,655.79 ז		4,914.00	0	8624	0	53330080	0	0	החברה לפיתוח- הו"ק	17050403477	12/12/17	10/12/17	10/12/17
37,486,720.10 ז	37,064.31		0	11/17	0	50050001	0	1	זיכויים מישובים +מסמך 76	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,486,767.56 ז	47.46		0	11/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,486,854.99 ז	87.43		0	11/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,490,177.79 ז	3,322.80		0	11/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,490,259.69 ז	81.90		0	11/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,490,429.34 ז	169.65		0	11/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,493,429.34 ז	3,000.00		0	11/17	0	69000034	0	34	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,499,729.34 ז	6,300.00		0	11/17	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,056.94 ז	327.60		0	11/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,144.69 ז	87.75		0	11/17	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,328.80 ז	184.11		0	11/17	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,533.55 ז	204.75		0	11/17	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,707.84 ז	174.29		0	11/17	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,748.79 ז	40.95		0	11/17	0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,500,840.68 ז	91.89		0	11/17	0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,503,440.68 ז	2,600.00		0	11/17	0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,506,640.68 ז	3,200.00		0	11/17	0	69000056	0	56	חשבונות חב' לפיתוח (מסמך 76)	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,506,845.43 ז	204.75		0	11/17	0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,506,927.33 ז	81.90		0	11/17	0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,507,009.23 ז	81.90		0	11/17	0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,501,009.23 ז		6,000.00	0	11/17	0	69000658	0	658	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,503,809.23 ז	2,800.00		0	11/17	0	69000125	0	125	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,503,850.18 ז	40.95		0	11/17	0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,503,932.08 ז	81.90		0	11/17	0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,521,832.08 ז	17,900.00		0	11/17	0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,522,160.11 ז	328.03		0	11/17	0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,523,784.41 ז	1,624.30		0	11/17	0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,486,720.10 ז		37,064.31	0	11/17	0	50050001	0	1	זיכויים מישובים +מסמך 76	17620457069	10/12/17	10/12/17	10/12/17
37,486,842.95 ז	122.85		0	6021	17070308745	16240560	0	0	סלקום - תל ציון	17070400629	10/01/18	21/01/18	14/12/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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
37,489,889.42 ז	3,046.47		0	6022	17070308919	16153572	0	0	סלקום תקשורת מחשבים	17070400714	17/01/18	21/01/18	14/12/17
37,490,269.55 ז	380.13		0	6038	17070308920	17261740	0	0	סלקום בטחון	17070400715	17/01/18	21/01/18	14/12/17
37,490,883.80 ז	614.25		0	6039	17070308921	16153572	0	0	סלקום - תשתיות זורמות	17620457954	15/01/18	21/01/18	14/12/17
37,504,727.03 ז	13,843.23		0	6018	17070308918	49449800	0	0	סלקום - עובדים	17620458025	15/01/18	21/01/18	14/12/17
37,480,187.03 ז		24,540.00	0	963	17070711167	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,474,387.03 ז		5,800.00	0	963	17070711168	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,471,987.03 ז		2,400.00	0	963	17070711176	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,460,587.03 ז		11,400.00	0	963	17070711229	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,358,460.03 ז		102,127.00	0	963	17070711248	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,357,290.03 ז		1,170.00	0	963	17070711249	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,183,236.03 ז		174,054.00	0	963	17070711250	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
37,022,785.03 ז		160,451.00	0	963	17070711251	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
34,313,263.03 ז		2,709,522.00	0	963	17070711134	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
31,610,563.03 ז		2,702,700.00	0	963	17070711135	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
31,131,448.03 ז		479,115.00	0	963	17070711136	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
31,109,448.03 ז		22,000.00	0	963	17070711142	53330080	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17	17070400591	31/12/17	31/12/17	31/12/17
31,110,618.03 ז		-1,170.00	0	963	0	0	0	0	תשלום בזיכוי מס'ב 31/12/17-הע	17070400595	31/12/17	31/12/17	31/12/17
31,166,967.62 ז	56,349.59		0	12/17	0	50050001	0	1	זיכויים מישובים	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,167,011.54 ז	43.92		0	12/17	0	69000002	0	2	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,167,098.82 ז	87.28		0	12/17	0	69000004	0	4	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,167,264.83 ז	166.01		0	12/17	0	69000012	0	12	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,167,346.73 ז	81.90		0	12/17	0	69000013	0	13	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,167,510.53 ז	163.80		0	12/17	0	69000014	0	14	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,168,510.53 ז	1,000.00		0	12/17	0	69000028	0	28	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,170,850.53 ז	2,340.00		0	12/17	0	69000030	0	30	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,173,450.53 ז	2,600.00		0	12/17	0	69000036	0	36	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,173,780.00 ז	329.47		0	12/17	0	69000040	0	40	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,173,867.75 ז	87.75		0	12/17	0	69000041	0	41	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,174,051.86 ז	184.11		0	12/17	0	69000042	0	42	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,174,258.59 ז	206.73		0	12/17	0	69000044	0	44	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,176,429.75 ז	2,171.16		0	12/17	0	69000046	0	46	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

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	ת. אירוע
31,176,470.70 ז	40.95		0	12/17		0	69000049	0	49	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,176,562.59 ז	91.89		0	12/17		0	69000050	0	50	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,180,162.59 ז	3,600.00		0	12/17		0	69000052	0	52	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,182,619.59 ז	2,457.00		0	12/17		0	69000054	0	54	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,184,619.59 ז	2,000.00		0	12/17		0	69000056	0	56	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,188,319.59 ז	3,700.00		0	12/17		0	69000058	0	58	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,188,525.86 ז	206.27		0	12/17		0	69000062	0	62	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,188,607.76 ז	81.90		0	12/17		0	69000063	0	63	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,188,694.45 ז	86.69		0	12/17		0	69000064	0	64	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,192,789.45 ז	4,095.00		0	12/17		0	69000764	0	764	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,198,889.45 ז	6,100.00		0	12/17		0	69000232	0	232	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,198,989.45 ז	100.00		0	12/17		0	69000157	0	157	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,199,030.40 ז	40.95		0	12/17		0	69000159	0	159	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,209,530.40 ז	10,500.00		0	12/17		0	69000160	0	160	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,209,612.30 ז	81.90		0	12/17		0	69000165	0	165	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,223,712.30 ז	14,100.00		0	12/17		0	69000020	0	20	נר-תמיד חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,224,060.60 ז	348.30		0	12/17		0	69000410	0	410	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,225,917.21 ז	1,856.61		0	12/17		0	69000420	0	420	חשבונות חב' לפיתוח	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
31,169,567.62 ז		56,349.59	0	12/17		0	50050001	0	1	זיכויים מישובים	17620457827	10/01/18	31/12/17	31/12/17
33,977,567.62 ז	2,808,000.00		0	25352	17070309446	18178712		0	0	הסעות ח.מיוחד 12/17	17620458276	12/02/18	05/03/18	31/12/17
34,398,767.62 ז	421,200.00		0	25353	17070309445	18178713		0	0	הסעות מורים 12/17	17620458277	12/02/18	05/03/18	31/12/17
36,504,767.62 ז	2,106,000.00		0	25351	17070309444	18178711		0	0	הסעות תלמידים 12/17	17620458278	12/02/18	05/03/18	31/12/17
36,505,367.62 ז	600.00		0	9912	17660301440	18122783		0	0	הסעות הלוך ושוב לגן מדע בנופי כ	17620458359	12/02/18	05/03/18	31/12/17
36,506,567.62 ז	1,200.00		0	9912	17660301440	18122783		0	0	הסעות הלוך ושוב לגן מדע בנופי כ	17620458359	12/02/18	05/03/18	31/12/17
36,507,967.62 ז	1,400.00		0	9958	17070309557	16140552		0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה בבנ	17630450039	28/02/18	05/03/18	31/12/17
36,512,167.62 ז	4,200.00		0	9958	17070309557	16140544		0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה בבנ	17630450039	28/02/18	05/03/18	31/12/17
36,517,167.62 ז	5,000.00		0	9958	17070309557	16140544		0	0	אוטובוסים עבור סיורי הסברה בבנ	17630450039	28/02/18	05/03/18	31/12/17
36,522,567.62 ז	5,400.00		0	26	17660301540	18122783		0	0	הסעות הלוך ושוב לגן מדע בנופי כ	17630450042	28/02/18	05/03/18	31/12/17

36,522,567.62 ז

546,397,346.47

סה"כ

סה"כ לתקופה ז 36,529,184.62

582,926,531.09

חברה לפיתוח מטה בנימין 50050001

ממוין לפי תאריך ארוע

תמחיר 1 תמחיר 2

חשבון נגדי

מסמך

אסמ.1

אסמ.2

חובה

זכות

יתרה

פרטים

ת. אירוע ת. פירעון ת. קליטה מספר פקודה