

תאריך: 26/06/23
 שעה: 16:21
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפקח הדו"ח

נציגות : 336 ג'נבה

חשבון: 8256 ביקור שה"ח - דאבוס 2023 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
 שע"ח למטבע פר"ש בחודש: 06/23 0.9104 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפר"ש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					23 סה"כ תנועות פתיחה לשנת				09/01/23
54.00		54.00			כיבוד קל - ביקור שר החוץ - דאב		3700	770002	09/01/23
37.65	16.35				החזרי מס - ביקור שר החוץ - דאב		3700	370002	19/01/23
266.35		228.70			צויד משרדי - ביקור שר החוץ - ד		3700	770003	19/01/23
2078.35		1812.00			[REDACTED]		3300	710052	25/01/23
2682.35		604.00			[REDACTED]		3300	710052	25/01/23
5184.35		2502.00			[REDACTED]		3300	710052	25/01/23
7686.35		2502.00			[REDACTED]		3300	710052	25/01/23
8290.35		604.00			מלון לשכה אהובה שפילר דאבוס 20		3300	710052	25/01/23
8914.35		624.00			מלון סמנכלית תאום דנה בבנבישתי		3300	710052	25/01/23
9002.85		88.50			מס תיירות מלון דאבוס 2023		3300	710052	25/01/23
8694.29	308.56				הנחת מע"מ מלון דאבוס 2023		3300	710052	25/01/23
9418.29		724.00			מלון חיים חדד לשכת השר דאבוס 2		3300	710053	25/01/23
10866.29		1448.00			מלון אש דאבוס 2023		3300	710053	25/01/23
10883.99		17.70			[REDACTED]		3300	710053	25/01/23
10806.49	77.50				[REDACTED]		3300	710053	25/01/23
12306.49		1500.00			תשלום עבור תגי כלי רכב - דאבוס		3700	770004	25/01/23
12406.49		100.00			[REDACTED]		3700	770005	25/01/23
12506.49		100.00			תג לשכת השר - דאבוס 2		3700	770006	25/01/23
12606.49		100.00			תג [REDACTED]		3700	770007	25/01/23
12706.49		100.00			תג - אש דאבוס 2023		3700	770008	25/01/23
13090.39		383.90			אש"ל ונסיעות [REDACTED] 01/23	1 מ	3300	710059	31/01/23
13350.09		259.70			אש"ל ונסיעות [REDACTED] 01	1 מ	3300	710060	31/01/23
13605.89		255.80			אש"ל ונסיעות [REDACTED]	1 מ	3300	710065	31/01/23
13654.89		49.00			כרטיס רכבת עבור אש [REDACTED]		3300	710097	08/02/23
13703.29		48.40			כרטיס רכבת עבור אש [REDACTED]		3300	710110	09/02/23
16003.29		2300.00			שירותות VIP - שדה 1 / 334-700108		8015	950006	15/02/23
20703.24		4699.95			שירותות בשדה"ת צי 1 / 334-700109		8015	950007	15/02/23
20331.84	371.40				1 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950008	15/02/23
19960.44	371.40				2 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950009	15/02/23
19589.04	371.40				3 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950010	15/02/23
19217.64	371.40				4 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950011	15/02/23
18846.24	371.40				5 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950012	15/02/23
18474.84	371.40				6 / 334-900002 [REDACTED]		8015	950013	15/02/23
	2630.81	21105.65			סיכום לדף זה :				
	2630.81	21105.65			ת. מצטברת :				
	18474.84				יתרה מטבע מקומי :				יתרה דולרית :

נציגות : 336 ג'נבה

חשבון: 8256 ביקור שה"ח - דאבוס 2023 לתקופה: 01/01/23 - 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
שע"ח למטבע פר"ש בחודש: 06/23 0.9104 מ"מ:

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפר"ש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
18595.01		120.17			1 /334-900003 אש"ל		8015	950014	15/02/23
18675.52		80.51			2 /334-900003 אש"ל		8015	950015	15/02/23
18756.03		80.51			3 /334-900003 אש"ל		8015	950016	15/02/23
18956.71		200.68			4 /334-900003 אש"ל		8015	950017	15/02/23
19020.66		63.95			3 /334-700082 מים וכיבוד		8015	950018	20/02/23
19160.66		140.00			3 /334-740003 כרטיסי רכבת		8015	950019	20/02/23
19402.66		242.00			2 /02 אש"ל ונסיעות	2 מ	3300	710126	23/02/23
20202.28		799.62			02/23 - משכורת חודש 8256	2 מ		920002	23/02/23
37057.28		16855.00			2 רכבי דאבוס ביקור שה"ח		3300	710154	02/03/23
51176.28		14119.00			2023 רכבים - דאבוס ביקור שה"ח		3300	710154	02/03/23
51580.18		403.90			חדר מלון		3300	710158	03/03/23
51984.08		403.90			חדר מלון למר זבדיה הולי בדאבוס		3300	710158	03/03/23
52583.98		599.90			חדר מלון		3300	710158	03/03/23
54092.64		1508.66					3300	710165	03/03/23
55601.30		1508.66			בלה סטולר לשכת השר מלון בדאבוס		3300	710166	03/03/23
58693.29		3091.99			17.1.2 השר אלי כהן		3300	710167	03/03/23
28383.66	30309.63				0000000000001 דאבוס - משה"ח	99	8015	900005	20/03/23
2000.00	26383.66				0000000000001 דאבוס	99	8015	900006	20/03/23
	2000.00				0000000000001 פקודת יזמן	99	8015	900013	07/06/23
	58693.29	40218.45			סיכום לדף זה :				
	61324.10	61324.10			ת. מצטברת :				
					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

בציגות : 411 סיאול

חשבון: 8410 ביקור שר החוץ 06-07.06.23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
שע"ח למטבע זאן בחודש: 06/23 1,317.3759 מ"מ: 8,629,350.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בואן		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				30/05/23
27500.00		27500.00			10 מתאמי חשמל למשלחת שה"ח	3300		730030	30/05/23
37100.00		9600.00			20 בקבוקי מים למשלחת שה"ח	3300		730031	30/05/23
137100.00		100000.00			מגן להענקה לרופאים שטיפלו בפצו	3501		750439	31/05/23
772900.00		635800.00			התקנת אוהלים עבור הרכבים במלון	3501		750440	05/06/23
1772900.00		1000000.00			צלם וידאו לביקור שה"ח	3501		750448	08/06/23
1137100.00	635800.00				התקנת אוהלים עבור הרכבים במלון	8412		900016	09/06/23
3715700.00		2578600.00			3 רכבים (ואנים) עבור משלחת שה"ח	3501		750458	12/06/23
3748700.00		33000.00			חניית 4 רכבי המשלחת במלון המיל	3501		750459	12/06/23
13248700.00		9500000.00			שכירת אולם במלון לטובת אירוע כ	3501		750461	12/06/23
18180518.00		4931818.00			שכירת אולם במלון לטובת טקס פרי	3501		750461	12/06/23
18280518.00		100000.00			סרט להנחת זר בבית הקברות הצבאי	3501		750462	12/06/23
23032518.00		4752000.00			לינה במלון עבור 9 חברי משלחת ש	3501		750465	12/06/23
8600700.00	14431818.00				שכירת אולמות - פרידה+	8411		900017	12/06/23
8629350.00		28650.00			ציוד משרדי לטובת ביקור שה"ח	3501		750492	20/06/23
	15067618.00	23696968.00			סיכום לדף זה :				
	15067618.00	23696968.00			ת. מצטברת :				
	8629350.00			יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 15:16
 דף: 2

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 411 סיאול

חשבון: 8411 משלחת עסקית שה"ח 06-08.06.23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
 ש"ח למטבע זאן בחודש: 06/23 1,317.3759 מ"מ: 17,499,418.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בזאן		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן גגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
9600.00		9600.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				30/05/23
57600.00		48000.00			20 בקבוקי מים למשלחת עסקית	3300	730031		30/05/23
1557600.00		1500000.00			ציוד עבור משלחת עסקית (תגי שם, מתורגמן לכנס B2B	3300	730033		05/06/23
15989418.00		14431818.00			שכירת אולמות - פרידה+	3501	750463		12/06/23
17499418.00		1510000.00			מיניבוס עבור המשלחת העסקית - 0	8410	900017		12/06/23
		17499418.00			סיכום לדף זה :				
		17499418.00			ת. מצטברת :				
17499418.00			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
שעה: 15:16
דף: 3

נציגות : 411 סיאול

חשבון: 8412 אבטחת ביקור שה"ח 06-07.06.23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
שע"ח למטבע ואן בחודש: 06/23 1,317.3759 מי"מ: 7,003,570.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בואן		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
635800.00		635800.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				09/06/23
1748500.00		1112700.00			התקנת אוהלים עבור הרכבים במלון		8410	900016	09/06/23
1951770.00		203270.00			רכב אבטחה (ואן) עבור משלחת שה"		3501	750458	12/06/23
5812770.00		3861000.00			שכירת ושילוח מגנומטר לטובת כנס		3501	750460	12/06/23
7003570.00		1190800.00			לינה במלון עבור 6 חברי צוות אב		3501	750465	12/06/23
					סדאן לאבטחת משלחת שה"ח - 04-07		3501	750468	13/06/23
		7003570.00			סיכום לדף זה :				
		7003570.00			ת. מצטברת :				
7003570.00					יתרה מטבע מקומי:				יתרה דולרית :

נציגות : 407 מנילה

חשבון: 8252 ביקור שה"ח 06-23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
שע"ח למטבע פזה - מנילה בחודש: 06/23 56.1602 מ"מ: 1,844,455.66

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפזה - מנילה		תנועה בדולרים		פרטים	ת-ן גגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה				
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23			05/06/23
30000.00		30000.00			ציוד הגברה ותאורה לפורום עסקי	3366	770533	05/06/23
47900.00		17900.00			תמונות רקע לבמה בפורום העסקי -	3366	770534	05/06/23
59975.00		12075.00			הדפסת חוברות לפורום העסקי - 5.	3366	770535	05/06/23
65153.00		5178.00			תוספת תגים לחברי המשלחת העסקית	3366	770536	05/06/23
80153.00		15000.00			דמי כלכלה לשוטרים מקומיים - אב	3366	770543	07/06/23
81153.00		1000.00			תוספת דמי כלכלה לשוטרים- משלחת	3366	770544	07/06/23
83353.00		2200.00			תוספת (2) דמי כלכלה לשוטרים- מ	3366	770545	07/06/23
111053.00		27700.00			צלם וידאו עבור ביקור השר	3366	770550	07/06/23
116553.00		5500.00			זרים עבור טקס הנחת זרים בקזון	3366	770551	07/06/23
119905.00		3352.00			רכישת פולדרים לסמינר עסקי 5.6.	3366	770553	07/06/23
840105.00		720200.00			אירוע סמינר עסקי	1750	900011	07/06/23
858705.00		18600.00			הדפסת תגים לחברי המשלחת	1750	900011	07/06/23
888705.00		30000.00			ציוד הגברה ותאורה לסמינר עסקי-	1750	900011	07/06/23
893705.00		5000.00			ציוד משרדי לסמינר עסקי 5.6	1750	900011	07/06/23
893928.00		223.00			תוספת תשלום רכישת תגים לחברי ה	3366	770555	08/06/23
895423.00		1495.00			כיבוד לאירוע קבלת פנים קומה 9	3366	770555	08/06/23
895823.00		400.00			כרטיסי סים לחברי המשלחת - 10 כ	3366	770555	08/06/23
896268.00		445.00			תיקיות/קלסרים לחברי המשלחת	3366	770555	08/06/23
897368.00		1100.00			רכישת בקבוקי מים לשיירה - ביקו	3366	770555	08/06/23
921368.00		24000.00			אירוח באירוע תקשורתי בביקור הש	3366	770559	08/06/23
1422781.76		501413.76			לינה במלון של המשלחת 06/06-03/	3366	770567	15/06/23
1426281.76		3500.00			תשלום בגין הגעת 2 אחיות למלון	3366	770568	15/06/23
1433481.76		7200.00			עלות בדיקות אנטיגן למשלחת (פגי	3366	770569	15/06/23
1448481.76		15000.00			השכרת ציוד לא.ערב רשמית בבית ש	3366	770570	15/06/23
1526456.76		77975.00			השכרת רכבים למשלחת השר	3366	770572	15/06/23
1557556.76		31100.00			השכרת רכב לאבטחה- ביקור השר	3366	770572	15/06/23
1715056.76		157500.00			השכרת רכב דמה לצורכי אבטחה- בי	3366	770573	15/06/23
1783024.21		67967.45			ארוחת ערב-אירוע בקהילה היהודית	3366	770583	19/06/23
1798643.45		15619.24			ארוחות כשרות לאירוע פורום עסקי	3366	770583	19/06/23
1808955.66		10312.21			כיבוד כשר מבית הכנסת- אירוע קב	3366	770583	19/06/23
1836455.66		27500.00			השכרת רכבים למשלחת העסקית- ביק	3366	770584	19/06/23
1844455.66		8000.00			תשלום עבור זר פרחים לטקס בפארק	3366	770591	20/06/23
		1844455.66			סיכום לדף זה :			
		1844455.66			ת. מצטברת :			
1844455.66				יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :			

תאריך: 26/06/23
 שעה: 15:12
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 321 וינה

חשבון: 8256 ביקור שר החוץ אלי כהן 06/23 לתקופה: 01/01/23 – 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
 ש"ח למטבע אירו בחודש: 06/23 0.9364 מ"מ: 4,876.02

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
1047.99		1047.99			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				05/06/23
1317.99		270.00			ביקור שר החוץ אלי כהן - מוניות	3357		750569	05/06/23
2625.99		1308.00			אבטחה - לינה בעת בי	3357		750572	09/06/23
4776.02		2150.03			צילום וידיאו - ביקור שר החוץ 0	3357		750574	09/06/23
4876.02		100.00			ביקור שר החוץ - חדר VIP בשדה"ת	3357		750576	09/06/23
		4876.02						750613	19/06/23
					סיכום לדף זה :				
		4876.02			ת. מצטברת :				
4876.02			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
שעה: 15:09
דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
שם מפקד הדו"ח

נציגות : 303 בודפסט

חשבון: 8025 ביקור שר החוץ אלי כהן 05/23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
שע"ח למטבע פורינט בחודש: 06/23 345.5814 מ"מ: 823,264.00

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בפורינט		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
71388.00		71388.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				16/05/23
80514.00		9126.00			רכישת 7 מטריות למשלחת שר החוץ	3300	750404	16/05/23	16/05/23
461514.00		381000.00			בקבוקי מים למשלחת שר החוץ	3300	750465	24/05/23	24/05/23
469954.00		8440.00			צלם סטילס ביקור שר החוץ אלי כה	3300	750495	09/06/23	09/06/23
474014.00		4060.00			יהודית נסיעה 31/05 התאחדות היש	3300	750500	09/06/23	09/06/23
823264.00		349250.00			נסיעה אנדרס למשרד החוץ- הגעה ל	3300	750500	09/06/23	09/06/23
					צילום וידאו ביקור שר החוץ	3300	750502	09/06/23	09/06/23
		823264.00			סיכום לדף זה :				
		823264.00			ת. מצטברת :				
823264.00					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 15:08
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיץ הדו"ח

נציגות : 317 ברטיסלבה

חשבון: 8207 ביקור שה"ח בגלובסק 05/23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
 שט"ח למטבע אירו בחודש: 06/23 0.9364 מ"מ: 1,819.30

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
8.90		8.90		-	סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				25/05/23
38.35		29.45			בקבוקי מים לביקור השר		3303	700271	25/05/23
838.35		800.00			מתאמי שקעים לביקור השר		3303	700275	31/05/23
952.60		114.25			צלמים ביקור שר		3303	700276	31/05/23
1032.60		80.00			סעיף 8207 - משכורת חודש 06/23	6 מ		920006	12/06/23
1167.60		135.00			בטחון - מונית משגרירות וינה לב		3303	700308	13/06/23
1392.60		225.00			בטחון - רכב ונהג 30.5 (רכב 1/2		3303	700308	13/06/23
1622.60		230.00			משלחת - רכב ונהג 30.5		3303	700308	13/06/23
1719.30		96.70			בטחון - רכב ונהג 30.5 (רכב 2/2		3303	700308	13/06/23
1819.30		100.00			מלון אבטחה 29/05		3303	700314	13/06/23
					כריכים שר + חברי משלחת + בטיחו		3303	700318	13/06/23
		1819.30			סיכום לדף זה :				
		1819.30			ת. מצטברת :				
1819.30					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 15:07
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 316 זאגרב

חשבון: 8261 ביקור שר החוץ 5/23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$:
 בע"ח למטבע אירו בחודש: 06/23 0.9364 מ"מ: 7,912.82

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
20.00		20.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				23/05/23
240.00		220.00			כרטיס סים עבור ביקור שר החוץ	3333	700395		23/05/23
675.50		435.50			זרי פרחים-ביקור שר החוץ	3333	700418		01/06/23
1475.50		800.00			נהג+רכב-ביקור שר החוץ	3333	700419		01/06/23
1494.16		18.66			צילום-ביקור שר החוץ	3333	700420		01/06/23
2069.16		575.00			מוניות ביקור שר החוץ	3333	700427		05/06/23
7153.84		5084.68			פולדרים-ביקור השר	3333	700433		07/06/23
7507.94		354.10			מלון לשר החוץ ופלמייתו	3333	700434		07/06/23
7639.45		131.51			שעות נוספות ביקור שר החוץ-פלא	1020	900193		07/06/23
7672.82		33.37			שעות נוספות ביקור שר החוץ-קרל	1020	900194		07/06/23
7912.82		240.00			מתאמים ביקור השר	3333	700465		14/06/23
					ביקור שר החוץ-הסעות	3333	700484		21/06/23
		7912.82			סיכום לדף זה :				
		7912.82			ת. מצטברת :				
7912.82			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

נציגות : 323 שטוקהולם

חשבון: 8251 ביקור שר החוץ 2023 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$
שע"ח למטבע כתר שבדי בחודש: 06/23 10.9233 מ"מ: 102,026.20

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בכתר שבדי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
5165.00		5165.00			23 סה"כ תנועות פתיחה לשנת				11/05/23
23915.00		18750.00			חדר תדריכים וכיבוד קל- ביקור ש		3522	700295	11/05/23
34415.00		10500.00			צלם לביקור שר החוץ 2023		3522	700301	19/05/23
37915.00		3500.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
49715.00		11800.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
53215.00		3500.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
56715.00		3500.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
60215.00		3500.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
67415.00		7200.00			מלון מביקור שר החוץ-		3522	700332	23/05/23
90540.00		23125.00			שירותי חברת אבטחה פרטית		3522	700364	08/06/23
90692.54		152.54			צלם שני לביקור שר החוץ		3522	700374	12/06/23
102026.20		11333.66			ארגזי מים- לביקור שר 2023		3999	790006	12/06/23
					סעיף 8251 - משכורת חודש 06/23	6 מ		920006	20/06/23
		102026.20			סיכום לדף זה :				
		102026.20			ת. מצטברת :				
102026.20					יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

נציגות : 401 ניו דלהי

חשבון: 8207 ביקור משלחת שר החוץ - מאי 2023 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$
שע"ח למטבע רופיה - הודית בחודש: 06/23 82.3908 מ"מ: 141,562.85

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה ברופיה - הודית		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
5188.50		5188.50			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				08/05/23
11566.10		6377.60			רכישת פודיום לביקור שה"ח לבקשת		3300	730015	08/05/23
14066.10		2500.00			רול אפ לביקור שר החוץ		3333	700926	12/05/23
62813.10		48747.00			זר לביקור שר החוץ		3333	700949	18/05/23
141562.85		78749.75			שונות-תשלום לא חייב במס	5 מ	3333	701012	24/05/23
					תשלום חלקי בגין ביטול ביקור בא		3333	701157	15/06/23
		141562.85			סיכום לדף זה :				
		141562.85			ת. מצטברת :				
141562.85				יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :				

נציגות : 328 בריסל

חשבון: 8299 ביקור שר החוץ מאי 23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$
שע"ח למטבע אירו בחודש: 06/23 0.9364 מ"מ: 19,237.54

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה באירו		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
2800.00		2800.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				24/05/23
9447.79		6647.79			מסעדה באנטוורפן - ביקור שר החו	3780	720850		24/05/23
11054.04		1606.25			הסעות ביקור שר החוץ 01-03.05.2	3780	720851		24/05/23
12264.04		1210.00			שירותי VIP שד"ת - ביקור שר החוץ	3780	720852		24/05/23
15054.92		2790.88			צלמת ביקור שר החוץ 02.05.23	3780	720853		24/05/23
15894.92		840.00			לינה משלחת ביקור שר החוץ	3780	720854		24/05/23
17293.98		1399.06			לינה מנכ"ל (כולל הביטול) 04.05	3780	720855		24/05/23
19237.54		1943.56			טיפול VIP בשד"ת - ביקור שר החו	3780	721034		19/06/23
					טיפול VIP בשד"ת - ביקור שר החו	3780	721035		19/06/23
		19237.54			סיכום לדף זה :				
		19237.54			ת. מצטברת :				
19237.54			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

נציגות : 414 באקו

390.00 :\$
54,970.40 מ"מ:

לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23)

בחודש: 06/23 1.6984

חשבון: 8888 חו"ז מעבר
שע"ח למטבע מנאט חדש

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה במנאט חדש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
620.00		620.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				16/01/23
860.00		240.00			זרי פרחים לכנס ינואר 2023		3070	700020	16/01/23
1310.00		450.00			צילומים A3*30(8AZN) לכנס ינואר		3070	700020	16/01/23
3979.15		2669.15			RAMKA A3*30(15AZN) לכנס ינואר		3070	700020	16/01/23
4899.15		920.00			ארוחת ערב כנס שגרירי [REDACTED]		3070	700022	17/01/23
3589.15	1310.00				ארוחת ערב כנס שגרירים - אבטחה-		3070	700022	17/01/23
3399.15	190.00				זרי פרחים כנס23 0000000000001	99	8015	900006	17/01/23
11049.15		7650.00			החזר (שובר 700020) בשל הנחה על		3070	300002	19/01/23
11899.15		850.00			הסעות כנס שגרירים עבור מנהלה		3070	700044	25/01/23
12751.20		852.05			הסעות כנס שגרירים אבטחה	99	3070	700044	25/01/23
12941.20		190.00			חשבון טלפון נייד 1/23- עבור א	99	3070	700098	30/01/23
5291.20	7650.00				החזר הנחה כנס 0000000000001	99	8015	900017	13/02/23
4441.20	850.00				הסעות כנס שגר' 0000000000001	99	8015	900018	13/02/23
3589.15	852.05				הסעות כנס שגר' 0000000000001	99	8015	900020	13/02/23
920.00	2669.15				טלפונים כנס 0000000000001	99	8015	900021	13/02/23
	920.00				ארוחת ערב כנס 0000000000001	99	8015	900024	14/02/23
6750.00		6750.00			ארוחת ערב כנס 0000000000001	99	8015	900025	14/02/23
	6750.00				הסעות משלחת התעמלות קרקע ומכשי		3070	700304	15/03/23
75.00		75.00			הסעות למשלחת נבחרת ישראל בהתעמ		9131	900035	16/03/23
221.00		146.00			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	3 מ	3070	700313	27/03/23
2721.00		2500.00			שונות-תשלום לא חייב במס [REDACTED]	3 מ	3070	700315	27/03/23
3260.50		539.50			אוהלי איפטר (ארוחות)		3070	700412	14/04/23
3960.50		700.00			הדפסה- מייצג יד ושם		3070	700413	14/04/23
4260.50		300.00			שני מוזיקאים לטקס יום השואה		3070	700414	14/04/23
5908.73		1648.23			מתורגמן עברית רוסית לטקס יום ה		3070	700414	14/04/23
45656.26				22900.00	IFTAR DINNER		3070	700425	19/04/23
5908.73			22900.00		טיסה באקו-אשחבד - שר החוץ והפמ		3429	800018	19/04/23
44838.73		38930.00			ביטול שובר 0800018- טיסה באקו		3429	400007	25/04/23
51613.36		6774.63			טיסה באקו-אשחבד- שר החוץ והפמל		3070	700435	25/04/23
55104.93		3491.57			תשלום עבור ליווי משטרת של מש		3070	700484	30/04/23
55408.03		303.10			שירותי צילום ווידאו- ביקור שר		3070	700486	30/04/23
55711.13		303.10			ביקור שר החוץ בי [REDACTED]		3070	700522	04/05/23
56049.23		338.10			ביקור שר [REDACTED]		3070	700522	04/05/23
					ביקור שר החוץ בית מל [REDACTED]		3070	700522	04/05/23
	21191.20	77240.43	22900.00	22900.00	סיכום לדף זה :				
	21191.20	77240.43	22900.00	22900.00	ת. מצטברת :				
	56049.23				יתרה דולרית :				
					יתרה מטבע מקומי:				

תאריך: 26/06/23
שעה: 15:02
דף: 2

משרד החוץ- מערכת ניהול
שם מפיץ הדו"ח

נציגות : 414 באקו

חשבון: 8888 חו"ז מעבר
שע"ח למטבע מנאט חדש
לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (06/23) \$: 390.00
בחודש: 06/23 1.6984 מ"מ: 54,970.40

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה במנאט חדש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-נ. נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
56352.33		303.10			ביקור שר החוץ בית מלו		3070	700522	04/05/23
56655.43		303.10			ביקור שר החוץ בית מ		3070	700522	04/05/23
56958.53		303.10			ביקור שר החוץ בית		3070	700522	04/05/23
57261.63		303.10			ביקור שר החוץ בית מ		3070	700522	04/05/23
57564.73		303.10			ביקור שר החוץ בת מלו		3070	700522	04/05/23
57867.83		303.10					3070	700522	04/05/23
58170.93		303.10					3070	700522	04/05/23
58474.03		303.10					3070	700522	04/05/23
58777.13		303.10					3070	700522	04/05/23
59080.23		303.10					3070	700522	04/05/23
59418.33		338.10					3070	700522	04/05/23
59721.43		303.10					3070	700522	04/05/23
59621.43	100.00				החזר עודף משובר 0700414 טקס יו		3070	300047	05/05/23
59821.43		200.00			תרגום ש בביית הכנסת- ביקו		3070	700524	05/05/23
59431.43	390.00				ביטול שובר 700537 החזר		3070	300048	11/05/23
59821.43		390.00			החזר על אשרות כניסה לאז		3070	700537	11/05/23
59839.43		18.00			מונית לשדה התעופה ביקור ש		3070	700538	11/05/23
59848.63		9.20			מונית ביקור שר החוץ		3070	700538	11/05/23
60525.28				390.00	החזר על אשרות כניסה לאז		3429	800023	11/05/23
60581.28		56.00			19/4 - אוכל כשר למשתתפים בביקו		3070	700550	17/05/23
60871.78		290.50			19/4 - אוכל כשר למשתתפים בביקו		3070	700550	17/05/23
61315.78		444.00			19/4 - אוכל כשר למשתתפים בביקו		3070	700550	17/05/23
60776.28	539.50				מייצג יד ושם 0000000000001	99	8015	900040	18/05/23
59876.28	900.00				טקס יום השואה 0000000000001	99	8015	900041	18/05/23
60016.28		140.00			שונות 2-תשלום לא חייב במס,אלי	5 מ	3070	700572	23/05/23
59795.28	221.00						9089	900043	12/06/23
58147.05	1648.23				סעודת איפטאר 0000000000001	99	8015	900046	14/06/23
55647.05	2500.00				סעודת איפטאר 0000000000001	99	8015	900047	14/06/23
	6298.73	5219.90		390.00	סיכום לדף זה :				
	27489.93	82460.33	22900.00	23290.00	ת. מצטברת :				
	54970.40		יתרה מטבע מקומי:	390.00	יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
שעה: 14:01
דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
שם מפיק הדו"ח

נציגות : 302 וורשה

חשבון: 8218 ביקור שה"ח אלי כהן בקייב-02/23 לתקופה: 01/01/23 – 31/12/23 יתרה (05/23) \$:
שע"ח למטבע זלוטי בחודש: 06/23 4.2190 מ"מ: 117,593.69

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בזלוטי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				06/02/23
29028.00		29028.00			רכבים- אבטחה לביקור שר החוץ 5-		3340	700190	06/02/23
49902.60		20874.60			ספק לגרטור (ביקור שר החוץ) 6.		3340	700192	06/02/23
49932.59		29.99			כפפות לחימום ידיים		3340	700212	10/02/23
52481.59		2549.00			מלון בקרקוב 6 חדרים + חניה לבי		3340	700226	13/02/23
52831.59		350.00			מלון ██████████ משלחת שר החוץ א		3340	700232	15/02/23
54268.70		1437.11			כיבוד קל ושתיה לביקור שר החוץ		3340	700233	15/02/23
57468.70		3200.00			אוטובוסים לביקור שר החוץ אלי כ		3340	700255	20/02/23
62506.70		5038.00			██		3340	700258	20/02/23
79480.70		16974.00			██		3340	700259	20/02/23
80560.70		1080.00			██		3340	700261	20/02/23
85360.70		4800.00			מלון ██████████ ביקור שר החוץ אלי		3340	700262	20/02/23
88229.70		2869.00			██		3340	700271	21/02/23
93054.06		4824.36			██		3340	700272	21/02/23
93235.86		181.80			מחמם ידיים ורגליים ביקור שר הח		3340	700282	21/02/23
93685.43		449.57			מחמם ידיים ביקור שר החוץ אלי כ		3340	700282	21/02/23
93911.60		226.17			אש"ל ונסיעות ██████████ 02/23-	2 מ	3340	700315	27/02/23
97908.93		3997.33			דלק, ██████████ 02/23-	2 מ	3340	700315	27/02/23
98587.43		678.50			אש"ל 1 ██████████ 02/23-	2 מ	3340	700315	27/02/23
99718.27		1130.84			אש"ל 2 ██████████ 02/23-	2 מ	3340	700315	27/02/23
100168.27		450.00			מלון ██████████ אבטחת שגריר בי		3340	700323	27/02/23
100945.87		777.60			שירותי נהג ורכב בקרקוב ביקור ש		3340	700333	27/02/23
101314.87		369.00			חדר VIP בשדה"ת זשוף ל3 אנשים 1		3340	700335	27/02/23
104512.87		3198.00			חדר VIP בשדה"ת זשוף ל13 אנשים		3340	700336	27/02/23
107464.87		2952.00			כניסת כלי רכב לשדה"ת ביקור שר		3340	700337	27/02/23
111639.87		4175.00			קייטרינג כשר לביקור שר החוץ אל		3341	710009	03/03/23
112170.87		531.00			אש"ל ונסיעות, ██████████ 03/23-	3 מ	3341	710239	27/03/23
112701.87		531.00			אש"ל ונסיעות, ██████████	3 מ	3341	710255	27/03/23
113232.87		531.00			אש"ל ביקור שר החוץ		3341	710265	27/03/23
117480.46		4247.59			סעיף 8218 - משכורת חודש 03/23	3 מ		920003	27/03/23
118158.96		678.50			אש"ל ביקור שר החוץ 1		1025	900047	28/03/23
117381.36	777.60				נהג ורכב משלחת חברי כנסת 15-17		8219	900051	30/03/23
117593.69		212.33			כיבוד קל לביקור מנכ"ל 15-17.		1094	900052	30/03/23
131800.19		14206.50			טרקלין VIP בשדה"ת ביקור שר החו		3341	710448	27/04/23
	777.60	132577.79			סיכום לדף זה :				
	777.60	132577.79			ת. מצטברת :				
131800.19			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 14:01
 דף: 2

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפקיד הדו"ח

נציגות : 302 וורשה

חשבון: 8218 ביקור שה"ח אלי כהן בקייב-02/23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (05/23) \$:
 ש"ח למטבע זלוטי בחודש: 06/23 4.2190 מ"מ: 117,593.69

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בזלוטי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
133075.32		1275.13			סעיף 8218 - משכורת חודש 04/23	4		920004	28/04/23
132955.89	119.43				ש. ביקור שר הח		8213	900055	04/05/23
132700.38	255.51				ש.נ. ביקור שר החו		8213	900055	04/05/23
131800.19	900.19				ש.נ. ביקור שר החוץ		8213	900055	04/05/23
117593.69	14206.50				טרקלין VIP בשדה"ת ביקור שר החו		8213	900057	04/05/23
	15481.63	1275.13			סיכום לדף זה :				
	16259.23	133852.92			ת. מצטברת :				
	117593.69		יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 14:01
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

נציגות : 302 וורשה

חשבון: 8213 ביקור שר החוץ 22.3.23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (05/23) \$:
 ש"ח למטבע זלוטי בחודש: 06/23 4.2190 מ"מ: 42,506.47

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בזלוטי		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				23/03/23
2538.80		2538.80			ארוחת ערב ביקור שר החוץ אלי כה		3341	710181	23/03/23
3089.59		550.79			[REDACTED]		3341	710193	24/03/23
4855.39		1765.80			לינה במלון [REDACTED] ביקור שר		3341	710323	29/03/23
11302.99		6447.60			נהג ורכב למשלחת [REDACTED]		3341	710325	29/03/23
13462.99		2160.00			צילום ביקור שר החוץ 22.3.23		3341	710330	29/03/23
13812.99		350.00			פרחים לביקור שר החוץ 22.3.23		3341	710331	29/03/23
13862.99		50.00			שימוש במיני בר - ביקור שר החוץ		3341	710333	29/03/23
14451.59		588.60			חדר במלון (1) ביקור שר החוץ 22.		3341	710335	29/03/23
15040.19		588.60			חדר במלון (2) ביקור שר החוץ 22.		3341	710336	29/03/23
15628.79		588.60			חדר במלון (3) [REDACTED]		3341	710337	29/03/23
19288.97		3660.18			חדר במלון לשר החוץ+10 אנשים חד		3341	710340	29/03/23
24823.97		5535.00			צילום וידאו בביקור שר החוץ 22.		3341	710379	17/04/23
24943.40		119.43			ש.ג. [REDACTED] ביקור שר הח		8218	900055	04/05/23
25198.91		255.51			ש.ג. [REDACTED] ביקור שר החו		8218	900055	04/05/23
26099.10		900.19			ש.ג. [REDACTED] ביקור שר החוץ		8218	900055	04/05/23
26823.97		724.87			ש.ג. [REDACTED] ביקור שר החוץ 22.3		1021	900055	04/05/23
41030.47		14206.50			טרקלין VIP בשדה"ת ביקור שר החו		8218	900057	04/05/23
42506.47		1476.00			ליווי בשדה"ת מנכ"ל משרד החוץ ר		3341	710641	22/05/23
		42506.47			סיכום לדף זה :				
		42506.47			ת. מצטברת :				
42506.47				יתרה מטבע מקומי:	יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 13:59
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

בציגות : 309 קייב

חשבון: 8457 ביקור שר החוץ קייב 2.23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (05/23) \$:
 ש"ח למטבע גריבנה בחודש: 06/23 36.7968 מ"מ: 1,238,107.32

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בגריבנה		תנועה בדולרים		פרטים	ק. פ.	ה-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
9500.00		9500.00			סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				14/02/23
219715.00		210215.00			זר פרחים, ביקור שר החוץ		3340	760092	14/02/23
358774.00		139059.00			ב' שר החוץ, אולם ארועים, א.ערב		3340	760089	15/02/23
367724.00		8950.00			רכבים למשלחת שר החוץ		3340	760106	27/02/23
378044.00		10320.00			צלם וידאו לביקור שר החוץ		3340	760107	27/02/23
386019.00		7975.00			כ.רכבת 14.2 כ. קייב מקדימי		3340	760157	01/03/23
1211105.00		825086.00			[REDACTED]		3340	760158	01/03/23
1211525.00		420.00			כרון לביקור שר ופמלייתו		3340	760164	01/03/23
1228645.00		17120.00			טיפול בהדפסת מסמכים בקבלה		3340	760172	01/03/23
1236538.32		7893.32			כ.רכבת למקדימים שר [REDACTED] מפולין		3340	760113	02/03/23
1238107.32		1569.00			סעיף 8457 - משכורת חודש 03/23	3 מ		920003	30/03/23
					כיבוד ומים לביורור שר		3340	760367	30/05/23
		1238107.32			סיכום לדף זה :				
		1238107.32			ת. מצטברת :				
1238107.32			יתרה מטבע מקומי:		יתרה דולרית :				

תאריך: 26/06/23
 שעה: 13:58
 דף: 1

משרד החוץ- מערכת ניהול
 שם מפיק הדו"ח

בציגות : 341 אנקרה

חשבון: 8270 ביקור שה"ח בתורכיה 14/2/23 לתקופה: 01/01/23 — 31/12/23 יתרה (03/23) \$: 3,031.50
 שע"ח למטבע לי"ת חדש בחודש: 06/23 20.7426 מ"מ: 20,660.66

יתרת ערך במטבע מקומי	תנועה בלי"ת חדש		תנועה בדולרים		פרטים	ק.פ.	ח-ן נגדי	שובר/ פקודה	תאריך ערך
	זכות	חובה	זכות	חובה					
					סה"כ תנועות פתיחה לשנת 23				15/02/23
1490.00		1490.00			השלמה לא"צ למשלחת השר	3395	700134		15/02/23
3740.00		2250.00			רכב להעברת צלמים להקדמות להגעת	3395	700138		15/02/23
4484.00		744.00			כריכים ומים לצוות במהלך ביקור	3395	700139		15/02/23
7385.50		2901.50			כיבוד לק"פ בנציגות לשר והמשלחת	3395	700142		16/02/23
9385.50		2000.00			זר להנחה עבור השר באניטקביר	3395	700148		17/02/23
14385.50		5000.00			שירותי צילום במהלך ביקור השר	3395	700149		17/02/23
28552.25				750.00	ביקור שר החוץ 14/02/23 - שירות	3436	800094		08/03/23
34602.16		6049.91			מלון למשלחת אבטחה מקדימה לפני	3395	700280		15/03/23
34827.41		225.25			קינחים לביקור שר החוץ	3395	700289		15/03/23
54660.86				1050.00		3436	800099		15/03/23
74210.98				1035.00		3436	800100		15/03/23
77922.66				196.50	סעיף 8270 - משכורת חודש 03/23	3	20003		29/03/23
		20660.66		3031.50	סיכום לדף זה :				
		20660.66		3031.50	ת. מצטברת :				
20660.66			יתרה מטבע מקומי:	3031.50	יתרה דולרית :				



משימה 3280012714

			משימה לחו"ל	סוג:
			מאושרת	סטטוס:
			05.03.2023	תאריך ייזום:
31.12.2023	תאריך סיום:	05.03.2023		תאריך התחלה:
אריאלה שמעוני	תקציבן:	תהילה אוליאל		יוזם:
0.00	יתרה בש"ח:	54,342.52		סכום בש"ח:
0.00	יתרה ב\$:	14,978.64		סכום ב\$:
		עבור הוצאות ביקור שר החוץ בברלין		תיאור:
				הערות אישור/דחייה:
EUR 4,765.00		שורה 00001: עבור הוצאות ביקור שר החוץ בברלין (הוצאה)		
		תקנה: 09-51-02-15 נסיעות לחו"ל		
		מרכז קרנות: 09004111215005 נסיעות השר		
		סכום מאושר: 4,765.00 סכום ביצוע: 4,810.40 יתרה מאושרת: 0.00		
EUR 9,261.00		שורה 00002: עבור הוצאות ביקור שר החוץ בברלין (הוצאה)		
		תקנה: 09-51-02-15 נסיעות לחו"ל		
		מרכז קרנות: 09004111215005 נסיעות השר		
		סכום מאושר: 9,261.00 סכום ביצוע: 9,261.00 יתרה מאושרת: 0.00		

יוז צריכה לתקציבים חיצוניים
 חוס תקציב: 0900 - מטרת החזון
 אג'ד מסתד: תאריך מסתד התצורה נרשם בתקציב החיצוני
 אג'ד צריכה: מיל מסתד התצורה נרשם בתקציב החיצוני
 אג'ד שינוי: מיל מסתד התצורה השתנה בתקציב החיצוני

תאריך מסתד	סכום	השקעה	תיאור	צריכה	מסך	ע"ג	מסמך
27.02.2023	4,765.00	EUR	הקבוצה חים - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/2023	1900008622-002-2023-0950	Hetro Deutschland - 005000734	סכום תקריר	3480016893
27.02.2023	35.99	EUR	ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/2023	1900008624-002-2023-0950	Hetro Cash & Carry Deutschland - 0050003734	חשבונות פיננסים	3480016893
15.03.2023	111.44	EUR	חיס עבוד ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 15/3/23	19000099391-002-2023-0950	Hetro Cash & Carry Deutschland - 0050003734	חשבונות פיננסים	3480016893
05.03.2023	110.86	EUR	וד פרחים - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/2023	1900008383-002-2023-0950	[REDACTED] - 0050008382	חשבונות פיננסים	3480016893
27.03.2023	180.00	EUR	ארוחות כשרות-ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	19000099385-002-2023-0950	[REDACTED] - 0050004510	חשבונות פיננסים	3480016893
28.02.2023	420.97	EUR	הטעות עבור ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	1900008640-002-2023-0950	[REDACTED] - 0050007278	חשבונות פיננסים	3480016893
07.03.2023	3,435.74	EUR	חונות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	1900008640-002-2023-0950	[REDACTED] - 0050007304	חשבונות פיננסים	3480016893
03.04.2023	22.70	EUR	חונות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	1900011446-009-2023-0950	[REDACTED] - 0053000243	חשבונות פיננסים	3480016893
	4,787.70	EUR					
	22.70	EUR					
	0.00	EUR					
	9,261.00	EUR					
23.03.2023	400.00	EUR	תקבול חיס - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	0100043021-001-2023-0950	[REDACTED]	סכום תקריר	3480016938
23.03.2023	178.50	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/23	0100043021-002-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	113.96	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/23	0100043021-004-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	188.25	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-006-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	434.88	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-008-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	21.24	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-010-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	67.91	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02/23	0100043021-012-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	99.25	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-018-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	112.18	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-016-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	90.64	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-022-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	496.50	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-020-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	167.61	EUR	ניחוח שעות ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 02.23	0100043021-028-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
06.03.2023	-47.75	EUR	חיסול חובות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	19000099699-002-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
23.03.2023	1,666.00	EUR	חיסול חובות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	19000099415-002-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
27.03.2023	2,526.53	EUR	חיסול חובות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	1900010917-003-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
06.03.2023	1,100.00	EUR	חיסול חובות - ביקורו של החזון אל, כהן ברלין 28/02/23	19000099516-002-2023-0950	[REDACTED]	חשבונות פיננסים	3480016938
	7,615.70	EUR					
	7,615.70	EUR					
	1,645.30	EUR					

שם	הח.ת.	ערך ח.ת.	תאריך	מדינה	סוג	שם אג"ח	מחיר
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	302.50	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	518.36	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	318.96	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	2,068.00	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	3,580.50	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	1,300.00	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	650.00	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	650.00	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	1,335.84	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	817.62	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	39.00	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	359.37	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	-359.37	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	11,941.15	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000
מדינת ישראל - ביטוח	EUR	11,941.15	2023	ישראל	אג"ח	ביטוח	E4408100000

מכרז

טיסות השר אלי כהן

תאריך	יעד
17-18.1	1 דאבוס
2.2	2 סודן
14.2	3 טורקיה ✓
15-17.2	4 אוקראינה ✓
28.2-1.3	5 ברלין
20-23.3	6 לונדון + וורשה
30-31.3	7 קפריסין ✓
3-4.4	8 פאגו ✓
18-20.4	9 באקו + אשחבאד
26-28.4	10 מדריד
1-3.5	11 בריסל ✓
9-10.5	12 הודו ✓
14-15.5	13 שטוקהולם ✓
28.5-1.6	14 זאגרב + ברטיסלבה + בודפט + וינה ✓
3-8.6	15 פיליפינים + סיאול ✓
מכורטס 11-13.7	16 בלגרה, + רומא
צפי 25-28.7	17 חוף השנהב + גאנה
צפי 13-18.8	18 פרגוואי + ברזיל