

הנדון: דוח הכנסות והוצאות לתקופה 01/04/2016 - 30/06/2016

להלן סיכום הכנסות והוצאות שבוצעו בנכסים שבבעלותך בתקופה שבנידון:

3,617	יתרת פתיחה לתקופת הדוח
68,097	ריכוז הכנסות
51,000	ריכוז העברות לבעלים
15,094	ריכוז הוצאות
5,620	יתרת סגירה לתקופת הדוח

תאריך בנק	משלם	כתובת	פעולה	מוטב	פרטים	חובה	זכות	יתרה	אסמכתא
03/04/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	דמי ניהול		דמי ניהול לחודש מרץ לשנת 2016	1,687		1,930	70-248
03/04/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 1	אחזקה	חשמל	תקע לכיריים	170		1,760	70-249
03/04/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	אחזקה	ניקיון בניין	ניקיון בנין מרץ 16	242		1,518	70-250
04/04/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	בנק	עמלות	עמלות בנק	9		1,509	
10/04/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	שכר דירה	משולב	שכר דירה		4,700	6,209	
10/04/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות		120	6,329	
10/04/2016	יעקב לוי	דיזנגוף דירה 1	שכר דירה	משולב	שכר דירה		5,500	11,829	
10/04/2016	יעקב לוי	דיזנגוף דירה 1	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות : ועד 120 חשמל 300		420	12,249	
11/04/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	שכר דירה	משולב	שכר דירה		6,500	18,749	

תאריך בנק	משלם	כתובת	פעולה	מוטב	פרטים	חובה	זכות	יתרה	אסמכתא
11/04/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: חשמל + ועד		370	19,119	
14/04/2016	ניהול	דיזנגוף דירה 1	קניות	ציוד חשמלי	כיריים חשמליות למטבח	270		18,849	70-246
21/04/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 7,8 וחדר מדרגות	חשבונות	חשמל	חשמל ינואר - מרץ - 2016 החזר מיוסי כהן בגין השתתפות בחשבון		841	19,690	
21/04/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	העברה לבעלים	בעלים	העברה לבעלים	16,000		3,690	
25/04/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 4	אחזקה	תיקונים שונים	תיקוני שפכטל וצבע בכל הדירה. רובה אריחי אמבט. צבע דלת אמבט. חיזוק שקעים ומפסקים. החלפת סיפונים בכיור. הסרת חלודה וצביעה סורגים. וילונות שמש-הסרה כבסיה ותלייה. צביעת מנוע מזגן חלוד. ניקיון יסודי. תשלום 1/3 :	1,000	2,690	70-253	
02/05/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	דמי ניהול		דמי ניהול לחודש אפריל לשנת 2016	1,368		1,322	70-254
04/05/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	בנק	עמלות	עמלות בנק	12		1,310	
05/05/2016	יורם מור	דיזנגוף דירה 4	פיקדון		פיקדון בטוחה להסכם שכירות		4,620	5,930	
10/05/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	שכר דירה	משולב	שכר דירה		4,700	10,630	
10/05/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות		120	10,750	
10/05/2016	יעקב לוי	דיזנגוף דירה 1	שכר דירה	משולב	שכר דירה		5,500	16,250	
10/05/2016	יעקב לוי	דיזנגוף דירה 1	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: ועד 120 חשמל 300		420	16,670	
10/05/2016	יורם מור	דיזנגוף דירה 4	שכר דירה	משולב	שכר דירה		4,500	21,170	
10/05/2016	יורם מור	דיזנגוף דירה 4	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: ועד בית		120	21,290	
11/05/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	שכר דירה	משולב	שכר דירה		6,500	27,790	
11/05/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: חשמל + ועד		370	28,160	
17/05/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	אחזקה	ניקיון בניין	ניקיון בניין אפריל 2016	240		27,920	70-256

תאריך בנק	משלם	כתובת	פעולה	מוטב	פרטים	חובה	זכות	יתרה	אסמכתא
17/05/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 4	אחזקה	תיקונים שונים	תיקוני שפכטל וצבע בכל הדירה. רובה אריחי אמבט. צבע דלת אמבט. חיזוק שקעים ומפסקים. החלפת סיפונים בכיור. הסרת חלודה וצביעה סורגים. וילונות שמש-הסרה כבסיה ותלייה. צביעת מנוע מזגן חלוד. ניקיון יסודי. תשלום 2/3 :	1,600		26,320	70-253
25/05/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 4	החזר		החזר פיקדון לאבי רון 3200 (צמוד למדד)	3,672		22,648	
25/05/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	העברה לבעלים	בעלים	העברה לבעלים	17,000		5,648	
29/05/2016	בעלים	דיזנגוף דירות 7, 8, 3, 4 וחדר מדרגות	חשבונות	חשמל	חשבון חשמל מרץ - מאי - 2016 תשלום מיוסי כהן בגין השתתפות בחשבון		566	6,214	
31/05/2016	בעלים	דיזנגוף דירות 7, 8, 3, 4 וחדר מדרגות	חשבונות	חשמל	חשבון חשמל מרץ - מאי 2016	1,385		4,829	70-257
01/06/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	דמי ניהול		דמי ניהול לחודש מאי לשנת 2016	1,736		3,093	70-258
04/06/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	בנק	עמלות	עמלות בנק	14		3,079	
13/06/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	אחזקה	ניקיון בניין	ניקיון בנין מאי 2016	240		2,839	70-259
13/06/2016	בעלים	דיזנגוף כללי	אחזקה	חשמל	תאורת חרום בחדר מעלית	149		2,690	70-260
14/06/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	שכר דירה	משולב	שכר דירה		4,700	7,390	
14/06/2016	ליאורה כהן	דיזנגוף דירה 2	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות		120	7,510	
14/06/2016	יורם מור	דיזנגוף דירה 4	שכר דירה	משולב	שכר דירה		4,500	12,010	
14/06/2016	יורם מור	דיזנגוף דירה 4	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: ועד בית		120	12,130	
14/06/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	שכר דירה	משולב	שכר דירה		6,500	18,630	
14/06/2016	שלמה צורי	דיזנגוף דירה 3	גביה	משולב	גביה עבור הוצאות שוטפות: חשמל + ועד		370	19,000	
17/06/2016	בעלים	דיזנגוף דירה 4	אחזקה	תיקונים שונים	תיקוני שפכטל וצבע בכל הדירה. רובה אריחי אמבט. צבע דלת אמבט. חיזוק שקעים ומפסקים. החלפת סיפונים בכיור. הסרת חלודה וצביעה סורגים. וילונות שמש-הסרה כבסיה ותלייה. צביעת מנוע מזגן חלוד. ניקיון יסודי. תשלום 3/3 :	1,300		17,700	70-253
19/06/2016	יעקב לוי	דיזנגוף דירה 1	שכר דירה	משולב	שכר דירה		5,500	23,200	

אסמכתא	יתרה	זכות	חובה	פרטים	מוטב	פעולה	כתובת	משלם	תאריך בנק
	23,620	420		גביה עבור הוצאות שוטפות: ועד 120 חשמל 300	משולב	גביה	דיזנגוף דירה 1	יעקב לוי	19/06/2016
	5,620		18,000	העברה לבעלים	בעלים	העברה לבעלים	דיזנגוף כללי	בעלים	22/06/2016

בברכה,
מוטי היינריך
מנהל נכסים
טל. 03-5227551
נייד: 050-2566939