

התאמת בנק חן 29347/58 פרויקט הדואר

מס שיק	לפקודת	תאריך שיק	מס ח-ן	סכום ש"ח
1	א.ד.מהנדסים	23/04/2009	410	7,620.00
2	ארטגרף	19/04/2009	90180	291.03
3	מ.ח.מדידות	19/04/2009	9559	1,733.00
4	יניב פרדו	01/06/2009	70113	35,732.24
6	אייל רוטברט	01/06/2009	485	11,630.00
8	דותן את קופרמן	11/08/2009	2417	5,197.00
9	אייל רוטברט	01/10/2009	559	11,650.00
10	יניב פרדו	01/10/2009	70121	16,406.00
11	איזוטסט	05/11/2009	13852	6,990.00
13	ארטגרף	05/11/2009	804763	812.54
15	יניב פרדו	25/11/2009	70137	21,610.39
16	דותן את קופרמן	25/11/2009	2481	6,990.00
17	ש.אנגל מהנדסים	25/11/2009	1255	11,552.23
18	מ.ח.מדידות	25/11/2009		1,398.00
19	אייל רוטברט	25/11/2009	571	18,458.00
20	מ.ח.מדידות	20/12/2009	10338	1,631.00
21	ארטגרף	13/01/2010	91604	1,378.60
22	אייל רוטברט	02/02/2010	9-10	18,224.00
23	מ.ח.מדידות	18/02/2010	10338	3,495.00
24	אייל רוטברט	02/03/2010	11	6,019.00
25	אמאב	02/03/2010	ח"ח 1	9,280.00
27	יהודה מועלם	15/03/2010	ארנונה	7,545.78
	דמי ניהול וכ"ד			273.43
	סה"כ חיובים			205,917.24
	העברות לח-ן			50,000.00
				20,000.00
				4,710.00
				4,710.00
				135,180.00
				7,650.00
				222,250.00
	סה"כ זיכויים			
	יתרה בחן לפי חישוב			16,332.76
12/04/2010	יתרה בחן בבנק הפרש			16,332.76
				0.00
	שיקים בהכנה			6,002.00
	אייל רוטברט			2,320.00
	אמאב			186.00
	רובין ריד			8,508.00
	סה"כ			
	יתרה אחרי פרעון שיקים			7,824.76