

תאריך: 07/04/25
שעה: 09:27
דף: 1

נציגות : 102 ניו יורק

חשבון: 8228 ביקור רה"מ 09/24 לתקופה: 01/01/24 — 31/12/24 יתרה (12/24) \$:
שע"ח למטבע דולר ארה"ב בחודש: 04/25 1.0000 מ"מ: 542,304.78

תאריך	שובר/ פקודה	ח-נ נגדי	ק. פ.	פרטים	תמונה בדולרים	תמונה בדולר ארה"ב	יתרת ערך במטבע מקומי
זכות	חובה	זכות	חובה				
09/08/24				סה"כ תנועות פתיחה לשנת 24			
09/08/24	700594	3326		לינה, ביקור רה"מ 23-28/09/24,		331039.70	331039.70
29/08/24	700651	3326		מקדמה ראשונה, לינה מקדימים אבט		38600.00	369639.70
04/09/24	700664	3326		מקדמה שנייה, לינה ביקור רה"מ 2		331039.70	700679.40
10/09/24	700690	3326		תוספת תשלום בגין לינה מקדימים,		15400.00	716079.40
10/09/24	700691	3326		תשלום מקדמה, מאפרת לביקור רה"מ		3000.00	719079.40
12/09/24	760467	3303		רכישת דגל יוון ופורגוואי עבור		20.69	719100.09
13/09/24	700702	3326		תוספת חדרי מלון, ביקור רה"מ 22		289542.84	1008642.93
16/09/24	950096	8015		מקדמה-ביקור רה"מ בני 9.24 -18		654450.26	354192.67
18/09/24	760487	3303		רכישת מכונת קפה וקפסולות לחדר		155.95	354348.62
18/09/24	760488	3303		רכישת מטריות עבור ביקור רה"מ		190.98	354539.60
18/09/24	760489	3303		רכישת כיבוד עבור חפ"ק רה"מ +		1302.06	355841.66
19/09/24	760494	3303		גב במה לביקור רה"מ 23/09		1272.59	357114.25
20/09/24	700738	3326		מדפסות לחפ"ק רה"מ וחפ"ק 23 730		1290.00	358404.25
23/09/24	700746	3326		מעצב שיער, ביקור רה"מ 23-28/09		5000.00	363404.25
23/09/24	760500	3303		שחרור דיפ מהמכס NY-38 עבור ביק		237.42	363641.67
23/09/24	760502	3303		רכישת דגלי ארגנטינה ואוקרינה ל		24.19	363665.86
23/09/24	760506	3303		רכישת שטיח אדום לנחיתת רה"מ		30.87	363696.73
24/09/24	700754	3326		שכירת שולחנות וכיסאות משרדיים,		3230.00	366926.73
25/09/24	700756	3326		כיבוד לקבלת שבת, ביקור רה"מ 27		4300.00	371226.73
25/09/24	760514	3303		השכרת כוסות זכוכית + ספלים +		704.60	371931.33
26/09/24	731235	3301	9 מ	שונות 3 -תשלום לא חייב במס, פנח		45.31	371976.64
01/10/24	700762	3326		שכירת 20 כסאות נוספים, ביקור ר		1090.00	373066.64
01/10/24	700769	3326		מאפרת לביקור רה"מ, יתרה לתשלום		3480.00	376546.64
01/10/24	700770	3326		שירותי תרגום לביקור רה"מ 27/09		1055.70	377602.34
01/10/24	760521	3303		רכישת חלב לחפ"ק באו"ם ביקור רה		400.68	378003.02
01/10/24	760522	3303		רכישת כיבוד לחפ"ק במלון ביקור		132.84	378135.86
01/10/24	760523	3303		רכישת חלב לחפ"ק מלון ביקור רה		110.82	378246.68
01/10/24	760524	3303		רכישת חלב + תפוחים לחפ"ק מלון		199.54	378446.22
01/10/24	760530	3303		רכישת מטענים לביקור רה"מ		104.14	378550.36
01/10/24	760531	3303		רכישת מערכת מיקרופון לביקור ר		130.60	378680.96
01/10/24	760532	3303		רכישת כיבוד קל בהמתנה לנחיתת מ		197.71	378878.67
01/10/24	760533	3303		רכישת מתאמים לחשמל ביקור רה"מ		41.94	378920.61
07/10/24	760540	3303		לינה טייסים ביקור רה"מ		1459.86	380380.47
				סיכום לדף זה :		1034830.73	654450.26
				ת. מצטברת :		1034830.73	654450.26
				יתרה דולרית :	יתרה מטבע מקומי:		380380.47

תאריך: 07/04/25
שעה: 09:27
דף: 2

נציגות : 102 ניו יורק

חשבון: 8228 ביקור רה"מ 09/24 לתקופה: 01/01/24 — 31/12/24 יתרה (12/24) \$:
שע"ח למטבע דולר ארה"ב 04/25 בחודש: 1.0000 מ"מ: 542,304.78

תאריך ערך	שובר/ פקודה	ח-נ נגדי	ק. פ.	פרטים	תנועה בדולרים	תנועה בדולר ארה"ב	יתרת ערך במטבע מקומי
					זכות	חובה	
07/10/24	760540	3303		לינה טייסים ביקור רה"מ		1459.86	381840.33
07/10/24	760540	3303		לינה טייסים ביקור רה"מ		1459.86	383300.19
09/10/24	700781	3326		הובלת דיפ' משדה"ת למלון, ביקור		1944.78	385244.97
09/10/24	700781	3326		הובלת מזוודות למלון, משלחת רה"		1350.00	386594.97
09/10/24	700781	3326		הובלת דיפ' מהמלון לשדה"ת, ביקו		1184.78	387779.75
09/10/24	700782	3326		שליחת דיפ' רה"מ לישראל בתום בי		9865.50	397645.25
10/10/24	700788	3326		רכבים שכורים לביקור רה"מ 17-29		101436.36	499081.61
10/10/24	700791	3326		רכישת ציוד משרדי לחפ"ק, ביקור		782.17	499863.78
10/10/24	700793	3326		רכב שכור, איסוף משדה"ת, בקה"מ		1619.61	501483.39
10/10/24	700793	3326		איסוף משדה"ת, ברה"מ		243.77	501727.16
10/10/24	700795	3326		אירוע תדריך פרשנים אמריקנים 27		2540.00	504267.16
10/10/24	700795	3326		אירוע קהילות יהודיות 27/09/24		4064.00	508331.16
10/10/24	700796	3326		שירותי תמלול נאום רה"מ 27/09/24		400.00	508731.16
15/10/24	700802	3326		רכישות לביקור ולחפ"ק רה"מ, יינ		359.80	509090.96
23/10/24	330179	3301		רכישת שוקולד לסוויטה		9.78	509100.74
29/10/24	731373	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,תבל		47.96	509148.70
29/10/24	731375	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,שדה		41.01	509189.71
29/10/24	731379	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,מזר		34.76	509224.47
29/10/24	731380	3301	10מ	שונות 3 -תשלום לא חייב במס,גלר		30.00	509254.47
29/10/24	731392	3301	10מ	שונות 3 -תשלום לא חייב במס,שחף		24.15	509278.62
29/10/24	731405	3301	10מ	שונות 3 -תשלום לא חייב במס,בלי		64.81	509343.43
29/10/24	731406	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,סופ		75.71	509419.14
29/10/24	731420	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,ימי		15.73	509434.87
29/10/24	731423	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,רקו		15.92	509450.79
29/10/24	731448	3301	10מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,גרצ		109.90	509560.69
29/10/24	920010	10מ		סעיף 8228 - משכורת חודש 10/24		12905.73	522466.42
11/11/24	900188	1019		ריכוז ש"נ עובדים - ביקור רוהמ		18246.58	540713.00
15/11/24	300081	3326		החזר בגין לינה מקדימים, ביקור			537564.86
18/11/24	760607	3303		נט גיר ביקור רה"מ מחלקת מחשוב		20.53	537585.39
18/11/24	760607	3303		טלפון נידי ביקור דרמר 24/09-28		8.61	537594.00
18/11/24	760607	3303		נט גיר ביקור רה"מ		120.00	537714.00
26/11/24	731618	3301	11מ	שונות 2 -תשלום לא חייב במס,בר		45.16	537759.16
01/12/24	950135	8015		אשל ביקור רוהמ ע 320125-101 / 1		945.62	538704.78
19/12/24	701070	3326		חדר טב"ן מזוודות, ביקור רה"מ 2		3600.00	542304.78
סיכום לדף זה :						165072.45	3148.14
ת. מצטברת :						1199903.18	657598.40
יתרה דולרית :				יתרה מטבע מקומי:			542304.78

תאריך: 07/04/25
שעה: 09:17
דף: 1

נציגות : 102 ניו יורק

חשבון: 8228 ביקור רה"מ 09/24 לתקופה: 01/01/25 — 31/12/25 יתרה (03/25) \$:
שע"ח למטבע דולר ארה"ב בחודש: 04/25 1.0000 מ"מ: 532,331.38

תאריך ערך	שובר/ פקודה	ח-ן נגדי	ק. פ.	פרטים	תנועה בדולרים	תנועה בדולר ארה"ב	יתרת ערך במטבע מקומי
חובה	זכות	חובה	זכות				
01/01/25				סה"כ תנועות פתיחה לשנת 25		542304.78	542304.78
07/01/25	300004	3326		רכישת ציוד משרדי לחפ"ק- ביטול		782.17	541522.61
07/01/25	700015	3326		רכישת ציוד משרדי לחפ"ק- תשלום		782.17	542304.78
27/03/25	300024	3326		החזר בגין לינה, ביקור רה"מ 09/		9940.90	532363.88
31/03/25	900041	1107		רכישת תפוחים להרמת כוסית ראש ה		32.50	532331.38
				סיכום לדף זה :		543086.95	10755.57
				ת. מצטברת :		543086.95	10755.57
				יתרה דולרית :	יתרה מטבע מקומי:		532331.38