

## תנועות בחשבונות מט"ח

## תקופה:

בין תאריכים

מתאריך: עד תאריך:

20/01/22 09/02/22

## חשבון:

ת. פעולה אחרונה:

דולר ארה"ב 185120/20 095

08/02/22

מטבע: דולר ארה"ב

יתרת עו"ש: 4167988.83

נכון לתאריך: 08/02/22

יתרה	זכות	חובה	אסמכתא	מידע נוסף	תאריך ערך	תיאור	תאריך
1,533,926.60		-575,120.00	11169878		20/01/2022	יבוא א.ד.	20/01/2022
712,326.60		-821,600.00	11172276		20/01/2022	יבוא א.ד.	20/01/2022
465,846.60		-246,480.00	11172276		20/01/2022	יבוא א.ד.	20/01/2022
65,846.60		-400,000.00	59098749	TRANSFER TO: IL83012472000000007505, GTC-ZOUBI GROUP (H.K) LIMITED	20/01/2022	יבוא ישיר	20/01/2022
84,049.60	18,203.00		155206382	TRANSFER FROM: COR292920USD374001, THE WAREHOUSE LIMITED REF NO:S06201934D76012602533670 THE WAREHOUSE LTD; 1012-1002278323,1012-1002278325,101	20/01/2022	יצוא ישיר	20/01/2022
212,908.76	128,859.16		155207933	TRANSFER FROM: CUST/AU/ANZB/MDZ742502, STEPHEN THRUSH FAMILY TRUST AND T REF NO:6674975020FS1014-1002269274 - 1012-1002272180; .1014-1002272041 - 1014-1002270488	20/01/2022	יצוא ישיר	20/01/2022
218,380.76	5,472.00		800067115		20/01/2022	הע' תק' חייב	20/01/2022
-319,039.24		-537,420.00	11166489		21/01/2022	יבוא א.ד.	21/01/2022
-205,725.84	113,313.40		38375915		21/01/2022	פר.המר.מייד'	21/01/2022
-3,860.60	201,865.24		155208816	TRANSFER FROM: 0315090101167000, BESTWAY LIMITED 1003-1002272439; 014-1002262886; 14-1002270956	21/01/2022	יצוא ישיר	21/01/2022
21,862.90	25,723.50		155208941	TRANSFER FROM: 808494629121, COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA, PAY INV NO. 1002272554	21/01/2022	יצוא ישיר	21/01/2022
27,235.54	5,372.64		155209236	TRANSFER FROM: 2001581, SOTOYA KOUBOU.CO.LTD .PURPOSE:FURNITURE	21/01/2022	יצוא ישיר	21/01/2022
68,669.28	41,433.74		155209325	TRANSFER FROM: 1071970007, HARMONY INTERNATIONAL LIMITED PMT TO INV 10051002274623 AND; 10051002276312; REF WEEK 03	21/01/2022	יצוא ישיר	21/01/2022
87,426.38	18,757.10		110329152		24/01/2022	יצוא א.ד.	24/01/2022
90,684.38	3,258.00		800034368		24/01/2022	הע' תק' חייב	24/01/2022
92,844.38	2,160.00		800034371		24/01/2022	הע' תק' חייב	24/01/2022
94,730.14	1,885.76		800034374		24/01/2022	הע' תק' חייב	24/01/2022
97,742.14	3,012.00		800034378		24/01/2022	הע' תק' חייב	24/01/2022
103,132.14	5,390.00		155212561	TRANSFER FROM: BR4560701190003670000374899C1, CONSTRUDECOR S A INV 1003-1002273192	25/01/2022	יצוא ישיר	25/01/2022
114,621.52	11,489.38		155212963	TRANSFER FROM: 034702220513, ALDI STORES ROC/PAUM639-6	25/01/2022	יצוא ישיר	25/01/2022
166,443.20	51,821.68		155213515	TRANSFER FROM: 0000951270, HOME DEPOT OF CANADA INC. OA RFB/89824045; BEING BILL PROCEEDS; PYMT UNDER OPEN	25/01/2022	יצוא ישיר	25/01/2022

195,062.31	28,619.11	155213524	TRANSFER FROM: 0000951270, HOME DEPOT OF CANADA INC. OA RFB/89826122; BEING BILL PROCEEDS; PYMT UNDER OPEN ACCOUNT TO VENDOR	יצוא ישיר	25/01/2022	25/01/2022	
269,757.31	74,695.00	155213944	TRANSFER FROM: 1013242335, KAIDI CO PTE LTD INV 1014- 1002272309 1014-1002274217; AND 1014-1002271626; BNY CUST RRN - F9S2201256695900	יצוא ישיר	25/01/2022	25/01/2022	
286,829.31	17,072.00	155214774	TRANSFER FROM: 6677390000, BRISCOES (NEW ZEALAND) LIMITED INV 1012-1002272168	יצוא ישיר	26/01/2022	26/01/2022	
289,197.77	2,368.46	800046562		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022	
297,258.84	8,061.07	800046564		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022	
301,232.96	3,974.12	800046567		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022	
286,570.26	-14,662.70	317007		כיסוי חובה	26/01/2022	27/01/2022	
-6,213,429.74	-6,500,000.00	38512031		פר.המר.מייד'	27/01/2022	27/01/2022	
-6,221,077.44	-7,647.70	59137993	TRANSFER TO: OSA11008408095601, LEISUREYARD GROUP LIMITED	יבוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
-6,365,197.44	-144,120.00	59138000	TRANSFER TO: 576900741832101, YARON TRADING CO.,LTD TAIZHOU HUANG	יבוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
-987,323.99	5,377,873.45	155214603	TRANSFER FROM: 8865559801, KETER US INC IC TRANSFER KUS TO KETER IL	יצוא ישיר	26/01/2022	26/01/2022	
-919,989.39	67,334.60	155217183	TRANSFER FROM: 71821023, TECHTRONIC CORDLESS GP INV 1002 1002263968 1002 1002274245; 1002 1002275788	יצוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
-909,789.39	10,200.00	155218271	TRANSFER FROM: 003-1000096, HANWA HOME'S CO.,LTD BNY CUST RRN - TT00311210	יצוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
-900,724.27	9,065.12	155218440	TRANSFER FROM: 003-1000096, HANWA HOME'S CO.,LTD BNY CUST RRN - TT00311212	יצוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
790,745.98	1,691,470.25	800036242		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022	
1,047,108.40	256,362.42	800036248		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022	
1,254,270.91	207,162.51	800036252		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022	
1,281,653.44	27,382.53	800036258		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022	
1,343,225.12	61,571.68	800036260		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022	
1,356,135.12	12,910.00	155219010	TRANSFER FROM: 880315028, SODIMAC SA	יצוא ישיר	27/01/2022	27/01/2022	
1,371,495.12	15,360.00	155219243	TRANSFER FROM: 003-1000096, HANWA HOME'S CO.,LTD BNY CUST RRN - TT00311211	יצוא ישיר	28/01/2022	28/01/2022	
1,436,681.62	65,186.50	155219519	TRANSFER FROM: 28491001173132, COSTCO WHOLESALE KOREA	יצוא ישיר	28/01/2022	28/01/2022	
1,458,227.62	21,546.00	155220008	TRANSFER FROM: 034702326561, MAZE DISTRIBUTION PTY LTD 1002271954 PO7098	יצוא ישיר	28/01/2022	28/01/2022	
1,457,227.62	-1,000.00	1		עמ'סחב'ל תקו	31/01/2022	31/01/2022	
1,457,192.62	-35.00	1307	העברה אל:כתר מוצרים לבית ולגינה 800-25062036, בע"מ	מחשבון לחש.	31/01/2022	31/01/2022	
1,462,592.62	5,400.00	155221249	TRANSFER FROM: 001509310210612663, FALABELLA S.A. PO 1448467N	יצוא ישיר	31/01/2022	31/01/2022	
1,510,117.41	47,524.79	155221267	TRANSFER FROM: 82500181169, TIENDAS SORIANA SA DE CV 1500027538222001 PAGO TIENDAS SOR 5; 48461 0027538 000000000548461 PAGO;A; PROVEEDORES	יצוא ישיר	31/01/2022	31/01/2022	

1,514,042.21	3,924.80		800066769		הע' תק' חייב	31/01/2022	31/01/2022
666,442.21		-847,600.00	11172276		יבוא א.ד.	01/02/2022	01/02/2022
969,706.21	303,264.00		155224807	TRANSFER FROM: 1438784000105, LEROY MERLIN CIA BR DE BRICOLAGEM	יצוא ישיר	01/02/2022	01/02/2022
969,663.59		-42.62	317020	RFB/001C20131MT37101; INV/SEVERAL INVOICES FULLPAY	כיסוי חובה	02/02/2022	02/02/2022
-4,030,336.41		-5,000,000.00	38625410		פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
-9,030,336.41		-5,000,000.00	38626082		פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
587,457.74	9,617,794.15		155227332	TRANSFER FROM: 8865559801, KETER US INC IC TRANSFER KUS TO KETER IL	יצוא ישיר	02/02/2022	02/02/2022
611,207.74	23,750.00		155227476	TRANSFER FROM: 034702697100, BUNNINGS GROUP LIMITED WBC PAYPLUS-153002410	יצוא ישיר	02/02/2022	02/02/2022
611,129.61		-78.13	317011		כיסוי חובה	03/02/2022	03/02/2022
487,889.61		-123,240.00	11169878		יבוא א.ד.	03/02/2022	03/02/2022
241,409.61		-246,480.00	11169878		יבוא א.ד.	03/02/2022	03/02/2022
262,837.39	21,427.78		155230051	TRANSFER FROM: TR950006200038300009099964, BAUHAUS INSAAT MALZEMELERI VE EV INV/1002282034	יצוא ישיר	03/02/2022	03/02/2022
276,828.29	13,990.90		155230168	TRANSFER FROM: 500-3119264, SOTOYA KOUBOU.CO.LTD PURPOSE:FURNITURE	יצוא ישיר	03/02/2022	03/02/2022
279,501.29	2,673.00		800087235		הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
288,026.09	8,524.80		800087238		הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
299,595.89	11,569.80		800087247		הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
341,427.01	41,831.12		155232139	TRANSFER FROM: 695817USD00001, COSTCO WHOLESALE AUSTRALIA PTY LTD	יצוא ישיר	04/02/2022	04/02/2022
547,675.20	206,248.19		155232282	TRANSFER FROM: 000010407313, COPAP INC. 1014-1002272746, 1011-100272747 100; 5-1002272019, 1003-1002271985 1012-; 1002274038, 1011-1002259080 1002-10; 02282206, 1005- 1002273592	יצוא ישיר	04/02/2022	04/02/2022
634,210.80	86,535.60		155233236	TRANSFER FROM: CUST/AU/ANZB/MDZ742502, STEPHEN THRUSH FAMILY TRUST AND T 1014-1002272227 1012- 1002270819 101; 2-1002272735	יצוא ישיר	04/02/2022	04/02/2022
-3,315,949.20		-3,950,160.00	11171302		יבוא א.ד.	07/02/2022	07/02/2022
-14,131,949.20		-10,816,000.00	11171302		יבוא א.ד.	07/02/2022	07/02/2022
-15,079,349.20		-947,400.00	11171302		יבוא א.ד.	07/02/2022	07/02/2022
-15,926,949.20		-847,600.00	11172276		יבוא א.ד.	07/02/2022	07/02/2022
-21,639,094.20		-5,712,145.00	38707476		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
-15,929,037.20	5,710,057.00		38707912		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
-10,218,030.20	5,711,007.00		38708582		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
-4,506,773.20	5,711,257.00		38709445		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
1,204,784.30	5,711,557.50		38709820		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
6,916,541.80	5,711,757.50		38709889		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
12,630,099.30	5,713,557.50		38710149		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
18,343,906.80	5,713,807.50		38710183		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
24,058,464.30	5,714,557.50		38710268		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
29,773,472.80	5,715,008.50		38710319		פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
29,807,590.42	34,117.62		110329152		יצוא א.ד.	07/02/2022	07/02/2022

29,857,278.42	49,688.00	155233753	TRANSFER FROM: 82500181169, TIENDAS SORIANA SA DE CV 1500042256222001 PAGO TIENDAS SOR 5; 48461 0042256 000000000548461 PAGO; PROVEEDORES	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
29,891,203.40	33,924.98	155234547	0000000250820064, FIRST DUTCH BRANDS PTY LTD KETER INVOICE 1014 1002276381	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
29,908,632.15	17,428.75	155235056	TRANSFER FROM: 1071970007, HARMONY INTERNATIONAL LIMITED PMT TO INV 10051002275449 AND; CN NO 10051002279988; REF WEEK 05	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
29,917,687.61	9,055.46	800065629		הע' תק' חייב	07/02/2022	07/02/2022
29,933,654.33	15,966.72	800065631		הע' תק' חייב	07/02/2022	07/02/2022
29,567,145.95	-366,508.38	1243	העברה אל: כתר כלי עבודה, שותפות מוגבלת, 800-69962039	מחשבון לחש.	08/02/2022	08/02/2022
29,170,515.95	-396,630.00	11171311		יבוא א.ד.	08/02/2022	08/02/2022
28,329,415.95	-841,100.00	11172276		יבוא א.ד.	08/02/2022	08/02/2022
27,767,623.95	-561,792.00	11172668		יבוא א.ד.	08/02/2022	08/02/2022
27,218,503.95	-549,120.00	11172668		יבוא א.ד.	08/02/2022	08/02/2022
26,032,332.27	-1,186,171.68	59191674	TRANSFER TO: 80019962368, TOSAF COMPOUNDS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
26,016,542.27	-15,790.00	59191683	TRANSFER TO: 409030848, FLYING CARGO	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
25,999,371.65	-17,170.62	59191718	TRANSFER TO: 034702-364234, MAZE-DIRECT IMPORTS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,848,503.92	-3,150,867.73	59191736	TRANSFER TO: IL56012063000000007142, ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LT	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,848,253.92	-250.00	59191745	TRANSFER TO: 898099493034, TECHLINK INTERNATIONAL LLC	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,838,069.92	-10,184.00	59191763	TRANSFER TO: 896022846, MARKET RESEARCH.COM	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,648,566.92	-189,503.00	59191772	TRANSFER TO: GB34RBOS16630000828177, HOWDEN SPECIALTY LUXEMBOURG S.A R.L	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,647,066.92	-1,500.00	59191781	TRANSFER TO: 6340385, TAPAKAH LLC	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,637,946.75	-9,120.17	59191790	TRANSFER TO: 177010, BTC BUSINESS TRAVEL CENTER	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,577,695.35	-60,251.40	59191825	TRANSFER TO: 409242462, SELA SOFTWARE LABORATORIES INC	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
22,567,945.35	-9,750.00	59191852	TRANSFER TO: 86455730012, MARKET BEYOND LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
19,276,021.70	-3,291,923.65	59191923	TRANSFER TO: IL640120630000000092358, .CARMEL OLEFINS LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
19,268,719.02	-7,302.68	59191932	TRANSFER TO: 1000243, HANWA .HOMES CO., LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
19,215,853.95	-52,865.07	59191941	TRANSFER TO: 74806390033, RUTH CARGO	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
16,337,651.73	-2,878,202.22	59191950	TRANSFER TO: IL070220010000501214027, MSC ISRAEL LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
16,259,261.72	-78,390.01	59191969	TRANSFER TO: 80019952078, RESINEX ISRAEL	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
16,125,631.72	-133,630.00	59191978	TRANSFER TO: 70711250021, O.C LINES LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,965,341.72	-160,290.00	59191987	TRANSFER TO: 409411965, POLYRAM PLASTIC INDUSTRIES LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,943,579.18	-21,762.54	59191996	TRANSFER TO: 1512184, ZONEWAY S.A	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022

15,942,384.18	-1,195.00	59192003	TRANSFER TO: TR870012300723101965377301, BUREAU VERITAS CPS TURKEY - BV CPS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,941,856.94	-527.24	59192021	TRANSFER TO: 111-3-92766-8, SCG ICO POLYMERS CO.,LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,880,548.94	-61,308.00	59192030	TRANSFER TO: 277787, ERNST AND YOUNG ISRAEL	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,871,612.94	-8,936.00	59192049	TRANSFER TO: 106067008, CARGO .AMERFORD INT	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,833,612.54	-38,000.40	59192058	TRANSFER TO: 7501102359, INTERLOG USA	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,820,612.54	-13,000.00	59192067	TRANSFER TO: 1126441003566, CORETECH SYSTEM CO.LTD- MOLDEX3D MOL	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,781,847.54	-38,765.00	59192101	TRANSFER TO: 0620192015, SEAGO LINE AS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,770,888.37	-10,959.17	59192110	TRANSFER TO: 535535, EPL INTERNATIONAL LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,770,063.70	-824.67	59192129	TRANSFER TO: 410673, MENTFEILD 1983 LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,766,895.52	-3,168.18	59192138	TRANSFER TO: 53090090, FC. FLYING CARGO EXPRESS LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,726,756.52	-40,139.00	59192165	TRANSFER TO: 409067008, CARGO AMERFORD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,725,262.52	-1,494.00	59192174	TRANSFER TO: 1459439514, BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCT SER	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,724,582.52	-680.00	59192192	TRANSFER TO: 128813083, INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIAT	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,721,247.52	-3,335.00	59192209	TRANSFER TO: 002180427290004126, COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,719,160.52	-2,087.00	59192218	TRANSFER TO: 138118095345, GREG EASTON -EASTON MARKETING	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,717,160.52	-2,000.00	59192227	TRANSFER TO: 765317, HAREL INSURANCE COMPANY	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,712,813.52	-4,347.00	59192236	TRANSFER TO: 043-244268-838, QIMA LIMITED	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,707,052.42	-5,761.10	59192245	TRANSFER TO: 0441370682512, MTS (VIET NAM) CO., LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
15,540,253.42	-166,799.00	59192290	TRANSFER TO: 01255592006644, CSURE GLOBAL TOOLING IMPORT AND	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
15,483,098.42	-57,155.00	59192307	TRANSFER TO: 000247413952, SHENZHEN FPX MOLD CO.LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
15,474,518.42	-8,580.00	59192316	TRANSFER TO: 01238092049613, COOL INDUSTRIAL LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
15,158,375.70	-316,142.72	59192325	TRANSFER TO: 44477714040000382, QINGYUAN SACA PRECISION	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
15,125,831.37	-32,544.33	59192334	TRANSFER TO: 363265, ASAF .INDUSTRIYS LDT	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
14,912,698.97	-213,132.40	59192352	TRANSFER TO: 478000343241, H D TECHNIQUES, LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
9,705,893.37	-5,206,805.60	59192361	TRANSFER TO: 000408566, SUOYIDA SCIENCE AND TECHNOLOGY	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
9,076,595.87	-629,297.50	59192370	TRANSFER TO: 00140310006071, KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
8,816,789.26	-259,806.61	59192389	TRANSFER TO: 168746766838, ZENITH E.C.S LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
8,612,885.26	-203,904.00	59192398	TRANSFER TO: 000598850, OUTREACH INTERNATIONAL CO., LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022

8,380,325.26	-232,560.00	59192405	TRANSFER TO: 801221698838, SAN PIN MOLD (HK) LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
6,002,195.93	-2,378,129.33	59192432	TRANSFER TO: 03055392044242, WISECHAIN TRADING LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,900,545.93	-101,650.00	59192441	TRANSFER TO: 01515068003636, .CREATIVE INNOVATIVE CO.,LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,854,580.03	-45,965.90	59192469	TRANSFER TO: 142007009161, .BABYJOY INTERNATIONAL CO.,LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,810,252.21	-44,327.82	59192478	TRANSFER TO: 003-251-10248105, TETRO LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,438,904.58	-371,347.63	59192487	TRANSFER TO: 44764, ARAN RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
5,380,721.28	-58,183.30	59192496	TRANSFER TO: 15000104569229, SHENZHEN FUDAKIN TECHNOLOGY ,.CO	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,364,832.28	-15,889.00	59192511	TRANSFER TO: 136007052957, CHUEN AN MACHINERY INDUSTRIAL	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,164,832.28	-200,000.00	59192539	TRANSFER TO: 0300641003437, NAN FONG MOLD CO., LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,146,232.28	-18,600.00	59192557	TRANSFER TO: 801-413501-838, IMAGE MOULD INDUSTRIAL CO LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,091,233.96	-54,998.32	59192566	TRANSFER TO: TR510001500158048000624691, YALOVA AMBALAJ SANAYI VE TICARET AS	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
5,043,353.96	-47,880.00	59192655	TRANSFER TO: 1307020144328, SM INDUSTRY CHEMICAL	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,834,508.96	-208,845.00	59192664	TRANSFER TO: 127-3-10799-3, SCG PLASTICS CO.,LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,833,708.96	-800.00	59192682	TRANSFER TO: 000262884990, SHENZHEN FPX MOLD CO.LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,810,752.16	-22,956.80	59192691	TRANSFER TO: TR350001500158048014167925, MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SAN.V	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,798,476.16	-12,276.00	59192708	TRANSFER TO: TR760006400000266210489254, OVA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYI V	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,298,476.16	-500,000.00	59192717	TRANSFER TO: IL830124720000000007505, GTC-ZOUBI GROUP (H.K) LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,188,121.19	-110,354.97	59192726	TRANSFER TO: TR63000290000000940860004, NAKSAN DIS TICARET	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
3,859,148.39	-328,972.80	59192771	TRANSFER TO: 1069188011695, UNITED CRYSTAL LIMITED	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,063,866.79	204,718.40	155236297	TRANSFER FROM: 30882323, MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORP	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
4,137,268.83	73,402.04	155236466	TRANSFER FROM: 100109, DIPLOMAT TRADING INC 1002273006 1002264668 RFB 220207101; 353H500	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,152,628.83	15,360.00	155237777	TRANSFER FROM: 003-1000243, HANWA HOME'S CO.,LTD BNY CUST RRN - TT00311222	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,167,988.83	15,360.00	155237786	TRANSFER FROM: 003-1000243, HANWA HOME'S CO.,LTD BNY CUST RRN - TT00311221	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022

מטבע: אירו      אירו 185120/20 095      **חשבון:**  
נכון לתאריך: 08/02/22      יתרת עו"ש: 598812.78      08/02/22      ת. פעולה אחרונה:

יתרה	זכות	חובה	אסמכתא	מידע נוסף	תיאור	תאריך ערך	תאריך
------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	-------

281,940.90	26,877.68		155206391	TRANSFER FROM: NL87SNSB0903156571, OUTDOOR SERVICES ONE BV REF NO:03MT220120122529BILLING	יצוא ישיר	20/01/2022	20/01/2022
------------	-----------	--	-----------	---	-----------	------------	------------

284,341.74	2,400.84	800067118		הע' תק' חייב	20/01/2022	20/01/2022
338,050.70	53,708.96	800067123		הע' תק' חייב	20/01/2022	20/01/2022
338,829.81	779.11	800067126		הע' תק' חייב	20/01/2022	20/01/2022
342,393.81	3,564.00	800067130		הע' תק' חייב	20/01/2022	20/01/2022
-64,657,606.19	-65,000,000.00	903600184		הלוואה במט"ח	20/01/2022	20/01/2022
-64,887,633.97	-230,027.78	903600184		הלוואה במט"ח	20/01/2022	20/01/2022
-64,887,635.58	-1.61	903600184		הלוואה במט"ח	20/01/2022	20/01/2022
112,364.42	65,000,000.00	903600192		הלוואה במט"ח	20/01/2022	20/01/2022
112,083.42	-281.00	903600192		עמלת מסמכים	20/01/2022	20/01/2022
12,083.42	-100,000.00	38375915		פר.המר.מייד	21/01/2022	21/01/2022
				TRANSFER FROM: DK6430003525524655, DEOS APS REF NO:4955- 20192413328INVOICE 1012- 1002280809	יצוא ישיר	21/01/2022 21/01/2022
34,913.50	22,830.08	155204614				
7,774.50	-27,139.00	59049366		TRANSFER TO: 000000186727, METBAYEV MICKI	העברת כספים	24/01/2022 24/01/2022
91,607.70	83,833.20	155211615		TRANSFER FROM: DE42670800500272270700, HORNBAACH BAUMARKT AG SIEHE ZAHLUNGSAVIS VOM 24.01.2022	יצוא ישיר	24/01/2022 24/01/2022
92,068.09	460.39	800034356		הע' תק' חייב	24/01/2022	24/01/2022
95,449.69	3,381.60	800034359		הע' תק' חייב	24/01/2022	24/01/2022
102,551.89	7,102.20	800034361		הע' תק' חייב	24/01/2022	24/01/2022
105,875.12	3,323.23	800034366		הע' תק' חייב	24/01/2022	24/01/2022
105,953.03	77.91	800034376		הע' תק' חייב	24/01/2022	24/01/2022
				TRANSFER FROM: CH9704835019908152000, BIRGMA INTERNATIONAL SA 1012- 1002267897	יצוא ישיר	26/01/2022 26/01/2022
128,315.51	22,362.48	155215158				
133,074.42	4,758.91	800046541		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
135,210.42	2,136.00	800046545		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
146,034.61	10,824.19	800046548		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
150,664.25	4,629.64	800046551		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
154,512.79	3,848.54	800046556		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
154,520.58	7.79	800046559		הע' תק' חייב	26/01/2022	26/01/2022
1,231,407.17	1,076,886.59	38509463		פר.המר.מייד	27/01/2022	27/01/2022
7,057,597.22	5,826,190.05	38512031		פר.המר.מייד	27/01/2022	27/01/2022
				TRANSFER TO: NL70DEUT0265245435, KETER GROUP BV	העברת כספים	27/01/2022 27/01/2022
-2,942,402.78	-10,000,000.00	59136146				
				TRANSFER TO: AT191100009925411200, GREINER TECH.PROFILE GMBH	יבוא ישיר	27/01/2022 27/01/2022
-3,063,415.28	-121,012.50	59138019				
				TRANSFER FROM: 928078344300, OOGARDEN 10141002273945	יצוא ישיר	27/01/2022 27/01/2022
-3,023,279.78	40,135.50	155216264				
-2,504,772.74	518,507.04	800036241		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-2,355,616.19	149,156.55	800036243		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-2,109,081.54	246,534.65	800036244		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-2,043,489.24	65,592.30	800036245		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-1,743,925.97	299,563.27	800036246		תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022

-925,677.56	818,248.41		800036250			תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-491,176.54	434,501.02		800036251			תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-113,832.18	377,344.36		800036254			תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
-24,624.31	89,207.87		800036257			תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
5,180.94	29,805.25		800036259			תמורת ניכיון	27/01/2022	27/01/2022
53,650.38	48,469.44		155216317	DK6430003525524655, DEOS APS INVOICE 1012-1002281913		יצוא ישיר	28/01/2022	28/01/2022
75,566.38	21,916.00		155220446	NL61ABNA0547976615, HABA .TRADING B.V		יצוא ישיר	28/01/2022	28/01/2022
269,889.22	194,322.84		155221551	DE42670800500272270700, HORNBAACH BAUMARKT AG SIEHE ZAHLUNGSAVIS VOM 31.01.2022		יצוא ישיר	31/01/2022	31/01/2022
272,142.82	2,253.60		800066767			הע' תק' חייב	31/01/2022	31/01/2022
272,143.60	0.78		800066772			הע' תק' חייב	31/01/2022	31/01/2022
294,354.64	22,211.04		800066774			הע' תק' חייב	31/01/2022	31/01/2022
158,262.19		-136,092.45	1329	העברה אל: כתר כלי עבודה, שותפות מוגבלת, 800-69962039		מחשבון לחש.	02/02/2022	02/02/2022
157,639.59		-622.60	5592			לאומיקארד	02/02/2022	02/02/2022
2,518,242.03	2,360,602.44		38620022			פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
6,936,799.62	4,418,557.59		38625410			פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
11,354,303.18	4,417,503.56		38626082			פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
15,004,303.18	3,650,000.00		38633351			פר.המר.מייד	02/02/2022	02/02/2022
4,303.18		-15,000,000.00	59168762	NL70DEUT0265245435, KETER GROUP BV		העברת כספים	02/02/2022	02/02/2022
13,929.22	9,626.04		155226967	TRANSFER FROM: 0319831353, KETER UK LIMITED RFB/SIP/31.01- 15:59; KETER UK LTD		יצוא ישיר	02/02/2022	02/02/2022
32,677.02	18,747.80		155227733	TRANSFER FROM: CY42002001950000357015212956, P.K. TRADING HOUSE LTD KETER ON A/C		יצוא ישיר	02/02/2022	02/02/2022
47,943.18	15,266.16		155228386	TRANSFER FROM: FR7616606536170727635411154, S.A.S. FACT 1014-1002281719		יצוא ישיר	02/02/2022	02/02/2022
61,813.02	13,869.84		155230319	TRANSFER FROM: GR5901100440000004447038631, KOSTOPOULOU YIOI P.AEVE INVOICE 2269587		יצוא ישיר	03/02/2022	03/02/2022
91,889.22	30,076.20		155230756	TRANSFER FROM: NL61ABNA0547976615, HABA TRADING B.V. INV 1012- 1002274906; 1012-1002282078		יצוא ישיר	03/02/2022	03/02/2022
125,951.22	34,062.00		800087232			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
129,388.64	3,437.42		800087240			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
131,903.06	2,514.42		800087243			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
131,903.14	0.08		800087249			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
138,572.77	6,669.63		800087252			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
150,047.53	11,474.76		800087255			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
153,775.16	3,727.63		800087257			הע' תק' חייב	03/02/2022	03/02/2022
153,772.93		-2.23	800019542			הת' מח' ניכ'	03/02/2022	04/02/2022
196,958.93	43,186.00		155233307	TRANSFER FROM: NL61ABNA0547976615, HABA .TRADING B.V		יצוא ישיר	04/02/2022	04/02/2022
5,196,958.93	5,000,000.00		38707476			פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022
196,958.93		-5,000,000.00	38707912			פר.המר.מייד	07/02/2022	07/02/2022



-4,803,041.07		-5,000,000.00	38708582		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-9,803,041.07		-5,000,000.00	38709445		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-14,803,041.07		-5,000,000.00	38709820		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-19,803,041.07		-5,000,000.00	38709889		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-24,803,041.07		-5,000,000.00	38710149		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-29,803,041.07		-5,000,000.00	38710183		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-34,803,041.07		-5,000,000.00	38710268		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
-39,803,041.07		-5,000,000.00	38710319		פר.המר.מידי	07/02/2022	07/02/2022
				TRANSFER FROM:			
-39,783,222.37	19,818.70		155234627	CY42002001950000357015212956, P.K. TRADING HOUSE LTD IMP 1082	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
				TRANSFER FROM:			
-39,733,257.37	49,965.00		155234636	CY42002001950000357015212956, P.K. TRADING HOUSE LTD IMP 1082	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
				TRANSFER FROM:			
-39,078,551.65	654,705.72		155234681	DE42670800500272270700, HORNBAACH BAUMARKT AG SIEHE ZAHLUNGSAVIS VOM 07.02.2022	יצוא ישיר	07/02/2022	07/02/2022
				TRANSFER FROM: 0265245435, KETER GROUP B.V. RFB/SIP/07.02-09:56; IC TRANSFER	העברה במט"ח	07/02/2022	07/02/2022
5,921,498.35	45,000,050.00		155235216				
5,924,801.37	3,303.02		800065634		הע' תק' חייב	07/02/2022	07/02/2022
5,033,253.39		-891,547.98	1244	העברה אל: כתר כלי עבודה, שותפות מוגבלת, 800-69962039	מחשבון לחש.	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,976,470.89		-56,782.50	59191665	DK3030003450018236, IMPLEMENT CONSULTING GROUP PS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,963,646.89		-12,824.00	59191692	FR7610057190900005899720166, PROLINAIR NAXCO GROUP	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,961,736.89		-1,910.00	59191709	TR480006400000213830007765, INTERTEK TEST HIZMETLERI A.S	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO: 7142, ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LT	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,859,575.64		-5,345.75	59191754	DE68700700100888207800, STELLBRNK PARTNER	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,843,390.64		-16,185.00	59191807	NL40BOFA0266535119, DESCARTES SYSTEMS EUROPE BV	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,843,153.64		-237.00	59191816	CZ9220100000002600541467, OM .TEAM S.R.O	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,763,546.84		-79,606.80	59191834	IL870231010101029700485, SAP .ISRAEL LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO: 339800, KAN-TOR	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,758,486.14		-3,937.50	59191861	DE95300800000305917000, TIGGES	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,739,549.07		-18,937.07	59191870	GB93NWBK60720508799547, EDGE BY ASCENTIAL LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
				TRANSFER TO:			
4,738,549.07		-1,000.00	59191889	ES1800810105190002444049, VIDAL-QUADRAS	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022

4,729,982.67	-8,566.40	59191898	TRANSFER TO: IT90T0521601630000000006035, AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,726,495.17	-3,487.50	59191905	TRANSFER TO: 1416613872, BLACKLINE SYSTEMS, INC	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,706,995.17	-19,500.00	59191914	TRANSFER TO: IT61F0306932540100000002256, DOCEBO S.P.A A SOCIO UNICO	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,687,077.17	-19,918.00	59192012	TRANSFER TO: 189400, DASIL .LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,686,919.67	-157.50	59192076	TRANSFER TO: DE76680615050001540319, ZEITLOS DESIGN + VERTRIEBS GMBH	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,686,624.67	-295.00	59192085	TRANSFER TO: 74806390033, RUTH CARGO	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,550,491.60	-136,133.07	59192147	TRANSFER TO: FR7630056000630063250430043, PLICOSA FRANCE	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,550,366.39	-125.21	59192156	TRANSFER TO: DE16280200504600536900, TEST RITE INTERNATIONAL (GERMANY) G	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,497,366.39	-53,000.00	59192183	TRANSFER TO: NL85ABNA0533893917, MAXEDA DIY B.V	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
4,495,666.39	-1,700.00	59192343	TRANSFER TO: GB33BOFA16505023480073, HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS SA	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,493,916.39	-1,750.00	59192414	TRANSFER TO: DE65590100660045943664, EUROPARTS	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,331,016.39	-162,900.00	59192423	TRANSFER TO: TR840009900402935900200003, RAVAGO PETROKIMYA SATIS VE	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,198,064.79	-132,951.60	59192450	TRANSFER TO: TR790011100000000017785685, RIVA TOZ BOYA SANAYI VE TICARET A.S	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,192,964.79	-5,100.00	59192502	TRANSFER TO: IT12A0306950521600100354534, AFROS SPA	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
4,003,309.59	-189,655.20	59192520	TRANSFER TO: AT491100000596447300, WITTMANN TECHNOLOGY GMBH	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
3,790,664.59	-212,645.00	59192548	TRANSFER TO: 44764, ARAN RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
3,771,294.59	-19,370.00	59192575	TRANSFER TO: 142007009161, BABYJOY INTERNATIONAL CO LTD	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
3,723,026.59	-48,268.00	59192584	TRANSFER TO: 95437170027, NEKUDAT ZOHAR	העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
2,776,347.79	-946,678.80	59192593	TRANSFER TO: NL61INGB0653785712, MORSSINKHOF PLASTICS ZEEWOLDE BV	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
2,709,275.79	-67,072.00	59192600	TRANSFER TO: IT44P0306912136625014669246, PREZERO POLYMERS ITALY SPA	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
2,607,500.79	-101,775.00	59192619	TRANSFER TO: BE82001313697268, RAFF PLASTICS NV	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
2,420,508.79	-186,992.00	59192628	TRANSFER TO: ES6000810693630002089212, .IBER RESINAS, S.L	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
1,192,607.39	-1,227,901.40	59192637	TRANSFER TO: IT78I0548461560CC1050000299, SIR SPA	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
1,150,487.39	-42,120.00	59192646	TRANSFER TO: DE06680201860020418796, VOGT-	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022

1,005,287.39		-145,200.00	59192673	DE19500210000010141539, BSB RECYCLING GMBH	TRANSFER TO: PLASTIC GMBH	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
982,589.39		-22,698.00	59192735	TRANSFER TO: 000000186727, METBAYEV MICKI		יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
928,860.89		-53,728.50	59192744	AT191100009925411200, GREINER TECH.PROFILE GMBH	TRANSFER TO:	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
552,310.89		-376,550.00	59192753	ES7821006067250200000762, GRANIC GESTORA CATALANA	TRANSFER TO:	יבוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
519,093.89		-33,217.00	59192762	TRANSFER TO: 44764, ARAN RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD		העברת כספים	08/02/2022	08/02/2022
519,119.18	25.29		155237045	FR7630003011000002010544256, LEROY MERLIN FRANCE 525505	TRANSFER FROM:	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
566,903.18	47,784.00		155237152	ES8400490763372110574725, EURO DEPOT ESPANA S.A. CUT OVER MIGRATION	TRANSFER FROM:	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022
598,812.78	31,909.60		155237759	FR7616606536170727635411154, S.A.S. FACT 1014 1002281095	TRANSFER FROM:	יצוא ישיר	08/02/2022	08/02/2022

\* הדו"ח אינו כולל את תנועות היום