



הופק ע"י חשבונות ERP מסמך ממוחשב

העתק 1
חשבונית מס מס': 2001133

לכבוד :

שעה : 11:57
תאריך : 24/08/2022
אסמ' 2 : 222023254
מפתח : 100247
מזהה : 32426

משב"ח - משרד הביטחון
ת.ד. 7307
ת"א 61072
לידי:
טלפון: 0768097670 פרג יצחקי
פקס: 076-8097797

מס	שם פריט	כמות	מספר משיק	מחיר	% הנחה	סה"כ
1	מדחס קרייר 06D328	1.00	15706	5,000.00	0.00	5,000.00
2	טיפול במדחס קרייר 328 הכולל: פירוק, ניקוי, מדידות, אספקת והחלפת מסבים, ליטושים והשחזות. הרכבה, בדיקת נזילות וצבע.	1.00		0.00	0.00	0.00
3	הכנת מדחס לאחסון כולל: אוגנים ומילוי בחנקן. ת מ 2672 הזמנתכם A22-0635	1.00		400.00	0.00	400.00

סה"כ: 5,400.00
0.00 % הנחה: 0.00
סה"כ לפני מע"מ: 5,400.00
17.00 % מע"מ: 918.00
סה"כ לתשלום: 6,318.00

המסמך הופק ע"י: בזגלו
לתשלום עד: 24/08/2022

בכבוד רב,
בזגלו



העתק 1

תעודת משלוח מס': 2672

שעה : 10:08
תאריך : 17/08/2022
אסמ' 2 :
מפתח : 100247
מזהה : 32338

ע.מ. 500100433

לכבוד :

משב"ח - משרד הביטחון

ת.ד. 7307

ת"א 61072

לידי:

טלפון: 0768097670 פרג יצחקי

פקס: 076-8097797

מס	שם פריט	מספר משיק	כמות
1	מדחס קרייר 06D328	15706	1.00

המסמך הופק ע"י: דפנה

המדחס מסופק עם שמן מינרלי 4GS.
יש לבדוק השמן במערכת המיועדת ולהחליף שמן לפי הצורך.
לא תתקבל דרישת אחריות בגין שימוש בשמן לא מתאים.

אישור הלקוח	אישור החברה
שם המקבל	שם מוציא
תאריך אספקה	תאריך הפקה
חתימה	חתימה

22.8.22

תאריך הדפסה: 26/07/22
תאריך חשבונית: 26/07/22

חשבונית מס' A22-0635
מחזור: 1 פ.ס

משרד הביטחון
ח.ד. 7307, תל אביב 6107201
טלפון: 076-8097613, פקס: 076-8097611
מס' יישות: 500104831

חובה לאשר בכתב את קבלת החשבונית

אישור הספק: 31628
ח.פ: 510565658
תאריך:
חתימה וחומת:
תפקיד:

לכבוד: צ.כ.ה
משיק עמל שבי"מ
אזור ל חן חדש
גשר 20302
טלפון: 04-8210653
פקס: 04-8211124

שורה	תאור מוצר	ת. אספקה	כמות	יח"מ	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
1	הסכם מסגרת עבור שיפץ מדרגות-קירור	31/12/23	15,000.00	שקל	0.85 ש"ח	12,820.51
מחיר כולל 12,820.51						
מס"מ (17.00%) 2,179.49						
סה"כ מחיר 15,000.00 ש"ח						
תשלום בגין החזמה זו יבוצע בהעברה בנקאית לחשבונם שמסחיים בספרות: ****0070 יש לערוך אותנו במידה וחל שינוי בפרטי חשבון הבנק.						

1. החזמה הנ"ל הינה חזמה מסגרת. כל שיפץ מדרג מוטב בחזמה -
מחיר בכתב,
אישורה על' הממין בלבד.
2. הספק יפיק חשבונית מס בהתאם למה שבוצע בפועל.

תנאי משלוח/תשלום

1. תשלום 45 יום מקבלת הטובין/השירות ולא חשבונית. המאוחר מביניהם
2. מתאם מקצועי מר"מב יצחקי פרק טל: 076-8097670

תנאים כלליים להחזמה
1. החזמה זו בוצעה לפי הצעת מחיר/פרקס
2. נא להחזיר אלינו העתק החשבונית מאשר על ידכם - בחתימה וחומת.
3. כתובת המייל: il@mail.gov.il
3. קריא/מפקח עבודה: קורלסדר חיים 076-8097613

שעור הפיצוי בגין פיגורים
1% לחודש עד תקרה מצטברת של 10%
מניין חודשי הפיגור יחל מהיום הראשון לחודש העוקב שבו חשבונית האספקה
ואילך. חודש פיגור יומד מפיגור של יום ועד לסוף חודש קלסדר.

תאריך הדפסה: 26/07/22
תאריך הזמנה: 26/07/22

A22-0635 הזמנת רכש מספר
מהדורה: 1 פ.ס

חיים קורלנדר
רתיחת קמעונות וחדרכשה

28.7.22 תאריך
אמנון שניעבי חשן
26.7.2022 תאריך
מנהל רכש ואספקה

משרד הביטחון
ת.ד. 7307, תל אביב 6107201
טלפון: 076-8097613, פקס: 076-8097611
מס' יישות: 500104831

הע.ל.ת.פ.ר.

תאריך הדפסה: 28/07/22
תאריך הזמנה: 26/07/22

משרד הביטחון

ת.ד. 7307, תל אביב 6107201
טלפון: 076-8097613, פקס: 076-8097611
מס' יישות: 500104831

לכבוד:

משיק עבוד שבבי בע"מ
אזור ל חנן חדש
נשר 20302
טלפון: 04-8210653
פקס: 04-8211124

הנידון: אישור הזמנת עבודה

1. הננו מגישים לכם הזמנת עבודה מס': A22-0635

2. אבקשכם לחתום על המסמכים שנשלחו ולהעבירם בפקס למספר 076-8097617 או לכתובת
המייל הבאה : rh2021@mail.gov.il



3. חתימת ההזמנה דרושה על מנת שנוכל לשלם עבור החשבונית.

אין באפשרותינו לשלם עבור חשבוניות ללא הזמנה חתומה.

4. נא להודיענו בפקס הנ"ל על מוכנות ההזמנה, על מנת שנוכל לתאם מועד איסוף.

בתודה מראש

מחלקת רכש

משרד הביטחון