

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 20 ta' Marzu 2019 sa 1 ta' April 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nr u. tal-P R	N ru . T al-P O	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
215	Eugenio Buhagiar	€180.00	€180.00	D	INV	Kiri ta' bistro tables għal Jum Haż-Żabbar 2018	02/02/18	2568			3370	10521
216	Arkafort	€41.30	€41.30	D	INV	Servizz ta' IT	09/03/19	6219			2330	10522
217	ABB Limited	€842.20	€842.20	D	INV	Xiri ta' loose asphalt	diversi dati	diversi invoices			2311	10523
218	John Gauci	€195.00	€195.00	D	INV	Servizz ta' laundry Frar 19 u hasil ta' purtieri tas-sala	28/02/19	785395			3055	10524
219	Vocal Lane	€500.00	€500.00	D	INV	Servizz ta' muzika għall-attività tal-Karnival	15/03/19	50			3370	10525
220	Schembri & Moisio Ltd	€100.00	€100.00	D	INV	Servizz ta' laundry il-purtieri tas-sala tal-Kunsill	15/03/19	776624			3055	10526
221	Leon Promotions	€3,820.00	€3,820.00	D	INV	Servizz ta' organizzar tal-attività tal-Karnival Haż-Żabbar	13/03/19	R04/19			3370	10527
222	Jeffrey Farrugia Farrugia Group	€236.00	€236.00	D	INV	Xiri ta' tertuqa blu sabiex tiddawwal il Mina ta' Hompesch	08/03/19	19033			3370	10528
223	Dr Mario Caruana	€188.80	€188.80	D	INV	Servizz legali relatat ma' ittri ta' claims minn sidien ta' vetturi	14/03/19	5			3140	10529
224	Road Maintenance Services Ltd	€35,945.75	€35,945.75	D	INV	Hlas ta' parti mix-xogħol ta' resurfacing fi Triq Has-Sajjied	20/12/18	1547			7513	10530
225	Ranier Busuttil Agent Segretarju Eżekuttiv Kunsill Lokali Haż-Żabbar	€86.45	€86.45	DA	INV	Petty Cash Frar 19	28/02/19					10531
226	Gordon Caruana	€45.00	€45.00	D	INV	Hlas t'avviz dwar il-wirjiet tal-gimgha kbira, dwar is-serata Karmenu Bonavia u dwar il-gbir tas-skart	20/03/19	1924			3370/3041	10532
227	Elia Borg Bonaci Ltd	€2,511.03	€2,511.03	D	INV	lkel għar-riċeviment ta' Jum Haz-Zabbar	01/02/19	345			3370	10533
228	Solidbase (Malta) Laboratory Ltd	€108.56	€108.56	D	INV	Servizz ta' sampling tax-xogħol tal-konkos li qed issir fi Triq Has-Sajjied	14/03/19	18028			7513	10534
229	J & P Grech	€52.13	€52.13	D	INV	Xiri ta' materjal għall-hasil u materjal għall-konferenzi	21/03/19	173078			2220/3320	10535
230	GO plc	€550.57	€550.57	DA	INV	Hlas ta' kontijiet ta' telefon u internet	diversi dati	diversi invoices			2150/2160	10536
231	Coleiro General Supplies Ltd	€20.97	€20.97	D	INV	Xiri ta' zebgħa għall vann tal-Kunsill	18/02/19	301128			2710	10537
Sub Total c/f		€45,423.76	€45,423.76									
Total		€45,423.76	€45,423.76									

Approvati fis-Seduta Nru:

D - Direct Order, T - Tender, K - Kwotazzjonijiet, PP - Part Payment, PF - Paid in Full.

IFFIRMAT
Sindku

IFFIRMAT
Agent Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMAT
Kunsillier

IFFIRMAT
Kunsillier