

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 30 ta' April 2019 sa 16 ta' Mejju 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. T al-PO	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
298	Ranier Busuttil	€327.48	€327.48	D	INV	Salarju April 19	29/04/19				1216	10607
299	Judy Scicluna	€348.53	€348.53	D	INV	Salarju April 19	29/04/19				1214/1515	10608
300	Alka Ceramics	€53.10	€53.10	D	INV	Xiri t' isem ta' triq 'Triq il-Ġnien'	25/04/19	6807			7230	10609
301	Wasteserv Malta Ltd	€7,090.38	€7,090.38	D	INV	Rimi ta' skart fil-landfill Marzu 19	diversi dati	diversi invoices			3045	10610
302	Andrew Abela	€153.40	€153.40	D	INV	Servizz ta' trasport għall-attività tal-anzjani	25/04/19	11248			3370	10611
303	Smart Office Supplies Ltd	€158.00	€158.00	D	INV	Xiri ta' stationery	29/04/19	97534			2620	10612
304	Darren Gialanze	€177.00	€177.00	D	INV	Servizz ta' trasport għall-attività tal-anzjani	24/04/19	2			3370	10613
305	Aercomms	€28.00	€28.00	D	INV	Xiri ta' TV bracket għall-uffiċċini tal-Kunsill	23/04/19	2023			2375	10614
306	AIS Technology Limited	€135.41	€135.41	D	INV	Servizz ta' installazzjoni ta' Door Switch għall-uffiċċju tas-segretarju eżekuttiv	22/04/19	25532			2375	10615
307	JV Woodwork	€57.20	€57.20	D	INV	Xiri ta' njam għat-tabelli	16/04/19	41			2313	10616
308	Oliver Agius	€118.00	€118.00	D	INV	Servizz biex tiddawwal il Mina ta' Hompesch għal Autisim Day	15/04/19	15-278			3370	10617
309	Mary Grace Vassallo	€148.00	€148.00	D	INV	Servizz ta' librara April 19	30/04/19				2995	10618
310	PC Options Ltd	€133.57	€133.57	D	INV	Xiri ta' toners	25/04/19	IP5I93644			2210	10619
311	Lowla Detergent Discount Store	€9.70	€9.70	D	INV	Xiri ta' toilet paper	25/04/19	19			2220	10620
312	Soc. Fil Maria Mater Gratiae	€1,350.00	€1,350.00	D	INV	Servizz ta' dekorazzjoni għall-attività Pesah u ta' dawl u sound għall-attività Wirtna	11/04/19	10091			3370	10621
313	J & P Grech	€52.30	€52.30	D	INV	Xiri ta' materjal għall-hasil u materjal għall-konferenzi	25/04/19	173855			2220/3320	10622
Sub Total c/f		€10,340.07	€10,340.07									
Total		€10,340.07	€10,340.07									

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA  
Sindku

IFFIRMATA  
Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMATA  
Kunsillier

IFFIRMATA  
Kunsillier

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 30 ta' April 2019 sa 16 ta' Mejju 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Meto du*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nr u. tal-P R	N ru . T al-P	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
314	Transpak Overseas Removals Limited	€105.00	€105.00	D	INV	Xiri ta' kaxxa tal-njam għal esportazzjoni tal-pitturi għal esibizzjoni ta' Escborn	22/04/19	14653			3370	10623
315	ABB Limited	€1,077.80	€1,077.80	D	INV	Xiri ta' loose asphalt	diversi dati	diversi invoices			2311	10624
316	Bugeja Bros Limited	€4,002.37	€4,002.37	D	INV	Xiri t'injam għall-proġett tal-Community Bring in Site	23/04/19	283251			7526	10625
317	ARMS Ltd	€270.01	€270.01	DA	INV	Hlas ta' kont ta' dawl u ilma tal-monument tal-gwerra	17/04/19	27664690			2130/2140	10626
318	Schembri Concrete Blocks Ltd	€24.43	€24.43	D	INV	Xiri ta' kurduna, ramel u cement	diversi dati	diversi invoices			2311	10627
319	Koperativa Tabelli u Sinjali	€1,345.20	€1,345.20	T	INV	Xiri ta' dog bins	10/04/19	25273			2313	10628
320	Firm Frank Attard	€21.18	€21.18	D	INV	Xiri ta' hardware	diversi dati	diversi invoices			2375/2311	10629
321	Lourdes Service Station	€170.62	€170.62	D	INV	Diesel April 19	02/05/19	ZLC00419			2750	10630
322	M.G. Pulis	€10.50	€10.50	D	INV	Xiri ta' nylon tal-mutur li jaqta il-haxix	24/04/19	5001			2210	10631
323	Nexos Street Lighting	€3,195.67	€3,195.67	D	INV	Manutenzjoni ta' bozoz u nstallazzjoni ta' bozoz ġodda	31/03/19	1443			7241/3066	10632
324	B & Z	€2,354.10	€2,354.10	D	INV	Servizz ta' qtugh ta' sigar	26/04/19	1			3062	10633
325	Reuben Abela	€696.20	€696.20	D	INV	Servizz ta' welding fuq A-Bar u pjanċa għal Triq il-Kbira	22/04/19	103			2310	10634
326	Sandro Caruana	€1,970.46	€1,970.46	T	INV	Servizz kuntrattwali April 19	30/04/19	zbr-Apr 19			3053	10635
327	Ronald Bezzina	€2,493.71	€2,493.71	T	INV	Servizz kuntrattwali April 19	01/05/19	15			3042	10636
328	Datatrak IT Services	€8.67	€8.67	T	INV	Servizz kuntrattwali April 19	30/04/19	1012835			3620	10637
329	Y Ltd	€472.00	€472.00	D	INV	Immaniġjar tal-paġna tal-fb tal-Kunsill u konsulenza April 19	01/05/19	1680			2930/3190	10638
330	Caroline Grech	€38.47	€38.47	D	INV	Xiri ta' ramel u cement	03/05/19	3227			2311	10639
Sub Total c/f		€18,256.39	€18,256.39									
Sub Total b/f		€10,340.07	€10,340.07									
Total		€28,596.46	€28,596.46									
							IFFIRMATA	IFFIRMATA				
							Sindku	Segretarju Eżekuttiv				

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA

Kunsillier

IFFIRMATA

Kunsillier

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 30 ta' April 2019 sa 16 ta' Mejju 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Meto du*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nr u. tal-PR	Nru. T al-PO	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
331	ARMS Ltd	€120.00	€120.00	D	INV	Servizz ta' dawl temporanju għal Trejket tal-Fataħ	06/05/19					10640
332	ABB Limited	€170.00	€170.00	D	INV	Xiri ta' loose asphalt	06/05/19	1082			2311	10641
333	Asfaltar Ltd	€8.50	€8.50	D	INV	Xiri ta' kaptelli għal Triq Wied il-Għajn	03/05/19	4222			2311	10642
334	Domeman Glove Company Limited	€34.00	€34.00	D	INV	Xiri ta' safety shoes	06/05/19	129856			2210	10643
335	Stephanie Testaferrata de Noto Segretarju Eżekuttiv Kunsill Lokali Haż-Żabbar	€59.76	€59.76	D	INV	Petty Cash Marzu 19	30/03/19					10644
336	Dormax Press Co Ltd	€141.60	€141.60	D	INV	Servizz ta' stampar għall-attività 'Għaginata'	22/04/19	C51904			3370	10645
337	Dennis Xerri	€180.00	€180.00	D	INV	Xiri ta' yogurt għall-attività 'Health Fest	06/05/19				3370	10646
338	Engineering Resources Limited	€641.71	€641.71	D	INV	Ħlas ta' sahra matul ix-xahar ta' Marzu 19	22/04/19	3510			2670	10647
339	Luke Pullicino	€180.00	€180.00	D	INV	Servizz ta' cherry picker għall-qtugħ ta' sigar	09/03/19	85			3062	10648
340	D4 Consultants	€1,965.88	€1,965.88	D	INV	Servizz ta' konsulenza fuq proġetti kapitali	diversi dati	diversi invoices			7524-7526	10649
341	David Grech	€8,200.40	€8,200.40	T	INV	Servizz kuntrattwali April 19	diversi dati	diversi invoices			3041	10650
342	David Grech	€5,343.08	€5,343.08	T	INV	Servizz kuntrattwali April 19 u servizz ta' ġbir ta' sigra u injam	diversi dati	diversi invoices			3051/3061	10651
343	Nestle Malta Limited	€201.00	€201.00	D	INV	Xiri ta' cereal bars għall-attività 'Health Fest	07/05/19	718109			3370	10652
344	Leslie Balzan	€578.69	€578.69	D	INV	Servizz ta' high up għall-qtugħ ta' sigar	06/05/19				3062	10653
345	Caroline Grech	€817.74	€817.74	D	INV	Xiri ta' konkos għall-proġett Dog Park	02/03/19	1621			7525	10654
346	Koperativa Tabelli u Sinjali	€437.95	€437.95	T	INV	Xiri ta' tabelli u sinjali	15/03/19	25229			2313	10655
Sub Total c/f		€19,080.31	€19,080.31									
Sub Total b/f		€28,596.46	€28,596.46									
Total		€47,676.77	€47,676.77									

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA  
Sindku

IFFIRMATA  
Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMATA  
Kunsillier

IFFIRMATA  
Kunsillier

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 30 ta' April 2019 sa 16 ta' Mejju 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Meto du*		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
347	Josephine Camilleri	€4,593.63	€4,593.63	D	INV	Servizz professjonali għal Triq Has-Sajjied	21/12/18	ZBR1-18			7513	10656
348	Mary Rose Caruana	€50.00	€50.00	D	INV	Xiri ta' <i>souvenir</i> għal Eschenfest	14/05/19	4290			3370	10657
349	Paul Magri	€113.63	€113.63	D	INV	Xogħol ta' <i>gate</i> f' Ġnien il-Kunsill	13/05/19	56126			3061	10658
350	Besteam Audio Limited	€584.10	€584.10	D	INV	Kiri ta' <i>PA system</i> għall-inawgurazzjoni ta' <i>Dog Park</i>	13/05/19	3654			3370	10659
351	GO plc	€60.51	€60.51	DA	INV	Ħlas ta' kontijiet ta' telefon u <i>internet</i>	diversi dati	diversi invoices			2150/2160	10660
352	Dr Byron Camilleri	€350.00	€350.00	D	INV	Servizz legali għall-appel ta' <i>tender</i> ZLC 1/2019	26/04/19	110			3053	10661
353	Andrew Vassallo General Trading Ltd	€410.05	€410.05	D	INV	Xiri ta' <i>bins</i> għall-proġett <i>Dog Park</i>	10/05/19	2882-19			7525	10662
354	Asound	€236.00	€236.00	D	INV	Kiri ta' <i>PA system</i> għall-attività <i>Health Fest</i>	10/05/19	2290			3370	10663
355	Resource Support & Services Ltd	€150.70	€150.70	D	INV	Ħlas ta' sahra matul ix-xahar t' April 19	07/05/19	12780			2310	10664
356	J & P Grech	€102.66	€102.66	D	INV	Xiri t' ilma għall-attività <i>Health Fest</i>	10/05/18	174012			3370	10665
357	Commissioner of Police	€1,034.46	€1,034.46	D	INV	Servizz ta' pulizija għall-attività <i>Autofest</i>	14/05/19	85300			3370	10666
358	The Malta Horticultural Society	€25.00	€25.00	D	INV	Xiri ta' qoffa mzejna bil-fjuri għall-Wirja tradizzjonali ta' Fjuri, Frott, Hxejjex u Qsari	03/05/19	SA217714			3370	10667
359	Med Tek Limited	€5,507.06	€5,507.06	D	INV	Xiri ta' dog <i>tunnel</i> u <i>seesaw</i> għall-proġett <i>Dog Park</i>	15/05/19	10004178			7525	10668
360	Kenneth Hardware Store	€41.20	€41.20	D	INV	Xiri ta' <i>hardware</i>	diversi dati	diversi invoices			2210/7525	10669
361	JS Woodworks	€4,850.00	€4,850.00	D	INV	Xiri ta' injam għall-proġett <i>Dog Park</i>	08/03/19	226			7525	10670
362	G4S Security Services (Malta) Ltd	€207.68	€207.68	D	INV	Servizz April 19	08/05/19	GS021968			3060	10671
	Sub Total c/f	€18,316.68	€18,316.68									
	Sub Total b/f	€47,676.77	€47,676.77									
	Total	€65,993.45	€65,993.45									

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA

Sindku

IFFIRMATA

Kunsillier

IFFIRMATA

Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMATA

Kunsillier