

## Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 10 ta' Awwissu 2021 sa 6 ta' Settembru 2021

	<u>Fornitur</u>	<u>Ammont tal-Invoice</u>	<u>Ammont li ser Jithallas</u>	<u>Metodu*</u>		<u>Deskrizzjoni</u>	<u>Data tal-Invoice</u>	<u>Nru. tal-Invoice</u>	<u>Nru. tal-PR</u>	<u>Nru. Tal-PO</u>	<u>Nru. tan-Nominal Account</u>	<u>Nru. Taç-Çekk</u>
1	<a href="#">DG-IRD</a>	<a href="#">€1,790.70</a>	<a href="#">€1,790.70</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">FS 5 July</a>	<a href="#">15.08.21</a>					<a href="#">9166</a>
2	<a href="#">Employees</a>	<a href="#">€3,970.04</a>	<a href="#">€3,970.04</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Salaries- Aug</a>	<a href="#">27.08.21</a>					<a href="#">9167- 69</a>
3	<a href="#">Mayor</a>	<a href="#">€704.76</a>	<a href="#">€704.76</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Onorarja- August</a>	<a href="#">27.08.21</a>	<a href="#">0</a>				<a href="#">9170</a>
4	<a href="#">Deputy Mayor</a>	<a href="#">€226.66</a>	<a href="#">€226.66</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Councillor's allowance- August</a>	<a href="#">27.08.21</a>	<a href="#">0</a>				<a href="#">9172</a>
5	<a href="#">Councillors</a>	<a href="#">€480.00</a>	<a href="#">€480.00</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Councillor's allowance- August</a>	<a href="#">27.08.21</a>	<a href="#">0</a>				<a href="#">9171,9173-75</a>
6	<a href="#">DG-IRD</a>	<a href="#">€1,869.52</a>	<a href="#">€1,869.52</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">FS 5 August</a>	<a href="#">01.09.21</a>	<a href="#">0</a>				<a href="#">9176</a>
7						<a href="#">CANCELED</a>						<a href="#">9177</a>
8	<a href="#">Charlie Mifsud</a>	<a href="#">€2,595.12</a>	<a href="#">€2,595.12</a>	<a href="#">T</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">P &amp; G- July</a>	<a href="#">01.08.21</a>	<a href="#">1876</a>				<a href="#">9178</a>
9	<a href="#">Insert</a>	<a href="#">€28.32</a>	<a href="#">€28.32</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Paper cups</a>	<a href="#">16.08.21</a>	<a href="#">10012625</a>		<a href="#">45/21</a>		<a href="#">9179</a>
10	<a href="#">Floorpul</a>	<a href="#">€68.16</a>	<a href="#">€68.16</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Cleaning services-office</a>	<a href="#">18.08.21</a>	<a href="#">MDN/21/07</a>				<a href="#">9180</a>
11	<a href="#">Evolve</a>	<a href="#">€978.45</a>	<a href="#">€978.45</a>	<a href="#">K</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Gypsum works</a>	<a href="#">20.08.21</a>	<a href="#">26029</a>				<a href="#">9181</a>
12	<a href="#">Evolve</a>	<a href="#">€790.13</a>	<a href="#">€790.13</a>	<a href="#">K</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Gypsum works</a>	<a href="#">20.08.21</a>	<a href="#">26027</a>				<a href="#">9181</a>
13	<a href="#">Penuel</a>	<a href="#">€18.50</a>	<a href="#">€18.50</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Detergents</a>	<a href="#">12.08.21</a>	<a href="#">6493</a>		<a href="#">49/21</a>		<a href="#">9182</a>
14	<a href="#">Filletti &amp; Filletti</a>	<a href="#">€413.00</a>	<a href="#">€413.00</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Legal services</a>	<a href="#">10.08.21</a>	<a href="#">10082021</a>		<a href="#">50/21</a>		<a href="#">9183</a>
15	<a href="#">GO plc</a>	<a href="#">€86.03</a>	<a href="#">€86.03</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Calls and Charges</a>	<a href="#">03.08.21</a>	<a href="#">75213277</a>				<a href="#">9184</a>
16	<a href="#">GO plc</a>	<a href="#">€18.52</a>	<a href="#">€18.52</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Calls and Charges</a>	<a href="#">03.08.21</a>	<a href="#">75213595</a>				<a href="#">9184</a>
17	<a href="#">Lands Authority</a>	<a href="#">€975.00</a>	<a href="#">€975.00</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Rent Torre dello Standardp- 24.08.21 to 23.08.22</a>	<a href="#">02.08.21</a>	<a href="#">1893075</a>				<a href="#">9185</a>
18	<a href="#">Arms</a>	<a href="#">€109.82</a>	<a href="#">€109.82</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">W &amp; E- Torre dello Standardo</a>	<a href="#">14.07.21</a>	<a href="#">32296642</a>				<a href="#">9186</a>
19	<a href="#">Arms</a>	<a href="#">€40.70</a>	<a href="#">€40.70</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">W &amp; E- Casino notabile</a>	<a href="#">12.08.21</a>	<a href="#">32454743</a>				<a href="#">9186</a>
20	<a href="#">Gauci Borda</a>	<a href="#">€365.00</a>	<a href="#">€365.00</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Mdina Flags</a>	<a href="#">19.08.21</a>	<a href="#">241116</a>		<a href="#">40/21</a>		<a href="#">9187</a>
	<b>Sub Total c/f</b>	<b>€15,528.43</b>	<b>€15,528.43</b>									
	<b>Total</b>	<b>€15,528.43</b>	<b>€15,528.43</b>									

IFFIRMATA

Sindku

IFFIRMATA

Kunsillier

IFFIRMATA

Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMATA

Kunsillier

Approvati fis-Seduta Nru:

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

## Skeda tal-Hasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 10 ta' Awwissu 2021 sa 6 ta' Settembru 2021

	<u>Fornitur</u>	<u>Ammont tal-Invoice</u>	<u>Ammont li ser Jithallas</u>	<u>Metodu*</u>		<u>Deskrizzjoni</u>	<u>Data tal-Invoice</u>	<u>Nru. tal-Invoice</u>	<u>Nru. tal-PR</u>	<u>Nru. Tal-PO</u>	<u>Nru. tan-Nominal Account</u>	<u>Nru. Taċ-Ċekk</u>
21						CANCELLED						9188
22	<a href="#">Raphael Carabott</a>	<a href="#">€591.00</a>	<a href="#">€591.00</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">CMS July and Preparation tender dossier</a>	<a href="#">02.08.21</a>	<a href="#">MDALC-06</a>		<a href="#">005/21-17/21</a>		<a href="#">9189</a>
23	<a href="#">JWT Caruana</a>	<a href="#">€82.60</a>	<a href="#">€82.60</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Horse shed cleaning of pit</a>	<a href="#">11.08.21</a>	<a href="#">3004</a>		<a href="#">41/21</a>		<a href="#">9190</a>
24	<a href="#">Evolve</a>	<a href="#">€295.00</a>	<a href="#">€295.00</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Gypsum unit</a>	<a href="#">20.08.21</a>	<a href="#">26028</a>		<a href="#">42/21</a>		<a href="#">9191</a>
25	<a href="#">Piscopo Gardens</a>	<a href="#">€130.20</a>	<a href="#">€130.20</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">All purpos release plant food</a>	<a href="#">18.08.21</a>	<a href="#">10669</a>		<a href="#">51/21</a>		<a href="#">9192</a>
26	<a href="#">F &amp; M</a>	<a href="#">€534.54</a>	<a href="#">€534.54</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Electrical maintenance</a>	<a href="#">05.07.21</a>	<a href="#">13</a>		<a href="#">27/21</a>		<a href="#">9193</a>
27	<a href="#">F &amp; M</a>	<a href="#">€525.10</a>	<a href="#">€525.10</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Electrical maintenance</a>	<a href="#">05.08.21</a>	<a href="#">14</a>		<a href="#">44/21</a>		<a href="#">9193</a>
28	<a href="#">C Planet IT solutions</a>	<a href="#">€70.80</a>	<a href="#">€70.80</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">IT services</a>	<a href="#">03.08.21</a>	<a href="#">1439</a>		<a href="#">43/21</a>		<a href="#">9194</a>
29	<a href="#">C Planet IT solutions</a>	<a href="#">€91.57</a>	<a href="#">€91.57</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">External hard drive</a>	<a href="#">26.08.21</a>	<a href="#">1479</a>		<a href="#">53/21</a>		<a href="#">9194</a>
30	<a href="#">Mario Cini</a>	<a href="#">€312.00</a>	<a href="#">€312.00</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Handyman Services</a>	<a href="#">26.08.21</a>	<a href="#">128</a>		<a href="#">39/21</a>		<a href="#">9195</a>
31	<a href="#">Mdina Local Council</a>	<a href="#">€70.58</a>	<a href="#">€70.58</a>	<a href="#">DA</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Petty cash- August</a>	<a href="#">06.09.21</a>					<a href="#">9198</a>
32	<a href="#">Dgalea Consult Ltd</a>	<a href="#">€1,305.38</a>	<a href="#">€1,305.38</a>	<a href="#">T</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Accountancy services- July to Sep</a>	<a href="#">30.08.21</a>	<a href="#">128/2021</a>				<a href="#">9196</a>
33	<a href="#">Waste Collection</a>	<a href="#">€2,353.77</a>	<a href="#">€2,353.77</a>	<a href="#">T</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">SS- August</a>	<a href="#">31.08.21</a>	<a href="#">210458</a>				<a href="#">9197</a>
34	<a href="#">Charlie Mifsud</a>	<a href="#">€2,595.12</a>	<a href="#">€2,595.12</a>	<a href="#">T</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Re-issue of chq P&amp;G- June. Cancel chq 9124</a>	<a href="#">06.09.21</a>	<a href="#">1862</a>				<a href="#">9199</a>
35	<a href="#">M. Mallia</a>	<a href="#">€285.96</a>	<a href="#">€285.96</a>	<a href="#">D</a>	<a href="#">PF</a>	<a href="#">Refund flight tickets Ribadavia meeting</a>	<a href="#">26.08.21</a>	<a href="#">U7TRXP</a>		<a href="#">52/21</a>		<a href="#">9200</a>
36												
37												
38												
39												
40												
	<b>Sub Total c/f</b>	<b>€9,243.62</b>	<b>€9,243.62</b>									
	<b>Sub Total b/f</b>	<b>€15,528.43</b>	<b>€15,528.43</b>									
	<b>Total</b>	<b>€24,772.05</b>	<b>€24,772.05</b>									

IFFIRMATA

Sindku

IFFIRMATA

Segretarju Eżekuttiv

Approvati fis-Seduta Nru:

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

Kunsillier

Kunsillier