

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

				Data:		MILL-14 SAT-28 TA' AWWISSU 2018				
	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. Taċ-Ċekk
1	Josephine Sultana	50.00	50.00	D	PF	rimbors ta' spejjez - fuel	28/08/2018			11630
2	Marpo Trading Co. Limited	1,500.00	1,500.00	D	PF	wiring għall-fence tal-playing field tal-lokalita'	18/07/2018	2152		11631
3	Agius Industrial Supplies Ltd.	206.50	206.50	D	PF	zebgha għas-sinjali tat-toroq	01/08/2018	24332		11632
4	Gino Garage	248.00	248.00	D	PF	servizzi ta' trasport f'Malta għal korsijiet organizzati mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali	10/08/2018			11633
5	Top 3 Travel Limited	589.00	589.00	D	PF	biljetti tal-ajru għas-Sindku fi zjarat ufficjali li għamel f'Suhindhol u Gaziantep	16/08/2018	H57894, H57895		11634
6	Raphael Refalo	351.64	351.64	T	PF	mera u sinjali tat-traffiku	31/07/2018	18-1715		11635
7	Galea Supplies	136.00	136.00	D	PF	ilma u boroz tal-iskart għall-ufficcju	14/08/2018	7954		11636
8	Marvik Galea	450.00	450.00	D	PF	lezzjonijiet tat-taljan matul ix-xhur tas-sajf	09/08/2018			11637
9	Gozo Recycling	567.20	567.20	D	PF	kiri ta' trakk u forklift għal xoghlijiet relatati ma' Hilltop Rock u Lejla Tina	31/07/2018	G18-05768		11638
10	Go plc	136.41	136.41	D	PF	kera u charges tal-linji tat-telefon	03/08/2018	60675819, 60673348, 60673321		11639
11	KIP Limited	3,386.13	3,386.13	T	PF	għbir ta' skart - Lulju 2018	31/07/2018	25640		11640
12	KIP Limited	1,792.66	1,792.66	T	PF	għbir ta' skart organiku - Lulju 2018	31/07/2018	25641		11641
13	Road Construction Co. Limited	717.56	717.56	T	PF	concrete għal patching	16/08/2018	15020		11642
14	J de Bono Printing Press Ltd.	105.00	105.00	D	PF	stampar ta' materjal promozzjonali għall-Hilltop Rock Concert u Lejla Tina	14/08/2018	14549		11643
15	Giochi it's a knockout	500.00	500.00	D	PF	organizzazzjoni ta' loghob fi Pjazza l-Vitorja	21/08/2018	2018/001		11644
16	Radju Bambina	50.00	50.00	D	PF	kiri ta' dwal għal-loghob li sar fi Pjazza l-Vitorja	22/08/2018	22		11645
		<b>€10,786.10</b>	<b>€10,786.10</b>							
<b>Total</b>		<b>€10,786.10</b>	<b>€10,786.10</b>							

IFFIRMATA IFFIRMATA

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

				Data:		MILL-14 SAT-28 TA' AWWISSU 2018				
	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PP	Nru. Taċ-Ċekk
17	Top 3 Travel Limited	6,221.18	6,221.18	K	PF	biljetti tal-ajru u assikurazzjoni għall-partecipanti li marru Chevaigne	22/08/2018	H58363		11646
18	Anthony Formosa	872.00	872.00	D	PF	roof storage u xogħlijiet ohra ta' manutenzjoni	24/08/2018	225		11647
19	Office Group	88.00	88.00	D	PF	toner għall-photocopier tal-Kunsill	21/08/2018	22474		11648
20	Elizabeth Galea	720.00	720.00	D	PF	kiri ta' trakk għal xogħol tal-Kunsill	24/08/2018	2322, 2323		11649
21	Wasteserv	1,939.88	1,939.88	DA	PF	tipping fees ghax-xahar ta' Lulju 2018	23/08/2018	82868, 82882		11650
22	Saviour Bonello	700.00	700.00	D	PF	supervizjoni waqt ix-xogħol ta' asfaltar ta' parti minn Triq Ghajn Hosna	30/07/2018	18161 909		11651
23	Fabio Azzopardi	413.00	413.00	D	PF	qtugh ta' haxix f'diversi toroq fix-Xaghra	28/08/2018			11652
24	Infotech	74.15	74.15	D	PF	inka għall-printers fl-ufficcju tal-Kunsill	20/08/2018	2830/C		11653
		€11,028.21	€11,028.21							
		€10,786.10	€10,786.10							
	<b>Total</b>	<b>€21,814.31</b>	<b>€21,814.31</b>							

IFFIRMATA

IFFIRMATA