

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 2 ta' April 2019 sa 29 ta' April 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. tal-PO	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
232	Judy Scicluna	€418.28	€418.28	D	INV	Salarju Marzu 19	27/03/19				1214/1515	10538
233	Ranier Busuttil	€990.44	€990.44	D	INV	Salarju Marzu 19	27/03/19				1216	10539
234	Bianchi Travel Limited	€1,030.00	€1,030.00	D	INV	Xiri ta' biljetti tal-ajru ghal Frankfurt	28/03/19	29992			2810	10540
235	Vincenza Camilleri	€2,070.83	€2,070.83	T	INV	Servizz kuntrattwali u tindif ta' Trejjet Wied ta' Mazza	diversi dati	diversi invoices			3052	10541
236	Commissioner of Inland Revenue	€6,507.04	€6,507.04	DA	INV	NI & FSS Frar u Marzu 19	diversi dati	diversi invoices			1100-1712	10543
237	Island Insurance Brokers Ltd	€150.96	€150.96	D	INV	Hlas t'assicurazzjoni tal-ivjaġġar ghall-Kunsillieri fi Frankfurt	02/04/19	119203			3030	10544
238	Salvu Busuttil	€4,720.00	€4,720.00	D	INV	Hlas ta' xoghol fuq ċint t'għalqa fi Triq Farfett tal-Fejġel	01/04/19	902994			2310	10545
239	Road Maintenance Services Ltd	€35,945.76	€35,945.76	D	INV	Hlas ta' parti mix-xoghol ta' <i>resurfacing</i> fi Triq Has-Sajjed	20/12/18	1547			7513	10546
240	S. Spagnol Constructions Ltd	€5,612.61	€5,612.61	D	INV	Hlas ta' xoghol fuq il-hajt tas-sejjeġh fid- <i>Dog Park</i>	10/04/19				7525	10547
241	John Gauci	€100.00	€100.00	D	INV	Servizz ta' <i>laundry</i> Marzu 19 u hasil ta' purtieri tas-sala	31/03/19	851667			3055	10548
242	Lourdes Service Station	€154.89	€154.89	D	INV	<i>Diesel</i> Marzu 19	01/04/19	ZLC 00319			2750	10549
243	S. Spagnol Constructions Ltd	€24,824.25	€24,824.25	D	INV	Hlas ta' xoghol fuq il-hajt tas-sejjeġh fid- <i>Dog Park</i>	15/04/19				7525	10550
244	Electrical & Mechanical MFG Ltd	€268.50	€268.50	D	INV	Xiri ta' viti <i>stainless steel</i> għall- <i>fence</i> tad- <i>Dog Park</i>	05/04/19	4063			7525	10551
245	G4S Security Services (Malta) Ltd	€233.64	€233.64	D	INV	Servizz Marzu 19	31/03/19	GS021735			3060	10553
246	Vodafone Malta Limited	€60.70	€60.70	D	INV	Hlas ta' kont tal-mowbajl ta' Marzu 19	01/04/19	743627804			2150	10554
247	Best Print Co. Ltd	€675.00	€675.00	D	INV	Stampar ta' <i>flyers</i> tal- <i>Autofest</i> , tal-kompetizzjoni tal-figolli u tal-wirja tal-Gimgha l-Kbira	diversi dati	diversi invoices			3370	10555
Sub Total c/f		€83,762.90	€83,762.90									
Total		€83,762.90	€83,762.90									

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: 2 ta' April 2019 sa 29 ta' April 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Meto du*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nr u. tal-PPR	Nr u. tal-PP	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
248	David Grech	€5,166.08	€5,166.08	T	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	diversi dati	diversi invoices			3051/3061	10556
249	Ricky Caruana	€3,000.00	€3,000.00	D	INV	Hlas ta' xogħol ta' tarmak fi Triq l-Għakrux u fi Triq Dun Salv Sciberras	10/04/19				2311	10557
250	Mary Grace Vassallo	€170.20	€170.20	D	INV	Servizz ta' librara Marzu 19	31/03/19				2995	10558
251	GO plc	€493.00	€493.00	DA	INV	Hlas ta' kontijiet ta' telefon u internet	diversi dati	diversi invoices			2150/2160	10559
252	Melita Limited	€46.50	€46.50	D	INV	Hlas ta' kont tal-internet f'Misrah San Gakbu April 19	01/04/19	107806929			2150	10560
253	Environmental Landscapes Consortium Ltd	€1,108.33	€1,108.33	T	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	31/03/19	27293			3062	10561
254	Dr Mario Caruana	€94.40	€94.40	D	INV	Servizz legali relatat ma' ittri ta' <i>claims</i> minn sidien ta' vetturi	04/04/19	8			3140	10562
255	David Grech	€8,200.40	€8,200.40	T	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	diversi dati	diversi invoices			3041	10563
256	Mailbox Services Limited	€194.70	€194.70	D	INV	Servizz ta' tqassim ta' <i>flyers</i> tal-kompetizzjoni tal-figolli fid-djar	05/04/19	2638			3370	10564
257	Sandro Caruana	€1,970.46	€1,970.46	D	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	31/03/19	Zbr-Mar 19			3053	10565
258	ABB Limited	€227.80	€227.80	D	INV	Xiri ta' <i>loose asphalt</i>	diversi dati	diversi invoices			2311	10566
259	Eco Pure Limited	€443.00	€443.00	D	INV	Xiri t'ilma għall-konferenzi	04/04/19	67621			2220	10567
260	Y Limited	€472.00	€472.00	D	INV	Immaniġjar tal-paġna tal-fb tal-Kunsill u konsulenza Marzu 19	03/04/19	1653			2930/3190	10568
261	Gordon Caruana	€120.00	€120.00	D	INV	Servizz ta' trażmissjoni <i>live</i> Merħba r-Rebbiegħa	28/03/19	1925			3370	10569
262	Caroline Grech	€232.70	€232.70	D	INV	Xiri ta' ramel u <i>cement</i> u xiri ta' konkos għal Triq iċ-ċimiterju	diversi dati	diversi invoices			2311	10570
263	Resource Support & Services Ltd	€342.50	€342.50	D	INV	Hlas ta' sahra matul ix-xahar ta' Marzu 19	02/04/19	12620			2311/3370	10571
264	Wasteserv Malta Ltd	€6,215.79	€6,215.79	D	INV	Rimi ta' skart fil- <i>landfill</i> Frar 19	diversi dati	diversi invoices			3045	10572
Sub Total c/f		€28,497.86	€28,497.86									
Sub Total b/f		€83,762.90	€83,762.90									
Total		€112,260.76	€112,260.76									

IFFIRMATA
Sindku

IFFIRMATA
Segretarju Eżekuttiv

IFFIRMATA
Kunsillier

IFFIRMATA
Kunsillier

Approvati fis-Seduta Nru:

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

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 2 ta' April 2019 sa 29 ta' April 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PPOR	Nru. tal-PPOR	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
265	Firm Frank Attard	€280.30	€280.30	D	INV	Xiri ta' tubi blu sabiex tiddawwal il-Mina ta' Hompesch, u xiri ta' hġieġ għall-attività Merħba r-Rebbiegħa	diversi dati	diversi invoices			2210/3370	10573
266	Mariella Mangion	€86.30	€86.30	D	INV	Stampar ta' inviti, programm u xiri ta' envelopes għall-attività Merħba r-Rebbiegħa Għeħ lil Karmenu Bonavia	01/04/19				3370	10574
267	Electrical Supplies & Services Ltd	€123.25	€123.25	D	INV	Xiri ta' tubu għall-uffiċju tal-Kunsill Lokali	02/04/19	267432			2375	10575
268	Calleja Ltd	€308.70	€308.70	D	INV	Xiri ta' globi għal Triq is-Santwarju	02/04/19	70067781			2310	10576
269	Smart Office Supplies Ltd	€18.89	€18.89	D	INV	Xiri ta' stationery	01/04/19	95798			2620	10577
270	Datatrak IT Services	€8.67	€8.67	T	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	31/03/19	1012800			3620	10578
271	AID Limited	€952.50	€952.50	D	INV	Fteħim u manutenzjoni tal-live streaming	04/03/19	175			2330	10579
272	Ronald Bezzina	€2,216.50	€2,216.50	T	INV	Servizz kuntrattwali Marzu 19	01/04/19	14			3042	10580
273	Engineering Resources Limited	€903.78	€903.78	D	INV	Flas ta' sahra matul ix-xahar ta' Frar 19	22/03/19	3452			3061/2670	10582
274	ARMS Ltd	€333.27	€333.27	DA	INV	Flas ta' kontijiet ta' dawl u ilma tal-funtana f' Misraħ is-Sliem u ta' l-ghajn tal-bhejjem	diversi dati	diversi invoices			2130/2140	10583
275	Mardy Farrugia	€50.00	€50.00	D	INV	Servizz ta' kant waqt l-attività Merħba r-Rebbiegħa	21/03/19	0			3370	10584
276	Margot Tabone	€50.75	€50.75	D	INV	Xiri t' ikel u tokens għall-attività Merħba r-Rebbiegħa	diversi dati	diversi invoices			3370	10585
277	Grupp Santa Marta	€50.00	€50.00	D	INV	Xiri ta' helu għall-attività Merħba r-Rebbiegħa	21/03/19	61			3370	10586
278	A Jack Caterers	€57.80	€57.80	D	INV	Xiri t' ikel għall-attività Merħba r-Rebbiegħa	21/03/19	4370			3370	10587
279	Jonathan Saliba	€450.00	€450.00	D	INV	Servizz ta' konsulenza fuq it-Tender ZLC 6/2019 u fuq it-tender tas-security fi Għnien il-Kunsill	25/03/19	2			3190	10588
280	Marthese Azzopardi	€23.60	€23.60	D	INV	Xiri ta' fjuri	25/03/19	471			3360	10589
Sub Total c/f		€5,914.31	€5,914.31									
Sub Total b/f		€112,260.76	€112,260.76									
Total		€118,175.07	€118,175.07									

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA
SindkuIFFIRMATA
Segretarju EżekuttivIFFIRMATA
KunsillierIFFIRMATA
Kunsillier

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

Data: 2 ta' April 2019 sa 29 ta' April 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-P R	Nru. tal-P O	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
281	Carmen Pulis	€34.00	€34.00	D	INV	Xiri ta' mingel lemin u mingel xellugi	26/03/19	18			2210	10590
282	Arkafort	€78.00	€78.00	D	INV	Xiri u nstallazzjoni ta' <i>hard drive</i>	20/03/19	6242			7315	10591
283	ICT Ltd	€354.00	€354.00	D	INV	Hlas finali ta' <i>Sage Fixed Assets Migration</i>	20/03/19	SIN148483			2330	10592
284	Koperativa Tabelli u Sinjali	€287.54	€287.54	D	INV	Xiri ta' <i>road humps</i> u żebgħa għall-marki tal-karreġġati	diversi dati	diversi invoices			2313/2314	10593
285	Tyron Scicluna	€320.00	€320.00	D	INV	Xogħol t' <i>aluminium</i> fil-latrini ta' Ġnien il-Kunsill	15/04/19				3061	10594
286	LESA	€291.76	€291.76	D	INV	Servizz ta' gwardjani lokali għal xogħol fi Trejjet Wied ta' Mazza u fi Triq is-Santwarju	28/02/19	59LESA/18			2311	10595
287	Koperativa Tabelli u Sinjali	€3,514.66	€3,514.66	T	INV	Xiri ta' tabelli, sinjali, <i>road humps</i> u żebgħa għall-marki tal-karreġġati	diversi dati	diversi invoices			2313/2314	10596
288	AIS Technolgy Limited	€505.16	€505.16	PP	INV	Hlas ta' parti mix-xogħol ta' <i>road barrier</i> għall-proġett <i>Community Bring In Site</i>	17/04/19	25500			7526	10597
289	AIS Environment Limited	€450.05	€450.05	PP	INV	Hlas ta' parti għal xiri u nstallazzjoni ta' sistema ta' <i>cameras</i> għall-proġett <i>Community Bring In Site</i>	17/04/19	3404			7526	10598
290	All Controls and More	€539.97	€539.97	PP	INV	Hlas ta' parti mix-xogħol ta' <i>pedestrian turnstile</i> għall-proġett <i>Community Bring In Site</i>	17/04/19	209			7526	10599
291	Raymond Buttigieg	€120.00	€120.00	D	INV	Servizz ta' trasport għall-harġa ta' persuni b'dizabilta	17/04/19	1			3370	10600
292	Kurt Micallef	€100.00	€100.00	D	INV	Servizz ta' <i>filming</i> u ritratti ta' Ġnien Il-Kunsill	03/02/19	2			3061	10601
293	JB Stores Ltd	€59.00	€59.00	D	INV	Xiri ta' xugamani għall-attività tal-anzjani	03/01/19	37778			3370	10602
294	Malta Red Cross	€300.00	€300.00	D	INV	Servizz t' <i>ambulanza</i> għat-tigrija <i>Wave of Change</i>	09/04/19	MRC1/19/62			3370	10603
295	Gordon Caruana	€75.00	€75.00	D	INV	Hlas t' <i>avvizi</i> dwar il-CPR kors, harġa ta' l-anzjani, kompetizzjoni figolli u gbir ta' skart	18/04/19	1926			3370/3041	10604
296	William Lewis	€575.26	€575.26	D	INV	Servizz professjonali għal proġett ta' <i>Dog Park</i>	diversi dati	diversi invoices			7525	10605
297	Merchandise Malta Ltd	€5,805.60	€5,805.60	D	INV	Xiri t' <i>umbrel</i>	22/04/19	592			3370	10606
Sub Total c/f		€13,410.00	€13,410.00									
Sub Total b/f		€118,175.07	€118,175.07									
Total		€131,585.07	€131,585.07									

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA
SindkuIFFIRMATA
Segretarju EżekuttivIFFIRMATA
KunsillierIFFIRMATA
Kunsillier