

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

Data: 13 ta' Awwissu 2019 sa 2 ta' Settembru 2019

Nru.	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
				D	INV							
543	GO plc	€453.00	€453.00	DA	INV	Hlas ta' kontijiet ta' telefon u <i>internet</i>	diversi dati	diversi invoices			2150/2160	10858
544	Resource Support & Services Ltd	€11.40	€11.40	D	INV	Hlas ta' sahra għax-xahar ta' Mejju 19	13/08/19	13363			3370	10859
545	David Grech	€5,195.58	€5,195.58	T	INV	Servizz kuntrattwali Lulju 19	diversi dati	diversi invoices			3061/3051	10860
546	David Grech	€8,515.80	€8,515.80	T	INV	Servizz kuntrattwali Lulju 19	diversi dati	diversi invoices			3041	10861
547	Brain Zammit	€1,416.00	€1,416.00	D	INV	Servizz ta' qtugh ta' sigar	17/07/19	16			3062	10862
548	Smart Office Supplies Ltd	€124.02	€124.02	D	INV	Xiri ta' <i>stationery</i>	02/08/19	103562			2620	10863
549	Equinox Advisory	€177.00	€177.00	D	INV	Hlas ta' servizz ta' Data Protection Officer f'Awwissu 19	05/08/19	038/2019			3120	10864
550	Pitty's Rent-A-Car Ltd	€90.00	€90.00	D	INV	Servizz ta' trasport	25/07/19				2780	10865
551	Vella Group Ltd	€2,038.73	€2,038.73	D	INV	Resurfacing ta' toroq PPP - Triq Melita	03/06/19				7512	10866
552	ABB Limited	€132.60	€132.60	D	INV	Xiri ta' loose asphalt	06/08/19	1563			2311	10867
553	Bonnici's Press	€280.00	€280.00	D	INV	Hlas ta' stampar tal-leaflets tal-Gimgha il-Kbira	11/04/19	6792			3370	10868
554	Vodafone Malta Limited	€60.77	€60.77	D	INV	Hlas ta' kont tal-mowbajl ta' Lulju 19	01/08/19	773188208			2150	10869
555	John Gauci	€70.00	€70.00	D	INV	Servizz ta' <i>laundry</i> Lulju 19	31/07/19				3055	10870
556	R&M Services	€181.72	€181.72	D	INV	Hlas ta' manutenzjoni fuq diversi <i>airconditioners</i>	28/06/19	72			2330	10871
557	Infinite Fusion Technologies Limited	€1,416.00	€1,416.00	D	INV	Servizz ta' <i>development</i> u <i>hosting</i> ta' <i>Live Streaming</i>	12/07/19	6797			2330	10872
558	Kenneth Hardware Store	€55.33	€55.33	D	INV	Xiri ta' <i>hardware</i> għad-Dog Park	diversi dati	diversi invoices			7525	10873
559	Firm Frank Attard	€90.78	€90.78	D	INV	Xiri ta' <i>hardware</i>	diversi dati	diversi invoices			2210/2310	10874
560	G4S Security Services (Malta) Ltd	€207.68	€207.68	D	INV	Servizz Lulju 19	31/07/19	GS022657			3060	10875
<b>Sub Total c/f</b>		<b>€20,516.41</b>	<b>€20,516.41</b>									
<b>Total</b>		<b>€20,516.41</b>	<b>€20,516.41</b>									

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: 13 ta' Awwissu 2019 sa 2 ta' Settembru 2019

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Meto du*		Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-P	Nru. T al-P	Nru. tan-Nominal Account	Nru. Taċ-Ċekk
561	Koperativa Tabelli u Sinjali	€692.22	€692.22	D	INV	Xiri ta' zebgħa għall-marki tal-karregġati	diversi dati	diversi invoices			2314	10876
562	William Lewis	€128.55	€128.55	D	INV	Servizz professjonali fuq xogħol ta' diversi bankini, bankina għall-proġett <i>Community Bring in Site</i> u xogħol fuq il- <i>culvert</i> ta' Triq il-Kbira	diversi dati	diversi invoices			2311/7526	10877
563	Saviour Spagnol	€5,781.73	€5,781.73	T	INV	Xogħol ta' diversi bankini, bankina għall-proġett <i>Community Bring in Site</i> u xogħol fuq il- <i>culvert</i> ta' Triq il-Kbira	diversi dati	diversi invoices			2930/3190	10878
564	Alberta Fire & Security Equipment Ltd	€190.99	€190.99	D	INV	Xiri ta' <i>Fire Extinguishers</i> għall-uffiċini tal-Kunsill	02/08/19	62001			2375	10879
565	AIS Technology Limited	€53.10	€53.10	D	INV	Servizz ta' manutenzjoni ta' <i>CCTV</i> tal-Kunsill	12/08/19	26173			2330	10880
566	Gauci Borda & Co Ltd	€82.00	€82.00	D	INV	Xiri ta' bandiera	19/08/19	202979			2375	10881
567	PC Options Ltd	€53.45	€53.45	D	INV	Xiri ta' <i>toner</i>	20/08/19	IP4I161525			2330	10882
568	Stephanie Testaferrata de Noto Segretarju Eżekuttiv Kunsill Lokali Haż-Żabbar	€45.04	€45.04	DA	INV	<i>Petty Cash</i> Lulju 19	31/07/19					10883
569	Kenneth Hardware Store	€1,286.40	€1,286.40	D	INV	Xiri ta' <i>hardware</i> għall-installazzjoni t'umbrel u għall-proġett <i>Dog Park</i>	diversi dati	diversi invoices			7525/3370	10884
570	LMT Trading Limited	€54.91	€54.91	D	INV	Xiri ta' <i>trimmer</i>	21/08/19	979			2620	10885
571	David Grech	€424.00	€424.00	D	INV	Servizz ta' tindiff u rimi t'umbrel għall-attività <i>Street Festival Event</i>	diversi dati	diversi invoices			3370	10886
572	Soc. Fil. Maria Mater Gratiae	€1,000.00	€1,000.00	D	INV	Servizz ta' installazzjoni u manutenzjoni ta' l-umbrel	12/07/19	10096			3370	10887
573	A& S Signs & Events	€1,400.00	€1,400.00	D	INV	Servizz ta' stampar u kiri ta' <i>generator</i> għall-attività <i>Autofest</i> u stampar ta' <i>streamers</i> għall-attività Ghaginata	diversi dati	diversi invoices			3370	10888
574	Commissioner of Inland Revenue	€140.77	€140.77	D	INV	NI & FSS Jannar - Lulju 19					1100-1712	10889
575	Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel	€1,000.00	€1,000.00	D	INV	Servizz ta' installazzjoni u manutenzjoni ta' l-umbrel	22/08/19	1			3370	10890
<b>Sub Total c/f</b>		<b>€12,333.16</b>	<b>€12,333.16</b>									
<b>Sub Total b/f</b>		<b>€20,516.41</b>	<b>€20,516.41</b>									
<b>Total</b>		<b>€32,849.57</b>	<b>€32,849.57</b>									

IFFIRMATA  
Sindku

IFFIRMATA  
Segretarju Eżekuttiv

Approvati fis-Seduta Nru:

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

IFFIRMATA  
Kunsillier

IFFIRMATA  
Kunsillier