

**Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti
13.12.17 - 15.01.18**

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu	Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. Tal-PO	Nru.	Nru. Taċ-Ċekk
1	Wasterserv	10935.90	10935.90	F	Tipping Fess 2017 - last payment	14.12.17					8786
2	P. Fenech	50.00	50.00	F	Posters for Musical Performance (Xmas Event)	14.12.17					8787
3	Maltapost	94.89	94.89	F	Christmas edition magazine -postage	15.12.17					8788
4	P. Fenech	400.00	400.00	F	Piana keyboard	28.12.17					8789
5	Planning Authority	69.88	69.88	F	Tennis Court - PA fees	05.01.18					8790
6	Derek Garden Centre	1165.00	1165.00	P	2nd payment - planters	05.01.18					8791
7	Comm. Inland Revnue	3329.04	3329.04	F	dec'17 - TAX & NI	11.01.18					8792
8	Planning Authority	200.00	200.00	F	Tennis Court - PA appeal	11.01.18					8793
9	AKL	584.40	584.40	F	Health insurance spouse's premiums paid direct	19.01.18					8794
10	Emoluments	9398.36	9398.36	F	Jan'18 salaries- inc. staff Performance Bonus	22.01.18					8795- 8800
11	Dr. R. Fenech Adami	770.00	770.00	F	Carmen Micallef- Court Case	24.01.18					8801
12	ECAD	300.00	300.00	F	ECAD Membership	11.12.17	2113				8802
13	GO plc	227.28	227.28	F	Telephone bills	03.12.17	5718 1006				8803
14	MIB Malta	25.13	25.13	F	Inclusion of fixed assets- insurance	16.11.17	202970				8804
15	Aquatek	555.00	555.00	F	Repairs of fountain	18.12.17	37/17				8805
16	GO plc	157.32	157.32	F	CCTV Cameras Internet	03.12.17	5719 2951				8806
17	Richmond Foundation	300.00	300.00	T	Gardener Helper- Jan'18	04.01.18	3078				8807
18	Simler's Confectionery	374.50	374.50	F	Christmas Elderly Party - 20.12.17	26.12.17	134334				8808
19	C. Cardona	225.00	225.00	F	Cleaning of LC premises - Jan'18	17.01.18	01 18				8809
20	Dr. R. Fenech Adami	429.00	429.00	F	PA Appeals	19.12.17					8810
21	Dr. R. Fenech Adami	300.00	300.00	F	Jun- Dec'17 - Lawyer's fee	19.12.17					8810
22	ARMS	67.45	67.45	F	Utility bill (02.09.17-03.12.17) - Triq il-Bramel	14.12.17	2508 8862				8811
23	C. Mifsud	922.45	922.45	T	repair & upkeep-soft areas - dec'17	01.01.18	1394				8812
24	RGS Supplies	55.74	55.74	F	Stationery	05.01.18	292168/				8813
25	H. Zammit	1100.00	1100.00	F	Nov'17 - Consultation Service	09.01.18	001/2018				8814
26	N. Borg	760.00	760.00	T	Handyman - Jan'18	17.01.18	01 18				8815
	Sub Total c/f	32796.34	32796.34								
	Total	32796.34	32796.34								

Sindku

Segretarju Ez

Skeda tal-Hlasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*	Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. Tal-PO	Nru.	Nru. Taċ-Ċekk
27	S. Mifsud	3839.58	3839.58	T	Str. Sweeping - Nov'17	30.11.17	92				8816
28	S. Mifsud	3839.58	3839.58	T	Str. Sweeping - Dec'17	31.12.17	93				8816
29	S. Mifsud	38.00	38.00	T	Triq ix-xiber (bring-in-sites area) cleaning	30.11.17	91				8816
30	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.light repair - Triq il-Gmiel - WO 438	26.10.17	1791				8817
31	Mica Med Ltd	60.16	60.16	T	Str.light repair -Triq San Wistin -WO 431	26.10.17	1787				8817
32	Mica Med Ltd	55.75	55.75	T	Str.light repair - Triq is-Swieqi -WO 435	26.10.17	1788				8817
33	Mica Med Ltd	36.00	36.00	T	Str.light repair- Triq fuq il-gonna-WO 433	26.10.17	1789				8817
34	Mica Med Ltd	40.00	40.00	T	Str.light repair- Triq il-Qasam-WO437	26.10.17	1790				8817
35	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.light repair- Triq FX Ebejer-WO 439	06.11.17					8817
36	Mica Med Ltd	10.00	10.00	T	Str.light repair - Triq il-Gogi - WO 1793	06.11.17	1794				8817
37	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.light repair- Triq il-Qasam - WO 441	06.11.17	1796				8817
38	Mica Med Ltd	40.00	40.00	T	Str.light repair-Triq is-Swieqi WO 442	06.11.17	1797				8817
39	Mica Med Ltd	126.75	126.75	T	Str.Light repair- Triq is-Sidra - WO 443	06.11.17	1798				8817
40	Mica Med Ltd	40.00	40.00	T	Str.light repair- Triq Wied id-Dis- WO 444	06.11.17	1799				8817
41	Mica Med Ltd	62.00	62.00	T	Str.light repair - Triq il-Liebru - WO 421	25.10.17	1783				8817
42	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.Light repair- Triq is-Sirk- WO 429	25.10.17	1782				8817
43	Mica Med Ltd	51.75	51.75	T	Str.light repair- Triq il-Qasam - WO432	25.10.17	1781				8817
	Sub Total c/f	8371.57	8371.57								
	Sub Total b/f	32796.34	32796.34								
	Total	41167.91	41167.91								

 Sindku

 Segretarju Ez

Skeda tal-Filasijiet - Rapport ta' Xiri u Pagamenti

	Fornitur	Ammont tal-Invoice	Ammont li ser Jithallas	Metodu*	Deskrizzjoni	Data tal-Invoice	Nru. tal-Invoice	Nru. tal-PR	Nru. Tal-PO	Nru.	Nru. Tač-Čekk
44	Mica Med Ltd	10.00	10.00	T	Str.light repair- Triq il-Wasliet -WO 430	25.10.17	1780				8817
45	Mica Med Ltd	185.00	185.00	T	Str.light repair- Triq it-Tari - WO 424	06.11.17	1800				8817
46	Mica Med Ltd	127.00	127.00	T	Str.light repair- Triq il-Qasam - WO 428	17.10.17	1778				8817
47	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.light repair- Triq il-Veduta-WO 434	26.10.17	1785				8817
48	Mica Med Ltd	184.75	184.75	T	Str.light repair- Triq tal-Mielah-WO 1779	17.10.17	1779				8817
49	Mica Med Ltd	10.00	10.00	T	Str.light repair- Triq A. Camilleri - WO 417	12.10.17	1775				8817
50	Mica Med Ltd	51.75	51.75	T	Str.light repair- Triq E.Barthet- WO418	05.10.17	1768				8817
51	Mica Med Ltd	40.00	40.00	T	Str.light repair- Triq il-Majjistral- WO 407	05.10.17	1766				8817
52	Mica Med Ltd	148.50	148.50	T	Str.light repair - Triq is-Saghtar- WO 408	05.10.17	1765				8817
53	Mica Med Ltd	105.00	105.00	T	Str.light reair- Triq it-Tiben- WO 427	26.10.17	1786				8817
54	Mica Med Ltd	10.00	10.00	T	Str.light repair- Triq il-Bramel- WO 420	12.10.17	1776				8817
55	Mica Med Ltd	105.00	105.00	T	Str.light repair- Triq ir-Ratal- WO 419	12.10.17	1774				8817
56	Mica Med Ltd	126.75	126.75	T	Str.light repair- Triq il-Wizna- WO 416	12.10.17	1773				8817
57	Mica Med Ltd	107.00	107.00	T	Str.light repair- Triq il-Gabilott-WO 415	12.10.17	1772				8817
58	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.Light reair- Triq il-Modd- WO 413	12.10.17	1771				8817
59	Mica Med Ltd	34.75	34.75	T	Str.light repair- Triq M.Pianta-WO 412	05.10.17	1770				8817
60	Mica Med Ltd	127.00	127.00	T	Str.light repair- Triq il-Wizna - WO 411	05.10.17	1769				8817
61	Mica Med Ltd	22.00	22.00	T	Str.light repair- Triq ta' l-Ibrag- WO 410	05.10.17	1767				8817
62	Mica Med Ltd	126.75	126.75	T	Str.light repair - Triq il-Wied - WO 405	05.10.17	1764				8817
63	Mica Med Ltd	33.00	33.00	T	Str.light repair- Triq Josef Kalleya- WO 409	05.10.17	28-Oct				8817
	Sub Total c/f	€1,620.25	€1,620.25								
	Sub Total b/f	€41,167.91	€41,167.91								
	Total	€42,788.16	€42,788.16								

 Sindku

 Segretarju Ez