

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 18.04.2018								
					Balance	€ 232.94		
Receipt Date	Paid Date	Voucher No	Pavee	Description	Amount Deposited	Amount Withdrawn	Account No.	Approved By
21.03.2018	22.03.2018	72	Land Mark Stationary	Plastic Folders		€ 5.50	A/C 2620	AM
21.03.2018	22.03.2018	73	Land Mark Stationary	Note pad		€ 2.25	A/C 2620	AM
21.03.2018	22.03.2018	74	Galea Mini Market	2Tuna, 3Tomato paste,Bread		€ 4.48	A/C 2210	AM
20.03.2018	23.03.2018	75	The Golden Chick	6 pkts Water		€ 12.00	A/C 2210	AM
22.03.2018	23.03.2018	76	Aquavel	Stamps		€ 13.00	A/C 2650	AM
16.03.2018	23.03.2018	77	Arry Enterprises LTD	Fuel		€ 20.00	A/C 2110	AM
26.03.2018	26.03.2018	78	RCV Mini Market	2 Halib		€ 1.62	A/C 2210	AM
21.03.2018	26.03.2018	79	RCV Mini Market	4 Galletti, 2 Dips, 3 Cheese		€ 13.06	A/C 2210	AM
20.03.2018	26.03.2018	80	RCV Mini Market	2 Milk, Sugar, Cafe		€ 8.40	A/C 2210	AM
				Ace gentile, Fabalose		€ 7.00	A/C 2220	AM
27.03.2018	27.03.2018	81	Lidl	Blackbags, Toilet paper		€ 14.74	A/C 2220	AM
29.03.2018	29.03.2018	82	The Convenience Shop	Nescafe, Skimmed Milk		€ 3.86	A/C 2210	AM
02.04.2018	02.04.2018	83	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
04.04.2018	04.04.2018	84	Galea Mini Market	Nescafe		€ 3.40	A/C 2210	AM
05.04.2018	05.04.2018	85	RCV Mini Market	Svelto		€ 2.20	A/C 2220	AM
				Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
05.04.2018	05.04.2018	86	Lidl	Blackbags		€ 9.45	A/C 2220	AM
06.04.2018	06.04.2018	87	RCV Mini Market	2 Nescafe, 4 Halib		€ 10.26	A/C 2210	AM
				Black Bags		€ 0.85	A/C 2220	AM
09.04.2018	09.04.2018	88	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
11.04.2018	11.04.2018	89	The Convenience Shop	Tea bags, Skimmed Milk		€ 3.91	A/C 2210	AM
11.04.2018	11.04.2018	90	The Golden Chick	6 pkts Water		€ 12.00	A/C 2210	AM
11.04.2018	11.04.2018	91	Allneeds Ironmongery	Reflected Tape		€ 14.00	A/C 2210	AM
12.04.2018	12.04.2018	92	Lidl	Black Bags		€ 18.91	A/C 2220	AM
13.04.2018	13.04.2018	93	Aquavel	Stamps		€ 5.20	A/C 2650	AM
13.04.2018	13.04.2018	94	Aquavel	Card		€ 1.10	A/C 2620	AM
13.04.2018	13.04.2018	95	RCV Mini Market	Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
16.04.2018	16.04.2018	96	RCV Mini Market	Coffee, Milk		€ 4.21	A/C 2210	AM
					Totals	€ 194.64		
					CASH IN HAND	€ 38.30		
					APs CHQ NO ISSUED			
					BALANCE	€ 232.94		

IFFIRMATA
Giljan Aquilina
Sindku

IFFIRMATA
Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv

APs CHQ NO ISSUED
BALANCE € 232.94