

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 21.02.2018

<u>Receipt Date</u>	<u>Paid Date</u>	<u>You No</u>	<u>Pavee</u>	<u>Description</u>	<u>Amount Deposited</u>	<u>Amount Withdrawn</u>	<u>Account No.</u>	<u>Approved By</u>
					Balance	€ 232.94		
08.01.2018	18.01.2018	1	Land Mark Stationary	Posters SKK		2.45	A/C 3367	AM
17.01.2018	18.01.2018	2	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
16.01.2018	18.01.2018	3	Land Mark Stationary	Photocopy bil-kulur		€ 0.35	A/C 2620	AM
18.01.2018	18.01.2018	4	Aquavel	Stamps		€ 13.00	A/C 2650	AM
02.01.2018	18.01.2018	5	The Convenience Shop	Handwash,Kitchen Roll		€ 4.83	A/C 2220	AM
17.01.2018	19.01.2018	6	Galea Mini Market	Soft Drinks		€ 10.85	A/C 2210	AM
03.01.2018	19.01.2018	7	RCV Minimarket	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
02.01.2018	19.01.2018	8	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
04.01.2018	22.01.2018	9	RCV Minimarket	Hyg,Toiletppr,KitchenRoll		€ 7.50	A/C 2220	AM
08.01.2018	22.01.2018	10	The Convenience Shop	Ideal milk, Skimmed milk		€ 1.44	A/C 2210	AM
10.01.2018	22.01.2018	11	RCV Minimarket	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
02.01.2018	23.01.2018	12	The Golden Chick	Water (x10)		€ 26.00	A/C 2210	AM
12.01.2018	24.01.2018	13	The Golden Chick	Water (x6)		€ 15.60	A/C 2210	AM
08.01.2018	23.01.2018	14	RCV Minimarket	Detergent, Handwash		€ 9.25	A/C 2220	AM
11.01.2018	24.01.2018	15	Lidl	Black Bags		€ 15.12	A/C 2220	AM
09.01.2018	25.01.2018	16	RCV Minimarket	4milk,milk,tea,Biscuits		€ 13.58	A/C 2210	AM
18.01.2018	19.01.2018	17	The Convenience Shop	4 Galletti		€ 1.60	A/C 2210	AM
19.01.2018	19.01.2018	18	Arry Enterprises LTD	Fuel		€ 20.00	A/C 2110	AM
19.01.2018	26.01.2018	19	Clayton Mizzi	Extra hours (August)		€ 17.50	A/C 3053	AM
23.01.2018	23.01.2018	20	Lidl	Black Bags (x4)		€ 7.56	A/C 2220	AM
25.01.2018	25.01.2018	21	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
25.01.2018	25.01.2018	22	Aquavel	Stamps		€ 0.71	A/C 2650	AM
29.01.2018	29.01.2018	23	Land Mark Stationary	Kettle		€ 29.95	A/C 7211	AM
30.01.2018	30.01.2018	24	The Convenience Shop	Handwash x2		€ 5.86	A/C 2220	AM
30.01.2018	30.01.2018	25	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
01.02.2018	01.02.2018	26	St. Albert Ironmongery	Solv-it		€ 2.10	A/C 2210	AM
01.02.2018	01.02.2018	27	Land Mark Stationary	2 Red Biros		€ 0.70	A/C 2210	AM
01.02.2018	01.02.2018	28	The Convenience Shop	Surf Clean		€ 4.30	A/C 2220	AM
02.02.2018	02.02.2018	29	RCV Minimarket	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
05.02.2018	05.02.2018	30	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
06.02.2018	06.02.2018	31	RCV Minimarket	Toilet Paper		€ 3.95	A/C 2220	AM
06.02.2018	06.02.2018	32	St. Albert Pharmacy	Panadols		€ 2.05	A/C 2210	AM
05.02.2018	05.02.2018	33	Lidl	Black Bags		€ 9.45	A/C 2220	AM

Totals	€ 232.18
CASH IN HAND	€ 0.76
APS CHQ NO ISSUED	
BALANCE	€ 232.94

IFFIRMATA
Giljan Aquilina
Sindku

IFFIRMATA
Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv