

Hal Gharthur Local Council -- Petty Cash Log - 15.05.2018								
					Balance	€ 232.94		
Receipt Date	Paid Date	You No	Pavee	Description	Amount Deposited	Amount Withdrawn	Account No.	Approved By
18.04.2018	19.04.2018	97	RCV Mini Market	Various Items		€ 16.75	A/C 2210	AM
18.04.2018	19.04.2018	98	Allneeds Ironmongery	Reflected Tape		€ 14.00	A/C 2210	AM
18.04.2018	19.04.2018	99	The Convenience Shop	Tea Bags		€ 3.10	A/C 2210	AM
				Kitchen Roll		€ 0.88	A/C 2220	AM
20.04.2018	20.04.2018	100	RCV Mini Market	Cappuccino		€ 3.40	A/C 2210	AM
23.04.2018	23.04.2018	101	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
25.04.2018	25.04.2018	102	Galea Mini Market	Nescafe, Skimmed Milk		€ 4.21	A/C 2210	AM
21.04.2018	23.04.2018	103	Brown's Pharmacy	Latex gloves		€ 8.33	A/C 2210	AM
27.04.2018	27.04.2018	104	RCV Mini Market	Cappuccino, Tea		€ 6.50	A/C 2210	AM
25.04.2018	25.04.2018	105	JB Stores	Towels (SKQS)		€ 36.00	A/C 3364	AM
24.04.2018	24.04.2018	106	Lidl	Toilet Paper, Ref Sacks		€ 17.02	A/C 2220	AM
20.04.2018	20.04.2018	107	Arry Enterprises LTD	Fuel		€ 20.00	A/C 2110	AM
02.05.2018	02.05.2018	108	Aquavel	Stamps		€ 13.00	A/C 2650	AM
02.05.2018	02.05.2018	109	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
02.05.2018	02.05.2018	110	RCV Mini Market	Alkaline Batteries		€ 4.00	A/C 2620	AM
				ACE		€ 4.90	A/C 2220	
03.05.2018	03.05.2018	111	Land Mark Stationary	2 Files, 2 photos		€ 6.20	A/C 2620	AM
04.05.2018	04.05.2018	112	RCV Mini Market	Dettol, Sgrassatore, Hygiene		€ 8.80	A/C 2220	AM
04.05.2018	04.05.2018	113	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
07.05.2018	07.05.2018	114	Aquavel	Stamps		€ 1.16	A/C 2650	AM
04.05.2018	04.05.2018	115	The Convenience Shop	Nescafe		€ 3.40	A/C 2210	AM
03.05.2018	03.05.2018	116	Lidl	2 Cakes (SKQS)		€ 9.96	A/C 3364	AM
				Toilet Paper		€ 3.79	A/C 2220	
07.05.2018	07.05.2018	117	The Golden Chick	6 pkts Water		€ 12.00	A/C 2210	AM
03.05.2018	03.05.2018	118	Galea Mini Market	Soft Drinks		€ 10.55	A/C 2210	AM
				Napkins, Kitchen Roll		€ 2.55	A/C 2220	
07.05.2018	07.05.2018	119	Valyou	3 Nescafe		€ 9.69	A/C 2210	AM
08.05.2018	08.05.2018	120	RCV Mini Market	3 Milk		€ 2.45	A/C 2210	AM
					Totals	€ 225.07		
					CASH IN HAND	€ 7.87		
					APs CHQ NO ISSUED			
					BALANCE	€ 232.94		

IFFIRMATA
Giljan Aquilina
Sindku

IFFIRMATA
Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv

APs CHQ NO ISSUED