

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 17.08.2020

							Balance	€ 232.94		
<u>Receipt Date</u>	<u>Paid Date</u>	<u>You No</u>	<u>Payee</u>	<u>Description</u>	<u>Amount Deposited</u>	<u>Amount Withdrawn</u>	<u>Account No.</u>	<u>Approved By</u>		
				Sgrassatore		€ 2.10	A/C 2220	AM		
26.06.2020	16.07.2020	156	RCV Mini Market	2 Halib tal- bott		€ 1.50	A/C 2210	AM		
30.06.2020	16.07.2020	157	Land Mark Stationary	Battries		€ 2.50	A/C 2620	AM		
30.06.2020	17.07.2020	158	The Convenience Shop	2 Skimmed Milk		€ 1.84	A/C 2210	AM		
02.07.2020	17.07.2020	159	RCV Mini Market	3 Galletti, 2 Biscuits		€ 4.90	A/C 2210	AM		
				2 Kitchen rolls		€ 5.50	A/C 2220	AM		
02.07.2020	20.07.2020	160	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
07.07.2020	20.07.2020	161	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
08.07.2020	21.07.2020	162	St. Albert Pharmacy	Panadols		€ 3.73	A/C 2210	AM		
09.07.2020	21.07.2020	163	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
09.07.2020	22.07.2020	164	Detergente e Profumi	2 Toilet paper		€ 7.98	A/C 2210	AM		
09.07.2020	22.07.2020	165	R&G Hardware Stores	White toilet seat		€ 18.90	A/C 2210	AM		
13.07.2020	23.07.2020	166	RCV Mini Market	6 Pkts Water, Skimmed Miolk		€ 17.42	A/C 2210	AM		
				4 Coffes		€ 18.20	A/C 2210	AM		
11.07.2020	23.07.2020	167	Green Valley	Liquid soap. Kitchen roll		€ 4.55	A/C 2220	AM		
13.07.2020	24.07.2020	168	Galea Mini Market	Various Items for CM		€ 15.85	A/C 2210	AM		
14.07.2020	24.07.2020	169	Aquavel	Stamps		€ 15.00	A/C 2650	AM		
16.07.2020	27.07.2020	170	Wistin Xuereb	Flowers		€ 30.00	A/C 3365	AM		
				Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
20.07.2020	27.07.2020	171	RCV Mini Market	2 Kitchen rolls		€ 5.50	A/C 2220	AM		
22.07.2020	28.07.2020	172	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
24.07.2020	28.07.2020	173	Dolceria Appetitosa	Various items		€ 13.00	A/C 2210	AM		
				Kitchen rolls, 2 Liquid soap		€ 6.91	A/C 2220	AM		
25.07.2020	29.07.2020	174	Green Valley	4 Coffees		€ 18.20	A/C 2210	AM		
				Baygon		€ 3.50	A/C 2220	AM		
27.07.2020	29.07.2020	175	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM		
27.07.2020	30.07.2020	176	Aquavel	Batteries		€ 3.65	A/C 2210	AM		
27.07.2020	30.07.2020	177	Aquavel	Stamps		€ 16.00	A/C 2650	AM		
28.07.2020	31.07.2020	178	The Convenience Shop	Tea Bags		€ 8.30	A/C 2210	AM		

30.07.2020	31.07.2020	179	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
03.08.2020	03.08.2020	180	RCV Mini Market	2 Halib tal- bott		€ 1.40	A/C 2210	AM

Totals	€ 232.87
CASH IN HAND	€ 0.07
APS CHQ NO ISSUED	
BALANCE	€ 232.94

Helene Gauci
Sindku

Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv