

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 20.06.2018								
				Balance	€ 232.94			
Receipt Date	Paid Date	You No	Payee	Description	Amount Deposited	Amount Withdrawn	Account No.	Approved By
21.04.2018	16.05.2018	121	Allneeds Ironmongery	Reflected Tape		€ 28.00	A/C 2210	AM
14.05.2018	16.05.2018	122	Lidl	ToiletPaper, Black bags		€ 20.31	A/C 2220	AM
18.05.2018	18.05.2018	123	The Conveniece Shop	Tea Bags		€ 3.30	A/C 2210	AM
14.05.2018	17.05.2018	124	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
17.05.2018	17.05.2018	125	The Conveniece Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
15.05.2018	18.05.2018	126	Arry Enerprises LTD	Fuel		€ 20.00	A/C 2110	AM
21.05.2018	21.05.2018	127	The Conveniece Shop	Ideal Milk		€ 1.09	A/C 2210	AM
23.05.2018	23.05.2018	128	The Conveniece Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
23.05.2018	23.05.2018	129	Lidl	Lavander		€ 0.65	A/C 2220	AM
16.05.2018	16.05.2018	130	Aquavel	Stamps		€ 2.08	A/C 2650	AM
15.05.2018	18.05.2018	131	RCV Mini Market	Karawett, 3 Galletti, 2 Dips		€ 8.90	A/C 2210	AM
9.05.2018	21.05.2018	132	Mille Profumi	6Washing Liquids, Handwash		€ 8.87	A/C 2220	AM
15.05.2018	21.05.2018	133	Smart Supermarket	Cappuccino		€ 13.95	A/C 2210	AM
07.05.2018	22.05.2018	134	Smart Supermarket	Bread,Teabags,café,4Milk,Butter,Ham,3Slice		€ 29.42	A/C 2210	AM
25.05.2018	25.05.2018	135	Land Mark Stationary	Kartoncin		€ 8.95	A/C 2620	AM
22.05.2018	22.05.2018	136	RCV Mini Market	Ace Gentile		€ 4.90	A/C 2220	AM
28.05.2018	28.05.2018	137	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
28.05.2018	28.05.2018	138	Aquavel	Stamps		€ 6.50	A/C 2650	AM
28.05.2018	28.05.2018	139	The Golden Chick	4 pkts Water		€ 15.60	A/C 2210	AM
31.05.2018	31.05.2018	140	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
31.05.2018	31.05.2018	141	Lidl	Toilet Paper, Black bags, Bleach, Cloth		€ 22.99	A/C 2220	AM
04.06.2018	04.06.2018	142	Land Mark Stationary	Blu tack, Masking tape		€ 2.30	A/C 2620	AM
08.06.2018	08.06.2018	143	The Conveniece Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
05.06.2018	05.06.2018	144	The Conveniece Shop	Ideal Milk (x2)		€ 1.26	A/C 2210	AM
11.06.2018	11.06.2018	145	RCV Mini Market	Toilet Paper		€ 2.65	A/C 2220	AM
12.06.2018	12.06.2018	146	Smart Supermarket	3 Café		€ 8.37	A/C 2210	AM
14.06.2018	14.06.2018	147	The Conveniece Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
14.06.2018	14.06.2018	148	The Golden Chick	6 pkts Water		€ 15.60	A/C 2210	AM

Totals	€ 231.36
CASH IN HAND	€ 1.58
APS CHQ NO ISSUED	
BALANCE	€ 232.94

IFFIRMATA
Giljan Aquilina
Sindku

IFFIRMATA
Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv