

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 15.01.2020

						Balance	€ 232.94		
<u>Receipt Date</u>	<u>Paid Date</u>	<u>Vou No</u>	<u>Pavee</u>	<u>Description</u>	<u>Amount Deposited</u>	<u>Amount Withdrawn</u>	<u>Account No.</u>	<u>Approved By</u>	
10.12.2019	16.12.2019	1	The Convenience Shop	2 Skimmed Milk, Milk		€ 3.09	A/C 2210	AM	
09.12.2019	16.12.2019	2	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM	
12.12.2019	16.12.2019	3	The Golden Chick	10 Pkts Water		€ 26.00	A/C 2210	AM	
12.12.2019	17.12.2019	4	Mille Profumi	4 Coffees		€ 13.56	A/C 2210	AM	
14.12.2019	17.12.2019	5	WHSmith Plaza	5 Ball Pen red		€ 1.80	A/C 2620	AM	
17.12.2019	17.12.2019	6	Landmark Stationary	Brown paper		€ 7.00	A/C 2620	AM	
29.11.2019	18.12.2019	7	Lidl	Black bags, Black bagsx11pkts		€ 25.38	A/C 2220	AM	
02.12.2019	18.12.2019	8	Joseph Vella	Various Items		€ 45.75	A/C 2210	AM	
27.11.2019	18.12.2019	9	The Convience Shop	Skimmed Milk		€ 1.25	A/C 2210	AM	
28.11.2019	19.12.2019	10	RCV Mini Market	Skimmed Milk, 2 halib tal- bott		€ 2.65	A/C 2210	AM	
23.11.2019	19.12.2019	11	EduLine	Plakka ghal President		€ 19.95	A/C 2620	AM	
16.12.2019	19.12.2019	12	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 1.25	A/C 2210	AM	
16.12.2019	20.12.2019	13	RCV Mini Market	2 Halib tal- bott kbir		€ 1.40	A/C 2210	AM	
09.12.2019	20.12.2019	14	RCV Mini Market	Detergent		€ 8.65	A/C 2220	AM	
09.12.2019	20.12.2019	15	RCV Mini Market	Various Items for CM		€ 17.14	A/C 2210	AM	
28.11.2019	23.12.2019	16	EduLine	Plakka ghal Miss Gharghur		€ 19.95	A/C 2620	AM	
02.12.2019	23.12.2019	17	Joseph Vella	Various Items		€ 5.00	A/C 2210	AM	
27.11.2019	23.12.2019	18	Marianna Stationery	Stationery, Card		€ 9.55	A/C 2620	AM	
27.11.2019	23.12.2019	19	Landmark Stationary	Ribbon, 2 Brown papers		€ 5.75	A/C 2620	AM	
19.12.2019	27.12.2019	20	The Convenience Shop	2 Skimmed Milk		€ 2.17	A/C 2210	AM	
20.12.2019	27.12.2019	21	The Convenience Shop	2 Lighter cooker		€ 4.00	A/C 2210	AM	
20.12.2019	27.12.2019	22	RCV Mini Market	Coffee, Milk		€ 5.44	A/C 2210	AM	
20.12.2019	30.12.2019	23	St. Albert Pharmacy	Panadols		€ 3.73	A/C 2210	AM	

Helene Gauci
Sindku

Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv

Totals	€ 231.38
CASH IN HAND	€ 1.56
APS CHQ NO ISSUED	
BALANCE	€ 232.94