

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 26.07.2018								
					Balance	€ 232.94		
<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Amount Withdrawn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>
13.06.2018	21.06.2018	149	Floriana Car Park	Car Park		€ 2.50	A/C 2110	AM
19.06.2018	21.06.2018	150	Galea Mini Market	Soft Drinks		€ 10.25	A/C 2210	AM
22.06.2018	22.06.2018	151	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
22.06.2018	22.06.2018	152	Land Mark Stationary	Tipex		€ 1.40	A/C 2620	AM
22.06.2018	22.06.2018	153	Land Mark Stationary	Tape		€ 1.40	A/C 2620	AM
20.06.2018	22.06.2018	154	Smart Supermarket	4 Cappuccino		€ 11.16	A/C 2210	AM
06.06.2018	25.06.2018	155	Arry Enterprises LTD	Fuel		€ 20.00	A/C 2110	AM
21.06.2018	25.06.2018	156	Aquavel	Stamps		€ 13.00	A/C 2650	AM
14.06.2018	25.06.2018	157	Lidl	Black bags		€ 19.17	A/C 2220	AM
25.06.2018	25.06.2018	158	Valyou	Toilet Paper		€ 5.05	A/C 2220	AM
26.06.2018	26.06.2018	159	RCV Mini Market	4 Galletti,3 Milk,Dip,Paenuts,Cheese,Ham,Tea		€ 21.88	A/C 2210	AM
26.06.2018	26.06.2018	160	RCV Mini Market	Bigilla, Gold Café		€ 6.51	A/C 2210	AM
				Gentle		€ 4.90	A/C 2220	AM
27.06.2018	27.06.2018	161	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
				Boroz Suwed, Sponoz		€ 2.62	A/C 2220	AM
03.07.2018	03.07.2018	162	Lidl	Boroz Suwed		€ 11.94	A/C 2220	AM
03.07.2018	03.07.2018	163	Maria Tanti	Facebook Adverts		€ 20.00	A/C 2940	AM
05.07.2018	05.07.2018	164	Bonnici Press	Printing material		€ 49.87	A/C 3364	AM
15.05.2018	05.07.2018	165	Opening Season	Compost		€ 5.05	A/C 2210	AM
22.05.2018	05.07.2018	166	Opening Season	Compost		€ 5.05	A/C 2210	AM
22.05.2018	05.07.2018	167	St. Mary's Pharmacy	Wipes		€ 1.45	A/C 2220	AM
24.05.2018	06.07.2018	168	Big Mat	Bucket		€ 2.95	A/C 2220	AM
				Compost		€ 4.75	A/C 2210	AM
28.05.2018	06.07.2018	169	Land Mark Stationary	Tipex		€ 1.05	A/C 2620	AM
18.06.2018	06.07.2018	170	RCV Mini Market	Milk, Coffee		€ 3.46	A/C 2210	AM
05.07.2018	05.07.2018	171	RCV Mini Market	Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
09.07.2018	09.07.2018	172	Land Mark Stationary	4 Kartoncin		€ 1.48	A/C 2620	AM
					Totals	€ 229.32		
					CASH IN HAND	€ 3.62		
					APS CHQ NO ISSUED			
					BALANCE	€ 232.94		

IFFIRMATA
Giljan Aquilina
Sindku

IFFIRMATA
Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv

APS CHQ NO ISSUED