

Hal Gharghur Local Council – Petty Cash Log – 21.03.2018								
					Balance	€ 232.94		
Receipt Date	Paid Date	You No	Pavee	Description	Amount Deposited	Amount Withdrawn	Account No.	Approved By
07.02.2018	22.02.2018	34	Lidl	Café,		€ 5.15	A/C 2210	AM
				3Handwash,Wc LiquidRim		€ 4.06	A/C 2220	AM
12.02.2018	22.02.2018	35	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
				Tea		€ 3.75	A/C 2210	AM
07.02.2018	22.02.2018	36	RCV Mini Market	Detergent		€ 2.95	A/C 2220	AM
12.02.2018	22.02.2018	37	RCV Mini Market	Kitchen Roll		€ 2.40	A/C 2220	AM
14.02.2018	23.02.2018	38	RCV Mini Market	Dettol		€ 4.90	A/C 2220	AM
09.02.2018	23.02.2018	39	Land Mark Stationary	Photocopies,A4 Notebook		€ 5.40	A/C 2210	AM
07.02.2018	23.02.2018	40	Aquavel	Stamps		€ 0.04	A/C 2650	AM
08.02.2018	23.02.2018	41	Aquavel	Registered Mail		€ 1.16	A/C 2650	AM
12.02.2018	26.02.2018	42	The Convenience Shop	4 Slices bread		€ 5.40	A/C 2210	AM
08.02.2018	26.02.2018	43	The Convenience Shop	Hot Chocolate		€ 2.60	A/C 2210	AM
09.02.2018	26.02.2018	44	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.46	A/C 2210	AM
12.02.2018	26.02.2018	45	Galea Mini Market	Sliced bread		€ 1.35	A/C 2210	AM
06.02.2018	27.02.2018	46	The Convenience Shop	3 Ideal Milk		€ 2.24	A/C 2210	AM
13.02.2018	27.02.2018	47	Aquavel	Stamps		€ 13.00	A/C 2650	AM
07.02.2018	27.02.2018	48	RCV Mini Market	Halib		€ 0.81	A/C 2210	AM
13.02.2018	27.02.2018	49	RCV Mini Market	Perzut (SKQS)		€ 3.79	A/C 3364	AM
15.02.2018	28.02.2018	50	RCV Mini Market	Kitchen Roll,Liquid soap		€ 4.29	A/C 2220	AM
16.02.2018	28.02.2018	51	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
17.02.2018	28.02.2018	52	Topline Gifts & More	Money Checker		€ 7.50	A/C 2210	AM
08.02.2018	28.02.2018	53	Lidl	4 Plain Cake (SKQS)		€ 9.96	A/C 3364	AM
01.02.2018	01.03.2018	54	The Golden Chick	6 Pkts Water		€ 15.60	A/C 2210	AM
16.02.2018	01.03.2018	55	Land Mark Stationary	Photocopies,2Photos,Env		€ 4.18	A/C 2210	AM
12.02.2018	01.03.2018	56	Green Valley	Various Items (SKQS)		€ 30.91	A/C 3364	AM
12.02.2018	02.03.2018	57	The Convenience Shop	(SKK)		€ 42.00	A/C 3367	AM
				Stirrers (SKQS)		€ 3.28	A/C 3364	AM
14.02.2018	02.03.2018	58	Smart Super Market	Toilet Paper		€ 4.36	A/C 2220	AM
23.02.2018	02.03.2018	59	Aquavel	Towels		€ 9.00	A/C 2220	AM
23.02.2018	02.02.2018	60	The Convenience Shop	Floor cloths		€ 3.45	A/C 2220	AM
26.02.2018	04.03.2018	61	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
22.02.2018	04.03.2018	62	Joseph Vella	Toilet Paper		€ 8.40	A/C 2220	AM
27.02.2018	04.03.2018	63	RCV Mini Market	Zaffora,Parazone,Sgrassatore		€ 6.20	A/C 2220	AM
28.02.2018	04.03.2018	64	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
				Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
06.03.2018	06.03.2018	65	RCV Mini Market	Boroz suwed (Zghar)		€ 0.85	A/C 2220	AM
07.03.2018	07.03.2018	66	The Convenience Shop	Skimmed Milk, Tea bags		€ 2.08	A/C 2210	AM
07.03.2018	07.03.2018	67	RCV Mini Market	2 Pkts Biscuits		€ 2.80	A/C 2210	AM
08.03.2018	08.03.2018	68	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.81	A/C 2210	AM
08.03.2018	08.03.2018	69	Aquavel	Stamps		€ 6.50	A/C 2650	AM
09.03.2018	09.03.2018	70	RCV Mini Market	Chante Clair, Fairy Liquid		€ 4.30	A/C 2220	AM
16.03.2018	16.03.2018	71	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.46	A/C 2210	AM

<b>Totals</b>	<b>€ 230.44</b>
<b>CASH IN HAND</b>	<b>€ 2.50</b>
<b>BALANCE</b>	<b>€ 232.94</b>

IFFIRMATA  
Giljan Aquilina  
Sindku

IFFIRMATA  
Maria Tanti  
Segretarju Ezekuttiv

APS CHQ NO ISSUED