

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 17.11.2020

					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Amount Withdrawn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>
29.09.2020	14.10.2020	221	Masks Malta- Glenn Collins	Thermometer & Masks		€ 50.00	A/C 2220	AM
29.09.2020	14.10.2020	222	Bitmac	Instant road repair bags		€ 28.30		AM
29.09.2020	15.10.2020	223	Gino Lombardi	2 Books		€ 24.00		AM
29.09.2020	15.10.2020	224	Lidl	4 Disposable Gloves		€ 15.96	A/C 2220	AM
30.09.2020	16.10.2020	225	Aquavel	Card		€ 1.20	A/C 2650	AM
01.10.2020	16.10.2020	226	RCV Mini Market	Ilma, Zokkor, Skimmed milk		€ 18.67	A/C 2210	AM
05.10.2020	19.10.2020	227	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
				3 Kitchen rolls		€ 8.25	A/C 2220	AM
07.10.2020	19.10.2020	228	Aquavel	Stamps		€ 15.00	A/C 2650	AM
				Batteries		€ 4.65	A/C 2620	AM
07.10.2020	20.10.2020	229	RCV Mini Market	Hand wash, Sapun tal- platti		€ 5.60	A/C 2220	AM
07.10.2020	20.10.2020	230	RCV Mini Market	Kitchen Roll		€ 2.75	A/C 2220	AM
				Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
07.10.2020	21.10.2020	231	Galea Mini Market	Tea Bags		€ 8.30	A/C 2210	AM
08.10.2020	21.10.2020	232	Medicine Chest	Gloves		€ 9.50	A/C 2200	AM
08.10.2020	22.10.2020	233	RCV Mini Market	3 Dettol Spray		€ 10.00	A/C 2220	AM
08.10.2020	22.10.2020	234	Mille Profumi	Various cleaning items		€ 23.40	A/C 2220	AM
09.10.2020	23.10.2020	235	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
13.10.2020	23.10.2020	236	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
13.10.2020	26.10.2020	237	RCV Mini Market	Pkt Water small		€ 2.50	A/C 2210	AM

Totals	€ 231.76
CASH IN HAND	€ 1.18
APS CHQ NO ISSUED	
BALANCE	€ 232.94

Helene Gauci
Sindku

Maria Tanti
Segretarju Ezekuttiv