

**Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 03.09.2019**

					<b>Balance</b>	<b>€ 232.94</b>		
<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Amount Withdrawn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>
19.07.2019	07.08.2019	185	Galea Mini Market	Soft Drinks		€ 10.62	A/C 2210	AM
19.07.2019	07.08.2019	186	Lidl	Black bags (x5pkts)		€ 9.95	A/C 2220	AM
20.07.2019	08.08.2019	187	Ahead Stationery	3 Textsurfer classic pink		€ 3.30	A/C 2620	AM
21.07.2019	08.08.2019	188	The Convenience Shop	Skimmed Milk (Small)		€ 0.46	A/C 2210	AM
25.07.2019	09.08.2019	189	The Golden Chick	Water (x6pkts)		€ 15.60	A/C 2210	AM
26.07.2019	09.08.2019	190	Mille Profumi	Varoius Items		€ 15.00	A/C 2210	AM
				Varoius Items		€ 13.92	A/C 2220	
29.07.2019	12.08.2019	191	Lidl	Black bags (x8pkts)		€ 15.92	A/C 2220	AM
31.07.2019	12.08.2019	192	The Golden Chick	Water (x6pkts)		€ 15.60	A/C 2210	AM
01.08.2019	13.08.2019	193	Aquavel	Stamps		€ 14.84	A/C 2650	AM
02.08.2019	13.08.2019	194	RCV Mini Market	Various Items (Council Meeting)		€ 21.07	A/C 2210	AM
02.08.2019	14.08.2019	195	The Convenience Shop	Skimmed Milk (Small)		€ 0.52	A/C 2210	AM
05.08.2019	05.08.2019	196	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
05.08.2019	05.08.2019	197	Zahra Ironmongery	Rollers		€ 6.50	A/C 2210	AM
06.08.2019	07.08.2019	198	R&G Hardware Stores	parts for grinder		€ 4.80	A/C 2210	AM
06.08.2019	07.08.2019	199	R&G Hardware Stores	parts for grinder		€ 3.93	A/C 2210	AM
07.08.2019	07.08.2019	200	Aquavel	Stamps		€ 14.00	A/C 2650	AM
09.08.2019	09.08.2019	201	Lidl	Toilet paper, Black bags (x10pkts)		€ 26.39	A/C 2220	AM
09.08.2019	09.08.2019	202	Aquavel	2 Super glues		€ 3.00	A/C 2620	AM
12.08.2019	12.08.2019	203	RCV Mini Market	Halib		€ 0.92	A/C 2210	AM
				Craret		€ 2.50	A/C 2220	AM
19.08.2019	19.08.2019	204	Lidl	Various Items (Bibita tal- Kunsill)		€ 13.30	A/C 2210	AM
22.08.2019	22.08.2019	205	RCV Mini Market	Skimmed Milk Small		€ 0.52	A/C 2210	AM
21.08.2019	22.08.2019	206	RCV Mini Market	2 Halib tal- bott		€ 1.91	A/C 2210	AM
20.08.2019	22.08.2019	207	RCV Mini Market	2 Detergents		€ 4.60	A/C 2220	AM
24.08.2019	27.08.2019	208	Marfel Stationery	Sticky notes (x3), Correction tape (x2)		€ 6.45	A/C 2620	AM
27.08.2019	27.08.2019	209	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
27.08.2019	27.08.2019	210	Aquavel	Plastic folders		€ 1.00	A/C 2620	AM
29.08.2019	29.08.2019	211	The Convenience Shop	Skimmed Milk (Small)		€ 0.52	A/C 2210	AM
29.08.2019	29.08.2019	212	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM

IFFIRMATA  
Helene Gauci  
Sindku

IFFIRMATA  
Maria Tanti  
Segretarju Ezekuttiv

<b>Totals</b>	<b>€ 229.90</b>
<b>CASH IN HAND</b>	<b>€ 3.04</b>
<b>APS CHQ NO ISSUED</b>	
<b>BALANCE</b>	<b>€ 232.94</b>