

Hal Gharghur Local Council -- Petty Cash Log - 14.09.2020								
					Balance	€ 232.94		
Receipt Date	Paid Date	You No	Payee	Description	Amount Deposited	Amount Withdrawn	Account No.	Approved By
03.08.2020	18.08.2020	181	RCV Mini Market	3 Kitchen rolls		€ 8.25	A/C 2220	AM
				6 pkts Water		€ 16.50	A/C 2210	AM
04.08.2020	18.08.2020	182	RCV Mini Market	Toilet paper		€ 3.95	A/C 2220	AM
04.08.2020	19.08.2020	183	Archway Ironmongery	No parking stickers		€ 3.00	A/C 2210	AM
29.07.2020	19.08.2020	184	Il- Warda Flower Shop	Flowers		€ 25.00	A/C 3365	AM
06.08.2020	20.08.2020	185	Aquavel	Card		€ 1.20	A/C 2650	AM
10.08.2020	20.08.2020	186	RCV Mini Market	2 Hand Soap		€ 3.50	A/C 2220	AM
10.08.2020	21.08.2020	187	Green Valley	Toilet paper		€ 5.32	A/C 2220	AM
12.08.2020	21.08.2020	188	Green Valley	4 Coffee		€ 18.20	A/C 2210	AM
12.08.2020	25.08.2020	189	The Convenience Shop	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
17.08.2020	25.08.2020	190	RCV Mini Market	Dettol wipes		€ 4.75	A/C 2220	AM
17.08.2020	26.08.2020	191	RCV Mini Market	3 Kitchen rolls, 2 Dettol wipes		€ 15.50	A/C 2220	AM
17.08.2020	26.08.2020	192	RCV Mini Market	Various items for CM		€ 14.47	A/C 2210	AM
19.08.2020	27.08.2020	193	Frans Bezzina	Cleaning of pots and cleaning of stones		€ 30.00	A/C 2370	AM
20.08.2020	27.08.2020	194	RCV Mini Market	Toilet paper, Kitchen roll, Liq soap		€ 9.45	A/C 2220	AM
21.08.2020	28.08.2020	195	RCV Mini Market	Kitchen rolls		€ 5.00	A/C 2220	AM
21.08.2020	28.08.2020	196	Aquavel	Stamps		€ 15.00	A/C 2650	AM
26.08.2020	31.08.2020	197	RCV Mini Market	2Kitchen rolls,2Liquid soap,2Dixan soap		€ 12.00	A/C 2220	AM
27.08.2020	31.08.2020	198	RCV Mini Market	2 Parazone		€ 2.50	A/C 2220	AM
31.08.2020	01.09.2020	199	RCV Mini Market	Toilet paper,Kitchen rolls		€ 5.19	A/C 2220	AM
				Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
31.08.2020	01.09.2020	200	R&G Hardware Store	Safety shoes		€ 25.00	A/C 2220	AM
03.09.2020	03.09.2020	201	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM
09.09.2020	09.09.2020	202	RCV Mini Market	Skimmed Milk		€ 0.92	A/C 2210	AM

<b>Totals</b>	<b>€ 227.46</b>
<b>CASH IN HAND</b>	<b>€ 5.48</b>
<b>APS CHQ NO ISSUED</b>	
<b>BALANCE</b>	<b>€ 232.94</b>

Helene Gauci  
Sindku

Maria Tanti  
Segretarju Ezekuttiv