

Petty Cash Expenses - 08.03.21 - 07.04.21

Date	Account	Description	Reference	Amount Euros
09.03.21	2240	Katnazz	PC171/01	€3.00
10.03.21	3410	Milk	PC171/02	€ 0.94
12.03.21	3410	Milk	PC171/03	€ 0.94
12.03.21	3410	Hand Gel sanitizer	PC171/04	€ 5.97
12.03.21	2650	Registered letter	PC171/05	€ 2.50
15.03.21	2240	Cutting of keys	PC171/06	€ 6.50
16.03.21	3410	Milk	PC171/07	€ 0.94
17.03.21	2240	Cutting of keys	PC171/08	€ 8.80
18.03.21	2710	Bulb & Repairs IBT171	PC171/09	€ 24.10
18.03.21	3410	Water & Cola Zero	PC171/10	€ 11.74
20.03.21	3110	Zoom 20.03.21 - 19.04.21	PC171/11	€ 16.51
24.03.21	3410	Milk	PC171/12	€ 0.94
26.03.21	3410	Milk	PC171/13	€ 0.94

TOTAL **€ 83.82**

CM No 26 / 8: Skeda 23 / 8 **balance** **€ 99.13**
182.95

Cheque No : APS 762

Joanne Debono Grech
Sindku

Charles Attard
Segretarju Ezekuttiv