

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
EQUI20	EQUIPEMENT LAN-RO INC.			
	RUE ST-PIERRE	2023-01-05	0605	6 327.56
	RUE ST-PIERRE	2023-02-22	0606	26 461.50
	RUE ST-PIERRE SECTEU	2023-02-22	605	50 778.71
	TRAVAUX AQUEDUC RTE	2023-09-30	0627	23 524.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				107 092.01
EQUI50	EQUIPEMENT PATRICK BÉRUBÉ			
	GÉNÉRATRICE, ABREUVOI	2023-02-15	1558	9 902.80
	REBUTS ASPHALTE	2023-04-15	1566	8 623.13
	LOISIRS	2023-06-27	1582	5 840.73
	RUE MARQUIS	2023-06-27	1584	25 279.78
	RUE ST-PIERRE	2023-06-27	1586	5 070.40
	CHEMIN PETIT RANG +	2023-10-24	1601	3 489.49
	CHEMIN DE SERVICE	2023-10-24	1600	14 130.43
	RUE ST-PIERRE	2023-10-24	1599	5 081.90
	TRAVAUX AQUEDUC	2023-10-24	1602	49 000.05
	ENTRÉE EAU SECTEUR M	2023-10-24	1603	4 846.20
	CITERNE CHEMIN DE LA	2023-11-20	1607	4 949.67
	ROUTE DE LA STATION	2023-11-20	1606	5 610.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				141 825.36
GENE50	JSL ÉNERGIE GÉNÉRATRICES			
	GÉNÉRATRICE CENTRE M	2023-02-22	CM-FA005865	68 697.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				68 697.56
GROS50	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.			
	GARAGE MUNICIPAL	2023-02-08	161278C	8 673.06
	TRAVAUX ROUTE 230	2023-09-30	165762	17 413.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 086.63
GUIL50	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	RUE BÉRUBÉ	2023-10-24	2069	18 039.58
	PROJET AQUEDUC ROUTE	2023-10-24	2068	7 755.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 794.64
JAMB50	JAMBETTE			
	BLOC PSYCHOMOTEUR	2023-06-16	34280	55 982.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				55 982.94
MINI45	MINISTRE DES FINANCES			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2023-03-27	105722	53 866.00
	ANNULATION FACTURE	2023-03-27	105722	-53 866.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2023-03-27	105722-1	26 933.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2023-03-27	105722-2	26 933.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				53 866.00
MRCD50	MRC DE KAMOURASKA			
	TRANSPORT ADAPTÉ 202	2023-01-26	6872	3 489.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2023-02-01	6895	3 824.00
	QUOTE-PART	2023-02-15	6936	27 154.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2023-04-04	6987	3 824.00
	QUOTE-PART	2023-05-15	7045	27 154.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2023-07-03	7107	3 824.00
	QUOTE-PART	2023-08-15	7168	27 154.00

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
MRCD50	MRC DE KAMOURASKA			
	INSPECTION RÉGIONALE	2023-10-02	7239	3 824.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				100 247.00
OMNI50	OMNI-TECH SPORTS			
	SURFACE DECK HOCKEY	2023-07-18	900	36 253.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 253.12
PAVA50	PAVAGE FRANCOEUR			
	RUE MARQUIS	2023-06-26	7616	48 492.46
	RÉPARATION MANUELLE	2023-06-27	7622	3 587.22
	RÉPARATION ROUTE 230	2023-09-29	7813	11 131.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				63 211.61
TRAN64	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
	1ER VERS. CHEMIN D'H	2023-01-12	2023-01-12	12 474.81
	2EME VERS. CHEMIN D'	2023-02-15	2023-02-15	12 474.81
	3EME VERS. CHEMIN D'	2023-03-15	2023-03-15	12 474.81
	4 ÈME VERS. CHEMIN D	2023-04-15	2023-04-15	12 474.81
	1ER VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2023-12-30	33 170.29
	2E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2024-02-15	33 170.29
	3E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2024-03-15	33 170.29
	4E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2024-04-15	33 170.29
	1ER VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2024-12-30	33 170.29
	2E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2025-02-15	33 170.29
	3E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2025-03-15	33 170.29
	4E VERSEMENT CHEMIN	2023-09-18	2025-04-15	33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2025-04-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2025-03-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2025-02-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2024-12-30	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2024-04-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2024-03-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2024-02-15	-33 170.29
	ANNULATION FACTURE	2023-09-18	2023-12-30	-33 170.29
	DÉNEIGEMENT 2023-202	2023-12-01	20231201	16 527.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 426.90
TURC50	TURCOTTE 1989 INC.			
	AJOUT VANNE, DÉBITMÈ	2023-05-31	23082	16 911.32
	PHASE 2- MODIFICATIO	2023-08-21	20230821	17 672.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 583.61
VILL75	VILLE SAINT-PASCAL			
	REFACTURATION SEMER	2023-01-01	803	12 708.74
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-01-01	789	10 240.43
	INCENDIE 2022	2023-01-01	814	2 451.14
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-02-24	912	5 323.06
	matières résiduelles	2023-03-08	929	9 828.80
	ANNULATION FACTURE	2023-03-08	929	-9 828.80
	matières résiduelles	2023-03-09	935	8 247.63
	matières résiduelles	2023-03-09	941	8 399.00
	ANNULATION FACTURE	2023-03-09	935	-8 247.63
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-03-16	952	10 619.50

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL75	VILLE SAINT-PASCAL			
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-03-16	953	9 171.52
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-04-17	974	12 185.19
	QUOTE-PART	2023-05-15	7045	27 154.00
	ENTENTE INCENDIE 202	2023-05-15	1008	16 186.15
	ENTENTE INCENDIE 202	2023-05-15	1013	16 186.15
	ANNULATION FACTURE	2023-05-15	7045	-27 154.00
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-05-16	1021	12 212.25
	matières résiduelles	2023-06-05	1036	2 777.28
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-06-21	1052	12 517.94
	MATIÈRES RÉSIDUELLES	2023-07-26	1090	11 383.44
	ENTENTE INCENDIE 202	2023-08-28	1114	16 186.15
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-08-30	1121	11 351.41
	ENTENTE MATIÈRES RÉ	2023-09-26	1143	12 585.68
	ENTENTE MAT. RÉSIDUE	2023-10-27	1160	11 079.77
	ENT. MATIÈRES RÉSIDU	2023-11-07	1175	10 842.87
	ENT. MAT. RÉSIDUELLE	2023-12-14	1216	11 413.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>		215 820.68
		<b>Total des factures :</b>		995 888.06

87 enregistrement(s)