

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AMEN50	AMENAGEMENT BENOIT LEBLOND INC.			
	RÉSOLUTION 08.2018.1	2019-01-15	014584	11 488.87
	ENLEVER NEIGE RUE DE	2019-03-08	14718	3 592.97
	RÉSOLUTION 08.2018.1	2019-04-25	F14584	11 488.88
Total des factures du groupe :				26 570.72
AON10	RREMQ-PRELEVEMENT			
	REGIME DE RETRAITE M	2019-01-14	PR-3731	2 571.58
	REGIME DE RETRAITE M	2019-01-14	CR-PR3731	-2 571.58
	REGIME DE RETRAITE M	2019-01-14	PR-3732	2 571.58
	REGIME RETRAITE 25DE	2019-03-21	PR-3797	2 642.06
	REGIME RETRAITE 1 AU	2019-03-21	PR-3798	2 695.82
	REGIME RETRAITE COTI	2019-04-10	PR-3816	3 350.84
	REGIME RETRAITE RREM	2019-05-13	PR-3844	2 939.18
	REGIME RETRAITE COTI	2019-06-05	PR-3870	2 612.06
	RREMQ REGIME DE RETR	2019-07-04	PR-3892	3 228.04
	RREMQ- COTISATION JU	2019-08-01	PR-3927	2 865.32
	RREMQ- REGIME RETRAI	2019-09-12	PR-3964	3 664.52
	REGIME DE RETRAITE C	2019-10-04	PR-3984	2 862.14
	PAIEMENT COTISATIONS	2019-11-06	PR-4019	2 755.72
	RREMQ- COTISATION RE	2019-12-05	PR-4045	3 637.70
Total des factures du groupe :				35 824.98
BELA05	TRANSPORT SEBASTIEN BELANGER			
	RÉSOLUTION 08.2019.1	2019-08-23	2074	33 265.51
Total des factures du groupe :				33 265.51
CAMP20	CAMPOR INC.			
	INSPECTION DES CONDU	2019-01-01	46757	38 723.81
Total des factures du groupe :				38 723.81
CAPIT50	LA CAPITALE-PRÉLEVEMENT			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-01-15	PR-3739	2 756.54
	LA CAPITALE ASSURANC	2019-02-19	PR-3764	2 812.10
	LA CAPITALE- ASSURAN	2019-03-15	PR-3788	2 772.24
	COTISATION REGIME RE	2019-04-10	PR-3816	3 350.84
	LACAPITAL PRIME ASSU	2019-04-15	PR-3825	2 772.24
	erreur de fournisseur	2019-04-17	PR-3816CR	-3 350.84
	LA CAPITALE ASSURANC	2019-05-15	PR-3849	2 772.24
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-06-18	PR-3884	3 060.47
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-07-16	PR-3910	3 060.47
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-08-16	PR-3944	3 060.47
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-09-16	PR-3966	3 060.47
	LA CAPITALE ASSURANC	2019-10-15	PR-3998	3 060.47
	LA CAPITALE ASSURANC	2019-11-15	PR-4023	2 534.18
	LA CAPITALE- ASSURAN	2019-12-17	PR-4056	2 769.13
Total des factures du groupe :				34 491.02
CON60	CONSTRUCTION BML			
	PAVAGE 3E RANG EST,	2019-10-08	1666704	377 192.22
Total des factures du groupe :				377 192.22
DEMOL50	DEMOLITION DES RIVIÈRES INC.			
	DÉMOLITION 9 RUE ST-	2019-10-31	1560	71 054.55
Total des factures du groupe :				71 054.55
ELE10	ELECTRO BASQUES INC.			
	GREVE MORENCY INSTAL	2019-06-25	4796	4 219.58
	TERRAIN BASEBALL, EC	2019-07-05	4807	77 033.24
Total des factures du groupe :				81 252.82

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FINA10	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC			
	Description			
		2019-01-17	30106	45 277.48
		2019-03-19	30152	2 229.50
	ANNULATION CHEQUE	2019-03-19	30152	-2 229.50
		Total des factures du groupe :		45 277.48
FJORD50	FJORD FUSION			
	TRAVAUX CHEMISAGE-EG	2019-02-06	11219	35 287.16
		Total des factures du groupe :		35 287.16
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2019-01-10	PR-3727	9 266.04
	REVENU QUÉBEC - RETE	2019-02-07	PR-3754	18 215.27
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2019-03-05	PR-3778	13 260.58
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-04-02	PR-3811	15 241.93
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-05-08	PR-3840	13 296.21
	REVENU QUÉBEC- RETEN	2019-06-10	PR-3872	10 866.61
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-07-09	PR-3903	13 806.89
	REVENU CANADA- RETEN	2019-08-06	PR-3929	4 956.40
	MAUVAIS FOURNISSEUR	2019-08-06	PR-3929CR	-4 956.40
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-08-06	PR-3930	12 533.62
	REVENU QUÉBEC RETNUE	2019-09-04	PR-3950	15 446.67
	REVENU QUÉBEC- RETEN	2019-10-09	PR-3989	11 533.27
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-11-05	PR-4009	11 359.15
	REVENU QUÉBEC RETENU	2019-12-04	PR-4040	12 939.76
		Total des factures du groupe :		157 766.00
MINI05	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	INSTALLATION DE FEUX	2019-01-14	695447	27 378.13
		Total des factures du groupe :		27 378.13
MMQ10	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 6DEC2019	2019-10-29	15693	29 710.00
		Total des factures du groupe :		29 710.00
MRC60	MRC DES BASQUES			
		2019-03-07	30238	213 987.27
	ANNULATION CHEQUE	2019-03-07	30238	-213 987.27
		2019-03-11	30241	212 426.10
	QUOTE PART MRC	2019-06-06	1285	212 426.10
	HONORAIRE SERVITECH	2019-08-14	1308	5 229.47
	QUOTE-PART DECHETS D	2019-09-23	1322	25 244.25
	QUOTE-PART DÉCHETS D	2019-12-03	1350	25 244.25
	HON SERVITECH TAJ (J	2019-12-03	1363	2 296.63
		Total des factures du groupe :		482 866.80
NORDA20	NORDA STELO			
	RÉSOLUTION 102018.25	2019-02-25	0245402	13 910.26
	HONORAIRES PROF PLAN	2019-03-20	0246008	2 889.55
	HONORAIRES PROF PLAN	2019-09-19	0251161	2 874.38
	PLAN ET DEVIS EROSIO	2019-10-29	0252351	6 375.36
	PLANS ET DEVIS CONER	2019-12-11	0253810	7 042.22
		Total des factures du groupe :		33 091.77
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	REVENU CANADA RETENU	2019-01-10	PR-3726	3 743.04
	REVENU CANADA- RETEN	2019-02-07	PR-3753	7 618.49
	REVENU CANADA RETENU	2019-03-05	PR-3779	5 313.50
	REVENU CANADA, RETEN	2019-04-02	PR-3812	6 052.02
	REVENU CANADA, RETEN	2019-05-08	PR-3839	5 423.10

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	REVENU CANADA RETENU	2019-06-10	PR-3871	4 269.89
	REVENU CANADA RETENU	2019-07-09	PR-3902	5 484.55
	REVENU CANADA, RETEN	2019-08-12	PR-3929	4 956.40
	REVENU CANADA RETENU	2019-09-04	PR-3953	6 200.18
	REVENU CANADA RETENU	2019-10-09	PR-3988	4 467.46
	REVENU CANADA RETENU	2019-11-05	PR-4008	4 455.61
	REVENU CANADA RETENU	2019-12-04	PR-4041	5 223.88
	Total des factures du groupe :			63 208.12
SECUR20	MINISTERE SECURITE PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
	MINISTERE DE LA SECU	2019-06-27	PR-3889	59 873.00
	MINISTERE DE LA SECU	2019-10-29	PR-4004	59 872.00
	Total des factures du groupe :			119 745.00
SERV70	SERVITECH INC.			
	HONORAIRE PROF PERMI	2019-04-30	36642	3 396.50
	HONORAIRES PROF DU1	2019-05-10	36700	2 753.83
	1 MAI AU 30 JUIN ÉQU	2019-07-29	36958	5 709.13
	MAINTIEN INVENTAIRE,	2019-07-29	36959	2 614.31
	EQUILIBRATION ROLE 2	2019-09-24	37164	6 805.64
	HONORAIRES PROF 1 SE	2019-10-25	37289	20 693.42
	Total des factures du groupe :			41 972.83
SONIC50	ENERGIES SONIC INC.			
	2423.8 LITRES DIESEL	2019-01-11	22223327	2 904.08
	2702.4 LITRES DIESEL	2019-01-22	22433573	3 244.11
	1961.1 LITRES DIESEL	2019-01-25	22340245	2 306.86
	2352.8 LITRES DIESEL	2019-01-25	22433582	2 794.67
	DIESEL 1869.7 LITRES	2019-01-31	22548691	2 177.85
	DIESEL 2003.3 LITRES	2019-02-06	00022683491	2 287.40
	DIESEL 2000.8 LITRES	2019-02-11	00022683507	2 259.25
	DIESEL 2000.2 LITRES	2019-02-14	00022785559	2 270.07
	DIESEL 2667.1 LITRES	2019-02-20	22881990	3 223.20
	DIESEL 2000.4LITRES,	2019-02-27	22994752	2 403.69
	3316 LITRES DIESEL C	2019-03-04	22994761	3 961.64
	DIESEL 2300.2LITRES,	2019-03-07	23096846	2 771.86
	DIESEL 3167 LITRES C	2019-03-18	23188042	3 820.05
	DIESEL 1802.1LITRES,	2019-03-27	23386088	2 070.10
	DIESEL 2522.8 LITRES	2019-04-16	23632785	3 060.42
	CARBURANT VÉHICULE V	2019-09-30	60568491	3 661.88
	3519.2 LITRES DIESEL	2019-11-19	061740196	4 269.15
	Total des factures du groupe :			49 486.28
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE ENTENTE PORTIO	2019-05-29	PR-3862	78 585.42
	VILLE ENTENTE INCEND	2019-05-30	PR-3863	66 380.42
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-06-01	PR-3864	26 993.17
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-06-15	PR-3885	5 000.00
	ENTENTE VILLE TROIS-	2019-07-01	PR-3890	26 993.17
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-08-01	PR-3928	26 993.17
	ENTENTE VILLE TROIS-	2019-09-01	PR-3949	26 993.17
	ENTENTE BIBLIOTHEQUE	2019-09-13	PR-3965	5 000.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-10-01	PR-3982	26 993.17
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-11-01	PR-4006	26 993.17
	VILLE TROIS-PISTOLES	2019-12-02	PR-4037	26 993.17
	Total des factures du groupe :			343 918.03

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
WINDSOR1	GARAGE WINDSOR	2019-06-11	30381	28 500.00
Total des factures du groupe :				28 500.00
Total des factures :				2 156 583.23

119 enregistrement(s)