

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u> | | | | |
| C.G.50 | C.G. THERIAULT INC | | | |
| | CONTRAT 3E VERSEMEN | 2017-01-30 | 6508 | 7 424.79 |
| | CONTRAT 4E VERSEME | 2017-02-27 | 6520 | 7 424.79 |
| | pelle pour dégager f | 2017-03-27 | 6526 | 1 204.37 |
| | contrat 5e versemen | 2017-03-27 | 6542 | 7 424.79 |
| | contrat 6e et dern | 2017-04-27 | 6562 | 7 424.79 |
| | PELLE POUR FOSSÉS LE | 2017-04-30 | 6557 | 218.45 |
| | NIVELEUSE CHEMIN MI | 2017-04-30 | 6565 | 118.42 |
| | TERRE NOIRE POUR PAR | 2017-05-24 | 6580 | 442.65 |
| | NIVELEUSE : ROUTE N | 2017-06-26 | 6639 | 651.34 |
| | POUR VIDER LA BOITE | 2017-08-21 | 6779 | 160.97 |
| | PELLE POUR RÉPARER L | 2017-09-27 | 6889 | 390.30 |
| Total des factures du groupe : | | | | 32 885.66 |
| MINI25 | MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC | | | |
| | SURETÉ DU QUÉBEC 1E | 2017-03-13 | 2017 | 23 500.00 |
| | SURETÉ DU QUÉBEC 201 | 2017-03-13 | 2E VEERS. | 23 499.00 |
| | REGISTRE DES CAMIONS | 2017-04-06 | REGISTRE 2017 | 69.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2017-04-06 | REGISTRE 2017 | -69.00 |
| | REGISTRE DES CAMIONS | 2017-04-06 | 2017 REGISTRE | 69.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 47 068.00 |
| MRCK50 | M.R.C. DU KAMOURASKA | | | |
| | vente de permis | 2017-01-11 | 3357 | 90.00 |
| | KM INS RÉGIONAL | 2017-01-11 | 3370 | 17.20 |
| | INSPECTION - HEURES | 2017-01-23 | 3391 | 5 763.92 |
| | CORRECTION TAUX POUR | 2017-01-31 | 3401 | -140.76 |
| | SERVICE INSPECTION R | 2017-02-02 | 3414 | 4 488.00 |
| | MJ DU 27-02-2017 | 2017-02-27 | 3446 | 6 833.95 |
| | CRÉDIT TRAVAUX COUR | 2017-02-28 | 3441 | -919.67 |
| | QUOTE PART 2017 | 2017-03-07 | 3457 | 27 537.00 |
| | FACT DE 2016 KM INS | 2017-03-14 | 3160 | 18.49 |
| | SRM - SERVICE D'INSP | 2017-04-05 | 3518 | 4 488.00 |
| | ÉQUILIBRATION DES RO | 2017-04-13 | 3528 | 8 006.50 |
| | DEMANDE DE CERTIFICA | 2017-05-08 | 3549 | 1 620.00 |
| | FORMATION AVEC LES | 2017-05-23 | 3572 | 89.25 |
| | QUOTE PART | 2017-06-07 | 3604 | 27 537.00 |
| | MJ 2017-06-19 | 2017-06-20 | 3653 | 6 681.77 |
| | SERV. INSPECTEUR RÉG | 2017-07-05 | 3669 | 4 488.00 |
| | INS. RÉGIONAL KM DE | 2017-09-14 | 3655 | 20.64 |
| | INS. RÉGIONAL KM DE | 2017-09-14 | 3719 | 18.92 |
| | EQUILIBRATION | 2017-09-19 | 3750 | 8 006.50 |
| | SERV. INSPECTEUR RÉG | 2017-10-04 | 3771 | 4 488.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 109 132.71 |
| MUNI30 | MUNICIPALITE DE ST-ALEXANDRE | | | |
| | CONTRAT JANVIER 20 | 2017-01-30 | 2109 | 1 996.61 |
| | QUOTE PART KAMEST | 2017-01-30 | 2112 | 12 737.53 |
| | QUOTE PART KAMEST | 2017-01-30 | 2113 | 12 737.53 |
| | QUOTE PART KAMEST | 2017-01-30 | 2114 | 12 737.53 |
| | QUOTE PART KAMEST | 2017-01-30 | 2115 | 12 737.53 |
| | ENTENTE MARS 2017 | 2017-03-14 | 2177 | 1 996.61 |

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| MUNI30 | MUNICIPALITE DE ST-ALEXANDRE | | | |
| | ENTENTE | 2017-04-11 | 2220 | 1 996.61 |
| | ENTENTE MAI 2017 | 2017-05-10 | 2252 | 1 996.61 |
| | ENTENTE | 2017-06-12 | JUIN 2017 | 1 996.61 |
| | PARTAGE DU TRANSPORT | 2017-07-05 | 2324 | 22.50 |
| | CONTRAT JUILLET 201 | 2017-07-24 | 2331 | 1 996.61 |
| | entente | 2017-08-21 | 2366 | 1 996.61 |
| | entente avril 2017 | 2017-09-21 | 2291 | 1 996.61 |
| | ENTENTE SEPT 2017 | 2017-09-21 | 2398 | 1 996.61 |
| | | Total des factures du groupe : | | 68 942.11 |
| | | Total des factures : | | 258 028.48 |

50 enregistrement(s)