

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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				
BANQ25	BANQUE NATIONALE DU CANADA			
	CAPITAL ET INT MRN	2019-01-15	FIL ET ÉGOUT	108 387.38
Total des factures du groupe :				108 387.38
C.G.50	C.G. THERIAULT INC			
	CONTRAT 3e versemen	2019-02-05	7899	7 622.84
	contrat déneigement	2019-02-25	7933	7 622.84
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2019-03-26	7959	7 622.84
	BROYER ASPHALTE DE L	2019-04-30	7992	5 748.75
	6E VERSEMENT DENEIGE	2019-05-07	007979	7 622.84
	Dany Thériault cell.	2019-11-27	008597	4 094.54
	Dany Thériault cell.	2019-11-27	008620	8 766.27
	Dany Thériault cell.	2019-12-23	008678	8 766.27
Total des factures du groupe :				57 867.19
CONS55	LES CONSTRUCTIONS UNIC			
	1IERE DEMANDE DE PAI	2019-07-11	19-015	114 215.36
	ANNULATION FACTURE	2019-07-11	19-015	-114 215.36
	excavation, structur	2019-07-24	3640	114 215.37
	contrat 331800\$-aven	2019-09-17	02	70 262.41
	certificat de paieme	2019-11-01	3748	151 270.65
Total des factures du groupe :				335 748.43
MINI25	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC 1	2019-04-02	2019	26 006.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2019-04-02	2E VERS 2019	26 006.00
Total des factures du groupe :				52 012.00
MRCK50	M.R.C. DU KAMOURASKA			
	2018 HEURE RÉSIDUEL	2019-01-16	4623	2 896.68
	SERV. INSPECTION RÉG	2019-02-05	4726	4 764.00
	MISE À JOUR 29-03-2	2019-04-02	4799	6 318.35
	SERVICE D'INSPECTEUR	2019-04-09	4807	4 764.00
	QUOTE PART 2019	2019-04-18	4769	31 579.00
	COURS D'EAU 2018	2019-04-23	4570	6 213.53
	QUOTES PARTS VOIR RE	2019-06-06	4873	31 579.00
	SERVICE INSPECTION A	2019-06-30	4954	4 764.00
	mise a jour evaluati	2019-09-30	5085	4 173.49
	INSPECTECTION 2019 Q	2019-10-28	5096	4 764.00
	travaux cours d'eau	2019-12-18	5171	4 788.37
Total des factures du groupe :				106 604.42
MUNI30	MUNICIPALITE ST-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA			
	CONTRAT TRAITEMENT	2019-03-19	76	2 168.77
	CONTRAT TRAITEMENT	2019-03-19	79	2 168.77
	1ER VERSEMENT KAMEST	2019-03-19	80	13 144.00
	2E VERSEMENT KAMEST	2019-03-19	85	13 144.00
	CONTRAT MAT. RES. TR	2019-05-13	143	2 168.77
	3E VERSEMENT KAMEST	2019-05-13	144	13 144.00
	TRAITEMENT MAI 2019	2019-05-13	148	2 168.77
	traitement des matiè	2019-06-13	203	2 168.77
	traitement matières	2019-07-31	265	2 168.77
	traitement recyclage	2019-08-20	279	2 168.77
	sortie des jeunes du	2019-09-12	296	2 303.23

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>
	<u>Description</u>			
MUNI30	MUNICIPALITE ST-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA			
	traitement des matie	2019-09-12	304-2019	2 168.77
	4e versement kamest	2019-10-28	204	13 144.00
	SERVICDE TRAITEMENT	2019-10-28	356	2 168.77
	traitemement ou elim	2019-11-21	387	2 168.77
	TRAITEMENT POUR DECE	2019-12-18	404	2 168.77
	frais de gestion mat	2019-12-18	406	2 445.00
	Total des factures du groupe :			81 180.70
PERM55	PERMAFIB			
	PIER-LUC PAQUETTE, I	2019-10-16	F-1311	11 253.57
	PIER-LUC PAQUETTE, I	2019-11-21	F-1311-1	33 760.71
	Total des factures du groupe :			45 014.28
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	CONTRAT	2019-01-16	6735	2 544.70
	CONTRAT	2019-02-11	6903	2 544.70
	CONTRAT	2019-03-11	6953	2 544.70
	CONTRAT	2019-04-02	6998	2 544.70
	CONTRAT MAI 2019	2019-05-02	7090	2 544.70
	COLLECTE MATIÈRES RE	2019-06-06	7120	2 544.70
	POUR COLLECTE DE JUI	2019-06-27	7218	2 544.70
	COLLECTE DU MOIS AOU	2019-07-31	7291	2 544.70
		2019-09-12	7352	2 544.70
	COLLECTE OCTOBRE	2019-10-28	7408	2 544.70
	POUR TRANSPORT MATIE	2019-11-21	7446	2 544.70
	collecte de decembre	2019-11-28	7523	2 544.70
	Total des factures du groupe :			30 536.40
	Total des factures :			817 350.80

58 enregistrement(s)