

MUN.DE SAINT-ANDRE-DE-KAMOURASKA

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BERN15	BERNARD LIZOTTE & FILS INC.			
	TRAVAUX AU PUITTS SEL	2021-12-20	2340	103 718.96
	LES TRAVAUX AU PUITTS	2021-12-20	2341	14 228.17
Total des factures du groupe :				117 947.13
BMLC50	CONSTRUCTION B.M.L.			
	retenu des travaux d	2021-06-30	2267996	10 935.72
	paiement 1 pour miss	2021-10-28	2431855	59 634.26
	solde des travaux ro	2021-11-30	2489846	6 490.63
Total des factures du groupe :				77 060.61
C.G.50	C.G. THERIAULT INC			
	chemin d'hiver janie	2021-01-28	009407	8 814.75
	Dany Thériault cell.	2021-01-31	009427	8 814.75
	chemins d'hiver mars	2021-03-02	009445	8 814.75
	5e versement 2020-20	2021-03-30	009464	8 814.75
	CHEMINS D'HIVER SOLD	2021-04-26	009501	8 814.75
	tonnes de gravier mi	2021-09-24	009909	3 242.64
	heurs de pelles nett	2021-10-26	009988	2 480.03
	Dany Thériault cell.	2021-11-30	010128	9 167.34
Total des factures du groupe :				58 963.76
MINI25	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	1ER VERSEMENT SQ	2021-08-16	20210630	29 197.00
	2e versement SQ	2021-08-18	20210818	29 196.00
Total des factures du groupe :				58 393.00
MRCK50	M.R.C. DU KAMOURASKA			
	1er versement de 4 p	2021-02-03	5837	7 418.00
	1er versement de 3 p	2021-02-15	5854	27 153.00
	2E VERSEMENT POUR SE	2021-03-31	5917	7 418.00
	2e versement de quot	2021-05-31	5972	27 153.00
	3e versement inspect	2021-06-30	6057	7 418.00
	3E VERSEMENT QUOTES	2021-08-18	6110	27 153.00
	SERVICE D'INSPECTION	2021-10-20	6182	7 418.00
	travaux cours d'eau	2021-12-20	6306	38 916.33
Total des factures du groupe :				150 047.33
MUNI30	MUNICIPALITE ST-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA			
	facture de mars 2019	2021-01-18	84	2 168.77
	frais de gestion mat	2021-04-19	424	5 361.00
	contribution kamest	2021-05-31	472	28 311.00
	service rendu collec	2021-05-31	478	5 015.39
	annulation facture 4	2021-05-31	424-1	-5 361.00
	facure frais de gest	2021-06-10	424-2	2 650.31
	TRAITEMENT DES MATIE	2021-08-18	439	2 662.49
	traitement ordure et	2021-09-24	615	2 726.07
	2e versement kamest	2021-09-28	473	28 311.47
	traitement des matie	2021-10-31	591	2 661.77
	TRAITEMENT MATIERES	2021-10-31	653	3 081.25
	TRATIEMENT MATIERES	2021-10-31	656	2 925.65
	SERVICE RENDUE TRAIT	2021-12-20	694	2 709.45
	TRAITEMENT MATIERES	2021-12-22	707	2 532.93
Total des factures du groupe :				85 756.55
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	COLLECTE DES ORDURES	2021-01-12	8726	2 181.54
	fevrier collecte	2021-01-29	8797	2 181.54
	mars 2021	2021-02-27	8866	2 181.54

MUN.DE SAINT-ANDRE-DE-KAMOURASKA

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	COLLECTE POUR AVRIL	2021-04-06	008947	2 181.54
	collecte ordure et r	2021-04-28	009128	2 181.54
	coeecte pour juin 21	2021-05-31	009321	2 181.54
	ordures et recup	2021-06-30	009423	2 181.54
	collecte des ordures	2021-07-29	009605	2 181.54
	collecte ordure et r	2021-08-31	009793	2 181.54
	transport ordures et	2021-10-06	009997	2 181.54
	collecte des matière	2021-10-31	010185	2 181.54
	collecte ordure, rec	2021-11-30	010310	2 181.54
		Total des factures du groupe :		26 178.48
		Total des factures :		574 346.86

49 enregistrement(s)