

MUN.DE SAINT-ANDRE-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
*CORP002	CORPORATION DOMAINE LES PELERINS			
	REBOURS. DE TAXES	2022-11-08	000001	7 619.85
6TEM50	6TEM TI			
	ordinateur portable	2022-11-30	35690	2 720.91
ATEL44	ATELIER MIGUEL FOREST			
	ARTISTE PROJET SILHO	2022-10-24	645	7 589.06
BIBL50	BIBLIOTHEQUE ST-ANDRE			
	AIDE FINANCIERE 2022	2022-02-28	20220228	3 000.00
BOUC28	BOUCHARD SERVICE- CONSEIL S.E.N.C.			
	devis pour pavage ra	2022-08-01	1699	6 346.62
	plans et devis pour	2022-12-21	1826	11 273.31
BOUT60	BOUTIN ROBERT ET LAURENT			
	REMBOURSEMENT INST.	2022-09-30	2022.08.11	2 500.00
BURO55	BUROPRO CITATION			
	photocopieur voir re	2022-11-30	556556	9 067.51
C.G.50	C.G. THERIAULT INC			
	Dany Thériault cell.	2022-01-12	010186	9 167.34
	chemins d,hiver fevr	2022-02-02	010228	9 167.34
	chemin hiver rangs 4	2022-03-02	010242	9 167.34
	5e versement 2021-20	2022-03-24	010256	9 167.34
	chemins dhiver, rang	2022-04-28	010297	9 167.34
	problème eau rue du	2022-04-28	010305	2 526.61
	HEURES DE PELLE POUR	2022-06-23	010409	2 560.06
	TRAVAIL RUE DU CAP R	2022-11-28	010924	9 014.16
	1er versement de 6 d	2022-11-28	010974	11 880.75
	CHEMINS D'HIVER	2022-12-22	011019	11 880.75
CAMI55	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT			
	VIDANGE DES FOSSES 7	2022-09-29	8690	12 901.34
CARR50	LES CARROSSERIES DU KAMOURASKA INC			
	REPARATION ET ENTRET	2022-11-30	931123	5 191.79
CENT45	RESEAU BIBLIO DU BAS-ST-LAURENT			
	cotisation annuelle	2022-06-23	20220110	4 277.76
CLOT50	CLOTURES ANDRE HARTON			
	FOURNITURE DES CLOTU	2022-09-30	292	4 868.04
CONS50	CONSTRUCTION RICHARD SOUCY ENR			
	CONTRAT AGRANDISSEME	2022-08-18	1943	82 759.01
CORP30	CORPORATION DOMAINE LES			
	REMBOURSEMENT DU DEP	2022-10-13	20221012	2 700.23
	PSL A REMBOURSER 10%	2022-11-22	20221115	5 373.40
COUT55	GERVAIS COUTURE			
	JUGEMENT DU 30 SEPTE	2022-10-11	20221011	6 698.54
DARI15	ALEXIS DARISSE ET VALÉRIE DANCAUSE			
	VOIR RESOLUTION 2022	2022-11-30	20221130	2 500.00
DEP50	LE DEP DU VILLAGE			
	SOUTIEN FINANCIER	2022-10-31	20221031	4 000.00
ECO50	NORDIKO			
	remplacement guy fds	2022-01-12	03390	2 242.01
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	res. 2021.02.9.21 pu	2022-01-22	00064410	7 818.30
	86% facture totale d	2022-02-18	00068766	4 599.00
	resolution puits 202	2022-07-24	00086472	3 340.02
	DU 26 JUIN AU 30 JUI	2022-08-17	00089976	2 586.94
	78.53% DU CONTRAT 20	2022-09-29	00092877	3 449.25
	solde sur la facture	2022-10-31	81930-1	2 299.50

MUN.DE SAINT-ANDRE-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR15	ENTREP. CAMILLE OUELLET & FILS			
	travaux pour les pro	2022-01-12	70137	3 435.11
	PROBLEME D'EAU RUE P	2022-03-21	70818	3 303.52
	BRIS AQUEDUC	2022-06-23	71838	3 410.02
	RUE DU CAP REPARATIO	2022-11-28	73151	2 939.49
EURE50	EUREKA ENVIRONNEMENT INC.			
	COMMUN. ET GESTION D	2022-09-30	2456	3 276.79
	NO. DE PROJET 22-309	2022-11-01	2589	2 543.64
EXCA30	EXCAVATIONS BOURGOIN ET			
	ravaux manque d'eau	2022-02-02	33126	3 313.58
	BRIS RESEAU ROUTE 13	2022-03-12	70818	3 308.52
	PROBLEME EAU ROUTE 1	2022-03-12	33191	4 206.30
	annulation de 70818	2022-03-31	70818-1	-3 308.52
EXCA50	EXCAVATION DESCHENES ET FILS			
	TRAVAUX RANG MISSISS	2022-09-29	8355	322 619.46
FQM50	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	a partir de 2022 paa	2022-01-22	4006	14 682.30
HACH50	HACH SALES & SERVICE CANADA LP			
	CONTRAT ANNUEL PA 60	2022-03-21	278887	6 861.71
MAGA50	MAGASIN MARCEL THERIAULT			
	50 chaises pour les	2022-03-23	131246	3 592.40
MALL50	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	SERVICE PROF. AUDIT	2022-03-31	155148	11 698.71
MINI25	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	TENANT LIEU DE TAXES	2022-03-16	20220314	3 405.00
	1ER VERSEMENT SQ	2022-03-23	104676	29 781.00
	2E VERSEMENT SQ	2022-03-23	104676-1	29 780.00
MRBO50	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.			
	BORNE ACCEPTEE PAR R	2022-05-31	157681	4 774.82
	MATERIEL RUE DU CAP	2022-11-28	160797	3 851.66
MRCK50	M.R.C. DU KAMOURASKA			
	INSPECTION REGIONALE	2022-02-18	6354	5 679.00
	1ere partie quote pa	2022-02-18	6376	31 471.00
	2e versement insp. r	2022-03-31	6468	5 679.00
	2e versement des Q.P	2022-05-16	6531	31 471.00
	3e versement service	2022-06-30	6601	5 679.00
	QP	2022-08-18	6643	31 471.00
	SERVICE INSP. 2022 4	2022-10-19	6730	5 679.00
	ENTRETIEN DECHARGE A	2022-12-21	6797	9 897.36
MUNI30	MUNICIPALITE ST-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA			
	TRAITEMENT MATIERES	2022-03-12	764	2 118.50
	traitement matiere m	2022-09-21	922	2 264.75
	TRAITEMENT MATIERES	2022-09-21	925	2 220.62
	TRAITEMENT MATIERES	2022-09-29	928	3 647.07
	TRAITEMENT MATIERES	2022-09-29	931	2 724.91
	TRAITEMENT MATIERES	2022-09-29	934	2 470.00
	TRAITEMENT MATIERES	2022-09-29	938	3 426.22
	SERVICE KAMEST 1ER V	2022-10-13	969	27 723.38
	KAMST 2E DE 2	2022-10-19	970	27 723.38
	traitement ordures s	2022-10-20	980	3 010.17
	SERVICE RENDUS FRAIS	2022-10-27	975	4 287.58
	SERVICE POUR LE TRAI	2022-11-30	1008	2 869.36
PAVA30	PAVAGE CABANO 2022			
	TRAVAUX DE REFECTION	2022-10-27	315	10 140.73

MUN.DE SAINT-ANDRE-DE-KAMOURASKA

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PLGB50	PLGB TRANSPORT INC.			
	VERIFICATION ET ENTR	2022-12-21	26210	5 139.84
PROG50	PG SOLUTIONS INC			
	danie lacasse m'a ra	2022-01-12	CESA44035	4 712.82
SEME50	SEMER INC			
	682x15x50%=5115	2022-01-22	INV-000230	5 880.97
	2E VERSEMENT TRAITEM	2022-03-31	INV-000230-1	5 880.97
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	collecte pour janvier	2022-01-22	010442	2 390.26
	fevrier	2022-02-02	010538	2 390.26
	ceuillet de mars 202	2022-02-25	010672	2 390.26
	TRANSPORT MATIERES R	2022-03-31	010806	2 390.26
	collecte des matière	2022-05-04	010905	2 390.26
	COLLECTE ET TRANSPOR	2022-05-31	0110441	2 390.26
	collecte ordure et r	2022-06-30	011189	2 390.26
	transport ordures ao	2022-08-03	011314	2 390.26
	transport ordure sep	2022-08-31	011505	2 390.26
	transport octobre	2022-09-29	011726	2 390.26
	collecte des matiere	2022-10-31	011909	2 390.26
	collecte et transpor	2022-11-30	012006	2 390.26
SOCI50	SOCIETE ASS. AUTO. QUEBEC			
	immatriculation des	2022-02-18	20220331	2 717.32
TERR50	TERRA-NEIGE			
	contrat denoigement	2022-01-22	20220122	3 029.60
	3E VERSEMENT DE 2021	2022-02-18	20220322	3 029.60
	4e versement denoige	2022-02-28	20220228	3 029.60
	5e versement 2021-20	2022-03-24	20220324	3 029.60
	6e versement sur 6 f	2022-04-28	3029.60	3 029.60
VEOL50	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC			
	produits pour eau po	2022-11-28	005255RI05000	2 059.23
			Total des factures :	1 040 772.23

99 enregistrement(s)