

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202406 à 202406

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 202406 | 19361 | 2024-06-01 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIÈRE (ADMINISTRATION) SOIT: 23 0.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENU E A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTI EN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAY ABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748) | | | | | 20 675.75 * |
| 202406 | 19372 | 2024-06-01 | QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75\$ X 4 VERSEMENTS (AD10749) | | | | | 256 337.00 * |
| Total factures: | | | | | | | 277 012.75 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 277 012.75 | |

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202406 | 011056 | 2024-05-31 | TP2023-030 DEC.#1 RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE LA FERME, APPROXIMATIVEMENT SUR UNE DISTANCE DE 1KM. (TP34128) | | | | | 88 173.18 * |
| 202406 | 011057 | 2024-05-31 | TP2023-030 CONTINGEANT #1 (TC-1)_RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE LA FERME, APPROXIMATIVEMENT SUR UNE DISTANCE DE 1KM. (TP34128) | | | | | 3 457.05 * |
| Total factures: | | | | | | | 91 630.23 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 91 630.23 | |

2Q0026 9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202406 | RETENUE6960_1 | 2024-04-29 | RÉS.2023-04-098 RÈGL.857 : LIBÉRATION DE RETENUE DÉC.#1 À 5 TP2022-013 : TRAVAUX DIGUE DU BARRAGE IRQUOIS | A | 891 | 2024-06-05 | 52 884.94 | 50 310.93 |
| Total factures: | | | | | | | 50 310.93 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 50 310.93 | |

2T0042 THIBAUT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 202406 | REMB3RE032165 | 2024-05-27 | REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À ACHAT CAMION AUTOPOMPE #611 3RE 032165 REGL.922 | A | 98459 | 2024-06-03 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| Total factures: | | | | | | | 87 000.00 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 87 000.00 | |

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 641 922.24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202406 à 202406

Filtres du rapport:

Période de 202406 à 202406

Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00