

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202409 à 202409

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	109237	2024-06-17	TP2024-008_LIVRAISON LE 17 JUIN DE 34.27 T.M. DE 4" À 8" À 24.32\$/T.M. ET DE 395.91 T.M. 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	A	99071	2024-10-02	28 773.29	11 909.78 *
202409	111773	2024-09-01	TP2024-008_LIVRAISON LE 1ER SEPTEMBRE DE 209.74 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	A	99071	2024-10-02	28 773.29	5 787.84 *
202409	111817	2024-09-03	TP2024-008_LIVRAISON LE 3 SEPTEMBRE DE 191.23 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	A	99071	2024-10-02	28 773.29	5 276.79 *
202409	111819	2024-09-04	TP2024-008_LIVRAISON LE 4 SEPTEMBRE DE 85.60 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	A	99071	2024-10-02	28 773.29	2 362.05 *
202409	111843	2024-09-05	TP2024-008_LIVRAISON LE 5 SEPTEMBRE DE 124.55 T.M. 0-3/4 MG-20 À 23.32\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. .68\$/T.M. (RES202404085)	A	99071	2024-10-02	28 773.29	3 436.83 *
Total factures:							28 773.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 773.29	

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	16221	2024-09-03	TP2024-028 CHANGEMENT DE 2 PONCS EAUX DANS LE STATIONNEMENT MUNICIPAL DU 1881 CHEMIN DU VILLAGE, INTERSECTION AVENUE DU QUAI, ET LE NETTOYAGE DE FOSSÉ (TP34487)	A	99029	2024-09-25	52 098.06	52 098.06 *
Total factures:							52 098.06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 098.06	

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	ME0000031653	2024-08-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008, PÉRIODE 01 AU 17 AOÛT LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					13 811.90 *
202409	ME0000032042	2024-08-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 19 AU 30 AOÛT LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					12 574.28 *
202409	ME0000032098	2024-09-07	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 3 AU 7 SEPT. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					5 724.12 *
202409	ME0000032145	2024-09-14						6 338.97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202409 à 202409

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	ME0000032204	2024-09-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 12 AU 14 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)					6 820.02 *
							Total factures:	45 269.29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 269.29

2G0323 GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	5590	2024-08-15	TRAVAUX DE DYNAMITAGE SUR POUR FRAGMENTATION DE ROCHE POUR UNE MISE A NIVEAU DU CHEMIN COUR CHEVEL (TP34359)					33 046.69 *
							Total factures:	33 046.69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 046.69

2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	FA0052123	2024-09-03	RES2023-11-319 ÉPANDAGE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT 27000 LITRES LE 3-09-2024, 11000LITRES LE 3-09-2024 ET 11000LITRES LE 3-0-2024 (RES202311319)					21 746.37 *
202409	FA0052128	2024-09-04	RES2023-11-319 ÉPANDAGE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT 11000 LITRES LE 4-09-2024, 11000LITRES LE 4-09-2024 ET 27000LITRES LE 3-09-2024 (RES202311319)					21 750.81 *
202409	FA0052136	2024-09-05	RES202311319 ÉTANDAGE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT 11000LITRES LE 5-09-2024, 11000LITRES LE 05-09-2024 ET 27000LITRES LE 04-09-2024 (RES202311319)					21 768.57 *
							Total factures:	65 265.75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 265.75

2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202409	987	2024-08-30	REG886_TP2022-026-2_DEC #5_CONST RUCION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	A	920	2024-09-25	290 277.27	290 277.27 *
							Total factures:	290 277.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	290 277.27

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202409 à 202409

Grand total des factures: 691 385.64

Filtres du rapport:

Période de 202409 à 202409

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00