

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202502 à 202502

2I0015 INTER CHANTIERS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	4351	2025-02-15	TP2022-020_DEC#5 POUR RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MI SE A NIVEAU (RES202308219-2)	A	99770	2025-03-14	113 243.90	113 243.90 *
Total factures:							113 243.90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 243.90	

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
202502	19600	2025-02-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)		S10064	2025-02-21	41 575.66	20 787.83 *
202502	19612	2025-02-01	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 19 7116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)	A	99773	2025-03-01	510 961.75	255 138.25 *
Total factures:							275 926.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							275 926.08	

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202502	012621	2025-02-18	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT PORTION HIVER 2025 = 5 VERS. À 43 008\$+TX (RES202410248-1)	A	99728	2025-02-21	152 688.64	49 448.45 *
202502	012622	2025-02-18	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	A	99728	2025-02-21	152 688.64	103 240.19 *
Total factures:							152 688.64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							152 688.64	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 3

Grand total des factures: 636 757.27

Filtres du rapport:

Période de 202502 à 202502

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00