

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202602 à 202602

2C0138 CBM INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202602	30032	2026-02-04	NOUVEAU PORTABLE LENOVO ET LOGICIEL POUR PERSONNE EN COMMUNICATION					4 711.01
Total factures:								4 711.01
Total dépense (Solde commande + facturé):								4 711.01

2P0527 PRÉCISION S.T. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202602	1712	2026-02-02	28 JANVIER 2026 UNITÉ 25-242 CHAUFFAGE FONCTIONNE MAL VÉRIFIER PRESTON AJOUT 2L FAIRE FONCTIONNER ET SAIGNER SYSTÈME CHAUFFAGE OK UNITÉ 19-223 RETIRER VIEUX SEAL NETTOYAGE DU HOUSING ET PIÈCES VÉRIFIER PIÈCES REÇUES INSTALLATION DIFF UNITÉ 04-188 REMONTAGE DU COOLING SYSTÈME ET INSTALLATION 10X TEMPS HOMME 2 HOMMES 2 40\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35585)					3 143.14 *
Total factures:								3 143.14
Total dépense (Solde commande + facturé):								3 143.14

2Q0267 9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202602	1236	2026-02-02	DÉNEIGEMENT TOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈRE, GARAGE CAMPING ET CASERNE VILLAGE INCLUANT DÉNEIGEMENT DE S ACCÈS SAUF CASERNE TOTAL 7500 \$ + TX (TP35589)					8 623.13 *
Total factures:								8 623.13
Total dépense (Solde commande + facturé):								8 623.13

2S0230 SOCIÉTÉ DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202602	SUBV2026	2026-02-01	SUBVENTION ANNUELLE 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MONT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR	A	100809	2026-02-06	0.00	25 000.00
				A	100811	2026-02-06	30 234.35	
Total factures:								25 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 000.00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 41 477.28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202602 à 202602

Filtres du rapport:
Période de 202602 à 202602
Catégorie de fournisseur Autres et autres
Montant total du fournisseur >= 2000.00
Montant de la transaction >= 2000.00