

Sainte-Eulalie

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ARRAK050	ARRAKIS CONSULTANTS INC.			
	HON. PROF.	2018-03-31	3459	4 602.45
	SURVEILLANCE CHANTIE	2018-05-31	3517	7 583.75
	HON. PROF.	2018-07-24	3539	8 062.63
	HON. PROF.	2018-08-31	3577	4 412.17
	HON. PROF. PUIT NO 3	2018-09-30	3598	4 412.17
Total des factures du groupe :				29 073.17
BANQ050	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	VERSEMENT INTÉRÊTS	2018-01-10	18001	5 236.00
	VERSEMENT INTÉRÊT 10	2018-04-24	18056	4 984.00
	REMBOURSEMENT INTÉRÊ	2018-06-19	18081	5 881.30
	VERSEMENT INTÉRÊTS 1	2018-07-02	18084	5 236.00
	VERSEMENT CAPITAL AU	2018-07-02	18085	135 200.00
	ANNULATION FACTURE	2018-07-02	18084	-5 236.00
	ANNULATION FACTURE	2018-07-02	18085	-135 200.00
	INTÉRÊTS AU 10 JUILL	2018-07-11	18094	5 236.00
	VERSEMENT INTÉRÊT	2018-11-01	18132	4 984.00
	VERSEMENT CAPITAL	2018-11-01	18133	18 000.00
	VERSEMENT CAPITAL AU	2018-12-03	18149	22 400.00
	INTÉRÊTS AU 12 DÉCEM	2018-12-03	18150	3 282.15
	INTÉRÊT S AU 19 DÉCE	2018-12-03	18151	5 881.30
	CAPITAL AU 19 DÉCEMB	2018-12-03	18152	17 500.00
Total des factures du groupe :				93 384.75
DOYON050	J.P.DOYON LTÉE			
	CONTRAT NO P17-1097-	2018-02-15	ÉCOMPTE NO 4	62 700.52
		2018-11-15	999999	8 619.37
		2018-12-20	999999	47 454.30
Total des factures du groupe :				118 774.19
EQUILA05	EQUIPEMENTS ROBERT LAMOTHE			
	3E VERSEMENT DÉNEIGE	2018-01-10	18004	14 750.49
	QUATRIÈME VERSEMENT	2018-02-06	18025	14 750.49
	CINQUIÈME VERSEMENT	2018-03-06	18034	14 750.49
	6E PAIEMENT DÉNEIGEM	2018-05-01	18058	14 750.48
	PREMIER VERSEMENT DÉ	2018-11-01	18135	19 659.15
	2E VERSEMENT DÉNEIGE	2018-12-03	18154	19 659.15
Total des factures du groupe :				98 320.25
MIN050	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2018-06-01	100926-1	47 142.00
	2E VERSEMENT	2018-10-04	100926-2	47 141.00
Total des factures du groupe :				94 283.00
MIN052	MINISTRE DES FINANCES			
	DÉPLACEMENT POTEAUX	2018-02-26	686555	24 050.33
	TRAITEMENT DE DEMAND	2018-08-01	18095	3 838.00
	INSTALLATION TRAITEM	2018-12-03	18158	2 660.00
Total des factures du groupe :				30 548.33
MRC050	MRC NICOLET YAMASKA			
	QUOTE-PART	2018-01-30	201800144	28 740.00
	QUOTE-PART 2018	2018-04-03	201800144-2	28 740.00
	3E VERSEMENTS	2018-07-02	201800144-3	28 740.00

Sainte-Eulalie

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRC050	MRC NICOLET YAMASKA			
	PROJET REVITALISATIO	2018-08-17	201800846	10 000.00
	HON. PROF.	2018-12-31	201801171	6 073.92
		Total des factures du groupe :		102 293.92
MRQ050	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
		2018-02-01	999999	5 737.86
		2018-03-06	999999	5 854.62
		2018-04-05	999999	6 309.37
		2018-05-08	999999	5 069.41
		2018-06-05	999999	5 068.34
		2018-07-04	999999	6 880.87
		2018-08-02	999999	5 358.13
		2018-09-06	999999	5 424.39
		2018-10-02	999999	6 393.59
		2018-11-01	999999	4 796.33
		2018-12-06	999999	4 029.19
		2018-12-27	999999	7 025.81
		Total des factures du groupe :		67 947.91
PLURI050	PLURITEC LTÉE			
	HON. PROF.	2018-09-11	20063	23 282.44
	HON. PROF.	2018-09-29	20289	28 168.88
	HON. PROF.	2018-11-23	20583	41 391.00
		Total des factures du groupe :		92 842.32
RIGI50	RIGIDBNY			
	VERSEMENT JANVIER 20	2018-01-10	18002	5 300.00
	VERSEMENT FÉVRIER 20	2018-02-06	18026	5 300.00
	VERSEMENT MARS 2018	2018-03-06	18035	5 300.00
	VERSEMENT AVRIL 2018	2018-04-11	18053	5 300.00
	VERSEMENT MAI 2018	2018-05-01	18061	5 300.00
	VERSEMENT JUIN 2018	2018-06-01	18069	5 300.00
	VERSEMENT JUILLET 20	2018-07-02	18083	5 300.00
	VERSEMENT AOÛT 2018	2018-08-01	18100	5 300.00
	VERSEMENT SEPTEMBRE	2018-09-06	18113	5 300.00
	VERSEMENT OCTOBRE 20	2018-10-04	18126	5 300.00
	VERSEMENT NOVEMBRE 2	2018-11-01	18134	5 300.00
	VERSEMENT DÉCEMBRE 2	2018-12-03	18147	5 300.00
		Total des factures du groupe :		63 600.00
RÉGIE050	RÉGIE DE SÉC, INCENDIE DE BULSTRODE			
	PARTICIPATION	2018-02-20	18032	38 827.15
	VERSEMENT AVRIL 2018	2018-04-11	18054	38 827.15
	VERSEMENT JUILLET 20	2018-07-02	18086	38 827.15
	VERSEMENT OCTOBRE 20	2018-10-04	18125	38 827.15
		Total des factures du groupe :		155 308.60
SAMS050	SAMSON & FRÈRES			
	PUITS NO. 3	2018-05-16	11593	48 891.74
	SUPERVISION POMPAGE	2018-06-26	11655	13 808.50
	CONSTRUCTION PUIT	2018-08-30	11767	8 255.21
	CONSTRUCTION PUIT	2018-08-30	11768	3 676.59
		Total des factures du groupe :		74 632.04

Sainte-Eulalie

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SMIT050	SMITH ASPHALTE INC.			
	TRAVAUX RÉPARATIONS	2018-05-09	10443	12 910.95
	TRAVAUX ASPHALTE	2018-05-31	10495	19 163.24
		Total des factures du groupe :		32 074.19
		Total des factures :		1 053 082.67

75 enregistrement(s)