

Municipalite de ST-Eugene

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>				
DUFO50	DUFOUR & FRERES INC.			
	CONTRAT CHEMIN (JANV	2018-01-16	18012018	7 295.35
	DÉNEIGEMENT CIMETIÈR	2018-01-24	D5908	132.22
	CONTRAT (DE FÉVRIER	2018-02-02	02022018	7 295.35
	CONTRAT DE MARS 2018	2018-03-12	12032018	7 295.35
	TRAVAUX PONCEAU RUE	2018-03-26	D5951	186.26
	CONTRAT AVRIL 2018	2018-04-06	06042018	7 295.35
	CONTRAT (MAI 2018)	2018-05-01	01052018	7 295.35
	TRAVAUX RG 2	2018-05-03	D5979	186.80
	TRAVAUX TRAVERSE - S	2018-05-10	D5958	1 318.39
	CONTRAT (JUIN 2018)	2018-06-08	08062018	7 295.35
	TRAVAUX RG DU CIMETI	2018-06-08	D6016	561.94
	FOURNITURE	2018-06-08	D6020	330.30
	CONTRAT JUILLET 2018	2018-07-04	04072018	7 295.35
	TRAVAUX RUE DE LA CR	2018-07-04	D6076	5 347.20
	RÉPARER PONCEAU RANG	2018-07-04	D6077	1 135.38
	CONTRAT (AOÛT 2018)	2018-07-17	17072018	7 295.35
	CONTRAT DE SEPTEMBRE	2018-09-06	06092018	7 295.35
	NIVELEUSE (CHEMIN DE	2018-09-06	D6156	132.22
	ÉPANDAGE ET NIVELAGE	2018-09-24	D6170	561.94
	CONTRAT (OCTOBRE 201	2018-10-04	04102018	7 295.35
	NOVEMBRE 2018	2018-10-30	30102018	7 295.30
	TRAVAUX RECHARGEMENT	2018-11-06	D6194	38 022.56
	PONCEAU PLUVIAL	2018-11-06	D6195	4 658.37
	CONTRAT DÉCEMBRE 201	2018-12-06	06122018	9 945.34
	TRAVAUX SENTIER DE M	2018-12-21	D6273	1 327.96
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>144 095.68</b>
MINI55	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	1E VERSEMENT (SÛRETÉ	2018-06-22	22062018	13 632.00
	2E VERSEMENT (SÉCURI	2018-10-04	04102018	13 632.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 264.00</b>
MRCM50	M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE			
	QUOTE PART (JANVIER	2018-01-16	180109	12 079.00
	QUOTE-PARTS (FÉVRIER	2018-02-02	180110	6 013.00
	QUOTE PART (MARS 201	2018-03-12	180111	6 013.00
	ENTRETIEN ANNUEL - F	2018-03-29	180253	50.71
	QUOTE PART (AVRIL 20	2018-04-01	180112	6 013.00
	ACCÈS INTERNET 2018	2018-04-24	180288	927.84
	SOUTIEN ANNUEL DOCUM	2018-04-24	180302	30.97
	INSPECTEUR (JANVIER)	2018-04-24	180311	318.13
	INSPECTEUR (FÉVRIER)	2018-04-24	180316	319.42
	INSPECTEUR (MARS)	2018-04-24	180322	437.46
	QUOTE PART (MAI 2018	2018-05-01	180113	6 013.00
	QUOTE PART (JUIN 201	2018-06-08	01062018	6 013.00
	QUOTE PART (JUILLET	2018-07-04	180115	12 079.00
	QUOTE PART AOÛT 2018	2018-07-17	180116	6 013.00
	INSPECTEUR (AVRIL 20	2018-07-20	180384	320.07
	INSPECTEUR (MAI 2018	2018-07-20	180390	299.87
	INSPECTEUR (JUIN 201	2018-07-20	180396	321.35
	QUOTE PART (SEPTEMBR	2018-09-06	180117	6 013.00

Municipalite de ST-Eugene

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>				
MRCM50	M.R.C. DE MARIA-CHAPDELAINE			
	QUOTE PART (OCTOBRE	2018-10-01	180118	6 013.00
	SOUTIEN ANNUEL - DOC	2018-10-19	180475	32.33
	QUOTE PART DE NOVEMB	2018-10-30	180119	6 013.00
	INSPECTEUR JUILLET 2	2018-11-01	180495	320.71
	INSPECTEUR AOÛT 2018	2018-11-01	180504	160.35
	INSPECTEUR SEPTEMBRE	2018-11-01	180506	160.68
	OUVERTURE DOSSIER (S	2018-11-06	06112018	127.62
	QUOTE PART DÉCEMBRE	2018-12-06	180120	6 013.00
	TRAVAUX COURS D'EAU	2018-12-21	180539	7 505.55
	INSPECTEUR EN BATIME	2018-12-21	180563	160.35
	INSPECTEUR EN BATIME	2018-12-21	180567	320.71
	INSPECTEUR EN BATIME	2018-12-21	180572	159.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				96 261.51
QUIN50	QUINCAILLERIE MISTASSINI INC.			
	COMMISSIONS DE JANVI	2018-02-02	02022018	379.36
	ENTRETIEN À LA SALLE	2018-03-12	2951661-2	55.25
	COMMISSIONS DE MARS	2018-04-05	05042018	284.69
	BOIS TRAITÉ	2018-06-08	2962719-2	230.04
	ENTRETIEN	2018-06-08	2964646-1	16.43
	BLANC DE CLÉ	2018-06-08	2966554-2	8.22
	VIS	2018-06-08	2967718-2	32.26
	VADROUILLE	2018-06-08	2970659-2	32.17
	RÉPARATION	2018-06-08	2973552-2	22.67
	ASPHALTE FROIDE	2018-06-08	2980775-2	163.02
	BOIS	2018-06-08	2983434-2	127.62
	COMMISSIONS DE JUIN	2018-07-04	07072018	538.43
	COMMISSIONS DE JUILL	2018-08-07	07082018	3 780.29
	BORDURE SALLE COMMUN	2018-09-06	06092018	2 865.73
	COMMISSIONS DE SEPTE	2018-10-04	04102018	28 307.28
	COMMISSIONS D'OCTOBR	2018-11-07	07112018	8 133.69
	ENTRETIEN	2018-12-06	3043404-2	92.98
	ENTRETIEN	2018-12-06	3045455-2	1 124.06
<b>Total des factures du groupe :</b>				46 194.19
VILL25	VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI			
	VENTE ACCESSOIRES (A	2018-02-02	2018-40	249.55
	SÉCURITÉ INCENDIE (1	2018-04-11	2018-144	22 390.30
	SERVICE SÉCURITÉ INC	2018-08-06	2018-299	21 786.50
	OUVERTURE DE DOSSIER	2018-09-24	2018-375	93.15
	OUVERTURE DE DOSSIER	2018-10-30	2018-457	279.45
	OUVERTURE DOSSIER À	2018-11-28	2018-507	186.30
	OUVERTURE DE DOSSIER	2018-12-21	2018-539	93.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				45 078.40
<b>Total des factures :</b>				358 893.78

82 enregistrement(s)