

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	Vers 1/2 somme payab	2019-04-08	101582	44 263.00
	SECURITÉ PUBLIQUE (2019-09-30	0101582	44 264.00
Total des factures du groupe :				88 527.00
MRCO50	M.R.C. DE CHARLEVOIX			
	Quote-part 2019 (fac	2019-01-31	5299	52 782.75
	Quote part (2e factu	2019-04-30	5381	70 322.75
	QUOTE PART 2019, 3E	2019-06-30	5501	77 371.75
	QUOTES-PART 2019/DEV	2019-08-31	5563	49 774.75
	Mise aux normes des	2019-12-31	5747	2 209.30
Total des factures du groupe :				252 461.30
REVE50	AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANAI			
	01-01-19 au 31-01-19	2019-01-31	20190131F	3 510.97
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-28	20190228F	3 207.47
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-31	20190331F	3 760.65
	01-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430F	3 097.54
	01-05-19 au 31-05-19	2019-05-31	20190531F	3 127.92
	01-06-19 au 30-06-19	2019-06-30	20190630F	3 862.13
	01-07-19 au 31-07-19	2019-07-31	20190731F	3 145.72
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-31	20190831F	4 037.55
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930F	3 100.20
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031F	3 174.29
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130F	3 984.50
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231F	3 661.72
Total des factures du groupe :				41 670.66
SABL50	SABLE MARCO			
	Achat sel à glace en	2019-10-31	107189	5 778.08
	Achat sel à glace (3	2019-10-31	107190	5 426.58
	Achat sel à glace (3	2019-10-31	107191	5 612.84
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107192	6 004.79
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107193	5 944.81
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107194	5 570.40
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107195	5 571.78
Total des factures du groupe :				39 909.28
TRANS	TRANSPORT S. BRASSARD			
	600 TONNES FOURNITUR	2019-06-30	1274	2 759.40
	Sable tamisé (3008.8	2019-10-31	1551	25 426.70
Total des factures du groupe :				28 186.10
ULTI20	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurance automobile	2019-11-11	15783	33 849.00
Total des factures du groupe :				33 849.00
Total des factures :				838 671.06

68 enregistrement(s)