

Municipalité de Saint-Valentin

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
154	MRC DU HAUT-RICHELIEU			
	DÉCHETS 01/23	2023-01-01	CRF2300005	4 514.42
	DECHETS 02/23	2023-02-01	CRF2300052	4 514.40
	DECHETS 03/23	2023-03-01	CRF2300066	4 514.40
	5 MS EXCHANGE / GOSÉ	2023-03-08	CRF2300265	489.85
	1ER VERS. QUOTE-PART	2023-03-15	CRF2300211	29 563.83
	LOGICIEL BACKUP	2023-03-21	CRF2300292	117.83
	DECHETS 04/23	2023-04-01	CRF2300080	4 514.40
	DECHETS 05/23	2023-05-01	CRF2300094	4 514.40
	DECHETS 06/23	2023-06-01	CRF2300108	4 514.40
	COURS D'EAU PIR-VIR	2023-06-14	CRF2300340	27 817.70
	2E VERS. QUOTE-PART	2023-06-30	CRF2300225	29 563.74
	DECHETS 07/23	2023-07-01	CRF2300122	4 514.40
	DECHETS 08/23	2023-08-01	CRF2300136	4 514.40
	DECHETS 09/23	2023-09-01	CRF2300150	4 514.40
	DECHETS 10/23	2023-10-01	CRF2300164	4 514.40
	MAJ UNITÉS COLLECTE	2023-10-17	CRF2300410	1 758.02
	DECHETS 11/23	2023-11-01	CRF2300178	4 514.40
	6 LICENCES GOSÉCURE	2023-11-07	CRF2300435	252.18
	DECHETS 12/23	2023-12-01	CRF2300192	4 514.40
	Total des factures du groupe :			143 735.97
159	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROV. JANVIER	2023-01-28	DAS PROV 01/23	3 822.99
	CNT 2022	2023-02-14	2022	33.89
	ANNULATION FACTURE	2023-02-14	2022	-33.89
	CNT	2023-02-15	MMAIRE 1 2022	33.89
	DAS PROV. FÉVRIER	2023-02-25	DAS PROV 02/23	4 179.68
	DAS PROV. MARS	2023-03-25	DAS PROV 03/23	4 234.24
	DAS PROV. AVRIL	2023-04-29	DAS PROV 04/23	4 987.19
	DAS PROV. MAI	2023-05-27	DAS PROV 05/23	4 153.89
	DAS PROV. JUIN	2023-06-24	DAS PROV 06/23	4 307.43
	DAS PROV. JUILLET	2023-07-29	DAS PROV 07/23	7 248.14
	DAS PROV. AOÛT	2023-08-26	DAS PROV 08/23	5 417.89
	DAS PROV. SEPTEMBRE	2023-09-30	DAS PROV 09/23	7 303.69
	DAS PROV. OCTOBRE	2023-10-28	DAS PROV 10/23	5 417.81
	DAS PROV. NOVEMBRE	2023-11-25	DAS PROV 11/23	5 442.19
	Total des factures du groupe :			56 549.03
160	MUNICIPALITE DE ST-PAUL			
	CAMP JOUR 2022	2023-02-15	20499	2 720.00
	QUOTE-PART 2023	2023-06-06	20523	82 057.34
	QUOTE-PART 2023	2023-08-06	20524	41 028.67
	QUOTE-PART 2023	2023-10-06	20525	41 028.67
	Total des factures du groupe :			166 834.68
405	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2023-06-26	06213-560306-1	59 041.00
	2E VERSEMENT	2023-10-05	06213-560306-2	59 040.00
	Total des factures du groupe :			118 081.00
549	J.L.M. INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-01-01	1685	22 995.00

Municipalité de Saint-Valentin

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
549	J.L.M. INC.			
	SEL ET ABRASIF	2023-01-31	1726	7 329.68
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-02-01	1686	22 995.00
	SEL ET ABRASIF	2023-02-28	1733	4 311.57
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-03-01	1687	22 995.00
	SEL ET ABRASIF	2023-03-28	1743	718.59
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-04-01	1688	22 995.00
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-05-01	1689	22 995.00
	NIVELAGE 2023	2023-05-12	1769	661.11
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-12-01	1873	22 995.00
	Total des factures du groupe :			150 990.95
720	PAVAGE 360 INC.			
	RÉFECTION 3E LIGNE D	2023-07-04	1095-3	554 626.54
	Total des factures du groupe :			554 626.54
788	AQUATECH			
	ENTRETIEN 01/23	2023-02-01	75306	2 472.42
	ENTRETIEN 02/23	2023-02-28	75609	2 472.42
	ENTRETIEN 03/23	2023-03-31	75833	2 472.42
	ENTRETIEN 04/23	2023-04-30	76169	2 472.42
	ENTRETIEN 05/23	2023-05-31	76438	2 472.42
	ENTRETIEN 06/23	2023-06-30	76875	2 472.42
	ENTRETIEN 07/23	2023-07-31	77383	2 472.42
	ENTRETIEN 08/23	2023-08-31	77787	2 472.42
	ENTRETIEN 09/23	2023-09-30	78198	2 472.42
	ENTRETIEN 10/23	2023-10-31	78597	2 472.42
	ENTRETIEN 11/23	2023-11-30	79050	2 472.42
	ENTRETIEN 12/23	2023-12-31	79507	2 472.42
	Total des factures du groupe :			29 669.04
853	FNX-INNOV INC.			
	GÉNIE CIVIL 3E LIGNE	2023-04-11	414515	23 385.92
	GÉNIE CÉVIL 3E LIGNE	2023-12-19	422857	30 130.93
	Total des factures du groupe :			53 516.85
	Total des factures :			1 274 004.06

64 enregistrement(s)