

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
9385QC	FUSION ENVIRONNEMENT INC.			
	Cueillette et transp	2023-01-09	5485	2 873.64
	Facture de février 2	2023-02-08	5564	2 873.64
	Cueillette et transp	2023-03-06	5640	2 873.64
	Cueillette et transp	2023-04-06	5725	2 873.64
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-05-08	5827	2 873.64
	BALAI MECANIQUE	2023-05-16	5850	2 750.78
	fact juin 2023 cueil	2023-06-06	5958	5 308.20
	service contrat cuei	2023-07-07	6105	5 308.20
	cueillette des gros	2023-07-14	6128	3 003.15
	Cueillette et transp	2023-08-04	6202	5 308.20
	SEPT.2023 - CUEILLET	2023-09-08	6319	5 308.20
	OCT.2023 - CUEILLETE	2023-10-06	6416	5 308.20
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-11-06	6549	5 308.20
	CUEILLETTE ET TRANSP	2023-12-06	6678	5 308.20
		Total des factures du groupe :		57 279.53
DESR25	LES HUILES DESROCHES INC.			
	D. clair saisonnier	2023-01-16	105998	2 368.46
	Carburant janvier 20	2023-01-25	113088	6 103.77
	CARBURANT	2023-02-10	117897	4 213.58
	D. Clair	2023-02-16	119533	2 796.13
	D. clair	2023-02-28	120856	3 375.80
	D clair saisonnier	2023-03-17	124432	3 315.58
	D. clair saisonnier	2023-04-03	126749	2 670.33
	D.CLAIR SAISONNIER	2023-09-19	154277	3 922.70
	D.CLAIR SAISONNIER	2023-10-17	156291	4 413.29
	D.CLAIR SAISONNIER	2023-11-29	166760	2 596.23
		Total des factures du groupe :		35 775.87
ENTR20	LES ENTREPRISES A&D LANDRY INC.			
	déneigement terrain	2023-05-26	6764	4 350.65
	abat poussière	2023-07-03	6848	7 036.87
	Voirie 7e rang ouest	2023-07-10	6834	350 443.06
	Décompte #2 excavati	2023-07-28	6884	270 551.38
	Décompte #3 PAVL	2023-09-06	6945	68 836.40
	DÉCOMPTE #4 - PAVL	2023-10-11	7041	34 161.23
	DÉCOMPTE #1 - TECQ	2023-10-11	7042	116 047.69
	VOYAGE D'ABRASIF - 2	2023-11-30	7170	2 014.23
	Décompte #5 - PAVL	2023-12-22	7267	22 340.40
	Libération des reten	2023-12-22	7268	40 054.40
	Décompte #3 - TECQ	2023-12-22	7269	2 251.31
	Libération des reten	2023-12-22	7270	17 864.65
		Total des factures du groupe :		935 952.27
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS février 2023	2023-02-28	20230228	5 434.52
	DAS mars 2023	2023-03-31	2023-03-31	7 163.85
	DAS AVRIL 2023	2023-04-30	20230430	7 616.05
	DAS MAI 2023	2023-05-31	DAS MAI 23	6 145.26
	DAS Juin	2023-07-05	DAS06	7 073.81
	ANNULATION FACTURE	2023-07-05	DAS06	-7 073.81
	DAS juin	2023-07-05	20230630	7 073.81

MUNICIPALITE DE ST-DAMASE

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>
Description				
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DAS juin	2023-07-06	202306	7 073.81
	ANNULATION FACTURE	2023-07-06	202306	-7 073.81
	DAS juillet	2023-08-07	20230807	7 538.23
	DAS août	2023-09-11	20230830	7 835.71
Total des factures du groupe :				48 807.43
MINS25	MINISTRE DES FINANCES			
	DAS Février 2023	2023-02-28	20230228	2 006.96
	ANNULATION FACTURE	2023-02-28	20230228	-2 006.96
	2e VERSEMENT - SERVI	2023-03-27	105627	14 043.00
	Sécurité publique -	2023-05-01	2023-1	14 044.00
	remboursement subv r	2023-05-19	3911010700010	3 534.40
	ANNULATION FACTURE	2023-05-19	3911010700010	-3 534.40
	Remboursement redeva	2023-06-19	391101	3 534.40
Total des factures du groupe :				31 621.40
MRCD50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	QUOTES-PARTS MRC	2023-01-26	28353	21 534.27
	QUOTES-PARTS MRC 2/4	2023-03-01	28359	21 534.27
	RÉPARTITIONS 2023 -	2023-03-01	28500	19 422.17
	ANNULATION FACTURE	2023-03-01	28359	-21 534.27
	ANNULATION FACTURE	2023-03-01	28500	-19 422.17
	Quote-part 2e/4 vers	2023-03-01	28359C	21 534.27
	Répartition 2023 1er	2023-03-01	28500C	19 422.17
	3E VERSEMENT QUOTE P	2023-06-01	28394	21 534.27
	2023 2e VERSEMENT QU	2023-06-01	28521	19 422.17
	hon. génie municipal	2023-07-14	29268	3 737.75
	Honoraires génie mun	2023-07-14	29269	10 212.92
	4e versement quote p	2023-09-01	28412	21 534.27
	HONORAIRES DU SERVIC	2023-10-10	29634	3 609.04
	HONORAIRES GÉNIE MUN	2023-10-20	29796	53 264.05
	HONORAIRES GÉNIE MUN	2023-10-20	29797	10 575.20
	HONORAIRE GÉNIE - TE	2023-11-22	30020	7 534.78
	SERVICE EVALUATION -	2023-12-19	30241	2 144.52
Total des factures du groupe :				216 059.68
Total des factures :				1 325 496.18

71 enregistrement(s)