

Régie intermunicipale

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CGER50	CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIP. ROULANT			
	Location des camions	2024-01-30	A000242215	18 811.16
	location des 3 camio	2024-01-31	A000243277	18 811.16
	location de camions	2024-02-29	A000243919	18 811.16
	Location de camions	2024-03-31	A000245609	21 901.35
	location de camions	2024-04-30	A000246668	19 563.62
	locations des 3 cami	2024-05-31	A000247798	19 563.62
	remplacement pare br	2024-05-31	F-157527	758.84
	LOCATIONS DES CAMION	2024-06-30	A000248175	19 563.62
		2024-07-31	A000249529	.00
	ANNULATION FACTURE	2024-07-31	A000249529	.00
	remplacement moteur	2024-07-31	F-158089	4 207.71
	LOCATIONS DE CAMIONS	2024-07-31	A000249529-1	19 563.62
	remplacement de pneu	2024-08-30	F-158354	667.61
	locations des camion	2024-08-31	A000250446	19 563.62
	locations des camion	2024-09-30	A000251425	19 563.62
	location des camions	2024-10-31	A000252811	19 563.62
		Total des factures du groupe :		220 914.33
PETR50	PETRO-CANADA SUPERPASS			
	Essence pour camions	2024-01-03	23-12-19	7 795.61
	Essences pour les ca	2024-02-01	20240117	6 535.31
	Essences pour les ca	2024-03-07	20240307	7 406.39
	Essence pour camions	2024-04-03	20240319	6 362.01
	essence de tous les	2024-04-17	2024-05-02	7 492.96
	essences pour camion	2024-05-20	2024-06-04	10 639.48
	essence pour camions	2024-06-18	2024-07-03	8 778.89
	essence pour camions	2024-07-17	2024-08-01	8 755.94
	essence pour camions	2024-08-21	2024-09-05	9 607.35
	ESSENCE POUR LES CAM	2024-10-03	20240918	7 728.32
	essence pour les cam	2024-12-31	2024-11-04	8 177.23
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	2024-11-04	-8 177.23
	Essence pour les cam	2024-12-31	2024-11-04 (1)	8 177.23
	Essence pour les cam	2024-12-31	2024-12-05	7 954.29
		Total des factures du groupe :		97 233.78
RECE50	REVENU QUÉBEC			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-20	20240131P	4 210.82
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-12	20240229P	2 843.98
	01-03-24 au 31-03-24	2024-05-07	20240331P	3 618.96
	01-04-24 au 30-04-24	2024-06-18	20240430P	3 549.81
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-18	20240531P	5 896.64
	01-06-24 au 30-06-24	2024-08-01	20240630P	3 920.76
	01-07-24 au 31-07-24	2024-09-17	20240731P	3 920.76
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-17	20240831P	3 968.72
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-15	20240930P	5 921.96
	01-10-24 au 31-10-24	2024-12-10	20241031P	6 296.39
	01-10-24 au 31-10-24	2024-12-10	20241031P1	6 296.39
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-24	20241130P	3 920.76
		Total des factures du groupe :		54 365.95
STAPO50	MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE			
	cartouche d'encre ca	2024-02-22	6640	148.50

Régie intermunicipale

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
STAPO50	MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE			
	Fuite d'huile , rép	2024-02-28	6641	2 330.52
	AIR DIESEL EXHAUST F	2024-02-28	6643	804.26
	REMBOURSEMENT DE LAU	2024-03-06	6658	1 060.54
	Urée pour les 4 cami	2024-05-02	6913	344.28
	RÉTROCAVEUSE 30 MINU	2024-05-28	6942	44.09
	BUROPROCITATION	2024-05-29	6943	39.75
	lab-eau sol , pour n	2024-05-29	6949	314.35
	Remplacement de vaca	2024-08-06	7163	1 086.44
	copies couleurs	2024-08-08	7167	6.79
	balai mécanique suit	2024-08-08	7166	183.96
	remboursement de l'u	2024-09-20	7255	689.85
	urée pour camion fac	2024-10-02	7271	965.22
	interet pour facture	2024-10-02	7270	38.99
	location dome, burea	2024-11-27	7463	25 801.71
	Temps employé munici	2024-11-27	7464	199.46
	ANNULATION FACTURE	2024-11-27	7464	-199.46
	aide comptable	2024-11-27	7464-1	199.46
	Total des factures du groupe :			34 058.71
VIA50	SOCIÉTÉ VIA - RECYCLAGE			
	matière recyclable j	2024-01-31	0000108408	2 676.16
	Matières Recyclable	2024-02-29	0000108948	1 998.90
	Matières Recyclable	2024-02-29	0000108952	328.83
	Matières Recyclable	2024-03-31	0000109559	2 446.61
	rejets selon le tonn	2024-03-31	21200	3 977.13
	matières recyclable	2024-04-30	0000110263	2 378.32
	matieres recyclage d	2024-05-31	0000110915	2 721.05
	matieres recyclables	2024-06-30	0000111531	3 263.63
	matières recyclable	2024-07-31	0000112491	3 273.11
	locations de camions	2024-07-31	A000249529-1	19 563.62
	matières recyclable	2024-08-31	0000113481	3 317.38
	MATIÈRES RECYCLABLE	2024-09-30	0000114236	2 284.73
	MATIÈRES RECYCLABLES	2024-10-31	0000115078	3 280.70
	MATIÈRES RECYCLABLE	2024-11-30	0000115840	2 429.54
	référence sur la fac	2024-12-31	A000249529-2	-19 563.62
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	A000249529-2	19 563.62
	EN RÉFÉRENCE DE LA F	2024-12-31	A000249529-3	-19 563.62
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	A000249529-3	19 563.62
	Total des factures du groupe :			53 939.71
	Total des factures :			460 512.48

78 enregistrement(s)