

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| ARMT01 | ARMTEC INC. | | | |
| | PROTECTION CLÔTURE T | 2022-05-20 | 6-272486 | 2 011.37 |
| | TUYAU PONCEAU CHEMIN | 2022-11-18 | 6-293376 | 16 015.10 |
| | LONGUEUR DE TUYAU AD | 2022-11-23 | 6-293733 | 18 770.94 |
| Total des factures du groupe : | | | | 36 797.41 |
| ENTR05 | ENTREPRISES S. BESNER | | | |
| | 3e VERSEMENT CONTRAT | 2022-01-15 | 2022-01 | 76 649.99 |
| | CONTRAT 2021-2022 4E | 2022-02-01 | 2019262 | 76 649.99 |
| | 5E VERSEMENT DÉNEIGE | 2022-03-01 | 2019354 | 76 649.99 |
| | 6E ET DERNIER VERSEM | 2022-04-04 | 2019442 | 76 649.99 |
| | NIVELAGE MTEE CROSS, | 2022-05-23 | 2019627 | 2 127.04 |
| | TRAVAUX CHEMIN GRAND | 2022-05-23 | 2019626 | 17 246.25 |
| | RETRAITEMENT SUR PLA | 2022-07-25 | 2019812 | 11 382.53 |
| | 1 DE 6 VERSEMENT DÉN | 2022-11-01 | 2022338 | 76 649.99 |
| | 2 DE 6 VERSEMENT DÉN | 2022-12-01 | 2022454 | 76 649.99 |
| Total des factures du groupe : | | | | 490 655.76 |
| INSP01 | INSPECTIONNEL | | | |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-02-25 | 1 | 2 703.64 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-03-25 | 2 | 3 813.72 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-04-29 | 3 | 4 070.12 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-05-27 | 4 | 3 704.49 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-06-29 | 5 | 2 882.42 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-07-21 | 6 | 2 882.42 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-08-26 | 7 | 2 217.87 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-09-30 | 8 | 4 144.85 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-10-28 | 10 | 2 957.16 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-11-30 | 11 | 3 106.62 |
| | SERVICES URBANISME D | 2022-12-21 | 12 | 2 658.22 |
| Total des factures du groupe : | | | | 35 141.53 |
| LARS01 | EQUIPEMENTS INCENDIE | | | |
| | 4 APRIA PRO SCOTT ET | 2022-11-24 | 116191 | 71 820.28 |
| Total des factures du groupe : | | | | 71 820.28 |
| LAVI01 | LAVIGNE EXCAVATION | | | |
| | ASPHALTE 8E RANG 202 | 2022-09-16 | 926 | 51 968.70 |
| | ASPHALTE CHEMIN DALH | 2022-09-16 | 927 | 49 669.20 |
| | TRAVAUX DE RÉFECTION | 2022-11-02 | 941 | 9 744.13 |
| | REMPLACEMENT PONCEAU | 2022-11-28 | 947 | 37 366.88 |
| | ASPHALTAGE PATINOIRE | 2022-12-23 | 955 | 8 968.05 |
| Total des factures du groupe : | | | | 157 716.96 |
| LIGN03 | LIGNES RIVE-SUD INC. | | | |
| | MARQUAGE DE CHAUSSÉE | 2022-11-29 | 6051 | 41 425.49 |
| Total des factures du groupe : | | | | 41 425.49 |
| MINI01 | MINISTRE DES FINANCES | | | |
| | 01-01-22 au 31-01-22 | 2022-01-31 | 20220131P | 3 165.40 |
| | 01-02-2022 AU 28-02- | 2022-02-28 | 20220228P | 3 467.85 |
| | 01-03-22 au 31-03-22 | 2022-03-31 | 20220331P | 7 671.85 |
| | 01-04-22 au 30-04-22 | 2022-04-30 | 20220430P | 4 885.31 |
| | 01-05-22 au 31-05-22 | 2022-05-31 | 20220531P | 5 555.21 |
| | 01-06-22 au 30-06-22 | 2022-06-30 | 20220630P | 6 472.15 |
| | 01-07-22 au 31-07-22 | 2022-07-31 | 20220731P | 5 292.11 |
| | 01-08-22 au 31-08-22 | 2022-08-31 | 20220831P | 5 148.45 |
| | 01-09-22 au 30-09-22 | 2022-09-30 | 20220930P | 5 719.44 |
| | 01-10-22 au 31-10-22 | 2022-11-10 | 20221031P | 5 175.23 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|
| MINI01 MINISTRE DES FINANCES | | | | |
| | 01-11-22 au 30-11-22 | 2022-12-15 | 20221130P | 4 560.35 |
| | 01-12-22 au 31-12-22 | 2022-12-31 | 20221231P | 5 208.98 |
| Total des factures du groupe : | | | | 62 322.33 |
| MINI02 MINISTRE DES FINANCES | | | | |
| | VERSEMENT 1 DE 2 SÛR | 2022-06-16 | 105252 (1/2) | 74 992.00 |
| | VERSEMENT 2 DE 2 SÛ | 2022-10-13 | 105252 (2/2) | 74 991.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 149 983.00 |
| MUNI01 M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES | | | | |
| | QUOTE-PART COURS D'E | 2022-01-01 | 2021-000421 | 6 215.76 |
| | QUOTE-PART COURS D'E | 2022-01-01 | 2021-000450 | 11 373.60 |
| | QUOTE-PART # 1 2022 | 2022-02-03 | 2022-000018 | 36 814.00 |
| | QUOTE-PART # 2 2022 | 2022-05-05 | 2022-000117 | 36 528.00 |
| | QUOTE-PART # 3 2022 | 2022-08-07 | 2022-000200 | 36 671.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 127 602.36 |
| ROBE01 ROBERT DAOUST & FILS INC. | | | | |
| | COLL.RÉSIDUS DOM (2) | 2022-01-01 | 225027 | 4 301.53 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-01-01 | 225028 | 3 104.33 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM. (2) | 2022-02-01 | 225436 | 4 301.53 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-02-01 | 225437 | 2 483.46 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM. (3) | 2022-03-01 | 225569 | 6 452.31 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-03-01 | 225570 | 2 483.46 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM. (2) | 2022-04-01 | 225780 | 4 301.53 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-04-01 | 225781 | 2 483.46 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM. (2) | 2022-05-01 | 230941 | 4 301.53 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-05-01 | 230943 | 3 104.33 |
| | COLL.RÉSIDUS COM. (2) | 2022-06-01 | 231607 | 4 273.85 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-06-01 | 231608 | 2 483.46 |
| | COLL. RÉSIDUS DOM (2) | 2022-07-01 | 23287 | 4 273.85 |
| | COLL. MAT. ORGANIQUE | 2022-07-01 | 232389 | 2 483.46 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM. (3) | 2022-08-01 | 234012 | 6 410.78 |
| | COLL. MAT.ORGANIQUES | 2022-08-01 | 234013 | 3 104.33 |
| | COLL.RÉSIDU DOM. (2) | 2022-09-01 | 236573 | 4 273.85 |
| | COLL.MAT.ORGANIQUES | 2022-09-01 | 236574 | 2 483.46 |
| | COLL.RÉSIDUS DOM.(2) | 2022-10-01 | 237211 | 4 273.85 |
| | COLL. MAT. ORGANIQUE | 2022-10-01 | 237212 | 3 104.33 |
| | COLL. RÉSIDUS DOM. (| 2022-11-01 | 240633 | 4 273.85 |
| | COLL. MAT. ORGANIQUE | 2022-11-01 | 240634 | 2 483.46 |
| | COLL. RÉSIDUS DOM. (| 2022-12-01 | 242114 | 4 273.85 |
| | COLL. MAT. ORGANIQUE | 2022-12-01 | 242115 | 2 483.46 |
| Total des factures du groupe : | | | | 87 997.31 |
| SINT50 SINTRA OUEST | | | | |
| | MATÉRIAUX RESURFAÇAG | 2022-08-31 | 2877529 | 86 282.98 |
| | MATÉRIAUX RESURFAÇAG | 2022-09-02 | 2877541 | 84 334.14 |
| | MATÉRIAUX RESURFAÇAG | 2022-11-10 | 2993198 | 5 301.23 |
| Total des factures du groupe : | | | | 175 918.35 |
| Total des factures : | | | | 1 437 380.78 |

76 enregistrement(s)