

14:07:17

Historique des factures (Nom)

Année 2019

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		2 à		SSQVIE		
							Période		1			au 12	
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement		
328	ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)	CPF1900792	11	2019/10/25	25416	PAVAGE / TRAVERSE PIETON		P1900289	2019/11/30		1 241.73		
		CPF1900793	11	2019/10/25	25415	TRAV.PAV./FOURCHE		P1900289	2019/11/30		280 622.75		
								Total			281 864.48		
865	GROUPE P.G.F. INC.	CPF1900003	1	2019/01/11	JANVIER 2019	VERS.2/ENTR. CHEMINS HIVER		P1900006	2019/01/16		68 985.00		
		CPF1900039	2	2019/01/23	FEVRIER 2019	VERS.3/ENTR. CHEMINS D'HIVER		P1900022	2019/02/06		68 985.00		
		CPF1900090	3	2019/02/12	MARS 2019	VERS.4/ENTR.CHEMINS HIVER		P1900050	2019/03/06		68 985.00		
		CPF1900613	9	2019/03/09	186698	CHARGEUR/LOADER/1ER		P1900234	2019/09/10		1 845.35		
		CPF1900174	4	2019/03/21	AVRIL 2019	VERS #5/ENTR. CHEMINS HIVER		P1900081	2019/04/03		68 985.00		
		CPF1900222	5	2019/04/05	MAI 2019	VERS #6/ENTR. CHEMINS HIVER		P1900102	2019/05/08		68 985.00		
		CPF1900420	7	2019/06/20	105808	GRAVIER/PELLE/NIVELEUSE/RGS		P1900167	2019/07/10		19 204.83		
		CPF1900419	7	2019/06/25	105809	NIVELEUSE		P1900167	2019/07/10		2 047.99		
		CPF1900516	8	2019/08/06	105813	ENT.ACC./POINTE/1ER		P1900203	2019/08/14		3 815.86		
		CPF1900803	11	2019/10/28	105819	NIVELEUSE/GRAVIER/CHARGEUR		P1900294	2019/11/30		3 027.18		
		CPF1900861	12	2019/11/20	DECEMBRE	VERS.1/ENTR.CHEMINS HIVER		P1900330	2019/12/04		68 985.00		
										Total			443 851.21
628	GROUPE ULTIMA INC.	CPF1900008	1	2018/11/06	9026	AVENANT / RESP. CIVILE		P1900023	2019/02/06		436.00		
		CPF1900028	2	2018/11/06	9025	AVENANT - RESP. CIVILE		P1900023	2019/02/06		382.00		
		CPF1900029	2	2018/11/06	9024	RENOUVELLEMENT ASSURANCES		P1900023	2019/02/06		38 774.00		
		CPF1900006	1	2018/11/08	9180	AVENANT / MOTONEIGE		P1900023	2019/02/06		687.00		
		CPD1900005	1	2018/11/15	9533	CREDIT AVENANT / RESP. CIVILE		P1900023	2019/02/06		-4.00		
		CPD1900007	1	2018/11/15	9531	CREDIT AVENANT / RESP. CIVILE						-1 090.00	
		CPD1900027	2	2019/01/21	9531	AVENANT - RESP.CIVILE		P1900023	2019/02/06		-1 090.00		
		CPX1900026	1	2019/01/21	9531	Annule référence: CPD1900007						1 090.00	
		CPF1900365	7	2019/06/07	14167	AVENANT/JEUX GONF./LOISIRS		P1900168	2019/07/10		136.00		
		CPF1900610	9	2019/09/09	15667	AVENANT/JEUX		P1900235	2019/09/10		136.00		
		CPF1900611	9	2019/09/09	15666	AVENANT/ARTEFACTS		P1900235	2019/09/10		13.00		
								Total			39 470.00		
138	M.R.C. DE BELLECHASSE	CPF1900164	4	2018/12/31	CRF1801609	INGENERIE/INSP.PONCEAU/ST-JOS		P1900082	2019/04/03		291.53		
		CPF1900165	4	2018/12/31	CRF1801610	INGENERIE/REFEC.PONC.FOURCH		P1900082	2019/04/03		583.07		
		CPF1900166	4	2018/12/31	CRF1801608	INGENERIE/REFEC.PONC.FOURCH		P1900082	2019/04/03		368.25		
		CPF1900167	4	2018/12/31	CRF1801611	INGENERIE/REFEC.PONC.STE-ANN		P1900082	2019/04/03		506.34		
		CPF1900107	3	2019/01/31	CRF1900066	AJUST.CONTENANTS		P1900054	2019/03/06		152.39		
		CPF1900171	4	2019/03/21	CRF1900070	QUOTES PARTS / MRC / VERS #1		P1900082	2019/04/03		79 714.66		
		CPF1900273	5	2019/04/30	CRF1900193	PREMIERE LIGNE 2019		P1900105	2019/05/08		143.71		
		CPF1900272	5	2019/05/07	CRF1900232	TRANSPORT ROLL-OFF (1)		P1900105	2019/05/08		235.00		
		CPF1900304	6	2019/06/05	CRF1900070	QUOTES PARTS / MRC / VERS #2		P1900139	2019/06/05		79 714.67		
		CPF1900422	7	2019/06/21	CRF1900266	TRANSPORT ROLL-OFF (8)		P1900176	2019/07/10		1 880.00		
		CPF1900455	8	2019/07/10	CRF1900447	TRANSPORT ROLL-OFF (7)		P1900210	2019/08/14		1 645.00		
		CPF1900550	9	2019/08/14	CRF1900624	TRANSPORT ROLL-OFF (7)		P1900240	2019/09/10		1 645.00		
		CPF1900594	9	2019/08/16	CRF19000692	INGENERIE/PONCEAU ST-JOSEPH		P1900240	2019/09/10		2 369.60		
		CPF1900556	9	2019/08/29	CRF1900070	QUOTES PARTS / MRC / VERS #3		P1900240	2019/09/10		79 714.67		
		CPF1900662	10	2019/09/09	CRF1900734	TRANSPORT ROLL-OFF (7)		P1900266	2019/10/02		1 645.00		
		CPF1900684	10	2019/09/23	CRF1900887	ENT. SYSTEME CASCADE 2019		P1900266	2019/10/02		28.15		
		CPF1900685	10	2019/09/23	CRF1900867	ENT. COMPRESSEUR 2019		P1900266	2019/10/02		144.13		
		CPF1900710	11	2019/10/04	CRF1900958	TRANSPORT ROLL-OFF (6)		P1900301	2019/11/30		1 410.00		
		CPF1900723	11	2019/10/09	CRF1900992	COLL. SUPP. / BACS VERTS		P1900301	2019/11/30		9 135.00		
		CPF1900775	11	2019/10/18	CRF1901068	INGENERIE/ANALYSE DRAINAGE		P1900301	2019/11/30		2 835.00		
		CPF1900776	11	2019/10/18	CRF1901066	INGENERIE/REMP.L.PONCEAU/ST-J		P1900301	2019/11/30		7 997.50		
		CPF1900782	11	2019/10/18	CRF1901067	INGENERIE/PROJET FOURCHE		P1900301	2019/11/30		3 313.59		
		CPF1900806	11	2019/10/28	CRF1901113	CONSULTATION/ELEVAGE		P1900301	2019/11/30		4 438.61		
		CPF1900822	12	2019/11/01	CRF1901121	TRANSPORT ROFF-OFF (4)		P1900333	2019/12/04		940.00		
		CPF1900823	12	2019/11/04	CRF1901182	ARPENTAGE / LIMITE 7E RANG		P1900333	2019/12/04		332.50		
		CPF1900842	12	2019/11/12	CRF1901222	AVIS PUBLIC / ROLES TRIENNAUX		P1900333	2019/12/04		39.95		
		CPF1900936	12	2019/11/15	CRF1901254	VIDANGE INST. SEPTIQUE/PARC		P1900355	2019/12/06		218.45		
		CPF1900901	12	2019/11/19	CRF1901345	AJUSTEMENT INST.SEPTIQUE		P1900333	2019/12/04		180.00		
		CPF1901000	12	2019/12/31	CRF1901563	SERVICE INTERNET 2019		P1900387	2019/12/31		1 816.69		
										Total			283 438.46

14:07:18

Historique des factures (Nom)

Année 2019

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de 2 à SSQVIE			Paiement
							N° résolution	N° chèque	Date	
476	MINISTRE DES FINANCES (SQ)	CPF1900297	6	2019/05/24	101619	VERSEMENT #1 / SQ	C1900034	2019/06/05	45 814.00	
		CPF1900675	10	2019/10/01	101619	VERSEMENT #2 / SQ	C1900094	2019/10/02	45 814.00	
							Total		91 628.00	