

Municipalité de Girardville

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ASPH50	ASPHALTE DALLAIRE & ST-PIERRE			
	credit asphaltage	2020-10-01	4065	-2 046.78
	asphaltage avenue Do	2020-10-01	4041	17 938.34
	asphaltage rang St-J	2020-10-01	4047	41 062.06
Total des factures du groupe :				56 953.62
EXCA75	EXCAVATION MICHEL PARADIS			
	DÉCOMPTE # 1	2020-07-31	15651	241 663.03
	Décompte # 2	2020-08-27	15707	30 110.02
	Décompte # 2	2020-08-31	15743	293 019.78
	Décompte # 3 - sept	2020-09-30	15844	341 632.30
	libération retenue	2020-11-23	15965	51 630.54
	DÉCOMPTE # 4	2020-11-23	15966	53 034.79
	Libération retenue f	2020-12-03	16016	24 812.02
	ANNULATION FACTURE	2020-12-03	16016	-24 812.02
		2020-12-10	F16016	24 812.02
Total des factures du groupe :				1 035 902.48
GROU45	GROUPE ULTIMA INC.			
	assurance 2020	2020-01-09	18307	54 524.00
Total des factures du groupe :				54 524.00
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	mairie	2020-02-07	610902239910	2 680.57
	arena	2020-03-16	622602177733	2 729.30
	pompe village	2020-03-18	649602112792	2 122.51
	pompe village	2020-05-19	612702279807	2 097.22
	pompe rang	2020-07-10	612702279806	2 074.12
	POMPE	2020-07-21	685602032979	2 258.08
	POMPE RANG	2020-07-21	685602032978	2 093.15
	pompe	2020-07-31	647802180720	2 756.90
	ANNULATION FACTURE	2020-07-31	647802180720	-2 756.90
	POMPE RANG NOTRE-DAM	2020-09-16	695502416331	2 217.73
	arena	2020-11-16	613602363043	3 901.09
	pompe rang	2020-11-16	613602363044	2 713.48
	arena	2020-12-15	69902322193	3 416.88
Total des factures du groupe :				28 304.13
JEAN25	JEAN DUMAS FORD DOLBEAU-MISTASSINI			
	Achat camionnette FO	2020-02-13	9677	48 508.06
Total des factures du groupe :				48 508.06
MINI33	MINISTRE DES FINANCES-			
	SQ 2020	2020-03-26	103405	58 439.00
Total des factures du groupe :				58 439.00
MINI67	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	remise provinciale	2020-01-14	2019-12	6 748.29
	remise provinciale	2020-02-04	2020-01	5 859.93
	REMISE PROVINCIALE	2020-03-10	2020/02	7 592.24
	REMISE PROVINCIALE	2020-04-07	2020/03	5 771.16
	remise provinciale	2020-05-11	2020/04	4 947.56
	remise provinciale	2020-06-11	2020/05	7 488.94
	remise provinciale	2020-07-08	2020/07	8 411.99
	REMISE PROVINCIALE	2020-08-13	2020/07	9 567.37

Municipalité de Girardville

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI67 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	remise provinciale	2020-09-15	2020/08	9 281.44
	remise provinciale	2020-10-06	2020-09	6 544.69
	REMISE PROVINCIALE	2020-11-04	2020/10	5 771.88
	remise provinciale	2020-12-09	2020/11	6 007.45
Total des factures du groupe :				83 992.94
MRCD50 M.R.C. DE MARIA CHAPDELAINE				
	JANVIER 2020	2020-02-04	029	30 271.00
	FEVRIER 2020	2020-02-04	0030	15 705.00
	MARS 2020	2020-03-01	0031	15 705.00
	AVRIL 2020	2020-04-01	00032	15 705.00
	MAI 2020	2020-05-01	00033	15 705.00
	JUIN 2020	2020-06-01	00034	15 705.00
	JUILLET 2020	2020-07-01	00035	26 864.00
	AOUT 2020	2020-08-01	00036	15 705.00
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-01	00037	15 705.00
	OCTOBRE 2020	2020-10-01	00038	15 705.00
	NOVEMBRE 2020	2020-11-01	00039	15 705.00
	DECEMBRE 2020	2020-12-01	00040	15 705.00
Total des factures du groupe :				214 185.00
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	remise federale	2020-01-14	2019-12	2 657.72
	REMISE FEDERALE	2020-03-10	2020/02	2 624.30
	REMISE FEDERALE	2020-04-07	2020/03	2 045.71
	remise federale	2020-06-11	2020-05	2 532.25
	remise federale	2020-07-08	2020/06	2 918.77
	REMISE FEDERALE	2020-08-13	2020/07	3 386.60
	remise federale	2020-09-15	2020/08	3 124.11
	remise federale	2020-10-06	2020-09	2 357.38
	REMISE FEDERALE	2020-11-04	2020/10	2 045.48
	remise federale	2020-12-09	2020/11	2 214.87
Total des factures du groupe :				25 907.19
REGI75 REGIE INTERMUNICIPALE GEANT				
	janvier 2020	2020-02-04	202128	11 988.00
	fevrier 2020	2020-02-04	202129	11 988.00
	MARS 2020	2020-03-01	202130	11 988.00
	securite civile	2020-03-19	202178	16 500.00
	AVRIL 2020	2020-04-01	202131	11 988.00
	MAI 2020	2020-05-01	202132	11 988.00
	JUIN 2020	2020-06-01	202133	11 988.00
	JUILLET 2020	2020-07-01	202134	11 988.00
	AOUT 2020	2020-08-01	202135	11 988.00
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-01	202136	11 988.00
	OCTOBRE 2020	2020-10-01	202137	11 988.00
	NOVEMBRE 2020	2020-11-01	202138	11 988.00
	DECEMBRE 2020	2020-12-01	202139	11 988.00
Total des factures du groupe :				160 356.00
SSQ50 SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.				
	assurance-collective	2020-01-14	2020-01	2 266.27

Municipalité de Girardville

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQ50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2020-02-04	2020-02	2 270.34
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2020-03-10	2020-03	2 251.87
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2020-04-07	2020/04	2 741.47
	assurance-collective	2020-05-11	2020/05	2 624.66
	ASSURANCE-COLECTIVE	2020-06-11	2020/06	2 624.66
	assurance-collective	2020-06-11	2020 06	2 624.66
	ANNULATION FACTURE	2020-06-11	2020 06	-2 624.66
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2020-07-08	2020/07	3 285.08
	assurance-collective	2020-08-13	2020/08	3 064.37
	assurance-collective	2020-09-15	2020/09	3 020.26
	assurance-collective	2020-10-06	2020-09	2 976.33
	assurance-collective	2020-11-04	2020/10	2 976.33
	assurance-collective	2020-12-09	2020/12	2 976.33
			Total des factures du groupe :	33 077.97
TRAN36	TRANSPORT R.P.J.M. INC.			
	déneigement	2020-01-01	2020-01	22 448.58
	DÉNEIGEMENT	2020-02-04	2020/02	22 448.58
	DÉNEIGEMENT	2020-03-01	2020/03	22 448.58
	deneigement 2019-202	2020-03-19	1641	4 024.13
	déneigement	2020-04-01	1642	22 448.58
	PONCEAU PIERRE-DOUCE	2020-05-01	1668	6 352.86
	DENEIGEMENT LAC DES	2020-05-21	1662	3 449.25
	Remboursement retenu	2020-06-03	EMB. RET 19-20	10 702.36
	rang st-joseph	2020-06-08	1710	2 025.79
	accotement	2020-06-09	1711	3 804.94
	CONCASSÉ RÉSERVE CHE	2020-06-12	1697	2 336.11
	fossé rang du rapide	2020-08-25	1778	6 474.53
	LAC PELLETIER	2020-09-01	1774	2 133.83
	terre, niveleuse, tr	2020-09-21	1799	2 995.85
	travaux avenue Douce	2020-09-30	1800	15 293.89
	CONCASSE, NIVELEUSE	2020-11-01	1840	4 427.14
	déneigement	2020-11-05	1825	22 635.06
	déneigement	2020-12-08	2020/12	22 635.06
			Total des factures du groupe :	199 085.12
UNIG50	UNIGEC			
		2020-09-21	U-11722	63 811.13
		2020-10-06	U-11751	8 883.93
			Total des factures du groupe :	72 695.06
			Total des factures :	2 071 930.57

109 enregistrement(s)