

Canton de Low

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
900101	9001-0216 QUEBEC INC.			
	matériel 468.09T 8po	2019-04-30	215273	18 780.83
	mesure urgence 2019	2019-05-09	215299	2 293.99
	mesure urgence 2019	2019-05-29	215385	2 309.11
	mesure urgence 2019	2019-05-29	215386	2 613.23
			Total des factures du groupe :	25 997.16
DHC01	DUFRESNE HÉBERT COMEAU			
	service professionne	2019-02-28	153427	2 071.63
	services professionn	2019-04-30	155118	7 168.60
	réso 088-04-2019 op	2019-04-30	155120	3 000.00
	perception de taxes	2019-05-31	155293	10 658.30
	opinion-services pro	2019-07-31	157160	3 209.31
			Total des factures du groupe :	26 107.84
DOUG01	DOUGLAS MORRISON LTÉE			
	essence,diesel et hu	2019-01-31	FUEL012019	16 540.93
	diesel,essence et hu	2019-02-28	FEV2019	11 218.17
	essence,diesel et hu	2019-03-31	MARS2019	7 992.94
	appel de service cas	2019-04-30	AVRIL 2019	12 252.56
	diesel et essence v	2019-06-12	MAI2019	9 778.72
	essence régulière et	2019-06-30	JUIN2019	7 098.04
	25% diesel incendie	2019-08-31	AOUT2019	9 000.25
	25% diesel caserne &	2019-09-30	SEPT2019	7 923.76
	25% diesel incendie	2019-10-31	OCT2019	8 918.84
	25% caserne diesel e	2019-11-30	NOV2019	7 638.42
			Total des factures du groupe :	98 362.63
FINB01	FIN. BANQUE NAT. INC. FIN. MUNICIPALE			
	intérêts auto pompe	2019-01-18	1 DE 2 2019	2 255.85
	intérêts chemin de l	2019-01-18	1 OF 2 2019	4 418.00
	ANNULATION FACTURE	2019-01-18	1 OF 2 2019	-4 418.00
	ANNULATION FACTURE	2019-01-18	1 DE 2 2019	-2 255.85
	intérêts autopompe	2019-01-18	DE 2 2019 REV	2 111.70
	intérêts ch. de la R	2019-01-18	OF 2 2019REV	4 246.35
	règlement #02-2014 c	2019-06-30	2 DE 2 2019	15 046.35
	règlement 02-2012 au	2019-06-30	DE 2 2019AUTO	21 111.70
			Total des factures du groupe :	42 516.10
FINB02	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	intérêt et remb pour	2019-01-18	1 DE 2 2019	18 628.00
		2019-01-24	JANV2019	17 800.00
			Total des factures du groupe :	36 428.00
GALE01	GALARNEAU SAUVÉ EN FIDÉICOMMIS			
	contrat de vente mat	2019-05-03	MAI2019	37 155.00
			Total des factures du groupe :	37 155.00
LEJE01	LEGROS, JEAN & ERIC			
	contrat déneigement	2019-01-18	2 DE 4 2019	29 383.47
	3 de 4	2019-02-15	FEV2019	29 383.47
	contrat de déneigeme	2019-04-26	4/4 2019	29 383.47
	1er versement pour l	2019-12-15	1 DE 4 2020	62 772.26
			Total des factures du groupe :	150 922.67

Canton de Low

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI03	MIN. DES FIN. MIN. SECURITÉ PUBLIQUE			
	1er versement sécuri	2019-06-12	1 DE 2 2019	71 607.00
	2ième versement	2019-10-17	2 DE 2 2019	71 607.00
Total des factures du groupe :				143 214.00
MINI04	MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC			
		2019-01-14	DEC2018	13 660.82
		2019-01-30	JANV2019	11 955.73
		2019-03-12	FEV2019	11 958.48
		2019-04-09	MARS2019	11 558.31
		2019-05-14	AVRIL2019	11 605.60
		2019-06-14	MAI2019	20 131.07
		2019-07-11	JUILLET2019	14 280.74
	ANNULATION FACTURE	2019-07-11	JUILLET2019	-14 280.74
		2019-07-11	JUIN2019	14 280.74
		2019-08-12	JUIL2019	12 431.67
		2019-09-05	AOUT2019	11 705.77
		2019-10-10	SEPT2019	10 877.40
		2019-11-06	OCT2019	17 202.22
		2019-12-09	NOV2019	11 391.53
Total des factures du groupe :				158 759.34
MRCC01	MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS			
	coupons janvier 26.	2019-02-11	2019-000083	4 290.77
	21.09 tonnes février	2019-03-04	2019-000124	3 468.47
	20.58 tons Mars	2019-04-03	2019-000181	3 384.59
	Avril 35.65Tonnes	2019-05-10	2019-000265	5 863.01
	mai 53 tonnes	2019-06-12	2019-000323	8 716.40
	39.82 tonnes Juin	2019-07-09	2019-000344	6 548.80
	Juillet 48.24 tonne	2019-08-14	2019-000418	7 933.56
	Aout 49.58 tonnes or	2019-09-12	2019-000445	8 153.94
	septembre 45.82 tonn	2019-10-11	2019-000509	7 535.56
	37.20 tonnes Octobre	2019-11-13	2019-000563	6 117.92
	Novembre 24.96 tonn	2019-12-06	2019-000613	4 104.93
	décembre 28.39tonnes	2019-12-31	2019-000641	4 669.04
Total des factures du groupe :				70 786.99
MRCV01	MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU			
	service génie ch.Fie	2019-02-12	2019-000060	2 045.00
	hébergement serveur	2019-02-14	2019-000069	2 584.50
	1er versement quote	2019-03-01	2019-000091	74 317.00
	2ième versement quot	2019-05-01	2019-000335	74 317.00
	service génie RIRL	2019-05-09	2019-000347	5 766.25
	quote part	2019-08-01	3 DE 3 QP2019	74 317.00
	service de génie sin	2019-08-08	2019-000597	5 063.75
	péréquation 2019 cen	2019-09-26	2019-000721	4 852.20
Total des factures du groupe :				243 262.70
MUNI04	MUNICIPALITÉ DE DENHOLM			
	entente ordures et r	2019-01-21	180054	7 217.66
	système télécommunic	2019-01-21	180056	2 864.52
	entente ordures et r	2019-02-05	180070	11 367.42
	mars contrat ordures	2019-03-04	180072	11 367.42

Canton de Low

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI04	MUNICIPALITÉ DE DENHOLM			
	entente recyc et ord	2019-04-03	180076	11 367.42
	contrat cueillette o	2019-05-09	190113	11 367.42
	entente ordures et r	2019-06-05	190116	11 367.42
	entente ordure et re	2019-07-02	190119	11 367.42
	entente ordures et r	2019-08-07	190131	11 367.42
	entente ordure et re	2019-09-05	190150	11 367.42
	octobre entente ordu	2019-10-02	190155	11 367.42
	entente ordures et r	2019-11-05	190165	11 367.42
		Total des factures du groupe :		123 756.38
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	contrat d,entretien	2019-01-01	CESA29170	5 254.36
	contrat d'entretien	2019-01-01	CESA27590	9 100.28
	contrat d'entretien	2019-12-01	CESA32746	9 370.47
	contrat d'entretien	2019-12-01	CESA33450	5 403.83
		Total des factures du groupe :		29 128.94
PNC01	PNC EQUIPMENT FINANCE A DIVISION			
	TANDEM 2015	2019-01-15	JANV2018	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-02-15	FEB2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-03-15	MARS2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-04-15	AVRIL2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-05-15	402061MAI2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-06-17	JUIN2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-07-15	JUILLET2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-08-15	AOUT2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-09-16	SEPT2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-10-15	OCT2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-11-15	NOV2019	4 824.71
	TANDEM 2015	2019-12-16	DEC2019	4 825.86
		Total des factures du groupe :		57 897.67
RAYT01	RAY A. THOMPSON TRUCKING LTD			
	résolution #024-02-2	2019-05-21	12154	23 000.00
	urgence 2019 tranpso	2019-05-21	12155	2 650.17
	urgence 2019 transp	2019-05-21	12156	2 242.00
		Total des factures du groupe :		27 892.17
RBC01	BANQUE ROYAL DU CANADA			
	Western 2018	2019-01-02	JANVIER 2019	3 931.97
	niveleuse john deere	2019-01-09	JANV2019	5 769.93
	western 2017	2019-02-01	2019FEV	3 931.97
	niveleuse	2019-02-11	FEV2019	5 769.93
	western 2017	2019-03-01	MARS2019	3 931.97
	niveleuse	2019-03-11	MARSNIV2019	5 769.93
	western 2017	2019-04-01	AVRIL2019	3 931.97
	niveleuse	2019-04-09	NIVAVR19	5 769.93
	western 2017	2019-05-01	MAI2019	3 931.97
	niveleuse	2019-05-09	2019MAI	5 769.93
	WESTERN 2017	2019-06-03	JUIN2019	3 931.97
	NIVELEUSE	2019-06-10	NIVJUIN2019	5 769.93
	western 2017	2019-07-02	JUILLET2019	3 931.97

Canton de Low

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RBC01	BANQUE ROYAL DU CANADA			
	niveleuse	2019-07-09	JULY2019	5 769.93
	western 2017	2019-08-01	AOUT2019	3 931.97
	niveleuse	2019-08-09	AUG2019	5 769.93
	western 2017	2019-09-03	SEPT2019	3 931.97
	niveleuse	2019-09-09	SEPT2019NIV	5 769.93
	western 2017	2019-10-01	OCT2019	3 931.97
	niveleuse	2019-10-09	2019OCT NIV	5 769.93
	western 2017	2019-11-01	NOV2019	3 931.97
	niveleuse	2019-11-12	NOV2019NIV	5 769.93
	western 2017	2019-12-02	DEC2019	3 931.97
	niveleuse	2019-12-09	NIVDEC2019	5 769.93
		Total des factures du groupe :		116 422.80
RECE02	RECEVEUR GÉNÉRAL			
		2019-01-14	DEC 2018	5 812.15
		2019-01-30	JANV2019	4 411.81
		2019-03-12	FEV2019	4 491.89
		2019-04-09	MARS2019	4 307.34
		2019-05-14	AVRIL2019	4 352.12
		2019-06-14	MAI2019	7 839.06
		2019-07-11	JUIN2019	5 409.26
		2019-08-12	JUIL2019	4 710.99
		2019-09-09	AOUT2019	4 455.84
		2019-10-10	SEPT2019	4 359.78
		2019-11-06	OCT2019	6 385.20
		2019-12-09	NOV2019	4 242.27
		Total des factures du groupe :		60 777.71
RONA01	RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.			
	1010.6 tons winter s	2019-03-29	2606	18 010.04
	150.29T entretien gé	2019-04-30	2639	8 311.95
	urgence 2019 MG 20,	2019-05-03	2648	58 641.79
	pelle mécanique, tra	2019-05-31	2664	9 645.32
	315.88 tons MG-20,11	2019-07-03	2695	9 157.89
	204.94 tons MG-20 et	2019-07-03	2696	2 930.89
	517.5 tonnes MG20,sh	2019-08-31	2745	10 876.82
	483.50 tonnes MG20,	2019-10-31	2826	13 734.73
	réso#272-10-2018 sab	2019-10-31	2827	64 903.39
	115.34 tonnes MG20,	2019-10-31	2828	5 079.57
		Total des factures du groupe :		201 292.39
RRE01	RREMQ			
	REER	2019-01-18	JANV19	2 424.44
	REER	2019-03-21	FEV2019	2 619.86
	REER	2019-03-26	MAS2019	2 683.54
	REER	2019-04-09	AVRIL2019	4 567.94
	REER	2019-05-15	MAI2019	3 427.72
	REGIME RETRAITE	2019-06-21	JUIN2019	3 144.68
	regime retraite	2019-07-12	JUILLET2019	3 111.88
	regime retraite	2019-08-16	AOUT2019	3 091.96
	regime retraite	2019-09-12	SEPT2019	3 087.16
	regime retraite	2019-10-15	OCT2019	3 171.82

Canton de Low

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RRE01	RREMQ			
	regime retraite	2019-11-06	NOV2019	4 775.29
	regime retraite	2019-12-20	DEC2019	3 300.94
Total des factures du groupe :				39 407.23
SSQV01	BENEVA			
	assurance collective	2019-01-16	JANV2019	2 835.93
	assurances collectiv	2019-02-18	FEV2019	4 595.42
	assurance collective	2019-03-18	MARS2019	3 607.09
	assurance collective	2019-04-16	AVRIL2019	3 607.09
	assurance collective	2019-05-16	MAI2019	3 762.51
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-06-17	JUIN2019	3 768.56
	assurance collective	2019-07-16	JUILLET2019	3 762.61
	assurance collective	2019-08-16	AOUT2019	3 762.61
	assurance collective	2019-09-16	SEPT2019	3 492.92
	assurance collective	2019-10-16	OCT2019	3 839.12
	assurance collective	2019-11-18	NOV2019	3 839.12
	assurance collective	2019-12-16	DEC2019	3 839.12
Total des factures du groupe :				44 712.10
ULTI01	ULTIMA ASSURANCE ET GESTION DE RISQUES			
	assurance infrastruc	2019-12-15	16722	29 905.00
Total des factures du groupe :				29 905.00
Total des factures :				1 764 704.82

172 enregistrement(s)