

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

001 AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	058986	2019-01-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JANVIER 2019	A	544	2019-02-21	37 552,72	37 552,72
201903	059288	2019-02-28	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - FEVRIER 2019	A	576	2019-03-26	38 850,67	38 201,70
201904	059652	2019-03-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MARS 2019	A	591	2019-04-24	38 201,70	38 201,70
201904	059961	2019-04-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AVRIL 2019	A	608	2019-05-22	38 201,70	38 201,70
201905	060260	2019-05-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - MAI 2019	A	631	2019-06-25	38 201,70	38 201,70
201907	060574	2019-06-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUIN 2019	A	646	2019-07-23	38 201,70	38 201,70
201908	060851	2019-07-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - JUILLET 2019	A	664	2019-09-03	38 201,70	38 201,70
201909	061134	2019-08-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - AOUT 2019	A	692	2019-09-25	38 201,70	38 201,70
201910	061505	2019-09-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - SEPTEMBRE 2019	A	708	2019-10-29	38 201,70	38 201,70
201911	061732	2019-10-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - OCTOBRE 2019	A	725	2019-11-26	38 201,70	38 201,70
201912	062097	2019-11-30	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - NOVEMBRE 2019	A	735	2019-12-10	38 201,70	38 201,70
201912	062376	2019-12-31	SERVICES PROF. EXPLOITATION DES OUVRAGES - DECEMBRE 2019	A	768	2020-01-28	38 201,70	38 201,70

Total factures: 457 771,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 457 771,42

065 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	9FD000104	2019-02-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	A	557	2019-02-26	10 353,84	10 353,84
201903	9FD000134	2019-03-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	A	580	2019-03-26	26 684,01	26 684,01
201912	OFD000130	2020-01-01	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE 20200101 AU 1231	A	778	2020-02-18	10 571,27	10 571,27

Total factures: 47 609,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 47 609,12

068 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	615 401 991 484	2019-01-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2018-12-17 AU 01-16	M	20163599	2019-02-26	8 582,72	8 582,72
201902	637 901 945 054	2019-01-18	299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM - 2019-11-13 AU 01-17	M	20163598	2019-02-26	2 020,81	2 020,81
201902	659 502 160 554	2019-01-24	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2018-12-24 AU 01-23	M	20163597	2019-02-26	11 672,82	11 672,82
201903	615 402 004 891	2019-02-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2019-01-17 AU 02-16	M	20163608	2019-03-29	7 642,47	7 642,47
201903	632 502 198 964	2019-02-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2019-01-24 AU 02-23	M	20163609	2019-03-29	12 426,06	12 426,06
201904	610 002 192 386	2019-03-25	299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN - 2019-02-24 AU 03-23	M	20163618	2019-04-30	11 901,08	11 901,08
201904	655 002 185 798	2019-03-18	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2019-02-17 AU 03-16	M	20163616	2019-04-24	8 005,68	8 005,68
201905	614 502 223 705	2019-04-23	299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE - 2019-03-21 AU 04-20	M	20163631	2019-05-29	2 185,50	2 185,50
201905	619 002 225 055	2019-04-17	299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REINE - 2019-03-17 AU 04-16	M	20163625	2019-05-22	11 331,16	11 331,16
201905	619 002 227 082	2019-04-24		M	20163632	2019-05-29	11 048,45	11 048,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

068		HYDRO-QUEBEC							
				299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -					
				2019-03-24 AU 04-23					
201906	611 802 112 055	2019-05-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163643	2019-06-26	10 231,13	10 231,13
				2019-04-24 AU 05-23					
201906	626 202 020 295	2019-05-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163635	2019-06-11	18 229,62	18 229,62
				E - 2019-04-17 AU 05-16					
201906	644 201 982 090	2019-05-16		299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM	M	20163634	2019-06-11	3 421,70	3 421,70
				- 2019-03-16 AU 05-15					
201906	650 502 219 576	2019-05-21		299 000 328 342 - 167 CH SAINTE-ANNE	M	20163641	2019-06-18	2 144,92	2 144,92
				- 2019-04-21 AU 05-20					
201907	624 402 042 057	2019-06-25		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163647	2019-07-23	8 830,04	8 830,04
				2019-05-24 AU 06-23					
201907	656 801 960 851	2019-06-21		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163645	2019-07-23	12 952,46	12 952,46
				E - 2019-05-17 AU 06-16					
201908	628 002 272 197	2019-07-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163655	2019-08-27	9 615,75	9 615,75
				2019-06-24 AU 07-23					
201908	638 802 026 821	2019-07-17		299 000 328 284 - 110 RUE MONTCALM	M	20163654	2019-08-27	3 179,42	3 179,42
				- 2019-05-16 AU 07-16					
201908	638 802 026 822	2019-07-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163653	2019-08-27	9 743,07	9 743,07
				E - 2019-06-17 AU 07-16					
201909	637 002 283 295	2019-08-19		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163665	2019-09-25	8 852,52	8 852,52
				E - 2019-07-17 AU 08-16					
201909	640 602 041 374	2019-08-26		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163663	2019-09-25	10 832,80	10 832,80
				2019-07-24 AU 08-23					
201910	610 002 286 600	2019-09-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163673	2019-10-16	8 240,57	8 240,57
				E - 2019-08-17 AU 09-16					
201910	630 702 087 909	2019-09-24		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163675	2019-10-29	10 147,67	10 147,67
				2019-08-24 AU 09-23					
201911	646 002 311 553	2019-10-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163682	2019-11-12	7 549,30	7 549,30
				E - 2019-09-17 AU 10-16					
201912	637 002 346 273	2019-12-17		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163702	2020-01-28	8 382,98	8 382,98
				E - 2019-11-17 AU 12-16					
201912	646 002 327 713	2019-11-25		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163689	2019-12-19	11 382,01	11 382,01
				2019-10-24 AU 11-23					
201912	655 002 310 143	2019-11-18		299 000 328 300 - 12A RUE DE LA REIN	M	20163691	2019-12-19	9 982,79	9 982,79
				E - 2019-10-17 AU 11-16					
201912	665 802 045 040	2019-12-27		299 000 328 326 - 105 BOUL POLIQUIN -	M	20163700	2020-01-28	11 684,73	11 684,73
				2019-11-24 AU 12-23					
Total factures:								252 220,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):								252 220,23	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 3

Grand total des factures: 907 240,15

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00