

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	FAA-000178	2019-01-01	ASSURANCE LA CAPITALE - JANVIER 2019	A	2813	2019-01-10	3 941,14	3 941,14
201902	FAA-000179	2019-02-01	ASSURANCE LA CAPITALE - FEVRIER 2019	A	2846	2019-02-20	4 366,14	3 941,14
201903	FAA-000180	2019-03-01	ASSURANCE LA CAPITALE - MARS 2019	A	2862	2019-03-13	3 953,89	3 953,89
201904	FAA-000181	2019-04-01	ASSURANCE LA CAPITALE - AVRIL 2019	A	2873	2019-04-04	3 953,89	3 953,89
201905	FAA-000182	2019-05-01	ASSURANCE LA CAPITALE - MAI 2019	A	2896	2019-05-06	3 966,60	3 966,60
201906	9FD000229	2019-06-03	RES.2019-01-02 FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX	A	2929	2019-06-11	69 610,94	13 271,00
201906	9FD000230	2019-06-03	RES.2019-01-02 GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2019	A	2929	2019-06-11	69 610,94	52 859,57
201906	FAA-000183	2019-06-01	ASSURANCE LA CAPITALE - JUIN 2019	A	2929	2019-06-11	69 610,94	3 480,37
201907	FAA-000184	2019-07-01	ASSURANCE LA CAPITALE - JUILLET 2019	A	2946	2019-07-05	3 480,37	3 480,37
201908	FAA-000185	2019-08-01	ASSURANCE LA CAPITALE - AOÛT 2019	A	2970	2019-08-30	3 480,37	3 480,37
201909	FAA-000186	2019-09-01	ASSURANCE LA CAPITALE - SEPTEMBRE 2019	A	2980	2019-09-13	2 610,97	2 610,97
201910	FAA-000187	2019-10-01	ASSURANCE LA CAPITALE - OCTOBRE 2019	A	2996	2019-10-07	3 045,67	3 045,67
201911	FAA-000189	2019-11-01	ASSURANCE LA CAPITALE - NOVEMBRE 2019	A	3017	2019-11-11	3 045,67	3 045,67
201912	FAA-000190	2019-12-01	ASSURANCE LA CAPITALE - DECEMBRE 2019	A	3042	2019-12-19	3 045,67	3 045,67

Total factures: 108 076,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 108 076,32
0000019 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	640 601 929 144	2019-01-03	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20181201 AU 1231	M	23	2019-01-30	18 844,48	18 844,48
201902	642 401 942 334	2019-02-01	RES.2019-01-02 ELECTRICITE 20190101-20190131	M	25	2019-02-28	19 768,52	19 768,52
201903	678 401 852 483	2019-03-01	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190201 AU 0228	M	26	2019-03-29	17 669,40	17 669,40
201905	637 002 218 621	2019-04-10	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190301 AU 0331	M	27	2019-05-08	18 055,80	18 055,80
201905	673 901 895 433	2019-05-01	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190401 AU 0430	M	28	2019-05-27	15 515,29	15 515,29
201906	649 601 970 262	2019-06-03	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190501 AU 0531	M	29	2019-06-26	13 707,13	13 707,13
201907	658 601 971 453	2019-07-02	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190601 AU 0630	M	30	2019-07-30	13 722,23	13 722,23
201908	631 602 045 796	2019-08-01	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190701 AU 0731	M	31	2019-08-27	16 581,96	16 581,96
201910	645 102 058 675	2019-10-01	RES.2019-01-02 ELECTRICITE 20190904 AU 0930	M	33	2019-10-28	11 170,29	11 170,29
201910	686 502 247 795	2019-09-04	RES.2018-02-05 ELECTRICITE 20190801 AU 0903	M	32	2019-10-03	16 787,63	16 787,63
201911	674 801 985 111	2019-11-01	RES.2019-01-02 ELECTRICITE 20191001 AU 1031	M	34	2019-11-29	13 077,52	13 077,52

Total factures: 174 900,25
Total dépense (Solde commande + facturé): 174 900,25
0000088 GROUPE ULTIMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	12121	2019-02-21		A	2918	2019-05-07	43 076,00	43 076,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0000088 GROUPE ULTIMA INC.

RES.2019-03-06 - ASS. ANN. BATIMENT
DU 20190401 AU 20200401

Total factures: 43 076,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 076,00

1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	92594168	2019-03-07	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	2886	2019-04-04	6 221,95	6 221,95
201905	92624018	2019-04-18	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	2912	2019-05-06	5 178,64	5 178,64
201906	92653228	2019-05-30	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	2931	2019-06-11	5 185,31	5 185,31
201909	92682907	2019-07-10	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	2995	2019-09-13	12 423,90	6 750,26
201909	92710990	2019-08-14	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	2995	2019-09-13	12 423,90	5 673,64
201910	92735733	2019-09-17	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3007	2019-10-18	5 700,30	5 700,30
201911	92762881	2019-10-25	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3033	2019-11-22	5 828,40	5 828,40
201912	92794221	2019-12-13	RES.2019-01-02 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3066	2020-01-15	5 373,88	5 373,88

Total factures: 45 912,38
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 912,38

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 511 180,25

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