

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000015 VILLE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	FAA-000191	2020-01-01	ASSURANCE LA CAPITALE - JANVIER 2020	A	3058	2020-01-15	3 045,67	3 045,67
202003	FAA-000192	2020-02-01	ASSURANCE LA CAPITALE - FEVRIER 2020	A	3091	2020-03-04	3 074,63	3 074,63
202003	FAA-000194	2020-03-01	ASSURANCE LA CAPITALE - MARS 2020	A	3095	2020-03-17	3 060,14	3 060,14
202006	0FD000331	2020-06-25	RES.2020-01-03 FRAIS D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 2020		S19	2020-07-08	67 342,98	13 271,00
202006	0FD000332	2020-06-25	RES.2020-01-03 GESTION FINANCIERE - FRAIS ADMIN. ET SECRETARIAT 2020		S19	2020-07-08	67 342,98	53 916,76
Total factures:							76 368,20	76 368,20
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 368,20	76 368,20

0000019 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	611 802 225 790	2020-01-03	RES.2019-01-02 ELECTRICITE 20191203 AU 1231	M	36	2020-01-28	18 807,17	18 807,17
202002	686 502 317 831	2020-02-03	RES.2019-01-02 ELECTRICITE 20200101 AU 0131	M	37	2020-02-24	19 479,09	19 479,09
202004	610 902 250 220	2020-03-03	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200201 AU 0302 ET CREDIT 2019	M	40	2020-05-15	9 103,45	9 103,45
202004	614 502 399 508	2020-04-03	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200303 AU 0402	M	39	2020-05-15	17 359,16	17 359,16
202005	664 902 095 489	2020-05-05	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200403 AU 0501	M	41	2020-05-28	13 904,78	13 904,78
202006	683 802 035 628	2020-06-01	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200502 AU 0531	M	43	2020-06-29	17 626,73	17 626,73
202007	660 402 138 900	2020-07-02	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200601 AU 0630	M	44	2020-07-28	19 414,50	19 414,50
202008	644 202 194 804	2020-08-03	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200701 AU 0731	M	45	2020-08-26	18 786,65	18 786,65
202009	664 902 158 742	2020-09-01	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200801 AU 0831	M	46	2020-09-29	14 553,78	14 553,78
202010	611 802 363 454	2020-10-02	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20200901 AU 1001	M	47	2020-10-28	12 052,12	12 052,12
202011	655 002 479 792	2020-11-04	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20201002 AU 1102	M	48	2020-11-30	15 070,50	15 070,50
202012	299 001 727 609	2021-01-05	RES.2020-01-03 ELECTRICITE 20201201 AU 20210104					21 924,18
Total factures:							198 082,11	198 082,11
Total dépense (Solde commande + facturé):							198 082,11	198 082,11

0000088 GROUPE ULTIMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	19438	2020-02-10	RES.2020-02-10 - ASS. ANN. BATIMENT DU 20200401 AU 20210401	A	3100	2020-03-17	44 996,00	44 996,00
Total factures:							44 996,00	44 996,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 996,00	44 996,00

0000157 COVABAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	1541_20-03-2020	2020-03-20	RES.2020-05-15 ANALYSE DE VULNERABILITE DES PRISES D'EAU POTABLE VERS. 2/2	A	3121	2020-07-08	13 296,26	13 296,26
202010	1541_24-09-2020_	2020-09-24			S53	2020-11-09	12 488,62	12 488,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000157 COVABAR

 RES.2020-07-18 ANALYSE DE VULNER
 ABILITE DES PRISES D'EAU POTABLE
 ETAPE 3 VERS. 1/2

Total factures: 25 784,88
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 784,88

1044 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	92833799	2020-02-10	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3106	2020-03-17	6 921,71	6 921,71
202004	92864743	2020-04-30	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3114	2020-06-09	11 247,66	5 453,01
202006	92899124	2020-05-23	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3114	2020-06-09	11 247,66	5 794,65
202007	92914960	2020-06-18	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3124	2020-07-08	6 894,48	6 894,48
202007	92933650	2020-07-16	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3139	2020-08-18	5 373,90	5 373,90
202008	92955370	2020-08-18	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3149	2020-09-16	6 110,08	6 110,08
202010	92970361	2020-09-09	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3158	2020-11-09	12 125,33	5 373,37
202011	92992653	2020-10-14	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3158	2020-11-09	12 125,33	6 751,96
202012	93022136	2020-12-03	RES.2020-01-03 - CHARGEMENT D'ALU N	A	3171	2021-01-19	6 731,00	6 731,00
Total factures:							55 404,16	55 404,16
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 404,16	55 404,16

1057 GROUPE MEGA SERVICE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	56978	2020-06-25	M-O POUR GROUPE MOTOPOMPE	A	3127	2020-07-08	3 817,17	3 817,17
202011	57185	2020-09-14	RES.2020-08-21 - REPARATION POMPE PT-02		S57	2020-11-09	24 519,11	24 519,11
Total factures:							28 336,28	28 336,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 336,28	28 336,28

Nombre total de fournisseurs imprimés : 6

Grand total des factures: 569 980,89

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00