

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	N° de fournisseur de		2 à		365
											Période		1	au	
359	ENTREMISE	CPF2300120	5	2023/05/10	AT-00284	ARCHITECTES		L2300082	2023/05/10	4 316.85					
		CPF2300174	7	2023/07/18	AT-00340	2E VERSEMENT		L2300116	2023/07/18	16 482.13					
		CPF2300175	7	2023/07/18	AT-00334	DÉPLACEMENTS		L2300116	2023/07/18	4 116.28					
		CPF2300262	10	2023/10/10	AT-00405	VOLET 2		L2300167	2023/10/10	6 710.86					
		CPF2300308	12	2023/12/05	AT-00457	VOLET 2		L2300196	2023/12/05	10 066.29					
		CPF2300309	12	2023/12/05	AT-00458	VOLET 1.5		L2300196	2023/12/05	11 783.50					
											Total				53 475.91
54	MINISTRE DES FINANCES	CPF2300090	4	2023/04/03	MARS	REMISES JANV-FÉV-MARS 2023		L2300059	2023/04/03	7 927.08					
		CPF2300162	7	2023/07/01	2023-07	REMISES AVR-MAI-JUIN		L2300107	2023/07/01	8 062.95					
		CPF2300252	10	2023/10/02	2023-10-01	REMISES JUIL-AOÛT-SEPT		L2300158	2023/10/02	9 117.97					
											Total				25 108.00
53	MRC D'ABITIBI-OUEST	CPF2300013	1	2023/01/20	CRF2300003	1ER VERS. ADMINISTRATION	10-06-12-22	L2300015	2023/01/20	7 482.47					
		CPF2300014	1	2023/01/20	CRF2300027	1ER VERS. GESTION DÉCHETS	160-06-12-22	L2300015	2023/01/20	4 114.08					
		CPF2300092	4	2023/04/03	2023-04-30	2E VERS. QUOTE PART	160-06-12-22	L2300058	2023/04/03	4 114.10					
		CPF2300165	7	2023/07/01	2023-07	2E VERSEMENT		L2300106	2023/07/01	7 482.48					
		CPF2300166	7	2023/07/01	2023-07	3E VERSEMENT		L2300106	2023/07/01	4 114.10					
		CPF2300256	10	2023/10/02	OCTOBRE	4E VERS.		L2300157	2023/10/02	4 114.10					
											Total				31 421.33
101	PROULX & GENESSE INC.	CPF2300123	5	2023/05/10	2208	2E VERS. CHEMINS D'HIVER		L2300073	2023/05/10	38 793.83					
		CPF2300125	5	2023/05/10	2182	TRAVAUX POUR FORAGES		L2300073	2023/05/10	2 177.34					
		CPF2300157	6	2023/06/28	2243	ÉPANDAGE CALCIUM		L2300100	2023/06/28	2 035.06					
		CPF2300158	6	2023/06/28	2246	1ER VERS. ENTRETIEN ÉTÉ		L2300100	2023/06/28	6 588.36					
		CPF2300229	9	2023/09/13	450	RÉPARATION BORD DE CHEMIN		L2300141	2023/09/13	6 162.66					
		CPF2300261	10	2023/10/10	478	TRAVAUX PPA-ES		L2300162	2023/10/10	17 881.49					
		CPF2300269	10	2023/10/24	484	2E VERS. CONTRAT ÉTÉ		L2300170	2023/10/24	5 270.68					
		CPF2300286	11	2023/11/06	502	FOSSÉS CH. BOIS-JOLI		L2300176	2023/11/06	7 506.43					
		CPF2300319	12	2023/12/20	598	1ER VERS. CONTRAT D'HIVER		L2300200	2023/12/20	42 016.27					
													Total		