

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 986 Nom: Construction & Pavage Portneuf inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-08-29	2023-08-29	202300460	102340	DEMANDE DE PAIEMENT #1 (12E RANG NORD)			1 232 201,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 232 201,81 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1022 Nom: FQM Assurances inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-02	2023-01-02	202300007	8496	assurance municipale			26 508,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 508,80 \$	0,00 \$

No fournisseur: 638 Nom: MINISTRE DES FINANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-05-17	2023-05-17	202300255	105976	quote part			40 424,00 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202300524	105976-2	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC			40 423,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							80 847,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 662 Nom: MRC DE BÉCANCOUR

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-16	2023-02-16	202300098	QUOTE-PART	QUOTES PART			40 144,00 \$	0,00 \$
2023-05-18	2023-05-18	202300254	2023-06-05	quote part			40 144,00 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300348	15 SEPT 2023	QUOTE PART 15 SEPTEMBRE 2023			40 145,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							120 433,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1005 Nom: SSIRMRCB

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-02-27	2023-02-27	202300095	202300012	QUOTE PART INCENDIE			46 487,00 \$	0,00 \$
2023-05-18	2023-05-18	202300251	2023-06-05	quote part juin			46 487,00 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202300347	202300012-3	QUOTE PART INCENDIE 15 SEPT			46 486,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							139 460,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 896 Nom: TRANSPORT RP MAILHOT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-13	2023-01-13	202300004	2	VERSEMENT JANVIER -2			30 473,70 \$	0,00 \$
2023-01-16	2023-01-16	202300047	3	DENEIGEMENT VERSEMENT 3			30 473,70 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300103	4	VERSEMENT MARS			30 473,70 \$	0,00 \$
2023-03-29	2023-03-29	202300124	2023-04-15	versement avril			30 473,70 \$	0,00 \$
2023-04-28	2023-04-28	202300180	mai	versement de mai			30 473,70 \$	0,00 \$
TOTAL:							152 368,50 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 751 819,11 \$	0,00 \$