

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA45	EXCAVATION VAL-D'OR			
	RESERVE DE CONCASSE	05-07-2019	8807	97 260.78
Total des factures du groupe :				97 260.78
GROU50	GROUPE DAGE INC.			
	BENNE ORDURE AMOVIBL	25-04-2019	2019010	20 350.58
	BAC VERSEUR	25-06-2019	2019011	8 795.59
Total des factures du groupe :				29 146.17
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUEBEC	03-06-2019	19-06-30	16 370.00
	SURETE DU QUEBEC -2E	01-10-2019	102327	16 369.00
Total des factures du groupe :				32 739.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU			
	01-01-19 au 31-01-19	31-01-2019	20190131P	6 314.64
		04-02-2019	10711	6 515.97
	01-02-19 au 28-02-19	25-02-2019	20190228P	4 483.68
	01-03-19 au 31-03-19	20-03-2019	20190331P	5 160.58
	01-04-19 au 30-04-19	30-04-2019	20190430P	4 995.51
	01-05-19 au 31-05-19	29-05-2019	20190531P	7 316.80
	01-06-19 au 30-06-19	04-07-2019	20190630P	7 034.12
	01-07-19 au 31-07-19	25-07-2019	20190731P	7 609.14
	01-08-19 au 31-08-19	21-08-2019	20190831P	5 612.27
	01-09-19 au 30-09-19	18-09-2019	20190930P	5 842.98
	01-10-19 au 31-10-19	30-10-2019	20191031P	6 949.84
	01-11-19 au 30-11-19	04-12-2019	20191130P	4 293.90
	01-12-19 au 31-12-19	31-12-2019	20191231P	4 293.73
Total des factures du groupe :				76 423.16
MRC50	MUNICIPALITE REGIONALE DE			
	QUOTE-PART	15-03-2019	5480	30 988.00
	QUOTE-PART	10-07-2019	5571	30 982.00
		15-10-2019	10977	8 612.94
	ANNULATION CHEQUE	15-10-2019	10977	-8 612.94
		15-10-2019	10978	8 342.94
Total des factures du groupe :				70 312.94
RMEN50	RM ENTREPRISES			
	ABAT-POUSSIÈRE	20-06-2019	775859	19 764.20
	ABAT-POUSSIÈRE	23-09-2019	775949	7 466.48
Total des factures du groupe :				27 230.68
TEM50	TEM ENTREPRENEUR GENERALE			
	RECHARGEMENT GRAVIER	01-10-2019	6162	64 271.03
	RECHARGEMENT GRAVIER	01-10-2019	6180	61 666.86
Total des factures du groupe :				125 937.89
VILL50	VILLE D'AMOS			
	ENTENTE PROTECTIN IN	01-03-2019	950219	14 089.45
	ENFOUISSEMENT SAC VE	19-06-2019	950854	4 422.81
	FRAIS DISPOSITION LE	01-08-2019	951033	2 407.87
	ENFOUISSEMENT SAC VE	07-08-2019	951140	2 135.58
	ENFOUISSEMENT L.E.T.	18-09-2019	951402	2 768.35
	ENFOUISSEMENT SAC VE	07-10-2019	951710	2 443.15
Total des factures du groupe :				28 267.21
Total des factures :				487 317.83