

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DIES50	ADF DIESEL			
	Vers. 3 / Aide fin.	2022-11-01	2022	10 000.00
	Génératrice salle mu	2022-11-29	FA01-280453	73 584.01
Total des factures du groupe :				83 584.01
EXP	SERVICES EXP INC. (LES)			
	Résol. 2020-11-161 -	2022-03-10	668463	36 328.43
Total des factures du groupe :				36 328.43
MINI60	MINISTRE DES FINANCES			
	Quote-part SQ - Vers	2022-03-22	104932-1	53 001.00
	Quote-part SQ - Vers	2022-10-26	104932-2	53 000.00
Total des factures du groupe :				106 001.00
MRCD50	MRC DES CHENAUX			
	Quote part 2022 - 1e	2022-02-03	6641-1	56 486.00
	Quote-part 2022 - 3e	2022-02-03	6641-3	56 486.00
	Quote part 2022 - 2e	2022-04-25	6641-2	56 486.00
	Quote part 2022 - 4e	2022-08-29	6641-4	56 486.00
	Vidange fosses septi	2022-09-06	6812	23 107.00
	Vidange fosses septi	2022-09-28	6823	6 200.00
Total des factures du groupe :				255 251.00
MRCD60	MRC DE MONTCALM			
	Camion pompe citerne	2022-12-22	CRF2200884	57 605.63
Total des factures du groupe :				57 605.63
MUN30	MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER			
	Usine d'eau St-Prosp	2022-02-03	1989	49 542.58
	DLT lot 3 janvier 20	2022-02-15	LOT 3 JANV 22	33 740.30
	Redevances Maskimo 2	2022-03-30	MASKIMO2021	3 045.61
	DLT lot 3 paiement j	2022-07-21	LOT 3 JUILLET	2 154.65
	Intérêts sur DLT lot	2022-10-03	DLT LOT 3	2 154.65
	Dette long terme - F	2022-10-03	LT FRASI PROF	5 970.06
Total des factures du groupe :				96 607.85
PAX25	PAX EXCAVATION INC			
	Remplacement ponceau	2022-02-23	DÉCOMPTE 1	237 295.74
	Ponceau - Décompte n	2022-08-31	10401	54 912.79
Total des factures du groupe :				292 208.53
PLU25	PLURITEC LTÉE			
	Prolongement rue Laf	2022-03-23	F208355	6 059.18
	Remplacement conduit	2022-05-18	F208915	12 549.24
	Réfection accès bibl	2022-10-11	F210006	11 325.04
	Services professionn	2022-10-27	F210119	9 025.54
Total des factures du groupe :				38 959.00
SPEM050	SPEMONT ASPHALTE			
	Travaux d'asphaltage	2022-11-25	2024	25 358.66
Total des factures du groupe :				25 358.66
TECH25	TECHNO FEU INC.			
	Réparation nouveau c	2022-06-30	10001285	32 964.00
Total des factures du groupe :				32 964.00
TRAN67	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	Contrat de déneigeme	2022-01-13	FÉVRIER 2022	24 228.46
	Frais de détour / re	2022-02-08	6537	5 986.69

Municipalité de St-Stanislas

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TRAN67	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	Contrat de déneigeme	2022-02-28	MARS 2022	24 228.46
	Contrat de déneigeme	2022-03-23	AVRIL 2022	24 228.46
	Contrat de déneigeme	2022-04-14	MAI 2022	24 228.46
	Travaux déneigement	2022-04-22	6593	6 248.89
	Ajustement prix carb	2022-05-06	6598	6 158.52
	Excavation Côtes St-	2022-10-20	6708	6 778.70
	Contrat de déneigeme	2022-11-10	OVEMBRE 2022	24 228.46
	Contrat de déneigeme	2022-12-10	ÉCEMBRE 2022	24 228.46
		Total des factures du groupe :		170 543.56
VIVIER25	VIVIER EXCAVATION INC.			
	Libération retenue é	2022-03-21	17491	34 765.13
		Total des factures du groupe :		34 765.13
		Total des factures :		1 230 176.80

37 enregistrement(s)