

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
922710	9227-1782 QUEBEC INC. RES. 19-09-250 SABLE	2019-10-31	546968	88 250.21
Total des factures du groupe :				88 250.21
ASPH57	ASPHALTE BELANGER INC. RES. 19-05-119 Répar res. 19-05-119 Répar Réparations mineures Réparations mineures	2019-07-16 2019-08-30 2019-09-10 2019-11-08	2877 2936 2979 3030	43 087.46 22 646.86 29 079.71 17 907.82
Total des factures du groupe :				112 721.85
CARR60	C.A.R.R.A. REMISES JANVIER 2019 REMISES FÉVRIER 2019 REMISES DE MARS 2019 RREM 2019 REMISES AVRIL 2019 REMISE MAI 2019 REMISES JUIN 2019 REMISES JUILLET 2019 REMISES AOUT 2019 REMISES SEPTEMBRE 20 REMISES OCTOBRE 2019 REMISES NOVEMBRE 201 REMISES DECEMBRE 201	2019-01-29 2019-02-25 2019-03-26 2019-04-08 2019-04-23 2019-05-27 2019-06-27 2019-07-22 2019-08-26 2019-09-24 2019-10-28 2019-11-25 2019-12-20	JANVIER 2019 FEVRIER 2019 MARS 2019 RREM 2019 AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019 JUILLET 2019 AOUT 2019 SEPTEMBRE OCTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 DECEMBRE 2019	2 149.94 2 149.94 2 149.94 4 414.00 2 149.94 2 149.94 2 589.99 2 223.37 2 223.37 2 223.37 2 223.37 2 223.37 2 223.37
Total des factures du groupe :				31 093.91
CENT100	CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID RES. 18-03-078 CENTR RES. 18-03-078 CENTR RES. 18-03-078 CENTR Atelier camp de jour RES. 18-03-078 CENTR RES. 18-03-078 PAIEM	2019-02-25 2019-03-28 2019-07-01 2019-07-19 2019-10-01 2019-12-05	2019 1DE4 2019 2 DE 4 2019 3E V 2019-07-19 4E VERS. 2019 RETENUE 2018	26 500.00 26 500.00 26 500.00 2 000.00 21 500.00 5 000.00
Total des factures du groupe :				108 000.00
DANI160	DANIEL ASSELIN RES. 19-12-374 LIBER	2019-12-19	RES. 19-12-374	132 317.59
Total des factures du groupe :				132 317.59
ENVI67	ENVIROSERVICES R-698 inspection rac RES. 19-03-073 MESUR	2019-10-31 2019-11-14	22845 22912	4 386.30 57 726.25
Total des factures du groupe :				62 112.55
ENVI75	ENVIRONOR CANADA INC. PRODUITS CHIMIQUE PU produit puits aquedu produit puits PYRO 5 calciquest 200L produits puits 5 BARIL ENV PYRO 50	2019-02-27 2019-04-19 2019-06-07 2019-07-24 2019-08-21 2019-10-28	C410 C434 C448 C470 C477 C504	2 866.05 2 866.05 2 866.05 2 866.05 2 866.05 10 720.85
Total des factures du groupe :				25 051.10
EXCA40	EXCAVATION MILLER 2014 gravier RUE DE VERBI	2019-09-13	133496	21 408.54

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
EXCA40	EXCAVATION MILLER 2014			
	RUE DE VERBIER	2019-09-13	133497	2 276.92
	poussière de pierre	2019-10-04	133707	2 823.69
Total des factures du groupe :				26 509.15
FINA20	FINANCIERE SUN LIFE			
	REMISES OCTOBRE 2019	2019-10-28	OCTOBRE 2019	25 539.88
	REMISES NOVEMBRE 201	2019-11-25	OVEMBRE 2019	19 480.68
	REMISES DECEMBRE 201	2019-12-20	ECEMBRE 2019	26 468.49
Total des factures du groupe :				71 489.05
FNXI10	FNX INNOV			
	REGL. 727 MANDAT 360	2019-03-11	368118	2 069.55
	R-698 #7 offre de se	2019-05-14	370043	4 599.00
	ÉVALUATION SITE DE N	2019-09-04	372285	2 989.35
	R-698 MANDAT PLAN D'	2019-09-04	372286	5 610.78
	devis travaux télémé	2019-09-09	372296	3 449.25
	suivi site de neige	2019-09-09	372298	2 529.45
	MANDAT PLAN D'INTERV	2019-10-31	372327	8 416.17
	R-698 #19 plans et d	2019-10-31	375032	6 898.50
	devis travaux télémé	2019-10-31	375033	3 449.25
	ÉVALUATION SITE DE N	2019-12-03	375066	5 288.85
	ingénieur eau potabl	2019-12-20	375076	2 969.23
Total des factures du groupe :				48 269.38
GELC50	GELCO CONSTRUCTION			
	BULLDOZER NEIGE EXTR	2019-02-16	13822	2 443.22
	14 BULL AU SITE DE N	2019-03-01	13831	2 012.06
	REGL. 716 PONT 7E RA	2019-06-28	13999	24 144.75
	Gravier PATINOIRE	2019-09-27	14198	10 285.25
	gravier	2019-10-09	14237	8 080.52
Total des factures du groupe :				46 965.80
GRAN50	GRAND'MAISON PRODUITS			
	diesel 2816.7L	2019-01-03	243833	3 463.57
	diesel 3602.1L	2019-01-14	244090	4 524.60
	diesel 3102L	2019-01-16	246496	4 056.93
	Diesel 2101.7L DIESE	2019-01-21	245045	2 739.02
	2831.1L DIESEL	2019-01-24	245468	3 689.60
	2851.3L diesel	2019-01-28	245822	3 778.22
	3120.2L diesel	2019-02-01	246124	4 200.79
	2401L diesel	2019-02-06	246675	3 015.89
	2689.8l diesel	2019-02-12	246994	3 381.76
	3000.7L diesel	2019-02-15	247339	3 772.64
	3225.6l diesel	2019-02-20	247643	4 292.74
	2301.90L diesel	2019-02-25	247994	3 063.45
	diesel 2839 litres	2019-03-01	248230	3 814.15
	3120.5L diesel	2019-03-12	248967	4 181.57
	2800.1L diesel	2019-03-18	249271	3 742.58
	2600.3L diesel	2019-03-22	249532	3 475.52
	2866.5L DIESEL	2019-03-28	249822	3 610.50
	2711.3L DIESEL	2019-04-04	250100	3 405.68
	3100.9L diesel	2019-04-11	250482	3 855.82

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GRAN50 GRAND'MAISON PRODUITS				
	2063L diesel	2019-05-15	251859	2 634.03
	1801L diesel	2019-06-05	252676	2 231.18
	1730.2L diesel	2019-06-26	254085	2 089.76
	416.4l huile camion	2019-07-04	254772	2 325.52
	2115.7l diesel	2019-08-12	256133	2 441.04
	2300.7L diesel	2019-09-18	258011	2 720.62
	3025L diesel	2019-11-13	261220	3 803.19
	2155.3l diesel	2019-12-04	263190	2 903.04
	2202l diesel	2019-12-11	263724	2 877.33
	2933.8L diesel	2019-12-18	264243	3 853.81
	1692.9ldiesel	2019-12-27	264728	2 268.53
Total des factures du groupe :				100 213.08
GROU390 GROUPE QUEBECO INC.				
	RES. 19-03-051 DEC.	2019-02-28	57654	52 720.70
	RES.19-06-157, R-726	2019-05-28	DEC. #2	15 928.48
	R-698 travauxx de pl	2019-11-20	64510	6 672.00
Total des factures du groupe :				75 321.18
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	USINE D'EPURATION	2019-01-21	299002-169736	3 075.97
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-02-10	299002-175170	3 942.20
	USINE D'EPURATION 67	2019-02-21	299002-169736	4 093.42
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-02-21	299002-169819	2 350.42
	PUITS CHICOINE 1818,	2019-02-21	299002-169900	2 190.00
	1074-A ROUTE 117	2019-02-25	299062-394745	3 001.90
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-03-01	299002-175170	3 560.75
	USINE D'EPURATION 67	2019-03-21	299002-169736	3 540.85
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-03-21	299002-169819	2 156.22
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-04-01	299002-175170	3 942.20
	PUIT XAVIER 2020 RUE	2019-04-02	299002-176673	2 735.62
	USINE D'EPURATION 67	2019-04-23	299002-169736	4 303.83
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-04-23	299002-169819	2 407.27
	1074-A ROUTE 117	2019-04-25	299062-394745	2 292.35
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-04-30	299002-175170	3 863.35
	USINE	2019-05-21	299002-169736	6 682.86
	PUIT ST-ADOLPHE	2019-05-21	299002-169819	2 457.02
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-06-01	299002-175170	3 992.09
	PUIT XAVIER 2020, RU	2019-06-04	299002-176673	2 742.68
	USINE D'EPURATION 67	2019-07-01	299002-169736	4 897.08
	PUITS ST-ADOLPHE 235	2019-07-01	299002-169819	2 784.00
	PUIT CHICOINE 1818 D	2019-07-01	299002-169900	2 346.12
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-07-02	299002-175170	3 863.35
	USINE D'EPURATION 67	2019-07-22	299002-169736	4 121.14
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-07-22	299002-169819	2 393.99
	PUIT CHICOINE 1818 R	2019-07-22	299002-169900	2 251.07
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-08-01	299002-175170	3 993.60
	PUIT XAVIER 2020, R	2019-08-02	299002-176673	2 377.46
	USINE D'EPURATION 67	2019-08-21	299002-169736	3 861.54
	PUITS ST-ADOLPHE 235	2019-08-21	299002-169819	2 500.45
	PUITS CHICOINE 1818	2019-08-21	299002-169900	2 339.11

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-09-03	299002-175170	3 992.09
	USINE D'EPURATION 67	2019-09-23	299002-169736	3 792.08
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-09-23	299002-169819	2 497.76
	PUIT CHICOINE 1818,	2019-09-23	299002-169900	2 308.97
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-10-01	299002-175170	3 863.35
	PUIT XAVIER 2020, RU	2019-10-01	299002-176673	2 456.13
	USINE D'EPURATION 67	2019-10-21	299002-169736	3 703.31
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-10-21	299002-169819	2 319.81
	PUIT CHICOINE 1818,	2019-10-21	299002-169900	2 146.55
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-11-01	299002-175170	3 992.09
	USINE D'EPURATION 67	2019-11-21	299002-169736	3 799.08
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2019-11-21	299002-169819	2 414.43
	PUIT CHICOINE 1818 C	2019-11-21	299002-169900	2 185.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2019-12-02	299002-175170	3 863.35
	PUIT XAVIER 2020 RUE	2019-12-02	299002-176673	2 546.74
	USINE D'EPURATION 67	2019-12-23	299002-169736	3 869.09
	PUITS ST-ADOLPHE 235	2019-12-23	299002-169819	2 413.77
	PUIT CHICOINE 1818,	2019-12-23	299002-169900	2 221.81
Total des factures du groupe :				155 446.11
INDU75 INDUSTRIES PERMO				
	RES. 19-07-199 REPAR	2019-08-29	12935	26 391.54
Total des factures du groupe :				26 391.54
JESS30 JESSE BRISSON				
	RES. 18-11-437 2E VE	2019-01-07	HIV18-19	5 196.87
	RES. 18-11-437 CONTR	2019-02-01	2018/2019 3EV	5 196.87
	RES. 18-11-437 CONTR	2019-03-01	2018/2019 4E V	5 196.87
	RES. 18-11-437 CONTR	2019-03-29	2018/2019 5EV	5 196.87
	RES. 18-11-437 ENTRE	2019-12-11	019/2020 1ER V	5 196.87
Total des factures du groupe :				25 984.35
LEQU75 L'EQUIPE				
	Entretien ménager ja	2019-01-10	3901	6 025.14
	Entretien ménager 11	2019-02-07	FÉVRIER 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-03-25	MARS 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-04-25	AVRIL 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-05-25	MAIM 2019	6 504.71
	juin 2019	2019-06-25	JUIN 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-07-25	JUILLET 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-08-25	AOUT 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-09-25	SEPT. 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-10-25	OCTOBRE 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-11-25	NOVEMBRE 2019	6 504.71
	Entretien ménager 11	2019-12-25	DÉCEMBRE 2019	6 504.71
Total des factures du groupe :				77 576.95
LEZA10 LEZARTS LOCO				
	LEZARTS LOCO 2019 RÉ	2019-02-13	1 DE 4 2019	6 500.00
	LEZARTS LOCO 2019 RÉ	2019-05-15	2E VERS. 2019	6 500.00
	LEZARTS LOCO 2019 RÉ	2019-08-15	3E V. 2019	6 500.00

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEZA10	LEZARTS LOCO			
	LEZARTS LOCO 2019 RÉ	2019-09-15	4E VERS. 2019	6 500.00
Total des factures du groupe :				26 000.00
MANU75	MANUVIE			
	REMISES DE MARS 2019	2019-03-26	MARS 2019	20 283.17
	REMISES AVRIL 2019	2019-04-23	AVRIL 2019	20 872.05
	REMISES MAI 2019	2019-05-27	MAI 2019	24 765.78
	REMISES JUIN 2019	2019-06-27	JUIN 2019	20 699.50
	REMISES JUILLET 2019	2019-07-22	JUILLET 2019	19 586.59
	REMISES AOUT 2019	2019-08-26	AOUT 2019	24 362.82
	REMISES SEPTEMBRE 20	2019-09-24	SEPTEMBRE	19 860.15
Total des factures du groupe :				150 430.06
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-19 au 15-01-19	2019-01-08	20190115P	30 649.88
	15-01-19 au 31-01-19	2019-01-30	20190131P	41 842.10
	01-02-19 au 15-02-19	2019-02-12	20190215P	28 572.11
	15-02-19 au 28-02-19	2019-02-27	20190228P	29 550.83
	01-03-19 au 15-03-19	2019-03-13	20190315P	13 775.05
	16-03-19 au 31-03-19	2019-03-26	20190331P	41 057.23
	01-04-19 au 15-04-19	2019-04-09	20190415P	26 687.47
	16-04-19 au 30-04-19	2019-04-24	20190430P	29 810.01
	01-05-19 au 15-05-19	2019-05-06	20190515P	26 958.02
	16-05-19 au 31-05-19	2019-05-27	20190531P	39 650.27
	01-06-19 au 15-06-19	2019-06-11	20190615P	30 366.64
	16-06-19 au 30-06-19	2019-06-27	20190630P	27 791.74
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-09	20190715P	30 240.50
	15-07-19 au 31-07-19	2019-07-23	20190731P	28 895.58
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-15	20190815P	42 184.94
	16-08-19 au 31-08-19	2019-08-27	20190831P	27 453.07
	01-09-19 au 15-09-19	2019-09-10	20190915P	24 112.20
	16-09-19 au 30-09-19	2019-09-24	20190930P	25 836.53
	01-10-19 au 15-10-19	2019-10-07	20191015P	24 496.92
	16-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031P	35 860.88
	01-11-19 au 15-11-19	2019-11-11	20191115P	21 693.69
	16-11-19 au 30-11-19	2019-11-25	20191130P	23 375.78
	01-12-19 au 15-12-19	2019-12-12	20191215P	31 881.44
	16-12-19 au 31-12-19	2019-12-20	20191231P	23 038.74
Total des factures du groupe :				705 781.62
MINI83	MINISTRE DES FINANCES			
	FACTURE SQ POUR 2019	2019-03-28	780104	884 382.00
Total des factures du groupe :				884 382.00
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	QUOTE-PART 2019 ENTR	2019-01-31	12635	12 221.14
	QUOTE-PART MRC 2019	2019-02-07	12543	187 514.00
	QUOTE-PART MRC 2019	2019-02-07	12565	187 514.00
	QUOTE-PART MRC 2019	2019-02-07	12586	74 297.00
	QUOTE-PART MRC 2019	2019-02-11	12606	74 297.00
	QUOTE-PART MRC 2019	2019-02-11	12627	74 297.00
	ACHAT CONTENEURS CHA	2019-02-21	12650	2 666.75

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MUNI17	MRC DES LAURENTIDES			
	ENTRETIEN PARC LINEA	2019-03-31	12740	4 381.16
	COURRIELS, INTERRURB	2019-04-26	12814	2 477.72
	Achat de bacs	2019-05-22	12913	8 843.73
	INTERURBAINS - COURR	2019-07-30	13036	2 492.32
	Achats de 91 bacs ve	2019-08-27	13064	12 304.60
	BOITES COURRIEL + EX	2019-10-15	13155	2 571.14
	Total des factures du groupe :			645 877.56
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-19 au 15-01-19	2019-01-08	20190115F	2 024.79
	01-01-19 au 15-01-19	2019-01-08	20190115FR	10 423.19
	15-01-19 au 31-01-19	2019-01-30	20190131F	2 716.04
	15-01-19 au 31-01-19	2019-01-30	20190131FR	13 953.05
	01-02-19 au 15-02-19	2019-02-12	20190215FR	9 552.75
	15-02-19 au 28-02-19	2019-02-27	20190228FR	10 029.81
	01-03-19 au 15-03-19	2019-03-13	20190315FR	4 589.41
	16-03-19 au 31-03-19	2019-03-26	20190331F	2 438.88
	16-03-19 au 31-03-19	2019-03-26	20190331FR	13 945.75
	01-04-19 au 15-04-19	2019-04-09	20190415FR	8 991.06
	16-04-19 au 30-04-19	2019-04-24	20190430F	3 268.47
	16-04-19 au 30-04-19	2019-04-24	20190430FR	9 206.01
	01-05-19 au 15-05-19	2019-05-06	20190515FR	9 156.61
	16-05-19 au 31-05-19	2019-05-27	20190531F	3 039.82
	16-05-19 au 31-05-19	2019-05-27	20190531FR	12 620.21
	01-06-19 au 15-06-19	2019-06-11	20190615F	2 575.30
	01-06-19 au 15-06-19	2019-06-11	20190615FR	9 460.52
	16-06-19 au 30-06-19	2019-06-27	20190630F	3 060.82
	16-06-19 au 30-06-19	2019-06-27	20190630FR	8 055.01
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-09	20190715F	3 548.86
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-09	20190715FR	8 704.40
	15-07-19 au 31-07-19	2019-07-23	20190731F	4 006.42
	15-07-19 au 31-07-19	2019-07-23	20190731FR	7 698.16
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-15	20190815F	4 991.25
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-15	20190815FR	11 997.12
	16-08-19 au 31-08-19	2019-08-27	20190831F	3 139.40
	16-08-19 au 31-08-19	2019-08-27	20190831FR	8 153.48
	01-09-19 au 15-09-19	2019-09-10	20190915FR	8 181.41
	16-09-19 au 30-09-19	2019-09-24	20190930F	2 205.01
	16-09-19 au 30-09-19	2019-09-24	20190930FR	8 183.93
	01-10-19 au 15-10-19	2019-10-07	20191015FR	8 135.51
	16-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031F	3 026.27
	16-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031FR	11 790.96
	01-11-19 au 15-11-19	2019-11-11	20191115FR	7 774.84
	16-11-19 au 30-11-19	2019-11-25	20191130FR	8 125.11
	01-12-19 au 15-12-19	2019-12-12	20191215FR	13 071.61
	16-12-19 au 31-12-19	2019-12-20	20191231FR	8 236.73
	Total des factures du groupe :			270 077.97
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	QUOTE-PART REGIE 1ER	2019-02-01	2019-00004	33 341.30
	QUOTE-PART 2019 REGI	2019-04-15	2019-000038	100 038.44

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REGI50 REGIE INCENDIE DES MONTS				
	quote part 2019	2019-06-15	2019-000055	100 038.44
	QUOTE PART 2019	2019-08-15	2019-000076	100 038.44
Total des factures du groupe :				333 456.62
REGI75 REGIE INTERMUNICIPALE DES				
	QUOTE-PART 2019 1ER	2019-02-19	2019-009	198 716.00
	QUOTE PART 2019 BALA	2019-07-31	2019-018	207 897.00
	QUOTE-PART ACHAT D'U	2019-12-16	2019-022	6 032.00
Total des factures du groupe :				412 645.00
SOLU30 SOLUTIONS NC INC.				
	travaux de télémétri	2019-04-30	20043262	14 794.98
	R-698Travaux télémét	2019-06-18	20043306	3 698.75
	RES. 19-09-249 TELEM	2019-09-19	20043394	10 540.34
	RES. 19-09-249 TELEM	2019-09-19	20043395	12 839.84
	TP-000767	2019-11-21	20043449	10 540.34
	RES. 19-09-249 TELEM	2019-11-21	20043450	12 839.84
	télémétrie forfait p	2019-12-20	20043482	2 814.59
Total des factures du groupe :				68 068.68
SSQV10 SSQ-GROUPE FINANCIER				
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-01-01	JANVIER 2019	17 194.41
	ASSURANCES COLLECTIV	2019-01-30	1629406	16 664.30
	ASSURANCE GROUPE MAR	2019-02-27	1634273	16 343.93
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-03-28	1638948	16 346.66
	MAI 2019	2019-04-29	1644134	16 346.66
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-05-30	1649455	16 279.66
	JUILLET 2019	2019-06-27	1654058	15 100.10
	AOUT 2019	2019-07-30	1658393	15 689.88
	SEPTEMBRE 2019	2019-08-29	1663459	16 949.41
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-09-27	1667960	16 920.28
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-10-31	NOVEMBRE 2019	16 904.35
	DECEMBRE 2019	2019-11-28	1677989	16 249.75
Total des factures du groupe :				196 989.39
STAN50 STANDARD LIFE				
	REMISES JANVIER 2019	2019-01-29	JANVIER 2019	24 244.53
	REMISES FÉVRIER 2019	2019-02-25	FEVRIER 2019	19 268.25
	REMISES AVRIL 2019	2019-04-23	AVRIL 2019	20 872.05
	ANNULATION FACTURE	2019-04-23	AVRIL 2019	-20 872.05
Total des factures du groupe :				43 512.78
TETR10 TETRA TECH QI INC.				
	REGL. 704 RES. 18-09	2019-01-24	60599889	27 594.00
	RES. 18-09-356 REGL.	2019-06-14	60617672	12 072.38
	analyse suplementair	2019-12-31	60644932	6 808.25
	ANNULATION FACTURE	2019-12-31	60644932	-6 808.25
Total des factures du groupe :				39 666.38
TOYO50 TOYOTA STE-AGATHE				
	RES. 19-04-085 CAMIO	2019-04-12	CAMION 84-19	41 323.81
	RES. 19-09-252 CAMIO	2019-09-27	77-16	24 315.14
	ANNULATION FACTURE	2019-09-27	77-16	-24 315.14

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TOYO50	TOYOTA STE-AGATHE			
	RES. 19-09-252 CAMIO	2019-09-27	77-16*	24 315.14
Total des factures du groupe :				65 638.95
ULTI21	ULTIMA			
	RES.19-12-367 ASSURA	2019-09-30	16145	84 784.00
Total des factures du groupe :				84 784.00
UNIR20	UNIROC CONSTRUCTION			
	RES. 19-10-282 RECEP	2019-08-26	DEC. #5	96 708.60
	TROTTOIRS PONT DE LA	2019-10-10	203362	16 411.53
Total des factures du groupe :				113 120.13
VENT10	VENTES FORD ELITE (1978) INC.			
	RES. 19-10-284 ACHAT	2019-10-15	CAMION 85-20	31 112.55
Total des factures du groupe :				31 112.55
Total des factures :				5 285 257.49

283 enregistrement(s)