

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-03-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	1ER VERSEMENT	2024-01-15	15-01-2024	6 361.95
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-01-31	31-01-2024	51 481.97
		2024-02-15	2E VERS 2024	6 361.95
		2024-02-29	3E VERS.2023-24	51 481.97
		2024-03-31	3E VERS 2023-24	51 481.97
Total des factures du groupe :				167 169.81
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
		2024-01-01	12148	74 565.81
Total des factures du groupe :				74 565.81
GELI50	ME AMÉLIE GÉLINAS, NOTAIRE			
		2024-03-20	23AG0346	63 561.76
Total des factures du groupe :				63 561.76
MAZO50	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			
		2024-01-05	1726302	6 804.44
		2024-01-09	1727742	2 267.12
		2024-01-16	1730826	5 013.21
		2024-01-24	1734861	3 162.73
		2024-02-06	01740361	2 388.67
		2024-02-06	01740366	3 304.32
		2024-02-14	01744026	3 978.13
		2024-02-22	01747241	2 407.04
		2024-02-29	01750545	3 770.67
		2024-03-12	01755129	2 076.19
Total des factures du groupe :				35 172.52
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-25	20240131P	20 868.75
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229P	34 277.43
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331P	27 642.92
Total des factures du groupe :				82 789.10
MRC50	M.R.C. DES LAURENTIDES			
		2024-02-26	16485	193 533.00
		2024-02-26	16486	193 533.00
		2024-02-26	16487	77 196.00
Total des factures du groupe :				464 262.00
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-25	20240131F	2 151.71
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-25	20240131FR	6 159.99
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229F	3 908.29
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-29	20240229FR	9 524.63
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331F	4 276.87
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331FR	6 656.98
Total des factures du groupe :				32 678.47
RIMR50	RIMRO			
	1er versement	2024-02-09	109	87 976.00
Total des factures du groupe :				87 976.00
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	1ER VERSEMENT 2024	2024-01-19	2024-000069	76 557.00
Total des factures du groupe :				76 557.00
Total des factures :				1 084 732.47

31 enregistrement(s)