

Municipalité d'Amherst

Période du 2024-01-01 Au 2024-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
908850	9088-9569 QUÉBEC INC.			
	RÉS. 228.10.2024	2024-09-06	13017	247 656.35
		2024-10-10	13028	665 363.57
ATEL25	ATELIER DE LA PIERRE TRILOBE			
	30 % au début du pro	2024-10-10	24-0717A	61 464.12
BAND50	BANDE DE HOCKEY GHYSLAIN LAMPRON INC.			
	RÉS. : 178.08.2024	2024-08-14	2024-965	25 625.63
		2024-10-18	2024-978	25 625.63
BOIS70	LES BOIS RONDS INC.			
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-01-31	31-01-2024	51 481.97
		2024-02-29	≡ VERS.2023-24	51 481.97
		2024-03-31	≡ VERS 2023-24	51 481.97
	DERNIER VERSEMENT	2024-04-30	≡ VERS 2023-24	51 481.97
CAMA50	LA CAMARADERIE-DESIGN INC			
		2024-03-25	24-13	25 053.05
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
		2024-01-01	12148	74 565.81
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTEE			
		2024-05-31	GE002793	40 963.52
		2024-06-30	GE002794	40 963.52
		2024-07-31	GE002795	40 963.52
		2024-08-31	GE002796	40 963.52
		2024-10-28	GE003181	40 963.52
GELI50	ME AMÉLIE GÉLINAS, NOTAIRE			
		2024-03-20	23AG0346	63 561.76
MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	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
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-23	20240531P	25 762.77
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-21	20240630P	27 169.09
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-17	20240731P	29 463.45
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-27	20240831P	41 423.69
MINI85	MINISTRE DES FINANCES			
		2024-03-25	07390-30JUN24	161 240.00
		2024-03-25	07390-31OCT24	161 240.00
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
PAVA47	PAVAGE MONT-TREMBLANT			
		2024-09-20	2024-167	27 989.28
RIMR50	RIMRO			
	1er versement	2024-02-09	109	87 976.00
	2e versement	2024-07-01	110	87 976.00
	3e versement	2024-10-01	111	87 923.00
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	1ER VERSEMENT 2024	2024-01-19	2024-000069	76 557.00
	2E VERSEMENT	2024-04-15	2024-000069 - 2	76 557.00
	3E VERSEMENT	2024-06-15	2024-000069 - 3	76 557.00
	4E VERSEMENT	2024-08-15	2024-000069 - 4	76 557.00
	rés 012.01.2024	2024-09-24	FRALOISIRS 24	48 036.65
<b>Total des factures :</b>				<b>3 218 271.68</b>

37 enregistrement(s)