

Régie Intermunicipale de service Incendie du secteur sud

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
8MIN01	REVENU QUEBEC			
	01-10-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231P	14 791.21
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-10	20230131P	2 555.00
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-09	20230228P	3 341.63
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-04	20230331P	5 064.29
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-04	20230430P	9 638.65
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-01	20230531P	5 672.75
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-05	20230630P	6 600.41
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-07	20230731P	4 340.33
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-07	20230831P	4 684.24
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930P	5 371.72
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031P	3 688.85
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-06	20231130P	5 965.70
		Total des factures du groupe :		71 714.78
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLI	2023-07-05	10459	22 844.22
	RENOUVELLEMENT POLIC	2023-07-05	10459.	15 074.70
	ACCIDENT POMPIERS/DI	2023-07-11	10561	2 236.68
		Total des factures du groupe :		40 155.60
LAR01	L'ARSENAL			
	CHAPEAUX	2023-06-19	119123	2 276.51
	CYLINDRE GAZ	2023-09-26	120523	391 241.53
	ENSEMBLE BUNKER	2023-10-04	120652	30 226.93
	FOURNITURE D'APPAREI	2023-10-17	120841	16 740.36
		Total des factures du groupe :		440 485.33
MSS01	MUNICIPALITE DE SAINT-SULPICE			
	ACHAT CAMION 1988 -	2023-01-13	13/01/2022	30 000.00
		Total des factures du groupe :		30 000.00
VIL01	VILLE METABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX			
	1ER VERSEMENT - FRAI	2023-02-17	1418	8 750.00
	2E VERSEMENT - FRAIS	2023-02-17	1419	8 750.00
	3E VERSEMENT	2023-02-17	1420	8 750.00
	4E VERSEMENT 2023	2023-02-17	1421	8 750.00
		Total des factures du groupe :		35 000.00
VIL02	VILLE D'ALMA			
	FOURNITURES DE SERVI	2023-01-30	3FD000134	24 989.78
	UTILISATION DU LOGIC	2023-01-30	3FD000135	2 000.00
	ENTENTE PREVENTIONNI	2023-01-30	3FD000141	21 088.71
	FOURNITURE DE SERVIC	2023-04-21	3FD000413	24 989.78
	MECANIQUE DE VEHICUL	2023-05-31	3FD000541	3 165.56
	FOURNITURE DE SERVIC	2023-09-05	3FD000885	24 989.78
	TEST ANNUNEL - TEMPS	2023-09-12	3FD000921	2 892.12
	FOURNITURE DE SERVIC	2023-11-13	3FD001222	26 439.85
	UTILISATION LOGICIEL	2023-11-13	3FD001224	2 000.00
	FORMATION POMPIER 1	2023-11-15	3FD001228	4 495.65
	FORRMATION POMPIER 1	2023-11-15	3FD001229	8 429.65
		Total des factures du groupe :		145 480.88
		Total des factures :		762 836.59