

Municipalité de Kazabazua

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>
AGRI01	AGRITIBI RH			
	RESO: 2023-10-199	2023-10-05	3138	65 326.50
Total des factures du groupe :				65 326.50
BOJN01	BOIS DE SCIAGE J. & N. LTEE			
	LOCATION JANVIER 202	2023-01-22	JANV01-23	2 874.38
	LOCATION FÉV 2023 -	2023-02-13	DSJN-FEV01-23	4 519.77
	LOCATION PARTIE GARA	2023-03-13	DSJN-MARS01-23	5 410.98
		2023-04-08	DSJNAVRILO1-23	3 828.32
	LOCATION GARAGE 431	2023-05-15	DSJN-MAI01-23	2 874.38
	LOCATION PARTIE GARA	2023-06-19	BDSJUIN01-23	2 874.38
	LOCATION PARTIE GARA	2023-07-10	JUILLET01-23	2 874.38
	LOCATION AOUT 2023 -	2023-08-08	DSJN-08-01-23	2 874.38
	LOCATION SEPT 2023 P	2023-09-04	SEPT01-2023	2 874.38
	LOCATION & CHAUFFAGE	2023-10-01	BDSJNOCT-23	3 791.58
	NOV 2023 LOCATION PA	2023-11-10	DSJNNOV2023	3 104.33
Total des factures du groupe :				37 901.26
DAVI01	DAVID TANNER			
	SNOW PLOW WIING & PU	2023-08-18	2023-KAZ-002	2 874.38
	RESO: 2023-10-196 S	2023-11-01	2023-KAZ-001	27 256.79
Total des factures du groupe :				30 131.17
FQMA01	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCE 2023-01-01	2023-01-01	7456	32 977.95
Total des factures du groupe :				32 977.95
HARN01	HARNOIS ENERGIES INC			
	2022-12-20 AU 2023-0	2023-01-11	33520455	3 628.97
	2023-01-12 AU 2023-0	2023-01-24	33606025	5 637.25
	2023-01-24 AU 2023-0	2023-02-02	33676453	2 719.32
	2023-02-03 AU 2023-0	2023-02-14	33760482	3 687.39
	2023-02-14 AU 2023-0	2023-02-28	33859718	6 268.15
	2023-03-01 AU 2023-0	2023-03-07	33910613	2 477.46
	2023-03-08 AU 2023-0	2023-03-23	34015550	4 130.51
	2023-03-24 AU 2023-0	2023-04-06	34128200	2 778.50
	2023-04-07 AU 2023-0	2023-04-24	34245194	3 133.85
	2023-04-25 AU 2023-0	2023-05-11	34370492	2 511.10
	2023-05-10 au 2023-0	2023-06-02	34598089	2 536.60
	2023-06-01 AU 2023-0	2023-07-05	34837446	3 269.46
	2023-07-06 AU 2023-0	2023-08-03	35082730	4 238.78
	2023-08-04 au 2023-0	2023-08-28	35280392	3 545.92
	DIESEL 2023-08-29 AU	2023-09-19	35475741	4 559.13
	DIESEL 2023-09-20 AU	2023-10-27	35875708	6 878.31
	2023-10-28 AU 2023-1	2023-11-14	36036038	4 633.79
	2023-11-15 AU 2023-1	2023-12-07	36229168	3 198.23
	2023-12-08 AU 2023-1	2023-12-15	36320657	2 000.25
Total des factures du groupe :				71 832.97
INOOU01	INTER OUTAOUAIS			
	RÉPARATION - INSTALL	2023-03-13	202/CM3086454	4 861.29
	CONTROL GP, & CORE R	2023-04-21	185GCM310185	4 199.26
	REPARATION MAJEUR	2023-05-26	34204	25 198.03
Total des factures du groupe :				34 258.58

Municipalité de Kazabazua

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>
LMSE01	LES ENTREPRISES SEPTIQUES LM			
	VIDANGE FOSSE 8,9,10	2023-05-24	2958	5 684.16
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-05-29	2974	5 819.49
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-07-21	3036	5 954.83
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-07-21	3037	5 819.49
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-07-21	3038	4 330.79
	14,17 JUILLET,8 AOUT	2023-09-12	3081	2 057.13
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2023-09-12	3082	11 046.87
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2023-11-07	3138	3 606.69
	Total des factures du groupe :			44 319.45
MILA01	MICHEL LACROIX CONSTRUCTION			
	ACCEPTATION FINAL 22	2023-08-31	14548	41 000.94
	Total des factures du groupe :			41 000.94
MINI01	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131P	12 323.06
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	12 579.17
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331P	16 118.29
	01-04-23 au 30-04-24	2023-04-25	20240430P	12 761.40
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-30	20230531P	13 809.87
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-20	20230630P	14 143.71
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-25	20230731P	12 366.43
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-29	20230831P	14 563.45
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-26	20230930P	11 960.17
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-30	20231031P	12 081.81
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130P	14 420.20
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	15 150.01
	Total des factures du groupe :			162 277.57
MINI03	MINISTRE DES FINANCES			
	2023-1er versement	2023-03-27	106402	69 833.00
	2IEME VERSEMENT SECU	2023-09-25	106402-2-2023	69 833.00
	Total des factures du groupe :			139 666.00
MRCC01	M.R.C. DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS			
	DEC 2022 21.91 X 15	2023-01-24	2022-000413	3 872.61
		2023-03-28	2023-000067	4 954.85
		2023-03-28	2023-000074	3 687.11
	MARS 2023 - 20.07 X	2023-04-25	2023-000106	3 884.52
	AVRIL 2023 - 22.49T	2023-05-31	2023-000161	4 352.92
	MAI 1023, 39.49 X 16	2023-06-16	2023-000183	7 643.25
	JUIN 2023 - 25.55T X	2023-07-31	2023-000252	4 945.17
	JUILLET 2023 30.28	2023-09-18	2023-000287	5 860.67
	AOUT 2023 34.01 X 1	2023-09-18	2023-000294	6 582.59
	SEPT 2023 - 29.16 X	2023-12-13	2023-000413	5 643.88
	OCT 2023 - 35.44 X 1	2023-12-13	2023-000414	6 859.38
	Total des factures du groupe :			58 286.95
MRCV01	M.R.C. VALLÉE DE-LA-GATINEAU			
	QP-2023 1ER VERSEME	2023-03-01	2023-000074	81 892.00
	PÉRÉQUATION 2022 - B	2023-03-01	2023-000089	3 724.88
	QUOTE-PART 2023 2IEM	2023-05-01	2023-000237	81 892.00

Municipalité de Kazabazua

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>
MRCV01	M.R.C. VALLÉE DE-LA-GATINEAU			
	QUOTE-PART 2023 3IEM	2023-08-01	2023-000553	72 399.00
Total des factures du groupe :				239 907.88
PIET01	LACROIX & ASSOCIES			
	SERVICES PROFESSIONN	2023-07-25	2023-01	7 691.83
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-07-27	2023-02	21 212.89
	AUDIT INTERMÉDIAIRE	2023-11-22	2023-03	6 323.63
Total des factures du groupe :				35 228.35
RECA01	REVENU CANADA			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131F	4 399.10
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228F	4 496.00
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331F	5 878.08
	01-04-23 au 30-04-24	2023-04-25	20240430F	4 528.95
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-30	20230531F	4 985.83
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-20	20230630F	5 087.81
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-25	20230731F	4 579.48
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-29	20230831F	5 246.81
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-26	20230930F	4 309.44
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-30	20231031F	4 424.55
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130F	5 324.93
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231F	5 913.69
Total des factures du groupe :				59 174.67
VISA02	VISA DESJARDINS			
	ÉTAGÈRES BIBLIO, FOR	2023-01-31	2023-01	8 656.24
	CHAISES CASERNE, TIMB	2023-04-28	2023-04	2 885.15
	TIMBRES, DATTO REOTE	2023-05-31	2023-05	3 618.03
	FORMATION FQM DG HOT	2023-06-30	2023-06	3 267.40
	PAPIER, TIMBRES, CAFÉ	2023-07-31	2023-07	3 565.99
	Steameuse gas, Dépen	2023-09-29	2023-09	5 956.58
	uline bac déchet-rec	2023-10-31	2023-10	4 282.60
Total des factures du groupe :				32 231.99
Total des factures :				1 084 522.23

97 enregistrement(s)