

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		9999
							Période		5		
							N° résolution	N° chèque	Date		Païement
7393	CIMENT PROJETÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	CPF1901236	5	2019/05/24	2759	DEMANDE DE PAIEMENT #1		C1900552	2019/05/31		104 600.24
								<b>Total</b>			<b>104 600.24</b>
7469	CONSTRUCTION CITADELLE INC.	CPF1901197	5	2019/05/01	10957	DEMANDE PAIEMENT NO 11		C1900553	2019/05/31		87 879.14
								<b>Total</b>			<b>87 879.14</b>
3173	DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC.	CPD1901232	5	2019/05/01	38794	CRÉDIT PIERRE ET TRANSPORT		C1900525	2019/05/31		-12 990.24
		CPD1901289	5	2019/05/01	39144	CREDIT SABLE PISCINE		C1900525	2019/05/31		-2 122.56
		CPD1901290	5	2019/05/01	39139	CREDIT SABLE PIERRE PISCINE		C1900525	2019/05/31		-1 155.54
		CPF1901130	5	2019/05/01	38747	PIERRE MG56		C1900525	2019/05/31		717.39
		CPF1901131	5	2019/05/01	38426	DÉNEIGEMENT RTE, RG, CH DION		C1900525	2019/05/31		24 863.34
		CPF1901132	5	2019/05/01	38946	CAMION 10 ROUES		C1900525	2019/05/31		710.98
		CPF1901133	5	2019/05/01	38772	PIERRE 100-200 MM		C1900525	2019/05/31		70.20
		CPF1901134	5	2019/05/01	38826	PIERRE MG14		C1900525	2019/05/31		13.49
		CPF1901135	5	2019/05/01	38841	POUSSIÈRE PIERRE 0-5MM		C1900525	2019/05/31		18.09
		CPF1901231	5	2019/05/01	38776	PIERRE ET TRANSPORT		C1900525	2019/05/31		12 990.24
		CPF1901288	5	2019/05/01	38951	PELLE, SABLE PISCINE		C1900525	2019/05/31		35 348.35
		CPF1901301	5	2019/05/02	38979	PIERRE MG20 ET 40-80MM		C1900525	2019/05/31		361.81
		CPF1901136	5	2019/05/07	38900	PIERRE MG14		C1900525	2019/05/31		16.18
		CPF1901192	5	2019/05/11	39000	PRISE POIDS FEUILLES		C1900525	2019/05/31		57.49
		CPF1901230	5	2019/05/13	39057	PIERRE MG56		C1900525	2019/05/31		85.15
		CPF1901191	5	2019/05/14	39006	PIERRE MG20 ET 100-200MM		C1900525	2019/05/31		50.85
		CPF1901229	5	2019/05/15	39050	GRAVIER ET SABLE		C1900525	2019/05/31		126.33
		CPF1901291	5	2019/05/17	48922	PIÈCES MÉCANIQUES					941.65
		CPF1901302	5	2019/05/23	39150	SABLE ET PIERRE MG20		C1900525	2019/05/31		2 101.23
		CPX1901311	5	2019/05/29	48922	Annule référence: CPF1901291					- 941.65
								<b>Total</b>			<b>61 262.78</b>
4072	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS	CPF1901202	5	2019/05/01	20133-1	RÉFECTION RUE DU COUVENT		C1900451	2019/05/24		20 664.46
		CPF1901203	5	2019/05/01	20280-1	RÉFECTION RUE DU COUVENT		C1900451	2019/05/24		13 776.30
		CPF1901204	5	2019/05/01	20771-1	RÉFECTION RUE DU COUVENT		C1900451	2019/05/24		34 440.76
		CPF1901205	5	2019/05/01	20022-02-1	RÉFECTION RUE DU COUVENT		C1900451	2019/05/24		34 440.76
		CPA1900004	5	2019/05/24		Chèque annulé: C1900429		C1900429	2019/04/30		- 103 322.28
		CPD1901206	5	2019/05/24	20180524	FRAIS ARRÊT DE PAIEMENT		C1900451	2019/05/24		-45.00
								<b>Total</b>			<b>-45.00</b>
124	SERVICES MATREC	CPF1901056	5	2019/05/01	N20019745210	COLLECTE RÉSIDENTIELLE		C1900459	2019/05/31		26 810.83
		CPF1901057	5	2019/05/01	N20019745211	COLLECTE COMMERCIALE		C1900459	2019/05/31		11 922.98
								<b>Total</b>			<b>38 733.81</b>