

Ville de Laval

Date rapport: 13-JUN-2013 08:30

Historique des factures payées aux fournisseurs  
Dates des factures entre le 01-JAN-06 et le 31-DÉC-06

Page: 1

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: (1,000,000.00)

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lien	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
-----					Montant restant	Description	-----	
AUCLAIR ET CHARTRAND	240060	208 STE RO	612043	15-DÉC-06	3,053.08	0.00	3,053.08	0.00
					0.00	RE RES. CE-2006/9454; CE-2006/9455 ET VCM-2006-972		
Total en devise de paiement - CAD:					3,053.08	0.00	3,053.08	0.00
-----					0.00	-----		

\*\*\* Fin du rapport \*\*\*

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: {1,000,000.00}

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
<hr/>								
Montant restant					Description			
<hr/>								
AUCIATR ET CHARTRAND	240060	208 STE RO	07-11-04	06-NOV-07	3,758.40	0.00	3,758.40	0.00
					0.00	DOSSIER 812-110/29-30-10		
					2007-11-05	05-NOV-07	8,415.21	0.00
					0.00			
<hr/>								
Total en devise de paiement - CAD:					12,173.61	0.00	12,173.61	0.00
<hr/>								
					0.00			

\*\*\* Fin du rapport \*\*\*

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: (1,000,000.00)

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue	
			Montant restant		Description				
AUCLAIR ET CHARTRAND	240060	208 STE RO	08-12-01	01-DÉC-08	903.56	0.00	903.56	0.00	
					0.00				
			08-08-01	29-AOÛ-08	2,935.88	0.00	2,935.88	0.00	
					0.00				
			08-09-01	22-SEP-08	2,971.31	0.00	2,971.31	0.00	
					0.00				
			08-06-01	26-JUN-08	3,217.06	0.00	3,217.06	0.00	
					0.00	hono vente municipale 2006 lots adjudés			
			08-08-02	29-AOÛ-08	4,064.63	0.00	4,064.63	0.00	
					0.00	REF ECOLE MGR LAVAL			
		0.00							
		0.00	REF ECOLE LE SORBIER						
		0.00							
		0.00	08-11-01	10-NOV-08	9,502.95	0.00	9,502.95	0.00	
		0.00	HONORAIRES VENTES POUR TAXES 2008						
Total en devise de paiement - CAD:					27,660.02	0.00	27,660.02	0.00	
					0.00				

\*\*\* Fin du rapport \*\*\*

Historique des factures payées aux fournisseurs  
Dates des factures entre le 01-JAN-09 et le 31-DÉC-09

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: {1,000,000.00}

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
Montant restant					Description			
AUCLAIR ET CHARTRAND	240060	208 STE RO	09-07-02	02-JUL-09	299.89	0.00	299.89	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09893			
			09-06-08	18-JUN-09	338.63	0.00	338.63	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09859			
			09-07-01	02-JUL-09	478.26	0.00	478.26	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09895			
			09-12-02	04-DÉC-09	497.25	0.00	497.25	0.00
				0.00	CE-2009/6075			
			09-09-02	16-SEP-09	573.20	0.00	573.20	0.00
				0.00				
			09-07-05	17-JUL-09	632.35	0.00	632.35	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09915			
			09-07-04	16-JUL-09	676.32	0.00	676.32	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09896			
			09-09-06	25-SEP-09	679.32	0.00	679.32	0.00
				0.00				
			09-11-02	23-NOV-09	775.85	0.00	775.85	0.00
				0.00	CE-2009/6074			
			09-08-01	06-AOÛ-09	810.84	0.00	810.84	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09916			
			09-06-07	18-JUN-09	853.40	0.00	853.40	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09858			
			09-06-03	09-JUN-09	885.39	0.00	885.39	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09813			
			PO 2128880	21-MAT-09	908.64	0.00	908.64	0.00
				0.00	DOSSIER 09-09814			
			09-12-01	03-DÉC-09	911.96	0.00	911.96	0.00
				0.00	CE-2009/6076			
			09-06-04	11-JUN-09	918.54	0.00	918.54	0.00
				0.00				
			09-09-03	21-SEP-09	945.36	0.00	945.36	0.00
				0.00				
			09-09-05	25-SEP-09	962.93	0.00	962.93	0.00
				0.00				
			09-06-02	08-JUN-09	963.51	0.00	963.51	0.00
				0.00				
			09-12-03	14-DÉC-09	1,093.61	0.00	1,093.61	0.00
				0.00	CE-2009/7133			
			09-06-06	17-JUN-09	1,094.60	0.00	1,094.60	0.00
				0.00				
			09-09-04	24-SEP-09	1,190.58	0.00	1,190.58	0.00
				0.00				
			09-07-03	16-JUL-09	1,277.48	0.00	1,277.48	0.00
				0.00				
			09-06-05	17-JUN-09	1,367.64	0.00	1,367.64	0.00
				0.00				
			09-05-01	29-MAT-09	1,373.67	0.00	1,373.67	0.00
				0.00				
			09-09-01	16-SEP-09	1,538.12	0.00	1,538.12	0.00
				0.00				
			PO 2128880	05-MAT-09	1,580.25	0.00	1,580.25	0.00
				0.00	DOSSIER #3			

Type de fournisseur: Tout  
 Montant minimal de facture: {1,000,000.00}

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
Montant restant Description								
			09-06-01	05-JUN-09	1,594.53	0.00	1,594.53	0.00
			0.00					
	PO 2128880		13-MAI-09		2,342.16	0.00	2,342.16	0.00
			0.00		DOSSIER 09-09855			
	09-06-09		22-JUN-09		2,387.12	0.00	2,387.12	0.00
			0.00					
	09-11-01		19-NOV-09		10,230.99	0.00	10,230.99	0.00
			0.00		VENTE POUR NON PATEMENT DE TAXES 2009			
Total en devise de paiement - CAD:					40,182.39	0.00	40,182.39	0.00
					0.00			

\*\*\* Fin du rapport \*\*\*

Historique des factures payées aux fournisseurs  
Dates des factures entre le 01-JAN-10 et le 31-DÉC-10

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: (1,000,000.00)

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
			Montant restant		Description			
AUCLAIR ET CHARTRAND	240060	208 STE RO	350	06-AVR-10	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	VOIR FACTURE: 350 DU 4 MAI 2010 , PAYÉ SOUS AUCLAIR CHARTRAND			
			351	19-MAI-10	70.55	0.00	70.55	0.00
				0.00				
			352	01-JUN-10	70.55	0.00	70.55	0.00
				0.00				
			354	10-JUN-10	70.55	0.00	70.55	0.00
				0.00				
			357	04-NOV-10	70.55	0.00	70.55	0.00
				0.00				
			360	21-DÉC-10	70.55	0.00	70.55	0.00
				0.00	21 DEC 2010			
			356	28-SEP-10	141.09	0.00	141.09	0.00
				0.00				
			353	10-JUN-10	211.65	0.00	211.65	0.00
				0.00				
			355	10-JUN-10	219.09	0.00	219.09	0.00
				0.00				
			10-04-01	26-AVR-10	679.38	0.00	679.38	0.00
				0.00				
10-01-04A	04-JAN-10	827.84	0.00	827.84	0.00			
	0.00	CE-2009/7118						
10-01-05	05-JAN-10	840.02	0.00	840.02	0.00			
	0.00	CE-2009/6558						
10-01-06	06-JAN-10	1,544.91	0.00	1,544.91	0.00			
	0.00	CE-2009/7134/7135/7706/7614/7792/7951/7952/8216/8430/8429/						
10-01-04B	04-JAN-10	1,691.36	0.00	1,691.36	0.00			
	0.00	CE-2009/6057						
10-11-01	09-NOV-10	11,018.86	0.00	11,018.86	0.00			
	0.00	VENTE POUR NON PAIEMENT TAXES 2010						
Total en devise de paiement - CAD:					17,526.95	0.00	17,526.95	0.00
					0.00			

\*\*\* Fin du rapport \*\*\*

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: (1,000,000.00)

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
-----								
					Montant restant	Description		
-----								

\*\*\* Aucune donnée n'existe pour ce rapport \*\*\*

Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: {1,000,000.00}

Nom du fournisseur	N° fourniss.	Lieu	N° facture	Date	Montant brut	Montant d'acompte	Montant payé	Remise /retenue
-----								
					Montant restant	Description		
-----								

\*\*\* Aucune donnée n'existe pour ce rapport \*\*\*



Historique des factures payées aux fournisseurs  
Dates des factures entre le 01-JAN-13 et le 13-JUN-13Type de fournisseur: Tout  
Montant minimal de facture: (1,000,000.00)

Nom du fournisseur	N°	Lieu	N°	Date	Montant	Montant d'acompte	Montant	Remise /retenue
	fourniss.		facture		brut		payé	
Montant restant Description					.	.	.	.

\*\*\* Aucune donnée n'existe pour ce rapport \*\*\*