Unpaid Invoices For Check Acct 01(TOWN OF BRISTOL GEN. FUND) From 07/13/2026 To 07/13/2026

Vendor		Invoice	Invoice Description	Purchase Amount	Discount Amount	Amount Paid	Check Number	Check Date
0395	802 PRINT	21279	PD Supplies	45.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0329	ACCESS MOBILITY LLC	S7074	Holley Hall Lift Svc	1215.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0329	ACCESS MOBILITY LLC	S7075	Howden Hall Lift Svc	425.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1281	ADDISON COUNTY CLERK	470	County Taxes	31513.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1037	ADDISON COUNTY REGIONAL PLANNI	1552	FY26-27 Dues	5370.44	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0924	AGWAY	161602	DPW Clothing	155.97	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0821	ALBERTSONS/SAFEWAY	801926	Hub/Rec	639.58	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0647	AM CONSTRUCTION SUPPLY, INC.	5151	DPW Supplies	259.98	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0137	AMAZON CAPITAL SERVICES	1QNP3DDHFXJJ	PD/Rec/Admin/DPW	2148.40	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0425	BOUVIER, MARK	07092026	Reimbursemt Postage	13.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0345	BRISTOL POLICE DEPARTMENT	1045	Water Traffic Ctrl	75.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0494	BRISTOL WORKS, LLC	2563	PD Utilities	277.26	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1401	CAPITAL ONE TRADE CREDIT	1670854849	Hub Martins	28.75	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1401	CAPITAL ONE TRADE CREDIT	1670854851	Martins	795.97	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0690	CHAMBERLIN, CAROL	2026-JUN	DRB/PC/SB	225.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1169	CHAMPLAIN VALLEY FUELS	618409	DPW Truck Tank	445.46	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1169	CHAMPLAIN VALLEY FUELS	619039	DPW Truck Tank	498.71	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1169	CHAMPLAIN VALLEY FUELS	619449	DPW Truck Tank	323.08	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1169	CHAMPLAIN VALLEY FUELS	619818	DPW Truck Tank	538.87	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0600	CLARK-WRIGHT SEPTIC SERVICE, I	80687	Grease Traps	933.75	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1595	CREDIT CARD PAYMENT PROCESSING	07062026VC	CC Dropbox	54.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1302	CVC PAGING	10417089	DPW Pagers	156.75	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0116	DABICA, ALISON	06242026	Reimbursement	68.04	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1034	DUBOIS & KING	626376	Town Planning	4935.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0462	E.J. PRESCOTT, INC.	6670145	Water Supplies	276.69	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0833	EASTERN SALES	P41	Tax Bills	507.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0497	ENDYNE, INC.	584601	Water Testing	50.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0497	ENDYNE, INC.	582084	Sewer Testing	460.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3188	EUROFINS ENVIRONMENT TESTING N	4750023908	Landfill Monitoring	1524.60	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0949	FIDELITY SECURITY LIFE INSURAN	167421414	Vision	25.43	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0219	FIRE TECH & SAFETY	IN024668	FD Uniforms	385.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0219	FIRE TECH & SAFETY	IN024855	FD Uniforms	385.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3274	FNBO	06182026MM	Rec/Hub CC	225.21	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3274	FNBO	06182026BL	FD CC	24.98	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3274	FNBO	06182026GF	TA CC	253.40	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0490	GALLS LLC	035345202	PD Uniforms	74.35	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0490	GALLS LLC	035514683	PD Uniforms	369.94	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1043	HOMEWARD BOUND	06152026	Annual Contract	500.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0461	IN STITCHES	1073	BYS Field Hockey	739.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
2000	INSITE TOWERS LLC	415306457	FD Tower 856035	367.13	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1349	KING, PATRICIA L	NOV25-JUN26	Mileage	54.61	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0796	KONICA MINOLTA PREMIER FINANCE	585636012	Copier Lease	175.06	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3300	KOONTZ BRUCE	06242026	Bike Cert Instructor	695.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3298	KRIMSE JASON	06242026	Lacrosse Coach	155.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0906	LANGROCK SPERRY WOOL LLP	264069	legal	1560.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0201	Lawrence Memorial Library	JUL2026	Appropriation	22106.28	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0201	Lawrence Memorial Library	AUG2026	Appropriation	22106.28	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1378	MADISON NATIONAL LIFE INS CO	1778233	ST/LT/Life Prem	2217.39	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3299	MADISON NATIONAL LIFE INS CO	Q22026	Fica/Medi Menard	410.92	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3262	MAIN STREET STATIONER LLC	000403	Zoning/Rec	127.31	0.00	--------.--	--------	--/--/--

Unpaid Invoices For Check Acct 01(TOWN OF BRISTOL GEN. FUND) From 07/13/2026 To 07/13/2026

Vendor		Invoice	Invoice Description	Purchase Amount	Discount Amount	Amount Paid	Check Number	Check Date
0686	MCCORMICK, RACHAEL	1169	DPW Cleaning	105.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0575	MEC, LLC	860	Parks	2371.72	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0575	MEC, LLC	859	Parks	383.56	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0377	MUNICIPAL EMERGENCY SERVICES	IN2529994	FD Service	107.40	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0774	MUNSON EARTH-MOVING CORPORATIO	PYMT3 26-020	Pymt 3 West Wtrline	499935.29	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0218	NEW ENGLAND MUNICIPAL RESOURCE	59689	Annual Support Agrmt	5985.60	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0890	NEW ENGLAND STATE POLICE INFOR	INV202600897	Mbrship Fee	100.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1541	O'REILLY FIRST CALL	5887-112219	DPW Parts	15.43	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0911	PAQUETTE, INC.	500249	July Rental	100.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1537	POCKETTE PEST CONTROL	51054	Pest Control	80.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3255	PRIMO BRANDS	06G874002203	FD Lease	0.18	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1153	R AND L RUBBISH	JUL2026	Trash Hauler	354.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0163	R.L. VALLEE, INC.	11883644	DPW Fuel	230.14	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0163	R.L. VALLEE, INC.	11883642	PD Fuel	864.04	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3292	RUSSELL'S AUTO REPAIR	28075	DPW Inspection	105.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1480	SCENIC VALLEY LANDSCAPING	1118	FD Mowing	520.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1480	SCENIC VALLEY LANDSCAPING	1117	Mowing	2395.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1932	SILVER MAPLE CONSTRUCTION LLC	26-C105.04	Holley Hall MERP	80148.94	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1665	THAD'S AUTOMOTIVE & TIRE	32687	PD Service	1318.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0277	Town of Bristol	06302026HUB	Water 220517-B	145.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0277	Town of Bristol	063026DPW	Water 060153	119.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0277	Town of Bristol	06302026FD	Water 225036	132.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0277	Town of Bristol	06302026HOW	Water 225044	56.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0277	Town of Bristol	06302026HH	Water 235061	132.50	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1050	UNIFIRST CORPORATION	1080347372	FD Service	89.89	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1050	UNIFIRST CORPORATION	1080347405	DPW/Holley Hall	203.05	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0925	VALSOFT CORP DBA COTT SYSTEMS,	INV-664327	Land Rds Fee July	425.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1031	VC3, INC	VC3-253423	Office 365	194.69	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1031	VC3, INC	VC3-253266	Monthly Svc Fee	884.36	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1922	VERIZON WIRELESS	6145563843	PD Cell Phones	350.22	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3241	VERMONT INTEGRATED ARCHITECTUR	2025-2513HH	MERP Holley Hall	4387.90	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3241	VERMONT INTEGRATED ARCHITECTUR	2025-2613LML	Library ARPA	2374.60	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3280	VERNER DYLAN	06302026	Reimbursement	69.63	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0106	VT UTILITY MANAGMENT SERVICES,	0622	July Contract	7050.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
0106	VT UTILITY MANAGMENT SERVICES,	0649	Sludge Removal	760.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1566	VTM ENGINEERING, PLC	314	West Waterline	24619.51	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1566	VTM ENGINEERING, PLC	315	East Waterline	1700.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1820	W.B. MASON CO., INC.	262845921	Supplies	178.36	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1820	W.B. MASON CO., INC.	262793280	Supplies	58.05	0.00	--------.--	--------	--/--/--
1820	W.B. MASON CO., INC.	262611394	Supplies	21.55	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3286	WASTED PBC	12466	June Service	190.00	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3286	WASTED PBC	12466-1	July Service	75.67	0.00	--------.--	--------	--/--/--
3286	WASTED PBC	13403	July Sycamore Pk	190.70	0.00	--------.--	--------	--/--/--

Unpaid Invoices For Check Acct 01(TOWN OF BRISTOL GEN. FUND) From 07/13/2026 To 07/13/2026

Vendor	Invoice	Invoice Description	Purchase Amount	Discount Amount	Amount Paid	Check Number	Check Date
Report Total			746,446.07	0.00	0.00		

TOWN OF BRISTOL, VERMONT

To the Treasurer of TOWN OF BRISTOL, VERMONT, We Hereby certify that there is due to the several persons whose names are listed hereon the sum against each name and that there are good and sufficient vouchers supporting the payments aggregating $ ***746,446.07
Let this be your order for the payments of these amounts.