

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/1	262.50 €			04.01.2016	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - Moduly obce - 1/Q/2016								
2	DF2016/2	34.00 €			04.01.2016	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - Modul hrob.miesta - 1/Q/2016								
3	DF2016/3	29.42 €	Zmluva		07.01.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby obce za 12/2015								
4	DF2016/4	250.00 €	Zmluva		07.01.2016	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliko	47707780
zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania v 12/2015								
5	DF2016/5	326.40 €	zmluva		08.01.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
zabezpečenie stravovania zamestnancov obce v 12/2015 : 102 obedov								
6	DF2016/6	60.80 €	zmluva		08.01.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
zabezpečenie stravovania zamestnancov AČ v 12/2015 : 19 obedov								
7	DF2016/7	32.00 €	zmluva		08.01.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
zabezpečenie stravovania zamestnancov OPS v 12/2015 : 10 obedov								
8	DF2016/8	576.96 €	Zmluva		08.01.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
poskytnutie právnej pomoci + paušálne výdavky v zmysle uzatvorenej zmluvy na obdobie 1/2016								
9	DF2016/9	300.00 €		2015/98	11.01.2016	Hanka Servická	Ďumbierska 9, 080 01 Prešov	0000000000
zabezpečenie Vianočného koncertu - hudobné vystúpenie Hanky Servickej dňa 10.1.2016 v kostole v Richnave.								
10	DF2016/10	986.66 €	Zmluva		11.01.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc vo veci Obec Richnava/ AQUA Spiš								
11	DF2016/11	707.48 €	Zmluva		11.01.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz, skládkovanie KO z KUKA nádob a vývoz separovaného zberu v 12/2015 = 8,47 ton								
12	DF2016/12	12.50 €	Zmluva		12.01.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 1/2016								
13	DF2016/13	87.79 €			13.01.2016	NIC Hosting - Mária Faltusová	Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji	37697170
webhosting Klasik, registrácia domény richnava.sk -poplatok za hostingové služby na rok 2016								
14	DF2016/14	180.00 €	Zmluva		14.01.2016	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Krompachy	33051526
činnosť technika BOZP podľa mandátnej zmluvy za 1.Q.2016								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/15	35.34 €	Zmluva		15.01.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
	telekomunikačné služby - terénna sociálna práca za 8.12.2015 - 7.1.2016 :							
16	DF2016/16	818.30 €	Zmluva		18.01.2016	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
	výúčtovanie spotreby elek.energie na verejnom osvetlení za 12/12015							
17	DF2016/17	71.04 €	Zmluva		18.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 202 dňa 8.1.2016 = 7,2m3							
18	DF2016/18	99.60 €		2016/2	19.01.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
	občerstvenie pre účinkujúcich hudobného vystúpenia po Hanky Servicej (obložené chlebíčky, očka, koláče, minerálka, káva a čaj)							
19	DF2016/19	54.00 €	Zmluva		20.01.2016	Mgr. Róbert Liška, advokát	Štefánikova 39, 058 01 Poprad	42084857
	hotové výdavky exekučného konania vo veci vymoženia dlžnej sumy od povinného Dacel s.r.o. Rudňany							
20	DF2016/20	233.72 €			21.01.2016	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
	výúčtovanie spotreby elektrickej energie zariadení obce za rok 2015 - nedoplatok							
21	DF2016/21	68.71 €	Zmluva		21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.289 dňa 11.1.2016 = 3,6m3							
22	DF2016/22	49.39 €			21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy rod domu dňa 11.1.2016 = 1,5m3							
23	DF2016/23	71.04 €	Zmluva		21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.276 dňa 11.1.2016 = 7,2m3							
24	DF2016/24	50.04 €	Zmluva		21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 351 dňa 11.1.2016 = 2,0 m3							
25	DF2016/25	35.52 €	Zmluva		21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 111 dňa 11.1.2016 = 3,6 m3							
26	DF2016/26	35.52 €	Zmluva		21.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 197 dňa 13.1.2016 = 3,6 m3							
27	DF2016/27	218.76 €		2016/1	25.01.2016	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
	autobusová preprava účastníkov turistickej akcie zimný výstup na Sľubicu dňa 16.1.2016 smer Richnava-Branisko a späť							
28	DF2016/28	2 153.99 €		2016/6	26.01.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
	pracovné náradie pre UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť v obci : metly, škrabky, lopaty, odhrňovače snehu, motyky, pílký na drevo							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/29	225.60 €		2016/4	26.01.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC na odpad 120 lit. pre aktiváciu D63/552								
30	DF2016/30	423.00 €		2016/5	26.01.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC na odpad 120 lit. pre aktiváciu D84/552								
31	DF2016/31	37.24 €			27.01.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné orange služby pre starostu obce za obdobie 17.1.2016 - 16.2.2016								
32	DF2016/32	35.52 €	Zmluva		28.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.181 dňa 15.1.2016 = 3,6m3								
33	DF2016/33	35.52 €	Zmluva		28.01.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.201 dňa 15.1.2016 = 3,6m3								
34	DF2016/34	1 600.65 €	Zmluva		28.01.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie odpadu veľkoobjemovým kontajnerom v rámci aktivačných prác v 1/2016 : likvidovaných 33,07 ton KO								
35	DF2016/35	46.07 €		2016/7	29.01.2016	ALZA.cz a.s. Praha	Jateční 33 Praha	27082440
dezinfekčné prostriedky pre dobrovoľníkov v zmysle zmluvy D135/552a/2015 na mesiac 1/2016								
36	DF2016/36	103.10 €		2016/8	02.02.2016	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
alternatívne tonery do tlačiarň - HP, Canon -9 ks								
37	DF2016/37	479.50 €	Dohoda		03.02.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu v priestoroch OcÚ v 1/2016v pomere 50% z celkových nákladov								
38	DF2016/38	479.50 €	Dohoda		03.02.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu v priestoroch OcÚ v 2/2016v pomere 50% z celkových nákladov								
39	DF2016/39	574.46 €	Dohoda		03.02.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
nedoplatok odberu plynu za priestory OcÚ za rok 2015 v pomere 50% nákladov								
40	DF2016/40	28.90 €	Dohoda		03.02.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
nedoplatok odberu elek.energie za priestory OcÚ za rok 2015 v pomere 50% nákladov								
41	DF2016/41	33.19 €	Zmluva		04.02.2016	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusovú prepravu Krompachy- Richnava-Hrišovce a späť za 1/2016								
42	DF2016/42	892.80 €	Zmluva		04.02.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz komunálneho odpadu z KUKA nádob a zhodnotenie separovaného zberu v 1/2016:								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/43	304.00 €	Zmluva		04.02.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OcÚ za 1/2016: 95 obedov á 3,20€								
44	DF2016/44	12.80 €	Zmluva		04.02.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov AČ za 1/2016: 4 obedy á 3,20€								
45	DF2016/45	32.00 €	Zmluva		04.02.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OPS za 1/2016: 10 obedov á 3,20€								
46	DF2016/46	13.00 €		2016/11	05.02.2016	DLD s.r.o.	Veterná 2026, 034 16 Ružomberok	47512768
vlajka SR 100x150 cm								
47	DF2016/47	29.00 €	Zmluva		08.02.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby za 1/2016								
48	DF2016/48	70.56 €	Dohoda		08.02.2016	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odberných poukázok - PnD-záškolačstvo za 12/2015 prijaté v 1/2016 = 3 poberatelia								
49	DF2016/49	34.74 €	Zmluva		08.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.158 dňa 28.1.2016 = 3m3								
50	DF2016/50	35.52 €	Zmluva		08.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.183 dňa 28.1.2016 = 3,6 m3								
51	DF2016/51	71.04 €	Zmluva		08.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.87 dňa 28.1.2016 = 7,2 m3								
52	DF2016/52	576.96 €	Zmluva		10.02.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc + paušálne výdavky v zmysle zmluvy o právnej pomoci za 2/2016								
53	DF2016/53	12.50 €	Zmluva		10.02.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 2/2016								
54	DF2016/54	356.00 €	Zmluva		10.02.2016	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
dodávka a distribúcia elek.energie za obecné zariadenia za obdobie 1-2/2016:								
55	DF2016/55	331.00 €	Dohoda		12.02.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek.energie za priestory OcÚ v pomere 50% celkových nákladov za 1-2/2016								
56	DF2016/56	1 034.88 €	Dohoda		15.02.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odberných poukázok - PnD - záškolačstvo za 12/2015 prijaté v 1/2016 v počte 23 poberateľov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2016/57	104.36 €		2016/14	15.02.2016	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelársky papier pre potreby obecného úradu :								
58	DF2016/58	22.96 €	Zmluva		15.02.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby - dobrovoľníci za obdobie 8.1. - 7.2.2016								
59	DF2016/59	665.44 €	Zmluva		16.02.2016	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
odber elektrickej energie - verejné osvetlenie za 1/2016								
60	DF2016/60	102.51 €		2016/13	18.02.2016	ALZA.cz a.s. Praha	Jateční 33 Praha	27082440
dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov obce a dobrovoľníkov v zmysle Dohody 135/§52a/2015:								
61	DF2016/61	106.55 €	Zmluva		18.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.70 dňa 1.2.2016 = 10,80 m3								
62	DF2016/62	1 104.78 €		2016/15	22.02.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné rukavice, pláštenky a gumenné čizmy pre UoZ na AČ - D84/§52/2015								
63	DF2016/63	35.52 €	Zmluva		23.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.43 dňa 11.2.2016 = 3,6m3								
64	DF2016/64	142.07 €	Zmluva		23.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.188 dňa 11.2.2016 = 14,40 m3								
65	DF2016/65	34.74 €	Zmluva		23.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.155 dňa 12.2.2016 = 3,00 m3								
66	DF2016/66	1 078.60 €		2016/16	23.02.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie, vrecia na KO pre UoZ na aktivácií v zmysle Dohody č84/§52 :								
67	DF2016/67	14.28 €	Zmluva		23.02.2016	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	00178454
hudba reprodukováaná tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,blahoželania a pod.) verej.použív.hud.diel - MR rok 2016								
68	DF2016/68	117.79 €		2016/17	23.02.2016	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske potreby pre zamestnancov obce								
69	DF2016/69	68.18 €			24.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.116 dňa 15.2.2016 = 5m3								
70	DF2016/70	70.78 €			24.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.267 dňa 15.2.2016 = 7m3								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2016/71	35.39 €			24.02.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.104 dňa 15.2.2016 = 3,5m3								
72	DF2016/72	1 318.52 €	Zmluva		24.02.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodnenie KO z kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti za 2/2016 :								
73	DF2016/73	9.00 €		2016/16	25.02.2016	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
obaly prospektové U s rozšírenou kapacitou 3 bal pre výkon práce zamestnanov OÚ								
74	DF2016/74	37.36 €	Zmluva		26.02.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby - orange -starosta obce za obdobie 17.2. - 16.3.2016								
75	DF2016/75	164.64 €	Dohoda		29.02.2016	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odberných poukážok - PnD-záškoláctvo za 1/2016 prijaté v 2/2016 = 5 poberateľov								
76	DF2016/76	450.00 €		2016/9	02.03.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
oprava studní v majetku obce - výmena studne a betonového poklopu, výmena tesnenia telesa pumpy, čistenie, dezinfekcia studne a vykonaná práca								
77	DF2016/77	133.45 €		2016/10	02.03.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
oprava WC v toaletách obecného úradu : výmena nového WC kombi s príslušenstvom + práca								
78	DF2016/78	1 458.00 €	Zmluva		02.03.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
zimná údržba obec.komunikácií v zmluvy v 1/2016: (posyp vrátane kameniva a posypovej soli - 5x) + odhrňanie snehu z obec.komunikácií 1x								
79	DF2016/79	442.41 €	Zmluva		03.03.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie odpadu z kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti dňa 24.a 25.2.2016 = 7,93 ton								
80	DF2016/80	576.96 €	Zmluva		03.03.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc + paušálne výdavky v zmysle zmluvy o právnej pomoci za marec 2016								
81	DF2016/81	275.20 €	Zmluva		04.03.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OcÚ za 2/2016 : 86 obedov á 3,20 €								
82	DF2016/82	16.00 €	Zmluva		04.03.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov AČ za 2/2016 : 5 obedov á 3,20 €								
83	DF2016/83	44.80 €	Zmluva		04.03.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OPS za 2/2016 : 14 obedov á 3,20 €								
84	DF2016/84	275.00 €	Zmluva		04.03.2016	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	47707780
zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania vo februári 2016 11 hod. á 25,00 €								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2016/85	623.18 €	Zmluva		04.03.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu KUKA nádoby a separovaný zber v 2/2016 : 7,71 ton								
86	DF2016/86	144.14 €	Zmluva		04.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.187 dňa 22.2.2016 = 14m3								
87	DF2016/87	67.93 €	Zmluva		04.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.289 dňa 23.2.2016 = 3m3								
88	DF2016/88	66.89 €	Zmluva		04.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.114 dňa 23.2.2016 = 5m3								
89	DF2016/89	479.50 €	Dohoda		07.03.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory Obecného úradu za 3/2016								
90	DF2016/90	29.00 €	Zmluva		08.03.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcU za 3/2016								
91	DF2016/91	12.50 €	Zmluva		10.03.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet MiniF - paušálny poplatok za 3/2016								
92	DF2016/92	32.46 €	Zmluva		14.03.2016	Slov.vodohospodársky podnik	Ďumbierska 14, 041 50 Košice	36022047
prenájom časti pozemku - vodné plochy za rok 2016 v zmysle nájomnej zmluvy č. D1/06/49330/13/41								
93	DF2016/93	893.76 €	Dohoda		15.03.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odberných poukázok- PnD-záškoláctvo za 1/2016 prijaté v 2/2016 = 23 poberateľov								
94	DF2016/94	35.52 €	Zmluva		16.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.176 dňa 3.3.2016 = 3,6m3								
95	DF2016/95	28.00 €		2016/18	16.03.2016	Region.vzdelávacie centrum	, 059 38 Štrba	31954502
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016"								
96	DF2016/96	22.52 €	Zmluva		16.03.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby -dobrovoľníci k výkonu práce za obdobie 8.2.- 7.3.2016								
97	DF2016/97	107.80 €		21016/12	16.03.2016	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vráž	31724264
stravovanie členov OVK a zapisovateľa dňa 5.3. 2016- VOLBY do NR SR 2016 = 11 á 9,80								
98	DF2016/98	1 437.74 €		2016/21	17.03.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie pre UoZ na aktivácií v zmysle Dohody č.84/552/2015 k výkonu práce: metly, hrable, kompostery a vrecia PVC na odpad								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2016/99	716.88 €		2016/19	17.03.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné oblečenie a obuv pre UoZ na aktivácií v zmysle dohody č.10/\$52/21016 :montérky,blúzy, obuv, reflexné vesty, rukavice								
100	DF2016/100	122.64 €		2016/22	17.03.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné rukavice pre UoZ na aktivácií v zmysle dohody č.84/\$52/21016 = 140 ks								
101	DF2016/101	459.60 €		2016/23	17.03.2016	VIESTA, farby-laky	SNP 29, 053 42 Krompachy	17193583
farba vonkajšia syntetická -renokov na maľovanie obec.objektov UoZ na aktivácií + kefy, riedidlo, štetce								
102	DF2016/102	1 142.25 €	Zmluva		17.03.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie komun.odpadu z kontaj- nerov v rámci aktivácie v 3/2016 :								
103	DF2016/103	69.61 €	Zmluva		21.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.54 dňa 10.3.2016 = 6,10m3								
104	DF2016/104	40.00 €		2016/20	22.03.2016	Ing.KREMPASKÝ Jaroslav	Matušková 2, 040 01 Košice – mestská časť Sever	1025616636
vypracovanie znaleckého posudku na osob.auto Felícia GL757AC - zhodnotenie celkového stavu a rentability ďalšej prevádzky vozidla.								
105	DF2016/105	52.12 €	Zmluva		29.03.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.299 dňa 15.3.2016 = 3,6m3								
106	DF2016/106	37.81 €	Zmluva		29.03.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby- orange- starosta obce za obdobie 17.3.2016 - 16.4.2016								
107	DF2016/107	408.00 €	Zmluva		31.03.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
zimná údržba obec.komunikácií v zmysle zmluvy o zimnej údržbe v 2/2016 - posypávanie MK vrátane kameniva a posypovej soli dňa 6.2.2016								
108	DF2016/108	262.50 €	Zmluva		04.04.2016	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS-program made-moduly obce 2/Q/2016								
109	DF2016/109	34.00 €	Zmluva		04.04.2016	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS-program made-modul hrob. miesta - 2/Q/2016								
110	DF2016/110	600.00 €	Zmluva		04.04.2016	EU projects, s.r.o	Kuzmányho 71, 040 01 Košice	44676441
"Rozšírenie predškolského zariadenia v obci Rich- nava"- poradenstvo v oblasti projektov.manažérstva 1.časť odmeny								
111	DF2016/111	34.09 €	Zmluva		04.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.266 dňa 21.3.2016 = 2,5m3								
112	DF2016/112	71.04 €	Zmluva		04.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.45 dňa 23.3.2016 = 7,2 m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2016/113	35.52 €	Zmluva		04.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.35 dňa 23.3.2016 = 3,6 m3								
114	DF2016/114	609.27 €	Zmluva		05.04.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia odpadu z kontajnerov v rámci AČ v 3/2016 :								
115	DF2016/115	35.52 €	Zmluva		06.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.111 dňa 29.3.2016 = 3,6m3								
116	DF2016/116	35.52 €	Zmluva		06.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.104 dňa 29.3.2016 = 3,6m3								
117	DF2016/117	35.52 €	Zmluva		06.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d. 35 dňa 30.3.2016 = 3,6m3								
118	DF2016/118	576.96 €	Zmluva		07.04.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc v zmysle dohody o poskytovaní právnej pomoci za 4/2016 + paušálne výdavky								
119	DF2016/119	677.27 €	Zmluva		07.04.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia odpadu z KUKA nádob v 3/2016:								
120	DF2016/120	950.00 €	Zmluva		07.04.2016	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliko	47707780
konzultačné a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v mesiaci 3/2016								
121	DF2016/121	188.16 €	Dohoda		07.04.2016	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odborných poukážok - záškoláctvo - za 2/2016 prijaté v 3/2016 = 6 poberateľov								
122	DF2016/122	950.00 €		02016/25	07.04.2016	Ing. Stanislava Dluhošová - DOM	Mojmírova 12, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48053091
spracovanie projektových dokumentácií na "IHRISKÁ" : multifunkčné a detské ihrisko v katastri obce.								
123	DF2016/123	479.50 €	Dohoda		08.04.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu - priestory OcU za 4/2016 v pomere 50% nákladov								
124	DF2016/124	313.60 €	Zmluva		08.04.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov obce v 3/2016 : 98 obedov á 3,20 € :								
125	DF2016/125	48.00 €	Zmluva		08.04.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov - AČ v 3/2016 : 15 obedov á 3,20 € :								
126	DF2016/126	29.00 €	Zmluva		08.04.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcU za 3/2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2016/127	1 197.60 €		2016/26	08.04.2016	Miroslav Dzurik	Lúčna 2717, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202
vykonanie deratizácie v katastri obce Richnava vrátane tovaru, práce, varovného systému, prepravy zameraná na ničenie hlodavcov.								
128	DF2016/128	950.00 €		2016/29	11.04.2016	Michal Vaščák	236, 053 51 Richnava	45578681
výrub 4 ks drevín na pozemku parc.č.396/1 v k.ú. Richnava+ odstránenie a likvidácia drevnej hmoty z pozemku.								
129	DF2016/129	73.40 €		2016/27	12.04.2016	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
tonery do tlačiarne obce pre typ HP v počte 6ks+ prepravné náklady								
130	DF2016/130	12.50 €	Zmluva		12.04.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 4/2016								
131	DF2016/131	38.50 €	Zmluva		13.04.2016	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 61 Bratislava	17310598
odmeny výkon.umelcom za verejný prenos prostred. tech.zariadenia za prevádzku - verejný rozhlas pre rok 2016								
132	DF2016/132	24.50 €	Zmluva		14.04.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby - dobrovoľníci- za obdobie 8.3.2016 - 7.4.2016								
133	DF2016/133	180.00 €	Zmluva		15.04.2016	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Krompachy	33051526
vykonávanie činnosti na ochranu pred požiarmi, bezpečnosťou práce a pracovnej zdravotnej služby za 2/Q/2016								
134	DF2016/134	115.57 €	Dohoda		18.04.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek.energie za priestory OcÚ v pomere 50% nákladov za obdobie 3/2016								
135	DF2016/135	93.43 €		2016/31	19.04.2016	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske a čistiace prostriedky pre OcÚ :								
136	DF2016/136	917.28 €	Dohoda		19.04.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odberných poukážok - záškoláctvo- PnD- za 2/2016 prijaté v 3/2016 : 25 poberateľov								
137	DF2016/137	33.44 €	Zmluva		21.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.66 dňa 6.4.2016 = 2,0 m3								
138	DF2016/138	32.80 €	Zmluva		21.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.69 dňa 6.4.2016 = 1,50 m3								
139	DF2016/139	589.34 €	Zmluva		22.04.2016	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia za obdobie 1-4/2016 :								
140	DF2016/140	294.08 €		2016/2	22.04.2016	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
demontáž vianočnej výzdoby v obci v -1-2/2016								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2016/141	544.80 €		2016/30	22.04.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie a materiál pre UoZ na aktivácií v zmysle dohody č.10/552/2016 :								
142	DF2016/142	66.64 €	Zmluva		25.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.269 dňa 13.4.2016 = 2,00 m3								
143	DF2016/143	85.56 €	Zmluva		25.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.299 dňa 13.4.2016 = 5,60 m3								
144	DF2016/144	35.52 €	Zmluva		25.04.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.183 dňa 13.4.2016 = 3,60 m3								
145	DF2016/145	150.00 €	Zmluva		25.04.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
pohotovostná služba zimnej údržby v 3/2016:								
146	DF2016/146	1 775.63 €	Zmluva		26.04.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z kontajnerov v rámci AČ v 4/2016 :								
147	DF2016/147	38.52 €	Zmluva		27.04.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
orange služby - starosta obce za obdobie od 17.4.2016 - 16.5.2016								
148	DF2016/148	2 900.00 €			02.05.2016	LOVIS plus s.r.o.	Južná trieda 119, 040 01 Košice	50157833
výkon energetického auditu v zmysle Zmluvy na realizáciu energetického auditu budovy obecného úradu a materskej školy k PD								
149	DF2016/149	88.90 €		2016/32	02.05.2016	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
silon žací, cievky do krovinorezov, olej do STIHL kosenie VP v rámci AČ								
150	DF2016/150	576.96 €	Zmluva		04.05.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby v zmysle Zmluvy o právnej pomoci + paušálne výdavky za 5/2016								
151	DF2016/151	479.50 €	Dohoda		04.05.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU vo výške 1/2 nákladov za mesiac 5/2016								
152	DF2016/152	50.04 €	Zmluva		04.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.292 dňa 22.4.2016 = 2m3								
153	DF2016/153	211.68 €	Dohoda		04.05.2016	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odborných poukážok- záškoláctvo - za 3/2016 prijaté v 4/2016 = 7 poberateľov								
154	DF2016/154	356.00 €	Zmluva		05.05.2016	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
dodávka elektrickej energie pre zariadenia PO, Dom smútku a Zlatník za 3-5/2016 :								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2016/155	68.32 €	Zmluva		06.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod zo žumpy r.d.256 dňa 25.4.2016 = 5,10m3								
156	DF2016/156	35.52 €	Zmluva		06.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod zo žumpy r.d.196 dňa 25.4.2016 = 3,6 m3								
157	DF2016/157	291.20 €	Zmluva		06.05.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov obce za 4/2016 : 91 obedov á 3,20/1 obed								
158	DF2016/158	54.40 €	Zmluva		06.05.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov AČ za 4/2016 : 17 obedov á 3,20/1 obed								
159	DF2016/159	311.61 €	Zmluva		06.05.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov v rámci aktivácie dňa 26.4. 2016 = 6,83 ton odpadu								
160	DF2016/160	788.35 €	Zmluva		06.05.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a skládkovanie KO z KUKA nádob v 4/2016+ + separovaný zber :								
161	DF2016/161	31.82 €	Zmluva		06.05.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcÚ za 4/2016:								
162	DF2016/162	675.00 €	Zmluva		10.05.2016	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliko	47707780
poskytnutie konzultačných a poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania v 4/2016								
163	DF2016/163	150.00 €	Zmluva		11.05.2016	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
pohotovostná služba v zmysle zmluvy o zimnej údržbe MK v 4/2016								
164	DF2016/164	12.50 €	Zmluva		11.05.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F- paušálny poplatok za 5/2016								
165	DF2016/165	20.99 €	Zmluva		13.05.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby TSP za obdobie 4-5/2016:								
166	DF2016/166	6.00 €			16.05.2016	Prima banka Slovensko	Hodžová 11, 010 01 Žilina	31575951
správny poplatok za vydanie potvrdenia banky k podaniu žiadosti o dotáciu.								
167	DF2016/167	917.28 €	Dohoda		16.05.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odberných poukážok-záškoláctvo- za 3/2016 prijaté v 4/2016 = 26 poberateľov								
168	DF2016/168	67.67 €	Zmluva		18.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.116 dňa 3.5.2016 = 4,6m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2016/169	68.71 €	Zmluva		18.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.90 dňa 3.5.2016 = 3,6m3								
170	DF2016/170	68.96 €	Zmluva		18.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.107 dňa 4.5.2016 = 5,6m3								
171	DF2016/171	35.52 €	Zmluva		20.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.176 dňa 11.5.2016 = 3,6m3								
172	DF2016/172	35.52 €	Zmluva		20.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.57 dňa 12.5.2016 = 3,6m3								
173	DF2016/173	87.64 €	Zmluva		20.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.174 dňa 12.5.2016 = 7,2m3								
174	DF2016/174	36.82 €	Zmluva		20.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.250 dňa 12.5.2016 = 3,6m3								
175	DF2016/175	35.52 €	Zmluva		20.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.197 dňa 12.5.2016 = 3,6m3								
176	DF2016/176	197.40 €		2016/33	24.05.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC 120 lit. na odpad - v rámci aktivácie k Dohode č. 10/§52/2016 = 70 ks á 2,82								
177	DF2016/177	37.06 €	Zmluva		25.05.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby- orange -5-6/2016								
178	DF2016/178	658.90 €		2016/36	26.05.2016	Sakmáry Ladislav-Obchod a služby	Zimná 77, 052 70 Spišská Nová Ves	17190444
motorový krovínorez STIHL 260 1 ks - kosenie verej.priestranstiev aktiváciou + popruh 1 ks								
179	DF2016/179	206.64 €		2016/34	26.05.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné nohavice, blúzy, obuv, reflexné vesty a pracov.rukavice pre UoZ na aktivácií D26/§52/ 2016								
180	DF2016/180	320.76 €		2016/35	26.05.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné nohavice, blúzy, obuv, reflexné vesty a pracov.rukavice pre UoZ na aktivácií D31/§52/ 2016								
181	DF2016/181	1 407.67 €			26.05.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti v 5/2016 :								
182	DF2016/182	35.52 €			27.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.5 dňa 18.5.2016 = 3,6m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2016/183	35.52 €			27.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.217 dňa 18.5.2016 = 3,6m3								
184	DF2016/184	35.52 €			27.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.215 dňa 18.5.2016 = 3,6m3								
185	DF2016/185	35.52 €			27.05.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.254 dňa 18.5.2016 = 3,6m3								
186	DF2016/186	500.00 €		Zmluva	31.05.2016	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 2448, 052 01 Spišská Nová Ves	44877102
audit individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2015								
187	DF2016/187	188.16 €	Dohoda		01.06.2016	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odber.poukážok - PnD- záškoláctvo za 4/2016 prijaté v 5/2016 = 7 poberateľov								
188	DF2016/188	100.26 €		2016/40	02.06.2016	White Crystal KFT	Zrínyi utca 39 Vác	14431391
vecne darčeky na súťaže pre Deň detí : lopty, farbičky, perá, balóny, omaľovánky, darčekové predmety...								
189	DF2016/189	35.52 €			02.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 254 dňa 24.5.2016 : 3,6 m3								
190	DF2016/190	35.52 €			02.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 104 dňa 24.5.2016 : 3,6 m3								
191	DF2016/191	690.85 €	Zmluva		03.06.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie KO z kontajnerov-aktivácia 5/2016 :								
192	DF2016/192	694.83 €	Zmluva		06.06.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie KO z KUKA nádob v 5/2016 + separovaný zber :								
193	DF2016/193	576.96 €	Zmluva		06.06.2016	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby + paušálne výdavky za 6/2016 v zmysle zmluvy o právnej pomoci								
194	DF2016/194	940.80 €			08.06.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odb.poukážok- PnD-záškoláctvo - za 4/2016 prijaté v 5/2016 = 28 poberateľov								
195	DF2016/195	233.60 €	Zmluva		08.06.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
strava zamestnancov OcÚ za 5/2016: 73 obedov á 3,20 €								
196	DF2016/196	3.20 €	Zmluva		08.06.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
strava zamestnancov AČ za 5/2016: 1 obed á 3,20 €								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2016/197	32.00 €	Zmluva		08.06.2016	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
strava zamestnancov AČ za 5/2016: 10 obedov á 3,20 €								
198	DF2016/198	1 411.20 €		2016/37	08.06.2016	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
balíčky sladkostí pre detí pri príležitosti MDD - 1008 ks á 1,40 v rámci reprezentačného								
199	DF2016/199	104.59 €		2016/41	08.06.2016	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelársky papier, toal.papier, papierové uteráky pre OcÚ								
200	DF2016/200	498.00 €		2015/100	09.06.2016	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
revízie elektrozariadení objektov v obci: Dom Dom smútku, Požiarná zbrojnica, Budova TJ								
201	DF2016/201	208.00 €		2016/42	09.06.2016	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
žací silon, hlavy, cievky do krovinorezov-kosenie aktivácia + olej								
202	DF2016/202	29.44 €	Zmluva		09.06.2016	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby OcÚ za 5/2016								
203	DF2016/203	12.50 €	Zmluva		10.06.2016	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 6/2016 :								
204	DF2016/204	150.00 €		2016/29	13.06.2016	LABUDA - Asi s.r.o.	Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice	36603970
spracovanie projektu prenosného dopravného značenia - Zviditeľnenie Richnavského hradu - regulačné opatrenia v doprave - 4pare								
205	DF2016/205	22.03 €			14.06.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
mulčovacia kôra smrek, geotextília - úprava zelene v obci								
206	DF2016/206	479.50 €	Dohoda		15.06.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu - priestory OcU vo výšk 50% nákladov za 6/2016								
207	DF2016/207	105.69 €	Dohoda		15.06.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek.energie- priestory OcÚ vo výške 50% nákladov za 5/2016:								
208	DF2016/208	20.99 €	Zmluva		16.06.2016	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcÚ- TSP - 5/2016								
209	DF2016/209	35.52 €	Zmluva		16.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.111 dňa 1.6.2016 = 3,6m3								
210	DF2016/210	106.55 €	Zmluva		16.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.35 dňa 1.6.2016 = 10,80m3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2016/211	52.00 €		2016/43	16.06.2016	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Krompachy	33051526
kontrola a revízie hasiacích prístrojov, nástenných hydrantov D25								
212	DF2016/212	109.78 €	Dohoda		20.06.2016	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elektrickej energie - priestory OcU za 4/2016 vo výške 50%								
213	DF2016/213	71.04 €	Zmluva		24.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod zo žumpy r.d.163 dňa 9.6.2016 = 7,20m3								
214	DF2016/214	35.52 €	Zmluva		24.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.57 dňa 16.6.2016 =3,6m3								
215	DF2016/215	71.04 €	Zmluva		24.06.2016	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.45 dňa 16.6.2016 = 7,20m3								
216	DF2016/216	427.34 €		2016/48	27.06.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie :nožnice, motyky, lopaty, furiky pre UoZ na AČ v zmysle dohody D31/§52/2016								
217	DF2016/217	542.99 €		2016/47	27.06.2016	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie, ochranné štíty, okuliare a vrecia PVC na odpad pre UoZ na aktivácií v zmysle D26/§52/2016:								
218	DF2016/218	23.62 €			27.06.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
mulčovacia kôra smrek 70 litrov - 4 ks na úpravu zelene verejných priestranstiev v obci								
219	DF2016/219	709.80 €		2016/44	27.06.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné odevy, obuv, vesty, plašte, pracovné rukavice pre 15UoZ na AČ Dč.10/§52/2016:								
220	DF2016/220	86.35 €		2016/46	27.06.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné vesty a pracovné rukavice pre UoZ na AČ v zmysle dohody č.31/§52/2016:								
221	DF2016/221	215.89 €		2016/45	27.06.2016	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné odevy, obuv, reflexné vesty a pracovné rukavice pre UoZ na AČ v zmysle D26/§52/2016:								
222	DF2016/222	44.99 €	Zmluva		27.06.2016	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby- orange- mobilný operátor- starosta obce za obdobie 17.6.-16.7.2016								
223	DF2016/223	105.60 €			27.06.2016	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička	00178454
reprodukovaná hudba na voľnom priestr.bez vstupného - ihrisko Richnava- Deň detí 11.6.2016 -autor.licen								
224	DF2016/224	1 518.96 €	Zmluva		27.06.2016	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie KO z kontajnerov v rámci AČ v mesiaci 6/2016:								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2016/225	450.00 €	Zmluva		28.06.2016	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	47707780
	poskytnutie konzultačných a poradenských služieb za mesiac máj 2016 : 18 hod. á 25,00							
226	DF2016/226	83.30 €		2016/49	28.06.2016	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
	alternatívne tonery HP pre tlačiarne OcÚ = 7ks							