

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/1	262.50 €	Zmluva		05.01.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - 1/Q/2015 za používanie Urbisu pre OcU								
2	DF2015/2	34.00 €	Zmluva		05.01.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - 1/Q/2015 za používanie Urbisu pre pohrebníctvo - nájomné za hrobové miesta								
3	DF2015/3	59.80 €			08.01.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby - OcU za 12/204: terénna soc.práca - 2/3 nákladov = 39,90 obec.úrad - 1/3 nákladov = 19,90								
4	DF2015/4	285.16 €			09.01.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie zamestnancov OcU za 12/2014: 89 obedov á 3,20 €/obed								
5	DF2015/5	153.79 €			09.01.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie zamestnancov TSP za 12/2014: 48 obedov á 3,20 €/obed								
6	DF2015/6	44.86 €			09.01.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie zamestnancov AČ za 12/2014: 14 obedov á 3,20 €/obed								
7	DF2015/7	12.50 €	Zmluva		12.01.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini F - paušálny poplatok za 1/2015								
8	DF2015/8	629.34 €	Zmluva		12.01.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a separovaného zberu za 12/2014:								
9	DF2015/9	1 316.83 €			14.01.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia Ko z kontajnerov prostred.AČ+ obecné náklady v 12/2014:								
10	DF2015/10	87.79 €			15.01.2015	NIC Hosting - Mária Faltusová	Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji	37697170
Webhosting a doména "richnava.sk" ročný poplatok od 1.2.2015 - 31.1.2016								
11	DF2015/11	50.04 €	Zmluva		16.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. dňa 9.1.2015 = 1m3								
12	DF2015/12	71.04 €	Zmluva		16.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 35 dňa 9.1.2015 = 7,2m3								
13	DF2015/13	100.00 €	Zmluva		16.01.2015	Mgr. Róbert Liška, advokát	Štefánikova 39, 058 01 Poprad	42084857
právne služby za mesiac december 2014								
14	DF2015/14	169.74 €		2015/1	26.01.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
autobusová preprava na zimný výstup na Sľubicu dňa 17.1.2015 - hraené v rámci reprezentačných výdavkov obce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/15	35.52 €	Zmluva		26.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 35 dňa 12.1.2015 = 3,6m3								
16	DF2015/16	34.22 €	Zmluva		26.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 114 dňa 12.1.2015 = 3,6m3								
17	DF2015/17	35.52 €	Zmluva		26.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 183 dňa 12.1.2015 = 3,6m3								
18	DF2015/18	37.00 €	Zmluva		27.01.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby - starosta obce -mobilný operátor za obdobie od 17.1.2015 - 16.2.2015								
19	DF2015/19	32.46 €	Zmluva		28.01.2015	Slov.vodohospodársky podnik	Ďumbierska 14, 041 50 Košice	36022047
prenájom časti pozemku- vodné plochy za rok 2015								
20	DF2015/20	71.04 €	Zmluva		29.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.188 dňa 13.1.2015 = 7,2m3								
21	DF2015/21	33.44 €	Zmluva		29.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.183 dňa 13.1.2015 = 2,0m3								
22	DF2015/22	45.64 €	Zmluva		29.01.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.289 dňa 13.1.2015 = 3,6 m3								
23	DF2015/23	352.80 €	Dohoda		30.01.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar- PhD-záškoláctvo za 12/2014 prijaté v 1/2015 12 poberateľov								
24	DF2015/24	68.45 €			02.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.201 dňa 20.1.2015 = 7,2m3								
25	DF2015/25	35.52 €			02.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.104 dňa 20.1.2015 = 3,6 m3								
26	DF2015/26	105.25 €			02.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.188 dňa 20.1.2015 = 10,80 m3								
27	DF2015/27	33.19 €	Zmluva		03.02.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia-autobusová preprava - Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 1/2015								
28	DF2015/28	301.18 €	Zmluva		04.02.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
strava - zamestnanci OcU za 1/2015 : 94 obedov 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	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/29	201.85 €	Zmluva		04.02.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava - zamestnanci TSP za 1/2015 : 63 obedov á 3,20 €								
30	DF2015/30	60.88 €	Zmluva		04.02.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava - zamestnanci AČ za 1/2015 : 19 obedov á 3,20 € :								
31	DF2015/31	201.85 €	Zmluva		04.02.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie - zamestnanci OH za 1/2015: 63 obedov á 3,20 €								
32	DF2015/32	1 500.00 €	Zmluva		04.02.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc za 2/2015 = 558,00 € + spracovanie vnútorných predpisov - jednorázová odmena = 942,00 €								
33	DF2015/33	258.72 €	Dohoda 9.1.2015		04.02.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci PhD-záškoláctvo- za 12/2014 prijaté v 1/2015= 10 poberateľov								
34	DF2015/34	23.49 €	Dohoda 9.1.2015		05.02.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar v rámci PhD-záškoláctvo za 12/2014 - prijaté v 1/2015 - 1poberateľ								
35	DF2015/35	827.45 €	Zmluva		06.02.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z KUKA nádob v 1/2015 + separovaný zber v 1/2015 :								
36	DF2015/36	1 443.00 €	Dohoda		06.02.2015	Kaviareň GALÉRIA	Kropachy	41317483
desiatové balíčky pre ŠŽŠ Richnava- detí v HN za 1/2015 = 1443 ks á 1,00€								
37	DF2015/37	53.41 €	Zmluva		06.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.99 dňa 27.1.2015 = 3,6m3								
38	DF2015/38	50.04 €	Zmluva		06.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.299 dňa 27.1.2015 = 2,0 m3								
39	DF2015/39	62.71 €	Zmluva		09.02.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby za 1/2015 :								
40	DF2015/40	12.50 €	Zmluva		10.02.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
internet MiniF - paušálny poplatok za 2/2015								
41	DF2015/41	779.08 €		2015/3	10.02.2015	Autoservis RKO, Peter Kováč	164, 053 51 Kluknava	41711441
oprava osob.auta FELICIA GL757AC na základe požiadavky a cenovej ponuky : výmena spojky, tlmič brzdoovného systému, nápravy + práca								
42	DF2015/42	1 701.00 €	Zmluva		10.02.2015	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
elektrická energia za zariadenia obce za obdobie 1-2/2015 :								

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								
43	DF2015/43	100.00 €	Zmluva		12.02.2015	Mgr. Róbert Liška, advokát	Štefánikova 39, 058 01 Poprad	42084857
právne služby za 1/2015 v zmysle zmluvy o právnej pomoci								
44	DF2015/44	1 219.51 €	Zmluva		12.02.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a skládkovanie KO z kontajnerov v 1/2015:								
45	DF2015/45	49.02 €		2015/4	12.02.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
strava pre členov OK pre referendum dňa 7.2.2015 5 osôb á 9,80 €								
46	DF2015/46	435.00 €	Dohoda		12.02.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU za 1/2015 vo výške 50% nákladov								
47	DF2015/47	435.00 €	Dohoda		12.02.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU za 2/2015 vo výške 50% nákladov								
48	DF2015/48	326.50 €	Dohoda		12.02.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek.energie za priestory OcU za 1. - 2/2015 vo výške 50% nákladov								
49	DF2015/49	67.02 €	Zmluva		13.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.116 dňa 3.2.2015 = 5,10 m3								
50	DF2015/50	105.78 €	Zmluva		13.02.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 85 dňa 3.2.2015 = 9,20 m3								
51	DF2015/51	2 650.00 €	Dodatok k Zmluve		13.02.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
výstavba plotu z betonových tvarníc v rámci stavby Zviditeľnenie Richnavského hradu - doplatok 2.časť v rámci dodatku k Zmluve zo dňa 22.12.2014								
52	DF2015/52	27.80 €		2015/5	17.02.2015	VEP, spol. s r.o.	A.Hlinku 13, 972 01 Bojnice	31566634
terč zastavovací nereflexný - 2 ks								
53	DF2015/53	14.28 €	v zmysle Zákona		18.02.2015	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruží	00178454	
hudba reprodukov.tech.zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželania a pod.) ročný poplatok za rok 2015								
54	DF2015/54	37.00 €	Zmluva		26.02.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby - orange za obdobie 17.2. - 16.3.2015 - starosta obce								
55	DF2015/55	23.52 €	Dohoda		27.02.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar- v rámci PrnD-záškoláctvo- 1/2015 prijaté v 2/2015								
56	DF2015/56	1 149.00 €	Zmluva		27.02.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové balíčky-deti v HN- ŠŽŠ Richnava za 2/2015 : 1149 ks á 1,00 €								

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	DF2015/57	705.00 €	Zmluva		27.02.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
odhrňanie snehu z miest.komunikácií v 1/2015 : 23,50 hod. á 30,00 €/1 h.								
58	DF2015/58	2 772.00 €		2015/2	27.02.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
posyp Mk v obci v 1/2015 podľa potreby : 11 x : posyp, dodanie drte a posypovej soli na MK 252,00 € / 1 posyp								
59	DF2015/59	329.28 €	Dohoda		02.03.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar- v rámci PnD-zaškoláctvo - 1/2015 prijaté v 2/2015 = 13 poberateľov								
60	DF2015/60	200.00 €		2015/6	03.03.2015	Branislav Brutovský	105, 053 51 Kluknava	46113789
oprava vodovodu v Dome smútku - výmena tlakovej nádoby 80 lit., plavákové ventily + práca								
61	DF2015/61	50.04 €	Zmluva		03.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.299 dňa 16.2.2015 = 2m3								
62	DF2015/62	34.74 €	Zmluva		03.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.176 dňa 18.2.2015 = 3m3								
63	DF2015/63	435.00 €	Dohoda		03.03.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU za 3/2015 v výške 50% nákladov								
64	DF2015/64	173.50 €		2015/7	03.03.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske potreby pre zamestnancov OcU a TSP:								
65	DF2015/65	33.19 €	Zmluva		05.03.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj - Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 2/2015								
66	DF2015/66	558.00 €	Zmluva		05.03.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná třída 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc za 3/2015 + paušálne výdavky								
67	DF2015/67	246.71 €	Zmluva		06.03.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vířaz	31724264
stravovanie zamestnanci OcU - 2/2015 : 77 obedov								
68	DF2015/68	182.63 €	Zmluva		06.03.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vířaz	31724264
stravovanie zamestnanci TSP - 2/2015 : 57 obedov								
69	DF2015/69	68.32 €	Zmluva		06.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.40 dňa 24.2. 2015 =5,10m3								
70	DF2015/70	142.07 €	Zmluva		06.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.187 dňa 24.2. 2015 = 14,40 m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2015/71	622.50 €	Zmluva		06.03.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a skládkovanie KO z KUKA nádob + separovaný zber v 2/2015:								
72	DF2015/72	12.50 €	Zmluva		10.03.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rychlejší internet Mini + F - paušálny poplatok na 3/2015								
73	DF2015/73	39.88 €	Zmluva		10.03.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby za 2/2015 : telefon.služby OcU - 1/3 nákladov = 13,29 € telefon.služby TSP - 2/3 nákladov = 26,59								
74	DF2015/74	883.25 €	Zmluva		11.03.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a skládkovanie KO z kontajnerov v 2/2015: 19,35 ton :								
75	DF2015/75	376.32 €	Dohoda		11.03.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci PhD-záškoláctvo za 1/2015 prijaté v 2/2015 = 13 poberateľov								
76	DF2015/76	1 197.60 €		2015/9	11.03.2015	Miroslav Dzurík	Lučna 2717, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202
deratizácia verejných priestranstiev a budov v správe obce:								
77	DF2015/77	133.56 €		2015/10	13.03.2015	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
tonery do tlačiarň obce : HP = 4 ks, Toshiba = 1 ks, Minolta = 1 ks								
78	DF2015/78	687.78 €		2015/11	20.03.2015	ALZA.cz a.s. Praha	Jateční 33 Praha	27082440
notebooky Acer Extensa 2508 Black, taška DICOTA, myš Logitech, flash disk Kingston = 2 ks pre poslancov OcU								
79	DF2015/79	71.04 €			20.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 107 7,2m 3 = 3.3.2015								
80	DF2015/80	50.69 €			20.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 302 1,5m 3 = 4.3.2015								
81	DF2015/81	68.96 €			23.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 54 5,6 m 3 = 10.3.2015								
82	DF2015/82	35.52 €			23.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.87 3,6 m 3 = 10.3.2015								
83	DF2015/83	71.04 €			23.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.87 7,2 m 3 = 12.3.2015								
84	DF2015/84	35.52 €			23.03.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.184 3,6 m 3 = 12.3.2015								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2015/85	33.50 €	Zmluva		24.03.2015	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 61 Bratislava	17310598
odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov na verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2015								
86	DF2015/86	1 260.00 €		2015/2	25.03.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
údržba obec.komunikácií - posyp MK Tatra vrátane dodania kameniva a posypovej soli - 5 x v 2/2015								
87	DF2015/87	240.00 €	Zmluva		25.03.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
odhŕňanie snehu po obecných komunikáciach v obci Richnava v mesiaci 2/2015 : 2x = 9.2.2015 a 10.2. 2015 (8 hod.) á 30,00/hod.								
88	DF2015/88	300.00 €		2015/8	25.03.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
oprava studne v majetku obce s dodaním materiálu : výmena pumpy + rúry, sací kôš, nadstavie betónovej rúry, výmena betón.poklopu + betonovanie okolia studn								
89	DF2015/89	395.96 €	Zmluva		25.03.2015	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
elektromontážne práce - oprava verej.osvetlenia a miestneho rozhlasu v 1Q2015 :								
90	DF2015/90	37.00 €	Zmluva		26.03.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
orange služby- starosta obce za obdobie : 17.3.2015 - 16.4.2015 :								
91	DF2015/91	1 645.32 €	Zmluva		27.03.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z kontajnerov v rámci akti- vačných prác v 3/2015 :								
92	DF2015/92	34.00 €	Zmluva		01.04.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - program pre nájomné- hrobové miesta - 2Q2015								
93	DF2015/93	262.50 €	Zmluva		01.04.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS - program pre OcU - 202015								
94	DF2015/94	33.19 €	Zmluva		01.04.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za marec 2015								
95	DF2015/95	35.52 €	Zmluva		02.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.č.5 dňa 13.3.2015 = 3,6m3								
96	DF2015/96	34.22 €	Zmluva		02.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.č.104 dňa 13.3.2015 = 3,6m3								
97	DF2015/97	381.28 €	Zmluva		07.04.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
strava-zamestnanci OcU za 3/2015 = 119 obedov								
98	DF2015/98	259.52 €	Zmluva		07.04.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
strava-zamestnanci TSP za 3/2015 = 81 obedov								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2015/99	128.16 €	Zmluva	07.04.2015	07.04.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava-zamestnanci AČ za 3/2015 = 40 obedov								
100	DF2015/100	367.30 €	Zmluva	07.04.2015	07.04.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z kontajneru v 3/2015 :1 x vývoz 31.3.2015								
101	DF2015/101	329.28 €	Dohoda	07.04.2015	07.04.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar - PnD- záškoláctvo- 2/2015 prijaté v 3/2015- 11 poberateľov								
102	DF2015/102	53.41 €	Zmluva	08.04.2015	08.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 289 dňa 25.3.2015 =3,6m3								
103	DF2015/103	35.52 €	Zmluva	09.04.2015	09.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.158 dňa 27.3.2015 =3,6m3								
104	DF2015/104	33.44 €	Zmluva	09.04.2015	09.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
vývoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.69 dňa 27.3.2015 =2,0m3								
105	DF2015/105	114.38 €	Zmluva	09.04.2015	09.04.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby - 3/2015 : 1/5 nákl.OcU = 22,88 €, 4/5 nákl.TSP = 91,50 €								
106	DF2015/106	558.00 €	Zmluva	09.04.2015	09.04.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby a pomoc za 4/2015 v zmysle zmluvy o právnej pomoci								
107	DF2015/107	435.00 €	Dohoda	09.04.2015	09.04.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu - priestory OcU vo výške 50% nákladov za 4/2015								
108	DF2015/108	142.78 €	Zmluva	10.04.2015	10.04.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
spracovanie programu odpadového hospodárstva na obdobie 2011-2015 (zahŕňa aj Obec Richnava)								
109	DF2015/109	626.86 €	Zmluva	10.04.2015	10.04.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie KO- KUKA v 3/2015 + separovaný zber v 3/2015 :								
110	DF2015/110	12.50 €	Zmluva	10.04.2015	10.04.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší Internet Mini F za 4/2015								
111	DF2015/111	1 723.00 €	Dohoda	15.04.2015	15.04.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové baličky - HN- ŠZŠ Richnava - 3/2015 = 1723 baličkov á 1,00 €								
112	DF2015/112	505.96 €		02015/14	16.04.2015	PRACOVNÉ ODEVY-Mária	Odrárov 570 Spišská Nová Ves	30666171
pracovné odevy pre zamestnancov v zmysle §54 - poriadková služba Richnava v počte 9 ks : prac.blúza,nohavice, vesty, obuv a príslušenstvo								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2015/113	376.32 €	Dohoda		17.04.2015	Lubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odber.poukážok- PnD-záškoláctvo- 2/2015 prijaté v 3/2015 = 15 poberateľov								
114	DF2015/114	34.09 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.155 dňa 7.4.2015 = 2,5m3								
115	DF2015/115	35.52 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.114 dňa 7.4.2015 = 3,6m3								
116	DF2015/116	34.09 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.49 dňa 13.4.2015 = 2,5m3								
117	DF2015/117	35.52 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.72 dňa 13.4.2015 = 3,6m3								
118	DF2015/118	32.80 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.266 dňa 13.4.2015 = 1,5m3								
119	DF2015/119	32.80 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.116 dňa 14.4.2015 = 1,5m3								
120	DF2015/120	68.96 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.256 dňa 14.4.2015 = 5,6m3								
121	DF2015/121	52.12 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.299 dňa 8.4.2015 = 3,6m3								
122	DF2015/122	72.34 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.267 dňa 8.4.2015 = 7,2m3								
123	DF2015/123	36.82 €	Zmluva		21.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.116 dňa 8.4.2015 = 3,6 m3								
124	DF2015/124	32.80 €	Zmluva		22.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.183 dňa 2.4.2015 = 1,5 m3								
125	DF2015/125	103.84 €	Zmluva		22.04.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.85 dňa 2.4.2015 = 8,7 m3								
126	DF2015/126	29.40 €		02015/16	24.04.2015	TRIK design s.r.o.	Hlavná 13, 053 42 Krompachy	44929234
trická 10 ks pre zamestnancov na § 54								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2015/127	8.40 €		2015/15	24.04.2015	TRIK design s.r.o.	Hlavná 13, 053 42 Krompachy	44929234
spracovanie vizitiek pre starostu obce Richnava v počte 100 ks á0,084								
128	DF2015/128	23.52 €	Dohoda		27.04.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
tovar v rámci odber.poukážok- PnD-záškoláctvo- 3/2015 prijaté v 4/2015 - 1poberateľ								
129	DF2015/129	37.00 €	Zmluva		27.04.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby- orange - 17.4.-16.5.2015 - paušálny poplatok								
130	DF2015/130	1 155.00 €		2015/17	27.04.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie - furiky, lopaty, hrable, krompáč motyky, metly, kosy, vidly pre výkon práce aktívne nej činnosti v zmysle Dohody 20/š52/2015								
131	DF2015/131	1 461.21 €	Zmluva		27.04.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z kontajnerov prostredníctvom aktivácie v 4/2015 = čistenie verej.priestranstiev od komunálneho odpadu:								
132	DF2015/132	33.19 €			05.05.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 4/2015								
133	DF2015/133	1 502.00 €	Zmluva		05.05.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové balíčky - ŠZŠ Richnava- HN- 4/2015: 1.502 ks á 1,00 €								
134	DF2015/134	490.21 €	Zmluva		05.05.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie - Poriadkova služba \$54 - za 4/2015 : 153 obedov á 3,20 €/1 obed								
135	DF2015/135	121.75 €	Zmluva		05.05.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie - zamestnanci na AČ - 4/2015 : 38 obedov á 3,20								
136	DF2015/136	201.85 €	Zmluva		05.05.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
stravovanie - zamestnanci TSP za 4/2015 : 63 obedov á 3,20 €								
137	DF2015/137	336.42 €	Zmluva		05.05.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava- zamestnanci OcU za 4/2015 : 105 obedov á 3,20 €								
138	DF2015/138	235.20 €	Zmluva		06.05.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar- PnD-záškoláctvo- za 3/2015 prijaté v 4/2015 8 poberateľov								
139	DF2015/139	268.80 €	2015/19		07.05.2015	db solutions s.r.o.	Poštová 2, 053 42 Krompachy	36580325
Počítač Fujitsu Esptimo (Windows7) pre prednostku + predĺžená záruka 2+1 rok								
140	DF2015/140	1 701.00 €	Zmluva		11.05.2015	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
elektrická energia - obecné zariadenia 3-5/2015 :								

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	DF2015/141	12.50 €	Zmluva		11.05.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
internet Míni F+, paušálny poplatok za 5/2015								
142	DF2015/142	87.64 €	Zmluva		11.05.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.174 dňa 27.4.2015 = 7,2m3								
143	DF2015/143	35.52 €	Zmluva		11.05.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 181 dňa 21.4.2015 = 3,6m3								
144	DF2015/144	35.52 €	Zmluva		11.05.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.104 dňa 29.4.2015 = 3,6m3								
145	DF2015/145	71.04 €	Zmluva		11.05.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.187 dňa 29.4.2015 = 7,2m3								
146	DF2015/146	180.00 €	Mandatna zmluva		12.05.2015	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Krompachy	33051526
vykonávanie činnosti mandátára na ochranu pred požiarimi, bezpečnosť práce a činnosť pracovnej zdravotnej služby za 202015								
147	DF2015/147	66.05 €	Zmluva		12.05.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby 4/2015 : OcÚ + TSP								
148	DF2015/148	768.28 €	Zmluva		12.05.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývo KO z kontajnerov v 4/2015 : objemný odpad, komunálny odpad								
149	DF2015/149	651.57 €	Zmluva		13.05.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z KUKA nádob v 4/2015 :								
150	DF2015/150	1 198.00 €		2019/20	13.05.2015	Sakmáry Ladislav-Obchod a služby	Zimná 77, 052 70 Spišská Nová Ves	17190444
motorový krovínorez STIHL v počte 2 ks (á 599,00) pre aktiváciu na kosenie verejných priestranstiev								
151	DF2015/151	281.40 €		2015/21	13.05.2015	Sakmáry Ladislav-Obchod a služby	Zimná 77, 052 70 Spišská Nová Ves	17190444
popruhy na krovínorezy, sílon, ochranné štíty ku kosenie krovínorezmi - cez aktiváciu hlavica Stihl do FS 240								
152	DF2015/152	435.00 €	Dohoda		14.05.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU za 5/2015 v 1/2 nákladov								
153	DF2015/153	326.50 €	Dohoda		14.05.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek. energie za priestory OcU za 3- 5/2015 v 1/2 nákladov								
154	DF2015/154	446.88 €	Dohoda		18.05.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odber.poukážok- PnD-záškoláctvo za 3/2015 prijaté v 4/2015 = 18 poberateľov								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2015/155	150.00 €	Zmluva o dielo		19.05.2015	Petr Dorociak - IURIS	Karloveská 409/7 7, 841 04 Bratislava – Karlova Ves	47873710
bezpečnostný projekt informačných systémov - Objekt Richnava 261								
156	DF2015/156	87.58 €		2015/23	19.05.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske potreby pre OcU a TSP k výkonu práce:								
157	DF2015/157	558.00 €	Zmluva		22.05.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby za mesiac 5/2015 + paušálne výdavky v zmysle zmluvy								
158	DF2015/158	39.00 €			22.05.2015	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Verejná správa 2014 - zúčtovanie predplatného								
159	DF2015/159	39.00 €			22.05.2015	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Verejná správa 2015 - zúčtovanie predplatného								
160	DF2015/160	1 173.39 €	Zmluva		25.05.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov cez aktivačnú činnosť v 5/2015 : 24,84 ton								
161	DF2015/161	500.00 €	Zmluva		26.05.2015	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 2448, 052 01 Spišská Nová Ves	44877102
audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2014								
162	DF2015/162	71.04 €	Zmluva		26.05.2015	Podtat.vodár,prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.35 dňa 12.5.2015 = 7,2m3								
163	DF2015/163	35.52 €	Zmluva		26.05.2015	Podtat.vodár,prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.254 dňa 12.5.2015 = 3,6 m3								
164	DF2015/164	37.00 €	Zmluva		27.05.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby - orange za obdobie od 17.5. - 16.6.2015								
165	DF2015/165	23.47 €			28.05.2015	WOLTERS KLUWER s.r.o.	Oravská 17, 821 01 Bratislava	31348262
aktualizácia stavebného zákona s vysvetľovkami k 7.5.2015 v počte 97 strán								
166	DF2015/166	149.30 €		2015/26	29.05.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
oprava kosačky STIHL 45 + silon 300m								
167	DF2015/167	1 381.00 €	Dohoda		01.06.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové balíčky pre detí v HN- ŠZŠ Richnava - 5/2015 : 1381 ks á 1,00 €								
168	DF2015/168	35.52 €	Zmluva		02.06.2015	Podtat.vodár,prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 254 dňa 20.5.2015 = 3,6m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2015/169	435.00 €	Dohoda		03.06.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory Ocu vo výške 1/3 za 6/2015								
170	DF2015/170	1 456.00 €		201525	03.06.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
baličky pre detí pri príležitosti MDD dňa 6.6. 2015 = 1040 ks á 1,40 z reprezentatívneho								
171	DF2015/171	44.90 €		201532	04.06.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
silon do krovínorezov - (300m) na kosenie VP- AČ olej Stihl do krovínorezov								
172	DF2015/172	71.70 €		2015/23	04.06.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelársky papier pre potreby zamestnancov obce								
173	DF2015/176	612.42 €	Zmluva		04.06.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z KUKA nádob a separovaný zber v 5/2015								
174	DF2015/177	947.45 €	Zmluva		04.06.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov cez AČ a obcou v 5/2015 + vývoz objemného a stavebného odpadu v 5/2015:								
175	DF2015/178	320.40 €	Zmluva		04.06.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava zamestnanci OPS - 5/2015:								
176	DF2015/179	112.14 €	Zmluva		04.06.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava zamestnanci AČ - 5/2015:								
177	DF2015/180	192.24 €	Zmluva		04.06.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava zamestnanci TSP - 5/2015:								
178	DF2015/181	297.97 €	Zmluva		04.06.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Víťaz	31724264
strava zamestnanci OcÚ - 5/2015:								
179	DF2015/182	558.00 €	Zmluva		04.06.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná třída 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc a poradenstvo za 6/2015 v zmysle zmluvy o PP								
180	DF2015/183	33.19 €	Zmluva		05.06.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusovú prepravu Richnava-Krompachy -Hrišovce za 5/2015								
181	DF2015/173	35.52 €	Zmluva		05.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 215 dňa 20.5.2015 = 3,6 m3								
182	DF2015/174	35.52 €	Zmluva		05.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 217 dňa 20.5.2015 = 3,6 m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2015/175	35.52 €	Zmluva		05.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 176 dňa 20.5.2015 = 3,6 m3								
184	DF2015/187	164.64 €	Dohoda		08.06.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci PnD-záškoliactvo za 4/2015 prijaté v 5/2015 = 6 poberateľov								
185	DF2015/184	67.54 €	Zmluva		08.06.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OeÚ a TSP za 5/2015:								
186	DF2015/185	12.50 €	Zmluva		09.06.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
internet Mini + F = paušálny poplatok za 6/2015 :								
187	DF2015/186	1 000.00 €		2015/29	09.06.2015	JD MArket s.r.o.	38, 053 62 Bystriansy	47470909
zabezpečenie kult.podujatia Deň detí 6.6.2015 + výstup.hud.skupiny GYPSY MIRO, ozvučenie, org. športových súťaží.								
188	DF2015/188	301.40 €		2015/33	09.06.2015	Matej Stajisko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
prac.náradie- štetce, valčeky pre aktiváciu - na maľovanie, vrecia na zber KO cez UoZ , maliarska farba z vl. zdrojov obce								
189	DF2015/189	588.00 €	Dohoda		09.06.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci PnD-záškoliactvo za 4/2015 prijaté v 5/2015 = 20 poberateľov								
190	DF2015/190	80.40 €			10.06.2015	Slovenský ochranný zväz autorský Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruží	00178454	
popl.za licenciu na verej.použitv. hud.diel pri Kul.podujatí MMD- hud.produkcia -GYPSY MIRO dňa 6.6.2015								
191	DF2015/191	66.64 €	Zmluva		11.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. dňa 1.6.2015 = 2 m3								
192	DF2015/192	32.15 €	Zmluva		11.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 37 dňa 1.6.2015 = 1 m3								
193	DF2015/193	70.26 €	Zmluva		11.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 45 dňa 1.6.2015 = 6,6m3								
194	DF2015/194	70.26 €	Zmluva		11.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.10 dňa 1.6.2015 = 6,6m3								
195	DF2015/195	600.00 €		2015/22	15.06.2015	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	47707780
poradenská a konzultačná činnosť pre verejné obstarávanie (24 hod.)								
196	DF2015/196	14 590.80 €	Zmluva		15.06.2015	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	Partizánska 102, 058 01 Poprad	36482242
kúpa motorového vozidla KIA cee´d SW NEW 1,6 GDi X edition 135k M6								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2015/197	10.00 €			17.06.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
sim karta pre mobilný telefón pre TSP								
198	DF2015/198	181.33 €		2015/33	17.06.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
malíarska farba PROFÍ biela, riedidlo - maľovanie priestorov TJ								
199	DF2015/199	194.60 €		02015/27	17.06.2015	AUTO-MOTO Plus s.r.o.	268, 053 51 Richnava	47347635
batéria do požiar.striekačky, pož.auta NISSAN								
200	DF2015/200	71.80 €		2015/32	18.06.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
silon do krovínorezov - kosenie verej. priestr. prostredníctvom aktivácie								
201	DF2015/201	120.00 €		2015/28	19.06.2015	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474
školené za základnú prípravu členov OHZ Richnava vrátane poplatku za vykonanie závereč.skúšok - 4 členovia á 30,00								
202	DF2015/202	188.32 €		2015/24	24.06.2015	ABC shop s.r.o.	M.R.Štefánika 18, 916 01 Stará Turá	43800050
knihy do Obecnej knižnice v počte 24 ks								
203	DF2015/203	35.52 €	Zmluva		24.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.57 dňa 10.6.2015 = 3,6m3								
204	DF2015/204	69.61 €	Zmluva		24.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.40 dňa 10.6.2015 = 6,10m3								
205	DF2015/205	71.04 €	Zmluva		24.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.38 dňa 10.6.2015 = 7,20m3								
206	DF2015/206	600.00 €		2015/35	25.06.2015	VIESTA, farby-laky	SNP 29, 053 42 Krompachy	17193583
farba vonkajšia-renokov, syntetická, základná na maľovanie oplotenia cintorína a rozhlasových stĺpov cez aktiváciu								
207	DF2015/207	37.00 €	Zmluva		25.06.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby orange za obdobie 17.6.- 16.7.2015 - mobil.telefon - starosta obce								
208	DF2015/208	40.90 €		2015/34	26.06.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
žacia hlava, cievky žacej hlavy do krovínorezov pre kosenie ver.priestranstiev UoŽ na aktivácií								
209	DF2015/209	1 448.95 €	Zmluva		29.06.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov cez aktiváciu v 6/2015, skládkovanie, zákon.popl.za ulož.Ko v 6/2015 :								
210	DF2015/210	35.52 €	Zmluva		29.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 114 dňa 16.6.2015 = 3,6m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2015/211	71.04 €	Zmluva		29.06.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 174 dňa 16.6.2015 = 7,2m3								
212	DF2015/212	262.50 €	Zmluva		01.07.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS (7-9/2015) - používanie Made - program pre Obec (moduly-Administratíva, Dane, PU, Majeto)								
213	DF2015/213	34.00 €	Zmluva		01.07.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémová podpora URBIS (7-9/2015) - používanie Made - program pre Pohrebníctvo (evidencia hrobo- vých miest)								
214	DF2015/214	152.00 €	2015/36	2015/36	01.07.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
oprava kosačky FS-55 : výmena prevodovky, tesnenia, vyčistenie, nastavenie.								
215	DF2015/215	468.30 €	2015/37	2015/37	01.07.2015	STAVEBNINY-Beniš	Krompachy	10763333
Materiál na stavbu: Zviditeľnenie Richnavského hradu - oddychová zóna (polystyren, lepidlo, rúry striešky, geotextília)								
216	DF2015/216	47.04 €		01.07.2015	01.07.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar v rámci PhD - záškoláctvo - odborné poukážky 2 ks - za 5/2015 prijaté v 6/2015								
217	DF2015/217	1 237.00 €	Zmluva		02.07.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové balíčky - HN- ŠZŠ Richnava - 6/2015: 1.237 ks á 1,0 €								
218	DF2015/218	33.19 €	Zmluva		02.07.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť - 6/2015								
219	DF2015/219	35.52 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 24.6.2015 = 3,6m3 pre r.d.155								
220	DF2015/220	35.52 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 24.6.2015 = 3,6m3 pre r.d. 104								
221	DF2015/221	35.52 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 24.6.2015 = 3,6m3 pre r.d.54								
222	DF2015/222	49.39 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 25.6.2015 = 1,5m3 pre r.d.299								
223	DF2015/223	49.39 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 25.6.2015 = 1,5m3 pre Tulej Matuš, 1981								
224	DF2015/224	33.44 €	Zmluva		02.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vod dňa 25.6.2015 = 2,0m3 pre r.d. 54								

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	DF2015/225	180.00 €	Zmluva		03.07.2015	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Kropachy	33051526
vykonávanie činností mandátára zameraná na ochranu pred požiarmi, bezpečnosť práce a činnosti zdravotn.pracov.služby v objektoch obce za 3/Q/2015								
226	DF2015/226	305.76 €	Dohoda		06.07.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci PhD-záškoláctvo- odberné poukážky 8 poberateľov za 5/2015 prijaté v 6/2015:								
227	DF2015/227	435.00 €	Dohoda		06.07.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcÚ za 7/2015 v pomere 1/2 nákladov								
228	DF2015/228	830.75 €	Zmluva		06.07.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia kom.odpadu z kontajnerov v 6/2015.:								
229	DF2015/229	706.78 €	Zmluva		06.07.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z KUKA nádob v 7/2015:								
230	DF2015/230	54.25 €	Zmluva		09.07.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby OcÚ za 6/2015 : 1/2 nákladov OcÚ = 27,10 1/2 nákladov TSP = 27,15								
231	DF2015/231	137.77 €	Zmluva		10.07.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
stravovanie zamestnancov - OPS za 6/2015 : 43 obedov á 3,20 €								
232	DF2015/232	124.96 €	Zmluva		10.07.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
stravovanie zamestnancov - AČ za 6/2015 : 39 obedov á 3,20 €								
233	DF2015/233	208.26 €	Zmluva		10.07.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
stravovanie zamestnancov - TSP za 6/2015 : 65 obedov á 3,20 €								
234	DF2015/234	339.62 €	Zmluva		10.07.2015	ANDRE TOPIC s.r.o	220, 082 38 Vítaz	31724264
stravovanie zamestnancov - OcÚ za 6/2015 : 106 obedov á 3,20 €								
235	DF2015/235	12.50 €	Zmluva		10.07.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rychlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 7/2015								
236	DF2015/236	540.96 €	Dohoda		13.07.2015	Lubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci PhD-záškoláctvo- odberné poukážky 22 poberateľov za 5/2015 prijaté v 6/2015								
237	DF2015/237	558.00 €	Zmluva		13.07.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná třída 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právna pomoc v zmysle zmluvy o poskytovaní právnej pomoci za 7/2015								
238	DF2015/238	22.50 €	Zmluva		15.07.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby - teréna soc.práca- 6/2015								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2015/239	798.66 €	Zmluva		17.07.2015	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
oprava obecného rozhlasu za obdobie 3-6/2015: materiál, práca, plošina								
240	DF2015/240	1 199.87 €	Zmluva		17.07.2015	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
oprava verejného osvetlenia v obci za obdobie 3-6/2015 (lampy, káble, práca, plošina)								
241	DF2015/241	300.00 €	2015/40	2015/40	21.07.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
slávnostný obed - odpustová slávnosť - 19.7.2015 pre 25 osôb pri príležitosti Odpustu Sv.Márie Magdalény v rámci reprezentačného								
242	DF2015/242	35.90 €	2015/41	2015/41	22.07.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
silon žací do kosačky - STIHL- kosenie verej. priestranstiev obce v rámci aktivačnej činnosti								
243	DF2015/243	52.12 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 9.7.2015 = 3,6m3 pre r.d.99								
244	DF2015/244	50.69 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 9.7.2015 = 2,5 m3 pre r.d. 174								
245	DF2015/245	35.52 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 9.7.2015 = 3,6m3 pre r.d.158								
246	DF2015/246	35.52 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 9.7.2015 = 3,6m3 pre r.d.196								
247	DF2015/247	35.52 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 8.7.2015 = 3,6m3 pre r.d. 57								
248	DF2015/248	34.22 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 8.7.2015 = 3,6m3 pre r.d. 219								
249	DF2015/249	68.96 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 8.7.2015 = 5,6m3 pre r.d. 116								
250	DF2015/250	71.04 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 13.7.2015 = 7,2 m3 pre r.d. 201								
251	DF2015/251	35.52 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 13.7.2015 = 3,6 m3 pre r.d. 186								
252	DF2015/252	71.04 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 13.7.2015 = 7,2 m3 pre r.d. 107								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2015/253	69.61 €	Zmluva		24.07.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd dňa 15.7.2015 = 6,1 m3 pre r.d. 68								
254	DF2015/254	3 490.48 €		2015/38	27.07.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
úprava účelovej komunikácie na parcele č.573/1, 782/1 a 782/2 (ku kostolíku) s dodaním materiálu, doprava, pracov.stroje a práca.								
255	DF2015/255	795.00 €		2015/42	27.07.2015	Sakmáry Ladislav-Obchod a služby	Žimná 77, 052 70 Spišská Nová Ves	17190444
motorová kosačka Stiga Turbo 55SVB pre kosenie verej.priestranstiev v obci cez aktiváciu								
256	DF2015/256	150.00 €	Zmluva		27.07.2015	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 2448, 052 01 Spišská Nová Ves	44877102
audít KÚZ za rok 2014								
257	DF2015/257	37.00 €	Zmluva		27.07.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
orange služby za obdobie 7-8/2015								
258	DF2015/258	1 244.46 €	Zmluva		27.07.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti za 7/2015 : 27,66 ton odpadu								
259	DF2015/259	387.50 €		2015/22	31.07.2015	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	47707780
poradenská a konzultačná činnosť pre VO v rozsahu 15 hod. 30, min. od 8.6. do 15.7.2015 :25,00€/1 h.								
260	DF2015/260	141.12 €	Dohoda		31.07.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar v rámci odber.poukážok- PnD-záškoláctvo za 6/2015 prijaté v 7/2015: 3 poberatelia								
261	DF2015/261	90.80 €		2015/43	02.08.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
silon žací 1 ks 3,6 a 1ks 2,4 do krovínorezov pre kosenie na aktivačnej činnosti								
262	DF2015/262	33.19 €	Zmluva		03.08.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 7/2015								
263	DF2015/263	305.76 €	Dohoda		03.08.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odberných poukážok-záškoláctvo - za 6/2015 prijaté v 7/2015 : 9 poberateľov								
264	DF2015/264	338.35 €	Zmluva		04.08.2015	Pisková Patrícia	207, 055 62 Prakovce	44783094
stravovanie-zamestnanci OcÚ za 7/2015: 106 obedov á 3,20								
265	DF2015/265	191.52 €	Zmluva		04.08.2015	Pisková Patrícia	207, 055 62 Prakovce	44783094
stravovanie-zamestnanci na TSP za 7/2015: 60 obedov á 3,20								
266	DF2015/266	98.95 €	Zmluva		04.08.2015	Pisková Patrícia	207, 055 62 Prakovce	44783094
stravovanie-zamestnanci na AČ za 7/2015: 31 obedov á 3,20								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2015/267	67.03 €	Zmluva	stravovanie-zamestnanci na OPS za 7/2015: 21 obedov á 3,20	04.08.2015	Pisková Patrícia	207, 055 62 Prakovce	44783094
268	DF2015/268	51.07 €	Zmluva		04.08.2015	Pisková Patrícia	207, 055 62 Prakovce	44783094
269	DF2015/269	435.00 €	Dohoda	odber zemného plynu za priestory Ocu za 8/2015 v 50% nákladoch	04.08.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
270	DF2015/270	416.03 €	Zmluva		05.08.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
271	DF2015/271	931.43 €	Zmluva	vývoz a skládovanie KO z kontajnerov v 7/2015 :	05.08.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
272	DF2015/272	558.00 €	Zmluva	vývoz KO z KUKA nádob a separovaný zber v 7/2015:	05.08.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
273	DF2015/273	29.00 €	Zmluva	právna pomoc za 8/2015 v zmysle zmluvy o právnej pomoci	06.08.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
274	DF2015/274	1 701.00 €	Zmluva	telekomunikačné služby Ocu za 7/2015:	07.08.2015	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
275	DF2015/275	35.52 €	Zmluva	elektrická energia za zariadenia a budovy obce za obdobie 6-8/2015:	07.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
276	DF2015/276	69.74 €	Zmluva	likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.183 dňa 23.7.2015 = 3,6m3	10.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
277	DF2015/277	12.50 €	Zmluva	likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.174 dňa 27.7.2015 = 7,2m3	11.08.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
278	DF2015/278	21.55 €	Zmluva	internet MiniF- paušálny poplatok za 8/2015	14.08.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
279	DF2015/279	106.55 €	Zmluva	telekomunikačné služby TSP za 7-8/2015	17.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
280	DF2015/280	41.60 €		likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.35 dňa 4.8.2015 = 10,8m3	18.08.2015	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
				tonery alternatívne do HP - 4ks pre potreby zamestnancov obce a TSP				

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2015/281	823.20 €	Dohoda		18.08.2015	Lubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odberných poukážok -PnD-záškoláctvo 6/2015 prijaté v 7/2015 = 29 poberateľov								
282	DF2015/282	41.36 €		2015/49	18.08.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
občerstvenie v rámci repre -pracov.stretnutie poslancov OcZ s p. Polákom, poslancom NR								
283	DF2015/283	450.00 €		2015/45	24.08.2015	Martin Tomčák - IMPROVE	Baštová 4, 040 01 Košice	41005538
kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu na NFP na investíciu : Rozšírenie kamerového systému v obci Richnava								
284	DF2015/284	198.40 €		2015/52	25.08.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC 120 l na odpad na aktiváciu								
285	DF2015/285	699.50 €		2015/53	26.08.2015	VIESTA, farby-laky	SNP 29, 053 42 Krompachy	17193583
malíarský tovar : farba RENOKOV, riedidlo na aktiváciu - maľovanie oplotenia MŠ a OcÚ								
286	DF2015/286	500.00 €		2015/50	26.08.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
oprava 2 studní v majetku obce s dodaním tovaru a vykonaním prác: 2 pumpy s príslušenstvom, čistení dezinfekcia, poklopy, prehlbenie a ost.drob.práce								
287	DF2015/287	102.90 €		2015/54	27.08.2015	Daniel Eliáš	Perlová 50, 056 01 Gelnica	40109551
žacie hlavy, cievky, náhrad.dieľy do žacej hlavy d do krovínorezov na aktivačnú činnosť - kosenie ver.priestranstiev								
288	DF2015/288	1 299.08 €	Zmluva		27.08.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z kontajnerov v rámci aktivačných prác za 8/2015:								
289	DF2015/289	37.37 €	Zmluva		27.08.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
orange služby (starosta obce) 17.8.-16.9.2015								
290	DF2015/290	78.20 €		02015/46	27.08.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
občerstvenie v rámci repre -chlebičky, jednohuby, línecké kolieska, slané tyčinky pre prac.stretnutie s poslancom OcZ a NR p.Polákom								
291	DF2015/291	33.44 €	Zmluva		31.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.82 dňa 18.8.2015 = 2m3								
292	DF2015/292	32.80 €	Zmluva		31.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d.139 dňa 18.8.2015 = 1,5m3								
293	DF2015/293	36.82 €	Zmluva		31.08.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy r.d. 57 dňa 18.8.2015 = 3,6 m3								
294	DF2015/294	23.52 €	Dohoda		02.09.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar v rámci odber.poukážky- záškoláctvo za 7/201 prijaté v 8/2015 = 1poberateľ								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2015/295	33.19 €	Zmluva		02.09.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 8/2015								
296	DF2015/296	435.00 €	Dohoda		03.09.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcU za obdobie 9/2015 v pomere 1/2								
297	DF2015/297	558.00 €	Zmluva		04.09.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby za 9/2015 v súlade so zmluvou o právnej pomoci								
298	DF2015/298	70.26 €	Zmluva		07.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.271 dňa 7.9.2015 = 6,6m3								
299	DF2015/299	327.61 €	Zmluva		07.09.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov za 8/2015 - BIO odpad								
300	DF2015/300	662.58 €	Zmluva		07.09.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z KUKA nádob, separovaný zber za 8/2015:								
301	DF2015/301	310.40 €	Zmluva		08.09.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OcÚ v 8/2015: 97 obedov á 3,20€/1obed								
302	DF2015/302	192.00 €	Zmluva		08.09.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov TSP v 8/2015: 60 obedov á 3,20€/1obed								
303	DF2015/303	89.60 €	Zmluva		08.09.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov AČ v 8/2015: 28 obedov á 3,20€/1obed								
304	DF2015/304	64.00 €	Zmluva		08.09.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov OPS v 8/2015: 20 obedov á 3,20€/1obed								
305	DF2015/305	72.13 €		2015/55	08.09.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelársky papier pre potreby OcU a TSP:								
306	DF2015/306	29.00 €	Zmluva		09.09.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcÚ za 8/2015								
307	DF2015/307	34.74 €	Zmluva		09.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.252 dňa 26.8.2015 = 3m3								
308	DF2015/308	34.22 €	Zmluva		09.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.114 dňa 26.8.2015 = 3,60 m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2015/309	69.74 €	Zmluva		09.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.174 dňa 26.8.2015 = 7,20 m3							
310	DF2015/310	120.00 €			09.09.2015	IK TENDER SERVICE s.r.o	Popradská 68, 040 11 Košice	46397523
	spracovanie smernice upravujúcej postup verejného obstarávania							
311	DF2015/311	11.97 €		2015/51	09.09.2015	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969
	prevádzkový denník o používaní agregátu v počte 2ks pre OHZ k evidencií pohonných hmôt.							
312	DF2015/312	12.50 €	Zmluva		10.09.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
	rýchlejší Internet Mini + F, paušálny poplatok za 9/2015							
313	DF2015/313	305.76 €	Dohoda		10.09.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
	tovar v rámci odberných poukážok - záškoláctvo - za 7/2015 prijaté v 8/2015 = 9 poberateľov							
314	DF2015/314	68.71 €	Zmluva		11.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.289 dňa 3.9.2015 = 3,6m3							
315	DF2015/315	30.73 €	Zmluva		14.09.2015	WOLTERS KLUWER s r.o.	Oravská 17, 821 01 Bratislava	31348262
	aktualizácia stavebného zákona k 21.8.2015 v počte 127 listov á 0,22 EUR/list							
316	DF2015/316	21.73 €	Zmluva		18.09.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
	telekomunikačné služby- TSP za 8/2015							
317	DF2015/317	964.32 €	Dohoda		21.09.2015	Lubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
	tovar v rámci odberných poukážok- záškoláctvo- za 7/2015 prijaté v 8/2015 = 31 poberateľov							
318	DF2015/318	120.00 €		2015/28	23.09.2015	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474
	školné za základnú prípravu členov OHZ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 4 členov OHZ Richnava							
319	DF2015/319	38.08 €	Zmluva		25.09.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
	orange služby- telefon- starosta obce za obdobie: 17.9.2015 do 16.10.2015:							
320	DF2015/320	35.52 €	Zmluva		28.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy s.č.197 dňa 8.9.2015 = 3,6m3							
321	DF2015/321	69.61 €	Zmluva		28.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy s.č. 40 dňa 9.9.2015 = 6,10 m3							
322	DF2015/322	52.12 €	Zmluva		28.09.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
	likvidácia odpadových vôd zo žumpy s.č. 299 dňa 9.9.2015 = 3,60 m3							

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2015/323	1 227,28 €	Zmluva	28.09.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy		31691021
vývoz KO z kontajnerov v rámci aktivácie v 9/2015:								
324	DF2015/324	1 709,70 €		2015/56	28.09.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné nohavice, blúzy, obuv, rukavice a reflexné vesty pre 50 UoŽ na aktivačnú činnosť								
325	DF2015/325	150,00 €		2015/57	29.09.2015	Ing. Vít SVOBODA	Žimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves	14372398
vypracovanie staticko-stavebného stavu objektu Kultúrny dom č.s.124 v obci Richnava								
326	DF2015/326	23,52 €	Dohoda	30.09.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec		36620319
tovar v rámci odborných poukážok-zaškoláctvo- za 8/2015 prijaté v 9/2015 - 1 poberateľ								
327	DF2015/327	262,50 €	Zmluva	01.10.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica		36041688
systémová podpora URBIS (10-12/2015)- licenčný poplatok - softvérový program obce								
328	DF2015/328	34,00 €	Zmluva	01.10.2015	MADE spol.s r.o.	Hron.predmestie 4, 97401 Banská Bystrica		36041688
systémová podpora URBIS (10-12/2015)- licenčný poplatok - softvérový program na hrobové miesta								
329	DF2015/329	380,00 €		2015/44	02.10.2015	Ing. Anton Novotný	Palackého 5, 040 01 Košice	42098912
projektová dokumentácia stavby: Zviditeľnenie Richnavského hradu - 3.etapa- ukončenie								
330	DF2015/330	71,04 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.87 dňa 18.9.2015 = 7,2m3								
331	DF2015/331	34,74 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.155 dňa 22.9.2015 = 3,0m3								
332	DF2015/332	68,32 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.54 dňa 22.9.2015 = 5,10m3								
333	DF2015/333	34,74 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.164 dňa 22.9.2015 = 3,00m3								
334	DF2015/334	49,39 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 290 dňa 24.9.2015 = 1,50 m3								
335	DF2015/335	52,12 €	Zmluva	02.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad		36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 292 dňa 24.9.2015 = 3,60 m3								
336	DF2015/336	33,19 €	Zmluva	05.10.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves		36211079
dotácia na autobus.spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce za 9/2015								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2015/337	316.80 €	Zmluva		05.10.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci OcU za 9/2015: 99 obedov á 3,20 €								
338	DF2015/338	182.40 €	Zmluva		05.10.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci TSP za 9/2015: 57 obedov á 3,20 €								
339	DF2015/339	121.60 €	Zmluva		05.10.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci AČ za 9/2015: 38 obedov á 3,20 €								
340	DF2015/340	41.60 €	Zmluva		05.10.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci OPS za 9/2015: 13 obedov á 3,20 €								
341	DF2015/341	12.80 €	Zmluva		05.10.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci 550j za 9/2015: 4 obedy á 3,20 €								
342	DF2015/342	435.00 €	Dohoda		07.10.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu- priestory OcU v pomere 50% nákladov za 10/2015								
343	DF2015/343	34.22 €	Zmluva		08.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.111 dňa 25.9.2015 = 3,6m3								
344	DF2015/344	50.82 €	Zmluva		08.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.174 dňa 25.9.2015 = 3,6m3								
345	DF2015/345	29.00 €	Zmluva		08.10.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby - OcU za 9/2015 :								
346	DF2015/346	346.50 €		2015/58	09.10.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Kropachy	35317124
pracovná obuv 25 párov pre UoZ na aktivačnej činnosti								
347	DF2015/347	451.56 €	Zmluva		09.10.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie odpadu z kontajnerov cez aktiváciu v 9/2015: 2x vývoz = 8,24 ton								
348	DF2015/348	672.36 €	Zmluva		09.10.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z KUKA nádob v 9/2015 + separovaný zber v 9/2015:								
349	DF2015/349	211.68 €	Dohoda		09.10.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar-odberné poukážky- PnD-záškoláctvo - za 8/2015 prijaté v 9/2015 = 9 poberateľov								
350	DF2015/350	895.00 €		2015/47	09.10.2015	Marcela Bátorová - IN Nábytok	Maurerova 11, 053 42 Kropachy	46407910
kancelársky nábytok do kancelárie starostu obce:								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2015/351	12.50 €	Zmluva		10.10.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší Internet Mini + F - paušálny poplatok za 10/2015								
352	DF2015/352	20.99 €	Zmluva		14.10.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby - zamestnanci TSP za 9,10/2015								
353	DF2015/353	180.00 €	Zmluva		14.10.2015	Valérián Buc - SAFETY	Mlynská 9, 053 42 Krompachy	33051526
práce technika BOZP v zmysle mandátnej zmluvy na 4/Q/2015								
354	DF2015/354	1 011.36 €	Dohoda		15.10.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar-odberné poukážky-záškóľactvo- PnD- za 8/2015 prijaté v 9/2015 : 30 poberateľov								
355	DF2015/355	1 407.00 €		2015/55	16.10.2015	KANDRIK s.r.o.	Námestie Slobody 28, 053 42 Krompachy	44928033
desiatové balíčky pre detí v HN- ŠZŠ Richnava za 9/2015 : 1407 ks á 1,00€								
356	DF2015/356	35.52 €	Zmluva		16.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.163 dňa 2.10.2015 = 3,6m3								
357	DF2015/357	9.00 €		2015/60	19.10.2015	Geodetický a kartografický ústav	Chlumenského 4, 827 05 Bratislava – mestská časť	17316219
použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy - príprava údajov 1 hod.								
358	DF2015/358	35.52 €	Zmluva		23.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.138 dňa 8.10.2015 = 3,6m3								
359	DF2015/359	68.32 €	Zmluva		23.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.116 dňa 8.10.2015 = 5,1m3								
360	DF2015/360	68.32 €	Zmluva		23.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.170 dňa 8.10.2015 = 5,1m3								
361	DF2015/361	50.69 €	Zmluva		26.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.293 dňa 15.10.2015 = 2,5m3								
362	DF2015/362	34.09 €	Zmluva		26.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.266 dňa 15.10.2015 = 2,5m3								
363	DF2015/363	35.52 €	Zmluva		26.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.176 dňa 15.10.2015 = 3,6 m3								
364	DF2015/364	37.09 €	Zmluva		26.10.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
orange služby - telekomunikačné služby od 17.10.2015 - 16.11.2015- mobilný operátor starostu obce								

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								
365	DF2015/365	1 350.00 €		2015/62	27.10.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
dodanie občerstvenia a večere pre dôchodcov obce pri príležitosti mesiaca účty k starším dňa 23.10.2015 pre 135 osôb a str.jednotke 10,00 €								
366	DF2015/366	160.02 €		2015/63	27.10.2015	CIGLER SOFTWARE, a.s.	Račianská 66, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36237337
AVG Internet Security 10 lic.- 24 mesačný poplatok ochrana počítačov obec.úradu								
367	DF2015/367	1 094.18 €		2015/65	27.10.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie pre UoZ na aktivácii k výkonu práce podľa rozpisu: furikly, lopaty, hrable, metly píly, sekery a motykky.								
368	DF2015/368	106.00 €		2015/61	28.10.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné rukavice pre UoZ v rámci menších obecných služieb k výkonu práce v teréne								
369	DF2015/369	352.80 €		2015/64	28.10.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné odevy a obuv pre UoZ na aktivácii k výkonu práce : pláštenky 50 ks, gumenné čizmy 25ks								
370	DF2015/370	1 097.25 €	Zmluva		28.10.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodňovanie odpadu z kontajnerov v rámci aktivačných prác v 10/2015 :								
371	DF2015/371	35.52 €	Zmluva		29.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.57 dňa 22.10.2015 = 3,6m3								
372	DF2015/372	35.52 €	Zmluva		29.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d.183 dňa 22.10.2015 = 3,6m3								
373	DF2015/373	32.15 €	Zmluva		29.10.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy r.d. 76 dňa 22.10.2015 = 1,00 m3								
374	DF2015/374	12.00 €	R2015/4250		29.10.2015	MICHLOVSKÝ spol. s r.o.	Letná 9, 921 01 Piešťany	36230537
výjadrenie o existencii PTZ na stavebnú akciu: Kanalizácia v obci Richnava								
375	DF2015/375	134.30 €		2015/69	02.11.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
Kancelárske potreby pre zamestnancov obce: šanony, zakladače, obaly, dosky, obálky,rýchloviazace, per popisovače, zvýrazňovače								
376	DF2015/376	33.19 €	Zmluva		02.11.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 10/2015								
377	DF2015/377	24.00 €	Ziadost		02.11.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
náklady spojené s poskytnutím výjadrenia ku existencii telekom.zariadení siete Slovak Telekom a.s.č.6611524037								
378	DF2015/378	23.52 €	dohoda		02.11.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar-odberné poukážky-PnD záškoláctvo za 9/2015 prijaté v 10/2015 = 1 poberateľ								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2015/379	300.00 €	2015/68	2015/68	03.11.2015	EU projects, s.r.o	Kuzmányho 71, 040 01 Košice	44676441
spracovanie a osobné doručenie žiadosti o dotáciu v rámci Programu obnovy dediny na rok 2016								
380	DF2015/380	1 067.55 €	Zmluva		04.11.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z kontajnerov v 10/2015:								
381	DF2015/381	355.20 €	Zmluva		05.11.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnancov obce : 111 obedov á 3,20 €								
382	DF2015/382	227.20 €	Zmluva		05.11.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci TSP - 10/2015 : 71 obedov á 3,20 €								
383	DF2015/383	105.60 €	Zmluva		05.11.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
stravovanie zamestnanci AČ za 10/2015 : 33 obedy á 3,20 e								
384	DF2015/384	90.00 €	2015/66	2015/66	05.11.2015	Ing.KREMPASKÝ Jaroslav	Matušková 2, 040 01 Košice – mestská časť Sever	1025616636
vyracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Felícia za účelom predaja								
385	DF2015/385	435.00 €	Dohoda		06.11.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu za priestory OcÚ vo výške 1/2 nákladov za 11/2015								
386	DF2015/386	726.88 €	Zmluva		06.11.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a likvidácia KO z KUKA nádob a separovaný zber za 10/2015:								
387	DF2015/387	29.00 €	Zmluva		06.11.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby OcU za 10/2015								
388	DF2015/388	0.07 €	02015/69	02015/69	09.11.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske potreby pre OcU -doplatok - obálky								
389	DF2015/389	94.08 €	Dohoda		09.11.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar-odherné poukážky-PnD-zaškoloctvo- 9/2015 prijaté v 10/2015 = 4 poberatelia								
390	DF2015/390	1 701.00 €	Zmluva		09.11.2015	Východoslovenská energetika .as.	Mlynská 31, 040 34 Košice – mestská časť Staré Me	36211222
elektrická energia - zariadenia obce za 9-11/2015:								
391	DF2015/391	436.79 €	2015/70	2015/70	10.11.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Kropachy	35317124
pracov.oblečenie, ochr.pomôcky pre UoZ - \$54 ŠnZ v počte 11 ks (vesty, blúzy, nohavice, obuv)								
392	DF2015/392	12.50 €			10.11.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini F - paušálny poplatok za 11/2015								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2015/393	326.50 €	Dohoda		11.11.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber elek.energie - priestory Obecného úradu v pomere 1/2 nákladov za 9-11/2015								
394	DF2015/394	468.00 €		2015/67	11.11.2015	Peter Zimmermann, Z-cars	374, 053 51 Kluknava	48207853
zimné pneumatiky s diskami pre osobné obecné auto KIA ceed = 4 ks								
395	DF2015/395	1 353.00 €	Dohoda		11.11.2015	KANDRIK s.r.o.	Námestie Slobody 28, 053 42 Krompachy	44928033
desiatové balíčky pre deti v HN- ŠZŠ Richnava za 10/2015 : 1353 ks á 1,00€								
396	DF2015/396	25.00 €	Zmluva		11.11.2015	IK TENDER SERVICE s.r.o	Popradská 68, 040 11 Košice	46397523
poskytnutá služba-novelizácia smernice upravujúcej postup verejného obstarávania								
397	DF2015/397	798.00 €		2015/74	11.11.2015	Miroslav Dzurik	Lučná 2717, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202
opakovaná deratizácia v katastri obce Richnava s použitím ratinoru, varovného systému, správy a prepravy								
398	DF2015/398	160.00 €		2015/75	13.11.2015	TM Net s.r.o	Clementisova 1981, 955 01 Topoľčany	47816775
nabíjateľná policajná baterka s akumulátorom v počte 10 ks pre pracovníkov verejnej ochrany = \$54-ŠnZ								
399	DF2015/399	29.04 €			13.11.2015	Metis (Slovensko) spol. s r.o.	Partizánska 3844, 058 01 Poprad	31668712
prezutie zimných pneumatik na KIA ceed + pneuservis a vyváženie								
400	DF2015/400	78.00 €			13.11.2015	PORADCA s.r.o	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271
Predplatné časopisu : Verejná sprava 2016								
401	DF2015/406	46.22 €			16.11.2015	WOLTERS KLUWER s.r.o.	Oravská 17, 821 01 Bratislava	31348262
aktualizácia stavebného zákona s vysvetlivkami k 19.10.2015 = 191 l. á 0,22								
402	DF2015/401	21.29 €	Zmluva		16.11.2015	T-Com	Poštová 18, 040 01 Košice – mestská časť Juh	35763469
telekomunikačné služby pre TSP za 10/2015								
403	DF2015/402	33.44 €	Zmluva		16.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 69 dňa 3.11.2015 = 2m3								
404	DF2015/403	35.52 €	Zmluva		16.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.125 dňa 3.11.2015 = 3,6m3								
405	DF2015/404	35.52 €	Zmluva		16.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.104 dňa 3.11.2015 = 3,6m3								
406	DF2015/405	799.68 €	Dohoda		16.11.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar-odberné poukážky -PnD- záškoláctvo- za 9/2015 prijaté v 10/2015 = 24 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								
407	DF2015/407	34.80 €			23.11.2015	Martin Hamadej	Kocel'ova 12, 071 01 Michalovce	40936406
príslušenstvo k PC - switch, patch kábel 4 ks, spojka RJ45 pre služby Dcom.								
408	DF2015/408	1 116.00 €	Zmluva		23.11.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
právne služby v zmysle zmluvy o poskytovaní právne pomoci za mesiace 10, 11/2015								
409	DF2015/409	71.04 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.45 dňa 11.11.2015 = 7,2m3								
410	DF2015/410	33.44 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.200 dňa 13.11.2015 = 2 m3								
411	DF2015/411	35.52 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.198 dňa 13.11.2015 = 3,6 m3								
412	DF2015/412	35.52 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.199 dňa 13.11.2015 = 3,6 m3								
413	DF2015/413	33.44 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.49 dňa 16.11.2015 = 2 m3								
414	DF2015/414	33.44 €	Zmluva		23.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.32 dňa 16.11.2015 = 2 m3								
415	DF2015/415	3 500.00 €	Zmluva		24.11.2015	Ing.arch.Mariana Šimková,	Janá 23, 044 24 Poproč	35471271
vypracovanie 1.etapy predmetu zmluvy-Aktualizácia územného plánu obce Richnava t.j. prieskumy a rozboru								
416	DF2015/416	2 200.00 €	Zmluva		24.11.2015	Ing.arch.Mariana Šimková,	Janá 23, 044 24 Poproč	35471271
vypracovanie 2.etapy predmetu zmluvy-Aktualizácia územného plánu obce Richnava t.j. zadanie pre spracovanie ÚPN-O Richnava								
417	DF2015/417	127.69 €		2015/81	25.11.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre potreby upratovania a dezinfekcie priestorov Oclú, knižnice a ostat.obecných zariadení								
418	DF2015/418	169.20 €		2015/78	25.11.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC na odpad 120 litr. pre UoZ na AČ \$52 v počte 60 ks								
419	DF2015/419	28.20 €		2015/80	25.11.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC na odpad 120 litr. pre UoZ na AČ (150) v počte 10 ks k dohode D84/\$52								
420	DF2015/420	1 327.66 €		2015/77	25.11.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie pre UoZ na AČ (50) k dohode D63/ \$52 : furiky, hrable, metly, odhrňovače, sekače na ľad, krompače, lopaty								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2015/421	1 710.00 €		2015/79	26.11.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné ochranné pomôcky a pracovná obuv pre UoZ na AČ (150) k dohode D84/š52 : reflexné vesty, pracov. rukavice, prac.obuv								
422	DF2015/422	203.71 €		2015/76	26.11.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracov. ochr.pomôcky, odev a obuv pre dobrovoľníkov na základe D135/š52a - prac.odev, obuv, reflexné vesty, rukavice, plášte, gumáky pre 4 osoby								
423	DF2015/423	32.80 €	Zmluva		26.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy č.104 dňa 18.11. 2015 = 1,5m3								
424	DF2015/424	142.07 €	Zmluva		26.11.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadov.vôd zo žumpy č.380 dňa 18.11. 2015 = 14,40m3								
425	DF2015/425	14.54 €	Zmluva		26.11.2015	Slov.pozemkový fond	Búdkova 36, 814 21 Bratislava – mestská časť Star	17335345
nájomné za rok 2015 podľa zmluvy PNZ-P44102 06.00 za cintorín								
426	DF2015/426	270.56 €		2015/82	26.11.2015	Office Depot s.r.o	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
kancelárske stoličky 3 ks pre OclÚ, kancelársky papier a kancelárske potreby k výkonu práce zamestnancov OclÚ:								
427	DF2015/427	37.00 €	Zmluva		26.11.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby- orange- mobilné operátor starosta obce za obdobie 17.11-16.12.2015								
428	DF2015/428	1 090.60 €	Zmluva		27.11.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO z kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti za 11/2015:								
429	DF2015/429	92.98 €		2015/83	30.11.2015	AUTO-MOTO Plus s.r.o.	268, 053 51 Richnava	47347635
oprava hasičskej motorovej striekačky PS12: výmena filtra, zapalovacích sviečok, indukčnej cievky a kondenzátora + vykonané práce								
430	DF2015/430	694.70 €	Zmluva		02.12.2015	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
oprava a údržba verejného osvetlenia v obci za obdobie 7-11/2015 : výmena žiaroviek, štartérov, výmena stykača v skrini RVO, náter, prepojenie osv								
431	DF2015/431	435.00 €	Dohoda		03.12.2015	Materská škola,	260, 053 51 Richnava	42102201
odber plynu v priestoroch Obecného úradu za obdobie 12/2015 v pomere 1/2 nákladov								
432	DF2015/432	33.19 €	Zmluva		03.12.2015	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 11/2015								
433	DF2015/433	25.50 €		2015/87	03.12.2015	AK BOOKS s.r.o	Magnezitárska 9, 040 01 Košice	45963177
knihy do Obecnej knižnice v počte 4 ks								
434	DF2015/434	89.20 €		2015/90	03.12.2015	COMERT s.r.o	64, 821 05 Bratislava 214	17318793
tonery do HP tlačiarň v počte 8 ks pre potreby OclÚ								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF2015/435	70.26 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.163 dňa 23.11.2015 = 6,6m3								
436	DF2015/436	35.52 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.114 dňa 23.11.2015 = 3,6m3								
437	DF2015/437	71.04 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.35 dňa 24.11.2015 = 7,2 m3								
438	DF2015/438	32.80 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.216 dňa 25.11.2015 = 1,5 m3								
439	DF2015/439	35.52 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.217 dňa 25.11.2015 = 3,6 m3								
440	DF2015/440	35.52 €	Zmluva		04.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.35 dňa 25.11.2015 = 3,6 m3								
441	DF2015/441	1 480.00 €	Zmluva		04.12.2015	Kaviareň GALÉRIA	Krompachy	41317483
desiatové balíčky pre detí v HN- ŠZŠ Richnava za 11/2015 = 1.480 ks								
442	DF2015/442	357.79 €	Zmluva		07.12.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a zneškodnenie odpadu z kontajnerov za 11/2015 : 3,48 ton								
443	DF2015/443	708.68 €	Zmluva		07.12.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz a skládkovanie KO- KUKA nádoby v 11/2015: 7,65 ton								
444	DF2015/444	70.56 €	Dohoda		07.12.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odber.poukážok- PnD-záškoláctvo za 10/2015 prijaté v 11/2015 = 3 poberatelia								
445	DF2015/445	332.80 €	Zmluva		07.12.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
zabezpečenia stravovania zamestnancov OcU za 11/2015 = 104 obedov á 3,20								
446	DF2015/446	80.00 €	Zmluva		07.12.2015	R.E.S Slovakia, spol. s r.o.	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	36455784
zabezpečenia stravovania zamestnancov AČ za 11/2015 = 25 obedov á 3,20								
447	DF2015/447	975.00 €	Zmluva		07.12.2015	AF tender, s.r.o.	Čordáková 7, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	47707780
poskytnutie odbor. a konzultačných služieb pri verejnom obstarávaní v 11,12,/2015								
448	DF2015/448	4 420.56 €		2015/91	08.12.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné oblečenie a obuv pre UoZ na aktivácií v zmysle dohody D84/š52 pre 149 osôb								

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								
449	DF2015/449	29.00 €	Zmluva		09.12.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby Ocu za 11/2015:								
450	DF2015/450	12.50 €	Zmluva		10.12.2015	SLOVANET a.s.	Záhradnícka 151, 821 05 Bratislava 2	35765143
rýchlejší internet Mini + F - paušálny poplatok za 12/2015:								
451	DF2015/451	38.48 €			11.12.2015	WOLTERS KLUWER s.r.o.	Oravská 17, 821 01 Bratislava	31348262
zmeny a dodatky Stavebného zákona s vysvetľivkami k 24.11.2015 = 159 listov á 0,22€								
452	DF2015/452	35.52 €	Zmluva		14.12.2015	Podtat.vodár.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 201 dňa 1.12.2015 = 3,6m3								
453	DF2015/453	35.52 €	Zmluva		14.12.2015	Podtat.vodár.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 201 dňa 3.12.2015 = 3,6m3								
454	DF2015/454	52.12 €	Zmluva		14.12.2015	Podtat.vodár.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č. 299 dňa 3.12.2015 = 3,6m3								
455	DF2015/455	1 188.00 €	Zmluva		14.12.2015	EU projects, s.r.o	Kuzmányho 71, 040 01 Košice	44676441
spracovanie Programu rozvoja obce Richnava na roky 2016-2020 s výhľadom do roku 2025.								
456	DF2015/456	870.24 €	Dohoda		14.12.2015	Ľubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odber.poukážok-PnD-zaškoláctvo za 10/2015 prijaté v 11/2015: 25 poberateľov								
457	DF2015/457	282.00 €		02015/94	15.12.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
vrecia PVC 120 lit. na komun.odpad- čistenie od odpadu -aktívacia D63/š52 v počte 100 ks								
458	DF2015/458	558.00 €	Zmluva		16.12.2015	JUDr. SOTOLÁŘ- Advokátska	Južná trieda 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	31942423
poskytovanie právnych služieb v súlade zo zmluvou o právnej pomoci za december 2015								
459	DF2015/460	181.73 €		02015/96	16.12.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné oblečenie, obuv pre UoZ v rámci Dohody 55/š54 ŠnZ v počte 4 ks/1osoba :								
460	DF2015/459	67.97 €		02015/95	16.12.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
pracovné rukavice textilné pokryté PVC pre aktiváciu v zmysle D84/š52 v počte 48 ks:								
461	DF2015/461	24.11 €	Zmluva		17.12.2015	SLOVAK Telecom a.s. Bratislava	Nám.Slobody 6 6, 814 21 Bratislava – mestská časť	0035763469
telekomunikačné služby Ocu - dobrovoľníci za 8.11. - 7.12/2015								
462	DF2015/462	35.52 €	Zmluva		17.12.2015	Podtat.vodár.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.54 dňa 8.12.2015 = 3,6m3								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dotávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2015/463	379.90 €		02015/97	17.12.2015	SIMA plus Krompachy, s.r.o.	Maurerova 13, 053 42 Krompachy	47426136
pracovné náradie a prac.nástroje pre UoZ na aktivácii v zmysle D63/§54: metly, sekery a pilky								
464	DF2015/464	28.80 €			22.12.2015	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruží	00178454
odmena za licenciu za verejné používanie hud.diel - hudobná produkcia s použitím populárnej,zmiešanej a inej hudby- Servická = 10.1.2016								
465	DF2015/465	33.19 €	Zmluva		22.12.2015	SAD KDS Košice, a.s. Sp.N.Ves	Duklianska 47, 052 70 Spišská Nová Ves	36211079
dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava- Hrišovce a späť za 12/2015								
466	DF2015/466	504.00 €		2015/2	22.12.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
posypávanie obecných komunikácií vrátane kame- niva 4-8mm, posypovej soli v 11/2015: 29.11 a 30.11.2015								
467	DF2015/467	329.64 €		02015/92	22.12.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
občerstvenie na koncoročné pracovné stretnutie poslancov OoZ a zamestnancov obce dňa 16.12. 2015								
468	DF2015/468	1 108.00 €		2015/88	22.12.2015	KANDRIK s.r.o.	Námestie Slobody 28, 053 42 Krompachy	44928033
desiatové balíčky pre detí v HN v ŠZŠ Richnava v 12/2015 : 1108 ks á 1,00 €								
469	DF2015/469	48.41 €	Zmluva		22.12.2015	Prima banka Slovensko	Hodžová 11, 010 01 Žilina	31575951
poplatok Prima banky a ČDČP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - akcie PVS za rok 2015								
470	DF2015/471	432.00 €		2015/89	23.12.2015	Jozef Kurilla	91, 053 51 Richnava	30668905
oprava dvoch studní v majetku obce : demontáž a montáž pump, výmena tesnení a oprava úchyty pumpy, výmena piestu,poklopu,rúčky pumpy, dezinfekcia								
471	DF2015/472	30.00 €		2015/73	23.12.2015	AJ OZAP produkty a.s.	Kmeťová 13, 040 01 Košice	36268518
výmena náhradných zámkov do skríň - knižnica 4 ks								
472	DF2015/470	1 178.56 €	Zmluva		23.12.2015	ZAHY s.r.o	J.Jesenského 8, 053 42 Krompachy	36700479
zhotovenie vianočného svetelného stromčeka a montáž vianočnej výzdoby v 12/2015:								
473	DF2015/473	48.38 €		2015/100	28.12.2015	Matej Stajsko - BUTTY	SNP 370, 053 42 Krompachy	35317124
interiérová pracovná obuv MISA pre 4dobrovoľníkov v zmysle Dohody č. 135/§52a/2015								
474	DF2015/474	987.84 €	Dohoda		28.12.2015	Lubomír KENDRA	375, 053 51 Richnava	44087870
tovar v rámci odber.poukážok-PnD-zaškoláctvo za 11/2015 prijaté v 12/2015 = 25 poberateľov								
475	DF2015/475	37.00 €	Zmluva		28.12.2015	ORANGE Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
telekomunikačné služby - mobil - starosta obce za obdobie 17.12. 2015 - 16.1.2015 .								
476	DF2015/476	70.56 €	Dohoda		29.12.2015	Marta Medvecová - MM	248, 053 51 Richnava	42686109
tovar v rámci odber.poukážok - PnD -zaškoláctvo za 11/2015 prijaté v 12/2015 = 3 poberatelia								

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							
477 DF2015/477	1 741.74 €	Zmluva		29.12.2015	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021
vývoz KO-kontajnerov v rámci aktivačnej činnosti v 12/2015 = 32,89 ton :							
478 DF2015/478	23.52 €	Dohoda		30.12.2015	CBA Slovakia, a.s.	ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec	36620319
tovar v rámci odber.poukážok- PnD- záškoláctvo za 11/2015 prijaté v 12/2015 = 1 poberateľ							
479 DF2015/479	34.74 €	Zmluva		30.12.2015	Podtat.vodar.prevádzková	Hraničná 17, 058 01 Poprad	36500968
likvidácia odpadových vôd zo žumpy č.155 dňa 15.12.2015 = 3m3							