



Objednávka číslo: O_2022-1805

Dodávateľ:

Mgr. Račko Vladimír, RaR

Starozagorská 2

04023 Košice

IČO: 10692410

IČ DPH:

DIČ: 1020633174

Bankové spojenie: 8360 / - 4202446404

IBAN: SK8183605207004202446404

Objednávateľ:

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach

Rastislavova 1617/79

040 01 Košice

IČO: 17078202

IČ DPH: SK 2021157556

DIČ: 2021157556

IBAN: SK60 5600 0000 0004 4386 8001

IBAN: SK42 5600 0000 0004 4386 9004

Stredisko: 21000 - Sprava,Rastislavova

Suma dokladu: 945,00 bez DPH

Vystavil: Ing. Pavel Poprik

Dátum vystavenia: 03.01.2023

Termín plnenia: 15.02.2023

Kontaktná osoba/telefón/e-mail: Ing. Pavel Poprik , email: poprik@smsz.sk

Objednávame si u Vás :

Kód	Názov položky	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Hodnota	s DPH
92312230-2	Služby sochárov	.	1,00	945,000	945,00	-

Objednávame si u Vás osadenie písmen a číslíc víťazov MMM za rok 2022 v zmysle predloženej cenovej ponuky

Zdôvodnenie požiadavky :

Objednávateľ, s poukazom na čestné prehlásenie zhotoviteľa zo dňa 04.06.2020, ktorým zhotoviteľ prehlásil, že je držiteľ autorských práv a má výhradné právo na osadenie mien víťazov na žulové podstavce pod pamätník sochy Maratónca, vzhľadom na autorskú ochranu v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. - autorský zákon, podľa ktorej je zhotoviteľ ako dedič nositeľom práv a vzhľadom na ustanovenie § 1 ods. 12 písm. h) zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v zmysle ktorého - sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej výsledkom je divadelné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitého predpisu a na skutočnosť, že objednávateľ posudzuje objednaný úkon, ktorý spĺňa definičné znaky umeleckého diela, vystavuje objednávku predmetom, ktorej je doplnenie mien víťazov medzinárodného maratónu mieru za rok 2022 na pamätník MMM v zmysle zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon Mgr. Račkom Vladimírom.

Prosíme na faktúre uvedte číslo našej objednávky z dôvodu spárovania účtovných podkladov. V prípade neuvedenia čísla našej objednávky, nebudeme Vašu faktúru akceptovať a budeme nútení ju vrátiť na doplnenie údajov. Za pochopenie ďakujeme.

Suma dokladu: 945,00 bez DPH

Dňa: 18.01.2023

Podpisujúci:

Podpis a pečiatka