

СПОГОДБА

№.....*РД-25-131-1.1*.....*01.01*.....2019 г.

Към Договор № РД-25-131/05.07.2017 г., с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“

Днес,*01.01*.....2019 г. в град София, между:

1. УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. “П. Славейков” № 52А, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под следния ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г.Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наречен по – долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „МЕДИМАГ“ ЕООД, със седалище и адрес: София, кв. Манастирски ливади – изток, ул. „Димитър Сагаев“ № 19, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под следния ЕИК 200957741, представлявано от Александър Георгиев Коцев – управител, тел. за връзка 0888 703965, e-mail medimag@inet.bg, наричан по-нататък ИЗЪПЛНИТЕЛ, от друга страна

И заедно наричани СТРАНИТЕ,

На основание чл. 365 и сл. от ЗЗД, чл.116, ал.1 от ЗОП и чл. 13, б.,„б“ от Договор № РД-25-131/05.07.2017 г., с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“ и във връзка с писмо с вх.№ 01–00–287/13.02.2019 г. от „Медимаг“ ЕООД, се сключи настоящата спогодба, с което страните се споразумяха следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Чл.1. (1) СТРАНИТЕ установяват, че по повод на сключения между тях Договор № РД-25-131/05.07.2017 г., с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, в качеството си на Възложител и във връзка със запорно съобщение с изх. № С192225-119-0000503/22.01.2019 г., изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г. на НАП СДО и изх. № 24-20-27/04.01.2019 г. от ТД на НАП София , държи и е пазител на сумата, в размер на **31 686.80** /тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, с начислено ДДС.

(2) Държаните средства по фактури, издадени от „Медимаг“ ЕООД по посочения по-горе договор с получател УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД и същите цедирани и под запора на НАП, са както следва: ф-ра № 3000000557/30.07.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000565/15.08.2018г. – 4 038,00лв.; ф-ра № 3000000566/15.08.2018г. – 240,00лв.; ф-ра № 3000000567/20.08.2018г. – 105,20лв.; ф-ра № 3000000634/30.11.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000656/28.12.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000667/21.01.2019г. – 1 750,80лв.; ф-ра № 3000000668/21.01.2019г. – 1 500,00лв.; ф-ра № 3000000678/31.01.2019г. – 6 013,20лв.;

(3) Страните установяват, че държаните финансови средства по Договор № РД-25-131/05.07.2017 г. до стойността от **21290,40** /двадесет и една хиляди двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС, са под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № С192225-119-0000503/22.01.2019 г. от НАП СДО и запорно съобщение

изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г. на НАП СДО; сумата от **10396,40** /десет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС, е цедирана от „Медимаг“ ЕООД на „Фешън калърс“ ЕООД, с ЕИК 201609045, съгласно уведомление изх.№ 390/27.12.2018 г. от „Медимаг“ ЕООД и уведомление № 207/27.12.2018 г. от „Омега 33“ ЕАД и същата е под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № 24-20-27/04.01.2019 г. от ТД на НАП София.

Чл.2. Страните приемат за установено, че държаните финансови средства по Договор № РД-25-131/05.07.2017 г., са цедирани и са под запора на НАП, както следва:

1. ф-ра № 3000000634/30.11.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000656/28.12.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000667/21.01.2019г. – 1 750,80лв.; ф-ра № 3000000668/21.01.2019г. – 1 500,00лв.; ф-ра № 3000000678/31.01.2019г. – 6 013,20лв., на обща стойност **21290,40** /двадесет и една хиляди двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС, която сума е под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № С192225-119-0000503/22.01.2019 г. от НАП СДО и запорно съобщение изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г. на НАП СДО се дължи на „Медимаг“ ЕООД и Възложителят е пазител на сумата.

2. ф-ра № 3000000557/30.07.2018г. – 6 013,20лв.; ф-ра № 3000000565/15.08.2018г. – 4 038,00лв.; ф-ра № 3000000566/15.08.2018г. – 240,00лв.; ф-ра № 3000000567/20.08.2018г. – 105,20лв., на обща стойност **10396,40** /десет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС, която сума е цедирана от „Медимаг“ ЕООД, съгласно уведомление изх.№ 390/27.12.2018 г. и уведомление № 207/27.12.2018 г. от „Омега 33“ ЕАД на „Фешън калърс“ ЕООД, с ЕИК 201609045. Посочената сума е под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № 24-20-27/04.01.2019 г. от ТД на НАП София и Възложителят е пазител на сумата.

Чл.3. Страните като взеха предвид финансовите претенции на „Медимаг“ ЕООД, произтичащи от описаната по-горе фактическа обстановка, се споразумяха:

II. ПРЕДМЕТ НА СПОГОДБАТА

Чл.4. (1) С настоящата СПОГОДБА СТРАНИТЕ приемат и признават, че УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, държи сумата от **31 686.80** /тридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, с начислено ДДС, при условията на запор от НАП и цесия, за които суми Възложителят е поел задължението на пазител към НАП.

(2) Страните приемат и признават, че дължимото се счита за погасено, с изплащане на посочената сума към НАП, в случай, че запорът стане изпълнителен или след вдигане на запора от НАП, както следва: **21290,40** /двадесет и една хиляди двеста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС на „Медимаг“ ЕООД и **10396,40** /десет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева, с начислено ДДС на цесионера „Фешън калърс“ ЕООД, с ЕИК 201609045, по посочена от него банкова сметка, като Възложителят не дължи лихва за държаната сума.

Чл.5. На основание чл.116, ал.1 от ЗОП и чл. 13, б.,„б“ от Договор № № РД-25-131/05.07.2017 г., с предмет „Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД и във връзка с писмо с вх.№ 01–00–287/13.02.2019

г. от „Медимаг“ ЕООД, страните се споразумяха, считано от 01.02.2019 г., прекратяват по взаимно съгласие Договор № РД-25-131/05.07.2017 г.

(2) Договорът се прекратява при условията на настоящата спогодба, и с прекратяването му страните заявяват, че нямат каквито и да било други претенции една към друга.

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.6. Страните заявяват, че с след изпълнението на задълженията по чл. 4, ал. 2 от тази спогодба от УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, ще смятат претенциите на Изпълнителя за окончателно погасени и че нямат каквито и да било други претенции една към друга във връзка и по повод изпълнението на поетите с нея и с посочените в нея договори задължения.

Чл.7. Възникналите спорни въпроси между СТРАНИТЕ по тази спогодба се решават по пътя на преговорите, а ако съгласие не може да бъде постигнато, спорът се решава в съответствие с българското процесуално законодателство.

Настоящата спогодба се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Александра Радичева

Замънено и

основание

чл. 2 от ЗЗПД

ЗА
пр
И:
У:

Замънено и
основание
чл. 2 от ЗЗПД



лен

чл. 2 от ЗЗПД

г.