

СПОГОДБА

№.....*РД-25-231-д...1*.....*01.02*.....2019 г.

Към Договор № РД-25-231/07.11.2017 г., с предмет „Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“

Днес,*01.02*.....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. 18.3, б. „б“ от Договор № РД-25-231/07.11.2017 г., с предмет „Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ и във връзка с писмо с вх.№ 01–00–287/13.02.2019 г. от „Медимаг“ ЕООД, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха следното:

І. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Чл.1. (1) СТРАНИТЕ установяват, че по повод на сключения между тях Договор № РД-25-231/07.11.2017 г., с предмет „Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“, в качеството си на Възложител и във връзка със запорно съобщение с изх. № 24-20-27/04.01.2019 г., от ТД на НАП София, държи и е пазител на сумата, в размер на **18 360.00** /осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/ 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 № 0000008126/03.08.2018г. – 8 040,00лв.; ф-ра № 0000008127/03.08.2018г. – 4 500,00лв.; ф-ра № 0000008160/10.08.2018г. – 5 820,00лв.;

(3) Страните установяват, че държаните финансови средства по Договор № РД-25-231/07.11.2017 г., с предмет „Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“, на стойност **18 360.00** /осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/ 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-25-231/07.11.2017 г., са цедирани и са под запора на НАП, както следва:

1. ф-ра № 0000008126/03.08.2018г. – 8 040,00лв.; ф-ра № 0000008127/03.08.2018г. – 4 500,00лв.; ф-ра № 0000008160/10.08.2018г. – 5 820,00лв.; на обща стойност **18 360.00 /осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/ 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 **18 360.00 /осемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/ 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: в случай, че сума в размер на **18 360.00 /осемнадесет хиляди триста и шестдесет/ лева**, с начислено ДДС бъде изплатен 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. 18.3., б.,б“ от Договор № РД-25-231/07.11.2017 г., с предмет „Доставки на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ 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-25-231/07.11.2017 г. и анексите към него.

(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:

ш. 2 от
ЗЗПД

ЗА

пр

Из:

УМБАЛ „СВ. ДИМИТРИЙ

Замънено на

ш. 2 от 3



Замънено на
основание
ш. 2 от ЗЗПД

телен

нека“