

# СПОГОДБА

№ *РД-25-61-1* ..... / *16-01* ..... 2019 г.

Към Договор № РД-25-61/13.04.2017 г., с предмет „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно – съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

Днес, *16-01* ..... 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 ИЗЪПЛИНИТЕЛ, 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-25-61/13.04.2017 г., с предмет „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно – съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“ и във връзка с писмо с вх.№ 01–00–87/15.01.2019 г. от „Медимаг“ ЕООД, с уведомление за невъзможност за доставяне на медицинските изделия от посочения договор, 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-25-61/13.04.2017 г. за „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно – съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“, в качеството си на Възложител и във връзка със запорно съобщение с изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г., изх. № С192225-119-0000503/ 22.01.2019 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 **420 215,36 /четиристотин и двадесет хиляди двеста и петнадесет лева и тридесет и шест 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 № 8731/29.11.2018г. част. - 7700,96 лв.; № 8775/05.12.2018 г. – 13954,80 лв. № 8788/10.12.2018 г. - 5940,00 лв.; № 8799/11.12.2018 г. – 820,80 лв.; № 8818/14.12.2018 г. – 2132,40 лв.; № 8089/30.07.2018 г. – 7020,00 лв.; № 8133/06.08.2018 г. – 1231,20 лв.; № 8135/06.08.2018 г. – 90998,40 лв.; № 8150/08.08.2018 г. – 81000,00 лв.; № 8156/

09.08.2018 г. – 40500,00 лв.; № 8173/14.08.2018 г. – 820,80 лв.; № 8217/22.08.2018 г. – 40500,00 лв.; № 8229/ 23.08.2018 г. – 121500,00 лв.; № 8881/04.01.2019 г. – 6096,00 лв.

(3) Страните установяват, че държаните финансови средства по Договор № РД-25-61/13.04.2017 г. до стойността от **36644,96** /*тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки*/ лева, с начислено ДДС, са под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г. от НАП СДО и запорно съобщение изх. № С192225-119-0000503/22.01.2019 г. на НАП СДО; сумата от **383570,40** /*триста осемдесет и три хиляди петстотин и седемдесет 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-25-61/13.04.2017 г., са цедирани и са под запора на НАП, както следва:

1. Ф-ри № 8731/ 29.11.2018г. част. - 7700,96 лв.; № 8775/ 05.12.2018 г. – 13954,80 лв. № 8788/ 10.12.2018 г. - 5940,00 лв.; № 8799/ 11.12.2018 г. – 820,80 лв.; № 8818/14.12.2018 г. - 2132,40 лв.; № 8881/04.01.2019 г. – 6096,00 лв., на обща стойност **36644,96** /*тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки*/ лева, с начислено ДДС, която сума е под запора на НАП, съгласно запорно съобщение с изх. № 2553-00-10/09.01.2019 г. от НАП СДО и запорно съобщение изх. № С192225-119-0000503/ 22.01.2019 г. на НАП СДО и Възложителят е пазител на сумата.

2. Ф-ри № 8089/30.07.2018 г. – 7020,00 лв.; № 8133/06.08.2018 г. – 1231,20 лв.; № 8135/06.08.2018 г. – 90998,40 лв.; № 8150/08.08.2018 г. – 81000,00 лв.; № 8156/ 09.08.2018 г. – 40500,00 лв.; № 8173/14.08.2018 г. – 820,80 лв.; № 8217/22.08.2018 г. – 40500,00 лв.; № 8229/ 23.08.2018 г. – 121500,00 лв, на обща стойност **383570,40** /*триста осемдесет и три хиляди петстотин и седемдесет 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 **420 215,36** /*четиристотин и двадесет хиляди двеста и петнадесет лева и тридесет и шест 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: **36644,96** /*тридесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и шест стотинки*/ лева, с начислено ДДС на „Медимаг“ ЕООД

и 383570,40 /триста осемдесет и три хиляди петстотин и седемдесет 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. 18.3, б.,б“ от Договор № РД-25-61/13.04.2017 г., с предмет „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно – съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД“ и във връзка с писмо с вх.№ 01-00-87/15.01.2019 г. от „Медимаг“ ЕООД, с уведомление за невъзможност за доставяне на медицинските изделия от посочения договор, страните се споразумяха, считано от 15.01.2019 г., прекратяват по взаимно съгласие Договор № РД-25-61/13.04.2017 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.

**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:

Александър Георгиев Коцев  
Управител  
„Медимаг“ ЕООД



*Залицево на основание  
чл. 2 от ЗЗР*

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
проф. д-р Г. НА  
Изпълнител  
УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

*Залицево на  
основание чл. 2 от  
ЗЗР*