



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 131

на Столичния общински съвет

от 17.03.2011 година

За даване на съгласие на „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД да сключи Споразумение и одобряване на текста на Споразумението.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.20, ал.1, т.16 от Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Одобрява текста на споразумението между „Първа много - профилна болница за активно лечение - София” ЕАД и „Фаримпекс” ООД, гр. София за заплащане на паричното задължение на „Първа МБАЛ – София” към дружеството в размер на 158 880.81 (сто петдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лв. и 81 ст.), за доставени за периода 04.07.2006 година до 05.02.2009 година, по договор лекарствени продукти и санитарни материали по фактури, приложени към Споразумението - Приложение № 1.

2. Дава съгласие изпълнителният директор на „Първа МБАЛ - София” ЕАД да сключи Споразумението.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 17.03.2011 година, Протокол № 85, точка 9 от дневния ред, по доклад № 2900-346/2/15.02.2011 година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по

изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Андрей Иванов

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес.....в гр.София се сключи настоящото споразумение между :

1. СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА, ЕГН 460612551, в качеството ѝ на - управител на **“ФАРИМПЕКС” ООД**, със седалище и адрес на управление : 1510 София, ж.к.“Хаджи Димитър”, бл.104, вх.”Б”, ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП- ЕИК 121240284, банкова сметка – “Уникредит Булбанк” АД, IBAN : BG92 UNCR 7630 1008 4228 06, BIC: UNCRBGSF, наричано по долу **КРЕДИТОР**

и

2. ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6902261584, в качеството му на изпълнителен директор на **ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ” ЕАД**, 1154 София, Бул.”Патриарх Евтимий” No37, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП- ЕИК 000689015, банкова сметка : Общинска банка, IBAN BG25SOMB91302027529312, наричано по долу **ДЛЪЖНИК**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО :

Чл.1. ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6902261584, в качеството му на изпълнителен директор на **ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ”**, ЕИК 000689015, признава наличието към **25.11.2010 г.** на парично задължение на **ПМБАЛ –СОФИЯ”** към **“ФАРИМПЕКС” ООД**, гр.София, в размер общо на **158 880.81/сто петдесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет лева и осемдесет и една ст./**

Чл.2. Паричното задължение на **ПМБАЛ – СОФИЯ** в размер на **158 880.81 лв.** е породено от следните парични задължения с основания, посочени по-долу:

- в размер на **147093.81 лв.**, към **“Фаримпекс” ООД**, гр.София, ЕИК 121240284 е породено от търговска продажба на доставени за периода от 04.07.2006 г. до 05.02.2009 г. по договори по Закона за обществени поръчки между страните от **11.10.2004 г.**, **24.07.2007 г.**, и допълнително споразумение от **25.07.2008 г.**, но неизплатени от Длъжника суми, представляващи цена на лекарствени продукти и санитарни материали по фактури, издадени от Кредитора и подписани от двете страни, подробно конкретизирани в Приложение No1 към настоящото споразумение ,
- в размер на **3565.00 лв.** към **“Фаримпекс” ООД**, гр.София, ЕИК 121240284, е породено от задължението за връщане на **3565.00 лв.**, на основание на **чл.63 ЗОП**, внесени както следва : с квитанция към приходен касов ордер No007 от 22.02.2006 г. - сума **2 185 лв.** представляваща гаранция за добро изпълнение по договор от 11.10.2004 г., квитанция към приходен касов ордер No001 от 27.04.2007 г. - сума от **690 лв.**, представляваща гаранция за участие в конкурс, и внесената с квитанция към приходен касов ордер No014 от 23.07.2007 г. сума от **690 лв.** / приложени към настоящото споразумение/
- парично задължение в размер на **3222 /три хиляди двеста двадесет и два/ лв.**, представлява $\frac{1}{2}$ от внесена държавна такса от **КРЕДИТОРА** с вносна бележка от 05.11.2010 г. в Уникредит Булбанк за образуване на гр.дело No2557 по описа на Софийски градски съд за 2010 г., VI-12 състав.
- парично задължение в размер на **5000 /пет/ хиляди лева** за адвокатско възнаграждение гр.дело No2557 по описа на Софийски градски съд за 2010 г., VI-12 състав, заплатено от **“ФАРИМПЕКС” ООД** по банкова сметка с вносна бележка от 05.11.2010 г. в Уникредит Булбанк АД.

Чл.3. ДЛЪЖНИКЪТ се задължава да погаси задълженията си към КРЕДИТОРА в краен срок до **31.05.2011 г.**

Чл.4. Длъжникът ще погаси задължението си по следния начин и съгласно погасителен план, а именно :

- **50% от сумата, а именно 79440.40 лв** ще бъде платена от ДЛЪЖНИКА в срок до 45 / четиридесет и пет / дни, считано от датата на подписване на настоящата спогодба ;
- **останалите 50% от сумата в размер на 79440.40 лв.** ДЛЪЖНИКЪТ ще изплати на равни месечни вноски в срок до 31.05.2011 г.

Чл.5.(1) Плащанията по тази спогодба се извършват в български лева, по някой от посочените начини :

- Чрез банков превод от Длъжника по банковата сметка на КРЕДИТОРА, а именно: IBAN : BG92 UNCR 7630 1008 4228 06 , BIC: UNCRBGSF, “Уникредит Булбанк” АД .
- Плащането чрез банков превод от ДЛЪЖНИКА по банковата сметка на КРЕДИТОРА ще се счита за извършено, ако дължимата сума е постъпила ефективно по банковата сметка на КРЕДИТОРА.

(3) Банковите разходи са за сметка на ДЛЪЖНИКА.

Чл.6. Неплащането в срок и размер на която и да е от погасителните вноски по чл.4 от тази спогодба, води до незабавна изискуемост на цялото задължение на ДЛЪЖНИКА. При забава на ДЛЪЖНИКА същият дължи на КРЕДИТОРА неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0.05 % от дължимата сума.

Чл.7 Страните се споразумяват, че всички задължения на ДЛЪЖНИКА, извън посочените в настоящата спогодба, възникнали от продажбени отношения между страните, ще бъдат заплащани на съответните падежи, отразени в издаваните данъчни фактури.

Чл.8. Промени в настоящата спогодба се извършват само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

Чл.9. За неуредените въпроси се прилага българското материално и процесуално право.

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

За
“ФАРИМПЕКС” ООД
СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
управител :
изп.директор:
.....
.....

За
ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
“СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ” ЕАД
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/



ПРИЛОЖЕНИЕ No1

Към споразумение между "ФАРИМПЕКС" ООД , със седалище и адрес на управление : 1510 София, ж.к."Хаджи Димитър", бл.104, вх."Б", ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП- ЕИК 121240284 и ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –СОФИЯ" ЕАД, 1154 София, Бул."Патриарх Евтимий" No37, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП- ЕИК 000689015

I.Неизплатени фактури от Длъжника от 2006 г.

- 1.Фактура No0000008048/04.07.2006 г. – 3318.41 лв.;
- 2.Фактура No0000008091/07.07.2006 г. – 691.13 лв.;
- 3.Фактура No0000008092/07.07.2006 г. – 36.96 лв.;
- 4.Фактура No0000008144/14.07.2006 г. – 2056.03лв.;
- 5.Фактура No0000008186/24.07.2006 г. – 3318.41лв.;
- 6.Фактура No0000008298/09.08.2006 г. – 3488.83лв.;
- 7.Фактура No0000008361/23.08.2006 г. – 3799.94лв.;
- 8.Фактура No0000008415/01.09.2006 г. – 4824.00 лв.;
- 9.Фактура No0000008513/19.09.2006 г. – 1904.87лв.;
- 10.Фактура No0000008605/04.10.2006 г. – 2 212.03лв.;
- 11.Фактура No0000008750/27.10.2006 г. – 3540.78лв.;
- 12.Фактура No0000008822/13.11.2006 г. – 3084.05лв.;
- 13.Фактура No0000008845/17.11.2006 г. – 3 488.33лв.;
- 14.Фактура No0000008911/28.11.2006 г. – 3 207.86 лв.;
- 15.Фактура No0000008976/11.12.2006 г. – 4197.02лв.;
- 16.Фактура No0000008995/13.12.2006 г. – 36.96 лв.;
- 17.Фактура No0000008996/13.12.2006 г. – 855.04 лв.;
- 18.Фактура No0000009043/22.12.2006 г. –5394.96 лв.

II. Неизплатени фактури от Длъжника от 2007 г.

- 1.Фактура No0000000137/24.01.2007 г. –6127.87 лв.;
- 2.Фактура No0000000272/09.02.2007 г. –4566.41 лв.;
- 3.Фактура No0000000312/13.02.2007 г. – 713.66лв.;
- 4.Фактура No0000000370/22.02.2007 г. –5254.78 лв.;
- 5.Фактура No0000000452/12.03.2007 г. –6458.88 лв.;
- 6.Фактура No0000000526/27.03.2007 г. –2329.14 лв.;
- 7.Фактура No0000000564/04.04.2007 г. –5440.80 лв.;
- 8.Фактура No0000000617/20.04.2007 г. –1227.00 лв.;
- 9.Фактура No0000000655/27.04.2007 г. –5140.08 лв.;
- 10.Фактура No0000000664/03.05.2007 г. –932.87 лв.;
- 11.Фактура No0000000774/22.05.2007 г. –4460.03 лв.;
- 12.Фактура No0000000825/04.06.2007 г. –4719.84 лв.;
- 13.Фактура No0000000852/07.06.2007 г. –4845.47 лв.;
- 14.Фактура No0000000891/13.06.2007 г. –2484.00 лв.;
- 15.Фактура No0000000967/29.06.2007 г. –1762.00 лв.;
- 16.Фактура No0000001038/13.07.2007 г. – 795.36 лв.;
- 17.Фактура No0000001055/17.07.2007 г. – 3550.79лв.;
- 18.Фактура No0000001081/23.07.2007 г. – 424.80 лв.;
- 19.Фактура No0000001092/25.07.2007 г. – 2842.76лв.;

- 20.Фактура No0000001182/10.08.2007 г. – 858.36 лв.;
- 21.Фактура No0000001038/13.07.2007 г. – 795.36 лв.;
- 22.Фактура No0000001336/13.09.2007 г. –5402.88 лв.;
- 23.Фактура No0000001381/25.09.2007 г. – 1586.92лв.;
- 24.Фактура No0000001456/08.10.2007 г. – 5148.00лв.;
- 25.Фактура No0000001549/23.10.2007 г. – 715.52 лв.;
- 26.Фактура No0000001618/07.11.2007 г. – 4003.31лв.;
- 27.Фактура No0000001747/04.12.2007 г. – 326.88 лв.;
- 28.Фактура No0000001771/10.12.2007 г. – 1039.44лв.;
- 29.Фактура No0000001824/20.12.2007 г. – 2496.00лв.

III.Неизплатени фактури от Длъжника от 2008г.

- 1.Фактура No0000001869/03.01.2008 г. – 622.44лв.;
- 2.Фактура No0000002055/06.02.2008 г.- **1101.07лв.**;
- 3.Фактура No000000**2077**/11.02.2008г за 222.24лв.;
- 4.Фактура No000000**2236**/19.03.2008 г. за 1090.18лв.;
- 5.Фактура No000000**2289**/28.03.2008 г. – 4118.40лв.;
6. Фактура No000000**2403**/22.04.2008 г. – 507.24лв.;
- 7.Фактура No000000**2493**/ 26.05.2008 г. – 663.84лв.;
- 8.Фактура No0000002597/25.06.2008 г. – 382.44лв.;
- 9.Фактура No0000002642/15.07.2008 г. – 119.52лв.;
10. Фактура No0000002719/20.08.2008 г. – 1117.99лв.;
11. Фактура No0000002855/30.10.2008 г. – 193.94лв.;
- 12.Фактура No0000002890/17.11.2008 г. – 36.96лв.;
- 13.Фактура No0000002947/10.12.2008 г. – 1472.92лв.;
14. Фактура No0000002919/01.12.2008г. – 143.28лв.

IV.Неизплатени фактури от Длъжника от 2009 г.

- 1.Фактура No0000002999/13.01.2009 г. – 156.63лв.,
- 2.Фактура No0000003040/05.02.2009 г. – 87.84лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

