

# РЕШЕНИЕ

№ 357

гр. Сливен, 28.04.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН, IV СЪСТАВ**, в публично заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Петя В. Петрова - Светиева

при участието на секретаря П. М. Стоянова  
като разгледа докладваното от Петя В. Петрова - Светиева Гражданско дело  
№ 20222230103647 по описа за 2022 година

Производството е образувано въз основа на искова молба, с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правното основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 415, ал. 1 и чл. 422, ал. 1 от ГПК за установяване съществуване на вземания на заявител по подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

В исковата молба на „Йеттел България“ ЕАД, се предявяват претенции срещу П. А. Щ. и се иска да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сумите, за които по ЧГД № 1839/2022 година на СлРС е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 1118/17.05.2022 година. Твърди се, че между П. А. Щ. и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД) са сключени следните договори за предоставяне на услуги: Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079 със срок на действие от 24 месеца. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е

начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а), (стр.2) от Договор за мобилни услуги от година за предпочетен номер 359897712079, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 209,78 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година, в размер на 66,74 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 7,88 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 58,86 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079. За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 143,04 лева, начислено във фактура № 7297936967/15.12.2019 година, от които: 20.99 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 122,05 лева с вкл. ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079. Подписан е и Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275 със срок на действие от 24 месеца като на абоната е предоставена отстъпка от цената на мобилно устройство при сключването на договор за лизинг. Между страните е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 37,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на

потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година и сума в размер на 14,27 лева -представляваща разлика между стандартната цена на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора за мобилни услуги и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответстваща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 31,20 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирана както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в остатъчен размер на 16,21 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 14,99 лева с вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988387275 и 1,22 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359988387275. За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 14,99 лева е вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура № 7297936967/15.12.2019 година, от които: Между П. А. Щ. и "Теленор България ЕАД е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е възникнало вземане в

размер на 54,36 лева - представляващи задължения за вноски по договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275. Сумата е формирана от сбора на останалите 4 дължими вноски по договора, всяка по 13,59 лева за лизинг на HUAWEI Y6 2018 Dual Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за лизинг за предпочетен номер 359988387275 ответникът е имал непогасени задължения е настъпил падеж в обща размер на 27,18 лева - представляваща незаплатени лизингови вноски, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в размер на 13,59 лева - вноски за лизинг (18 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година; За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 13,59 лева - вноски за лизинг (19 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура №7297936967/15.12.2019 година; Между ответницата и ищцовото дружество е подписано Допълнително споразумение от 21.02.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 за предпочетен номер 359988359707 със срок на действие от 24 месеца. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 21.2.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 година за предпочетен номер 359988359707, формирани в отчетен период 01.01.2020 година - 31.01.2020 година, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал

непогасени задължения е настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 36,78 лева - неплатени задължения за предходен период, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 01.10.2019 година - 31.10.2019 година задължение в остатъчен размер на 14,89 лева, начислено във фактура № \*\*\*\*\*/01.11.2019 година, от които: 14,89 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707. За отчетен период 01.11.2019 година - 30.11.2019 година задължение в размер на 21,89 лева, начислено във фактура № 7297273327/01.12.2019 година, от които: 21,89 лева с вкл. ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707. Излага се, че при сключването на договор с Теленор България ЕАД, всяко лице получава един или повече клиентски номера, под които Теленор България ЕАД обединява всички сключени и действащи към момента договори на конкретното лице и издава една обща фактура за задълженията по тях. Под един клиентски номер може да има един или повече мобилни номера, но всички те получават услугите си по договор, сключен с конкретното лице, носител на дадения клиентски номер. Във всяка издадена от Теленор България ЕАД фактура има подробно описване на вида услуги, на база на които се формира задължението, индивидуализирано по вид и размер. В системата на Теленор България ЕАД длъжникът П. А. Щ. е с два клиентски номера 006156182 и 005375987. Всички непогасени и изискуеми задължения на ответницата към „Теленор България“ ЕАД са обединени в две заключителни фактури - по една към всеки клиентски номер както следва: За клиентски номер 006156182 е издадена фактура № 7300598219/ 15.02.2020 година на обща стойност 426,73 лева със срок на плащане 01.03.2020 година. За клиентски номер 005375987 е издадена фактура № 7299906056/01.02.2020 година на обща стойност 89,25 лева със срок на плащане 16.02.2020 година.

От съда се иска да постанови решение, с което да бъде признато за установено, че ответницата дължи на ищцовото дружество сума в размер на 515,98 лева, от която: а/ По Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079 сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички

месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл. 11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, а сума в размер на 209,78 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. б/ По Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275 сума в размер на 51,74 лева, представляваща вземания за неустойки поради предсрочно прекратяване на договор за мобилни услуги, от които 37,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година – 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година и сума в размер на 14,27 (четИ.десет и 0,27) лева - представляваща разлика между стандартната цена на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора за мобилни услуги и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответстваща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, а сума в размер на 31,20 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година. в/ По договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 сума в размер на 54,36 лева - представляващи задължения за вноски по договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275. Сумата е формирана от сбора на

останалите 4 дължими вноски по договора, всяка по 13,59 лева за лизинг на HUAWEI Y6 2018 Dual Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година, а сума в размер на 27,18 (двадесет и седем 0,18) лева - представляваща незаплатени лизингови вноски с настъпил падеж, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година. По Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 за предпочетен номер 359988359707 сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 21.02.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 година за предпочетен номер 359988359707, формирани в отчетен период 01.01.2020 година - 31.01.2020 година, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, а сума в размер на 36,78 лева, представляваща неплатени задължения за предходен период, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, ведно със законова лихва върху тази сума от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до изплащане на вземането. Претендират се разноски.

В законоустановения срок от назначения особен представител на ответника е подаден писмен отговор на исковата молба, с който се излага становище по допустимостта и основателността на исковите претенции поради липса на уведомяване за предсрочната изискуемост на задължението преди депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК. Предсрочната изискуемост по договора за лизинг следва да бъде обявена и достигнала до длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, каквито доказателства в случая няма. Освен това не може да се приеме, че с връчването на исковата молба длъжникът се уведомява за предсрочната изискуемост, тъй като ответникът в настоящото производство се представлява от особен представител. По отношение на предявеният иск с обща претендирана сума в размер на 515.98 лева представляваща дължими и

незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги и договорени неустойки за предсрочно прекратяване на услуги по два договора, счита същият за неоснователен и недоказан, както следва: По договора за предпочетен номер 359897712079. По отношение на предявеният иск с претендирана сума в размер на 52.47 лв., представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок, считаме същият за неоснователен и недоказан. По отношение на предявеният иск с претендирана сума в размер на 209.78 лв., представляваща неплатени задължения за предоставени услуги за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 г., счита същият за неоснователен и недоказан. По договора за предпочетен номер 359988387275 сключен на 14.05.2018 г., по който на абоната е предоставена отстъпка от цената на мобилно устройство при сключване на договор за лизинг, като приложената отстъпка била в размер на 83.74 лева. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора била деактивирана и договорите били предсрочно прекратени и били начислени съответните неустойки - 37.47 лева представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок и сума в размер на 14.27 лева представляваща разликата между стандартната цена на мобилното устройство и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответстваща на оставащия срок на договора, също считаме за неоснователен и недоказан. В отговора се излага, че в т. 5 на стр. 5 от исковата молба отново са начислени суми във връзка с неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника, представляващи сбора на останалите 4 дължими вноски по договора за лизинг, които били предсрочно изискуеми и които е видимо, че вече са били начислени по-горе (като основание за начисляване) по договора за предпочетен номер 359988387275 сключен на 14.05.2018 г. Липсвало каквито и да е доказателства за това, дали по силата на сключените договори за мобилни услуги операторът реално е предоставил на клиента такива услуги, дали същите са били вярно отчетени от измервателните средства на доставчика на услугите и дали са правилно



тарифирани. а оттук - и дали са коректно фактурирани. Не било ясно и дали същите са надлежно осчетоводени. В исковата молба се съдържало само голословно твърдение, че Щ. е ползвала процесните мобилни номера и не е изпълнила задължението си по договорите да заплаща стойността на предоставените услуги - издадени фактури, които не са заплатени в срок. Издадените фактури, обаче не доказват, че телекомуникационните услуги са били предоставени на ответника съобразно индивидуалния договор и Общите условия, поради което се дължи плащане в посочените във фактурите размери. Тези документи установяват какво ищецът счита, че ответникът Щ. е потребила и дължи като стойност. Счетоводните записвания не доказват предоставянето, респективно ползването на услугата, нито коректното ѝ таксуване, а отразяват единствено финансовата отчетност на ищеца. Същите установяват единствено твърдения на факти на ищеца, но не доказват тези факти. Липсвали доказателства за реално предоставените и ползвани от ответника услуги по договорите за мобилни услуги и за стойността, която се дължи от абоната на доставчика на услуги. Липсвали и доказателства, че СИМ картите са били активни в рамките на исковия период. Освен това, няма и доказателства фактурите да са получени от ответника, а и същите не са подписани от ответника, поради което ги оспорваме като доказателства. В отговора на исковата молба се прави възражение за нищожност на клаузите от договора и ОУ, като неравноправни, нарушаващи правата на потребителя и противоречащи на добрите нрави. Условията на договора били изготвени предварително от по-силната страна, обслужващи само оператора, абонатът не можел да влияе и бил поставен в неравносечно положение. Освен това той не е приел, нито подписал ОУ, които са предварително подготвени, като това нарушава изискванията за добросъвестност при сключването на договора. По отношение на начислените неустойки по няколко пъти (кумулятивно) за съответните договори и предпочетени номера, се излага, че това категорично накърнява добрите нрави и справедливостта по смисъла на чл. 6, ал.1, пр. трето от ЗЗД и безспорно се явява нищожна, тъй като нарушава принципа на справедливост и излиза извън обезпечителните и обезщетителните функции, които законодателят определя за неустойката. Процесната клауза за неустойка осъществява съставите на чл.143, т.5, т.6 и т. 14 от ЗЗП, тъй като налага на потребителя изпълнение да заплати абонаментните такси до края на действието на договора, без

доставчикът на практика да предоставя услугите по него, тъй като е прекратил едностранно същия. Така мобилния оператор получава имуществена облага от насрещната страна - потребител в размер, какъвто би получила ако договорът не беше прекратен, но без да предоставя своята насрещна престация във формата на мобилни услуги. С това уговорената в договорите неустойка излиза много извън типичната си обезпечителна, обезщетителна и санкционна функция, която води до значително неравновесие между правата и задълженията на мобилния оператор и на абоната, създавайки условия за нарушаване на принципа на справедливост. При това положение клаузата на основание чл. 143, т. 5 и т. 6 и т. 14 от ЗЗП е нищожна. Условието и предпоставките за нищожност на клаузата за неустойка произтичат от нейните функции, както и от принципа за справедливост в гражданските и търговските правоотношения. Неустойката следва да се приеме за нищожна, ако единствената цел, за която е уговорена, излиза извън присъщата ѝ обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции. Уговорената по този начин неустойка за предсрочно прекратяване излиза извън по-горе очертаните нейни функции, създава условия за неоснователно обогатяване на предоставящия услугата мобилен оператор и нарушава принципа за справедливост, поради което такава уговорка е нищожна поради противоречие с добрите нрави на основание чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД. Ищцовата страна твърди, че е развалила едностранно договорите, поради виновно неизпълнение от страна на длъжника - абонат на мобилни услуги. Доколкото се касае за писмен договор, то и изявлението за прекратяването му следва да е в писмена форма и да е достигнало до другата страна - чл. 87, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД. В този смисъл липсвали писмени доказателства в такава насока. Моментът на прекратяване на облигационните отношения е свързан с възникване на правото на изправната страна да реализира имуществената отговорност на неизправната. В разпоредбата на чл. 75 от Общите Условия /ОУ/ е уредена правната възможност "Йеттел България" ЕАД (Теленор) да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя, когато последният не изпълнява задълженията си по част XIII, или при условията на т. 19б и т. 19в. В чл. 19в от ОУ е предвидено, че договорът се прекратява от Йеттел България ЕАД (Теленор) с "едномесечно писмено предизвестие", което е реципрочно на правото в чл. 19а от ОУ на потребителя в този смисъл. Приложимостта на чл. 19в от ОУ е обусловена от съществено или системно

нарушение на Общите условия от потребителя. В чл. 152, т. 24 от ОУ се съдържа дефиниция на термина "Съществено нарушение" с две хипотези: 1. нарушение, на което и да е задължение по тези ОУ или по индивидуален договор/и, което прави изцяло невъзможно неговото изпълнение, 2. действие или бездействие, с което сериозно се засягат правата на другата страна. В чл. 152, т. 23 от ОУ пък е посочено, че "Системно нарушение съставлява" нарушение на задължение по тези ОУ или по индивидуален договор/и, допуснато три или повече пъти в продължение на една година". В приложените фактури са включени не само абонаментни такси (и то в размер неотговарящ на посочения в договор), а и други начислявани суми. Следователно дори и да е налице неплащане на две поредни месечни вноски по всеки от договорите за мобилни услуги, това не представлява основание за прекратяване на договора, поради изискуемото според ОУ неплащане на три или повече вноски. Условието се отнася за всеки от отделните договори, а не общо за всички. Не се сочи от ищеца по делото и не са представени доказателства от него относно наличието на евентуално втората предпоставка за прекратяване на договорите, "действие или бездействие, с което значително се засягат правата на другата страна", което определя, че за прекратяването на всеки от договорите е необходимо писмено предизвестие. В ОУ е установено правото на оператора едностранно да прекрати договора, когато абонатът не изпълнява задължението си за плащане на дължими суми. Това право обаче следва да бъде упражнено посредством изпращане на писмено уведомление до абоната. То ще прояви своето действие и договорът ще се счита прекратен от момента на получаването му от ответника. От представените писмени доказателства не се установява, че Т. писмено уведомление за прекратяване е изготвено и получено от ответника. Ето защо, с положителност може да бъде заключено, че договорите между страните не са били предсрочно прекратени. При това положение неустойки не се дължат, защото не е доказана основната предпоставка, обуславяща начисляването им. Следователно, по отношение на непрекратен договор не се дължат и неустойки. По изложените съображения, се счита, че ищецът-кредитор не е упражнил надлежно правото си да прекрати договорите, поради което в неговата правна сфера не е възникнало вземане за неустойки при предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя. Не са представени и доказателства, че договора е бил прекратен по инициатива на потребителя,

поради което искове се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. От съда се иска да постанови решение, с което да бъдат отхвърлени изцяло предявените искове.

В съдебно заседание, редовно призованото ищцово дружество не се представлява. В писмена молба - становище е заявено, че исквите претенции се поддържат и се иска уважаването им.

Ответникът се представлява от назначения му особен представител, който поддържа възраженията си по отговора и моли за отхвърлянето им.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Между П. А. Щ. и „Йеттел България“ ЕАД (с предишни наименования „Космо България Мобайл“ ЕАД и „Теленор България“ ЕАД) са сключени следните договори за предоставяне на услуги: Договор за мобилни услуги от 03.12.2018 година за предпочетен номер 359897712079 със срок на действие от 24 месеца.

Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а), (стр.2) от Договор за мобилни услуги от година за предпочетен номер 359897712079, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година.

Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 209,78 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година, в размер на 66,74 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 7,88 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти,

доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 58,86 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079.

За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 143,04 лева, начислено във фактура № 7297936967/15.12.2019 година, от които: 20.99 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359897712079 и 122,05 лева с вкл. ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359897712079.

Подписан е и Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275 със срок на действие от 24 месеца като на абоната е предоставена отстъпка от цената на мобилно устройство при сключването на договор за лизинг.

Между страните е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство. Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 37,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.11, буква а) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година и сума в размер на 14,27 лева -представляваща разлика между стандартната цена на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black, съгласно ценова листа към датата на сключване на договора за мобилни услуги и заплатената цена от длъжника при предоставянето на устройството, съответстваща на оставащия срок на договора, на основание чл.11, буква б) (стр.2) от Договор за мобилни услуги от 14.05.2018 година за предпочетен номер 359988387275, формирани в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура

7300598219/ 15.02.2020 година.

Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 31,20 лева - представляваща незаплатени задължения за предходен период за предпочетен номер 359897712079, посочен във фактура 7300598219/ 15.02.2020 година, формирана както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в остатъчен размер на 16,21 лева, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година, от които: 14,99 лева с вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988387275 и 1,22 лева с вкл.ДДС - общо потребление и таксуване на услуги и направления за предпочетен номер 359988387275. За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 14,99 лева е вкл.ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура № 7297936967/15.12.2019 година, от които: Между П. А. Щ. и "Теленор България ЕАД е подписан договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275 като е приложена отстъпка в размер на 83,74 лева от цената на мобилното устройство.

Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е възникнало вземане в размер на 54,36 лева - представляващи задължения за вноски по договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black към предпочетен номер 359988387275. Сумата е формирана от сбора на останалите 4 дължими вноски по договора, всяка по 13,59 лева за лизинг на HUAWEI Y6 2018 Dual Black, които са предсрочно изискуеми поради прекратяване на договор от 14.05.2018 година за лизинг на мобилно устройство HUAWEI Y6 2018 Dual Black по вина на лизингополучателя, на основание чл.12, ал.2 от Общи условия към договор за лизинг. Задължението е възникнало в отчетен период 15.01.2020 година - 14.02.2020 година, посочен във фактура 7300598219/15.02.2020 година. Към датата на прекратяване на договора за лизинг за предпочетен номер 359988387275 ответникът е имал непогасени задължения с настъпил падеж в обща размер на 27,18 лева - представляваща незаплатени лизингови вноски, посочен във фактура

7300598219/15.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 15.10.2019 година - 14.11.2019 година задължение в размер на 13,59 лева - вноса за лизинг (18 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура № 7296612543/15.11.2019 година; За отчетен период 15.11.2019 година - 14.12.2019 година задължение в размер на 13,59 лева - вноса за лизинг (19 от 24) към предпочетен номер 359988387275, начислено във фактура №7297936967/15.12.2019 година; Между ответницата и ищцовото дружество е подписано Допълнително споразумение от 21.02.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 за предпочетен номер 359988359707 със срок на действие от 24 месеца.

Поради неизпълнение на задълженията за плащане от страна на длъжника услугата по договора е деактивирана на 27.01.2020 година, договорите са предсрочно прекратени и е начислена сума в размер на 52,47 лева - представляваща дължима неустойка при предсрочно прекратяване на договора за мобилни услуги по вина на потребителя в размер на всички месечни абонаменти за периода от прекратяването до изтичане на уговорения срок като максималният размер на неустойката не надвишава трикратния размер на месечните абонаменти на основание чл.Ш.2, буква а) от Допълнително споразумение от 21.2.2019 година към Договор за мобилни услуги от 16.07.2015 година за предпочетен номер 359988359707, формирани в отчетен период 01.01.2020 година - 31.01.2020 година, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година.

Към датата на прекратяване на договора за мобилна услуга ответникът е имал непогасени задължения е настъпил падеж по договора за мобилни услуги в обща размер на 36,78 лева - неплатени задължения за предходен период, посочен във фактура 7299906056/01.02.2020 година, формирани както следва: За отчетен период 01.10.2019 година - 31.10.2019 година задължение в остатъчен размер на 14,89 лева, начислено във фактура № \*\*\*\*\*/01.11.2019 година, от които: 14,89 лева с вкл. ДДС - остатък от месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707. За отчетен период 01.11.2019 година - 30.11.2019 година задължение в размер на 21,89 лева, начислено във фактура № 7297273327/01.12.2019 година, от които: 21,89 лева с вкл. ДДС - месечни и еднократни такси (абонаменти, доп.пакети) за предпочетен номер 359988359707.

Всички непогасени и изискуеми задължения на ответницата към „Теленор България“ ЕАД са обединени в две заключителни фактури - по една към всеки клиентски номер както следва: За клиентски номер 006156182 е издадена фактура № 7300598219/ 15.02.2020 година на обща стойност 426,73 лева със срок на плащане 01.03.2020 година. За клиентски номер 005375987 е издадена фактура № 7299906056/01.02.2020 година на обща стойност 89,25 лева със срок на плащане 16.02.2020 година.

Въз основа на подадено от заявителя - ищец заявление на 16.05.2022 година, е издадена по ЧГД № 1839/2022 година на СлРС заповед за изпълнение на парично задължение № 1118/17.05.2022 година по чл. 410 от ГПК.

Заповедта за изпълнение е приета за връчена на ответницата при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

В срока по чл. 415 от ГПК заявителят по заповедното производство е предявил настоящите положителни установителни искове.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени доказателства, тъй като същите са допустими, относими и безпротиворечиви.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:

Предявената искова претенция с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 422, ал. 1 от ГПК е допустима, а разгледана по същество и основателна.

По безспорен и категоричен начин се прие за установено и доказано ,че сума в общ размер на 515,98 лева, представляваща задължения на ответницата към „Теленор България“ ЕАД, обединени в две заключителни фактури към всеки клиентски номер, а именно издадена фактура № 7300598219/ 15.02.2020 година на обща стойност 426,73 лева за клиентски номер 006156182 със срок на плащане 01.03.2020 година и издадена фактура № 7299906056/01.02.2020 година на обща стойност 89,25 лева със срок на плащане 16.02.2020 година за клиентски номер 005375987, не е заплатена от ответника и се дължи по посочените в изложението по - горе договори и допълнителни споразумения в търсения от ищеца общ размер.

Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния



оператор да ангажира договорната му отговорност.

Търсената сума е съответна на сумата, за която е издадена заповед по чл. 410 от ГПК за изпълнение на парично задължение № 1118/17.05.2022 година по ЧГД № 1839/2022 година на СлРС .

Не се установява ответникът да е заплатил дължимите суми.

Не се констатира и основателност на възраженията на особения представител на ответника, които се считат за опровергани чрез съображенията изложени в писменото становище, депозирано по делото от представител на ищеца.

По тези съображения се приема, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумите, за които срещу него е издадена и исковете следва да се уважат изцяло като бъде признато за установено, че ответникът ги дължи на ищеца.

Предвид изложеното исковете следва да се уважат изцяло, като бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите, за който по ЧГД № 1839/2022 година на СлРС е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 1118/17.05.2022 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК.

Разноските по заповедното производство следва да се присъдят отделно съобразно т. 12 на ТР по ТД № 4/2013 година на ВКС, заедно с разноските по настоящото дело, като същите възлизат общо на 1640,00 лева и включват държавни такси, адвокатски възнаграждения и възнаграждение за особен представител.

Ръководен от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО**, че П. А. Щ. с ЕГН: \*\*\*\*\* и адрес: гр. \*\*\* **ДЪЛЖИ** на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД с ЕИК: 130460283 и адрес: гр. София, жк. Младост 4, Бзнес Парк София , сграда 6, общ. Столична, обл. София (столица) сумите, за които по **ЧГД № 1839/2022** година на СлРС е издадена заповед по чл. 410 от ГПК за изпълнение на парично задължение № **1118/17.05.2022** година.

**ОСЪЖДА** П. А. Щ. с ЕГН: \*\*\*\*\* и адрес: гр. \*\*\* **ДА ЗАПЛАТИ**

на ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД с ЕИК: 130460283 и адрес: гр. София, ЖК МЛАДОСТ 4, Бизнес Парк София , сграда 6, общ. Столична, обл. София (столица) сумата **1640,00 лева** /хиляда шестстотин и четиридесет лева/, представляваща разноси по делото, включващи разходите по заповедното и исковото производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Сливен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Районен съд – Сливен: \_\_\_\_\_