

# РЕШЕНИЕ

№ 58

гр. Казанлък, 31.01.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и трети януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: КЕТИ М. КОСЕВА

при участието на секретаря ГАЛИНА М. ГИЛЕВА  
като разгледа докладваното от КЕТИ М. КОСЕВА Гражданско дело №  
20235510102317 по описа за 2023 година

Предявени са множество искове за заплащане стойността на извършена услуга и множество искове за заплащане на обезщетение за забавеното изпълнение на стойността на извършена услуга.

Ищецът „О.“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и на управление: гр. \*\*\*\*\*, чрез адв. В. Д. от АК - П. моли съда да осъди “Д.” ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* да заплати на „О.“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\* следните суми:

- 432,60 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 103 кг дрехи с единична цена 3,50 лв./кг без ДДС;

- 1672,80 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензим с избелване на 340 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./ кг без ДАС;

- 271,92 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотявано с фиксация на 103 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за които услуги е издадена Фактура № 000006971 от 06.01.2023 г. на стойност 2377,32 лв. с ДДС;

- 1544,40 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 286 кг дрехи с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС;

- 378,84 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензим с избелване на 77 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./кг без ДДС;

- 216 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотяване на 75 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС ;

- 256,08 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 97 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС;

- 184,80 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 70 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС;

за които е издадена Фактура № 000007029 от 01.02.2023 г. на стойност 2580,12 лв. с ДДС

- 671,04 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотяване с фиксиране на 233 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС;

- 1366,20 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 253 кг дрехи на стойност с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС;

за които е издадена Фактура № 000007121 от 07.03.2023 г. на стойност 2037,24 лв. с ДДС

Моли съда да осъди “Д.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* да заплати на „О.” ООД, ЕИК \*\*\*\*\* законна лихва върху всяка от главниците, считано от 06.10.2023 г. (дата на подаване на ИМ) до окончателното заплащане.

Моли съда да осъди “Д.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* да заплати на „О.” ООД, ЕИК \*\*\*\*\* следните суми :

- 37,93 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за плащане на парични задължения на обща стойност 432,60 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 103 кг дрехи с единична цена 3,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 146.70 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за плащане на парични задължения на обща стойност 1672,80 лв. с ДДС за извършена услуга Ензим с избелване на 340 кг

дрехи с единична цена 4,10 лв./ кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 23,84 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 271,92 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване с фиксация на 103 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 121,23 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 1544,40 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 286 кг дрехи с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 29,73 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 378,84 лв. с ДДС за извършена услуга Ензим с избелване на 77 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 16,96 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 216 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване на 75 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 20,10 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 256,08 лв. с ДДС за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 97 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 14,50 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 184,80 лв. с ДДС за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 70 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 45,22 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от

22.03.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 671,04 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване с фиксиране на 233 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007121 от 07.03.2023 г.

- 92,07 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 22.03.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 1366,20 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 253 кг дрехи на стойност с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007121 от 07.03.2023 г.

Моли съда да осъди "Д." ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* да заплати на "О." ООД, ЕИК \*\*\*\*\* направените разноси във връзка с воденото обезпечително производство /издаване на обезпечителна заповед и образуване на изпълнително производство/ и направените разноси по исковото производство.

Твърди, че с ответникът имат търговски отношения, като ищецът "О." ООД извършва услуги /обработка на облекла, включващи различни видове пране, избелване, омекотяване/ по поръчка на ответника "Д." ЕООД .

Между страните по този начин са сключени договори за тези услуги с изпълнител "О." ООД и възложител "Д." ЕООД, обективирани във:

- Фактура № 000006971 от 06.01.2023 г. на стойност 2377,32 лв. с ДДС за извършени следните услуги - ензимно пране на 103 кг дрехи на стойност 360,50 лв. без ДДС с единична цена 3,50 лв., ензим с избелване на 340 кг дрехи на стойност 1394 лв. без ДДС с единична цена 4,10 лв., омекотяване с фиксация на 103 кг дрехи на стойност 226,60 лв. без ДДС с единична цена 2,20 лв.;

- Фактура № 000007029 от 01.02.2023 г. на стойност 2580,12 лв. с ДДС за извършени следните услуги - ензимно пране на 286 кг дрехи на стойност 1287 лв. без ДДС с единична цена 4,50 лв., ензим с избелване на 77 кг дрехи на стойност 315,70 лв. без ДДС с единична цена 4,10 лв., омекотяване на 75 кг дрехи на стойност 180 лв. без ДДС с единична цена 2,40 лв.; фиксиране с омекотяване на 97 кг дрехи на стойност 213,40 лв. без ДДС с единична цена 2,20 лв., фиксиране с омекотяване на 70 кг дрехи на стойност 154 лв. без ДДС с единична цена 2,20 лв.;

- Фактура № 000007121 от 07.03.2023 г. на стойност 2037,24 лв. с ДДС за извършени следните услуги - омокотяване с фиксиране на 233 кг дрехи на стойност 559,20 лв. без ДДС с единична цена 2,40 лв. ензимно пране на 253 кг дрехи на стойност 1138,50 лв. без ДДС с единична цена 4,50 лв.;

Във фактурите са индивидуализирани вид и количество на услугите, единичната и обща стойност, начин на плащане, съответното време и място.

За описаните сделки страните двустранно са подписали приемо[1]предавателни протоколи /стокови разписки/, съответно № 0000020538/05.12.2022 г., № 0000020554/15.12.2022 г., № \*\*\*\*\*/20.12.2022 г. и № 0000020564/20.12.2022 г., касаещи услугите, визирани във фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.; предавателни протоколи /стокови разписки/, съответно № 0000020583/05.01.2023 г., № 0000020587/10.01.2023 г., № 0000020593/13.01.2023 г., № 0000020606/24.01.2023 г., № 0000020610/25.01.2023 г. и № 0000020614/27.01.2023 г., касаещи услугите, визирани във фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.; предавателни протоколи /стокови разписки/, съответно № \*\*\*\*\*/09.02.2023 г., № 0000020647/14.02.2023 г., № 0000020657/1 7.02.2023 г., касаещи услугите, визирани във фактура № 000007121 от 07.03.2023 г. В тях е отразено приемането от ответника на договорените услуги по всяка една фактура, които са индивидуализирани по вид и количество, съответното време и място, издател и получател. Същите отговарят на фактурите.

Стоковите разписки удостоверяват, че облеклата, предмет на процесните договори, са обработени от „О.“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\* и предадени на „Д.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* в деня на изготвянето им, а уговорените услуги са извършени.

Падежът на фактура № 000006971 от 06.01.2023 г. е отразен в нея - 16.01.2023 г, а доколкото за другите две фактури няма изрично вписан срок за плащането им, то на основание чл. 303а, ал. 3 от ТЗ срокът за плащане е 14 дневен от получаване на фактура, съответно от деня, следващ деня на получаване на стоката, т.е. плащането по всяка една фактура е изискуемо.

Стойността на трите процесни фактури е общо 6994,68 лв. с ДДС.

Начинът на плащане е уговорен във тях - по банков път, като е

посочена банковата сметка на ищеца.

Към настоящия момент, въпреки че срокът на плащането отдавна е изтекъл и е водена продължителна кореспонденция с обещания за разплащането им, това не се е случило.

За обезпечаване на вземанията си "О." ООД, се е снабдил с обезпечителна заповед на обезпечение на бъдещ иск чрез запор на банкови сметки на ответника по ЧГД № 13303/2023 г. по описа на П.ски районен съд, която е изпратил за изпълнение на ЧСИ И.С. с рег. № 870, район на действие Окръжен съд-Ст.3. и е образувано ИД № 520/2023 г.

Ответникът „Д." ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, не подава отговор на исковата молба, не взема становище по предявените искове.

Исковата молба е подадена на 06.10.2023 год.

На страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание, ответникът не са подал отговор на исковата молба, не представят доказателства, не прави искане за събиране на доказателства, не се явява в съдебно заседание, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. За последиците от поведението си е уведомен на 09.11.2023 година с връченото му Разпореждане №4137/03.11.2023 г.

Съдът като взе предвид, че исковете са вероятно основателни, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните доказателства счита, че следва да постанови неприсъственото решение като уважи предявените искове.

Ищецът представя списък на разноските.

Разноските на ищецът възлизат на 2280 лв., от които 180 лв. такси по обезпечението и свързаното с него ИД № 520/2023 г. на ЧСИ И.С. и 2100 лв., от които 1000 лв. за държавна такса и 1100 лв. адвокатско възнаграждение по настоящото гр. дело.

Ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 2280 лв.

На основание наличието на предпоставките за постановяване на **неприсъствено** решение съдът

## РЕШИ:

**ОСЪЖДА** „Д.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* със седалище и адрес на управление: с. \*\*\*\*\*, представлявано от А.Н.Я. - управител **да заплати на** „О.“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и на управление: гр. \*\*\*\*\*, сумите:

432,60 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 103 кг дрехи с единична цена 3,50 лв./кг без ДДС;

- 1672,80 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензим с избелване на 340 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./кг без ДАС;

- 271,92 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотявано с фиксация на 103 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за които услуги е издадена Фактура № 000006971 от 06.01.2023 г. на стойност 2377,32 лв. с ДДС;

- 1544,40 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 286 кг дрехи с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС;

- 378,84 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензим с избелване на 77 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./кг без ДДС;

- 216 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотяване на 75 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС ;

- 256,08 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 97 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС;

- 184,80 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 70 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС;

за които е издадена Фактура № 000007029 от 01.02.2023 г. на стойност 2580,12 лв. с ДДС

- 671,04 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Омекотяване с фиксиране на 233 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС;

- 1366,20 лв., представляваща неплатено задължение за извършена услуга Ензимно пране на 253 кг дрехи на стойност с единична цена 4,50 лв./кг

без ДДС;

за които е издадена Фактура № 000007121 от 07.03.2023 г. на стойност 2037,24 лв. с ДДС

- законна лихва върху всяка от главниците, считано от 06.10.2023 г. (дата на подаване на ИМ) до окончателното заплащане.

- 37,93 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за плащане на парични задължения на обща стойност 432,60 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 103 кг дрехи с единична цена 3,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 146.70 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за плащане на парични задължения на обща стойност 1672,80 лв. с ДДС за извършена услуга Ензим с избелване на 340 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./ кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 23.84 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 17.01.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 271,92 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване с фиксация на 103 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000006971 от 06.01.2023 г.

- 121,23 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 1544,40 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 286 кг дрехи с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 29,73 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 378,84 лв. с ДДС за извършена услуга Ензим с избелване на 77 кг дрехи с единична цена 4,10 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 16,96 лв. представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 216 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване на 75 кг дрехи с



единична цена 2,40 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 20,10 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 256,08 лв. с ДДС за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 97 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 14,50 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 15.02.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 184,80 лв. с ДДС за извършена услуга Фиксиране с омекотяване на 70 кг дрехи с единична цена 2,20 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007029 от 01.02.2023 г.

- 45,22 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 22.03.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 671,04 лв. с ДДС за извършена услуга Омекотяване с фиксиране на 233 кг дрехи с единична цена 2,40 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007121 от 07.03.2023 г.

- 92,07 лв., представляваща мораторна лихва за забава за периода от 22.03.2023 г. до 05.10.2023 г. за заплащане на парични задължения на обща стойност 1366,20 лв. с ДДС за извършена услуга Ензимно пране на 253 кг дрехи на стойност с единична цена 4,50 лв./кг без ДДС, за която услуга е издадена фактура № 000007121 от 07.03.2023 г.

**ОСЪЖДА** „Д.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* със седалище и адрес на управление: с. \*\*\*\*\* да заплати на „О.“ ООД, ЕИК \*\*\*\*\* , със седалище и на управление: гр. \*\*\*\*\* , сумите:

- 180 лв., представляващи разноски по обезпечението и свързаното с него ИД № 520/2023 г. на ЧСИ И.С. и

- 2100 лв., представляващи разноски по настоящото гр. дело.

**РЕШЕНИЕТО** не подлежи на обжалване.

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