

# РЕШЕНИЕ

№ 114

гр. Варна, 12.03.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА** в публично заседание на тринадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ралица Ц. Райкова

при участието на секретаря Елена Ян. Петрова  
като разгледа докладваното от Ралица Ц. Райкова Търговско дело № 20223100900799 по описа за 2022 година

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“, ЕИК 103211135, седалище и адрес на управление: с. Блъсково, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ 10, представлявано от физическото лице- търговец – С.Й.А., срещу „Автотрейд“ ООД, ЕИК 041066865, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Трети март“ 59, „Фолксваген център“, представлявано заедно и поотделно от А.К.К. и В.Х.А., с която са предявени обективно кумулативно съединени искове с правно основание **чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр.чл. 367 от ТЗ вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД** за осъждането на ответника да заплати на ищеца следните суми:

1/ сумата от **86 509, 98 лв. – частичен иск от претенция с пълен размер 292 571,19 лв.**, представляваща незаплатено възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г., съгласно издадени и приети от ответника 14 бр. фактури, **ведно** със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на задължението, както следва:

- частична претенция за 6672 лв. от общ размер на претенцията 22 574.24 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец януари 2018г., за което е издадена Фактура № 995 от 26.01.2018г.;

-частична претенция за 6051,30лв. от общ размер на претенцията 20 502.05 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2018г., за което е издадена Фактура № 1010 от 25.02.2018г.;

-частична претенция за 6564 лв. от общ размер на претенцията 22 210,36 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец март 2018г., за което е издадена Фактура № 1026 от 24.03.2018г.;

-частична претенция за 6210,20 лв. от общ размер на претенцията 21 034,44 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец април 2018г., за което е издадена Фактура № 1047 от 26.04.2018г.;

-частична претенция за 6455,80лв. от общ размер на претенцията 21 846,47 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец май 2018г., за което е издадена Фактура № 1074 от 25.05.2018г.;

-частична претенция за 6449,80лв. от общ размер на претенцията 21 762,22 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юни 2018г., за което е издадена Фактура № 1086 от 29.06.2018г.;

-частична претенция за 6350,80лв. от общ размер на претенцията 21 428,48 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юли 2018г., за което е издадена Фактура № 1101 от 25.07.2018г.;

-частична претенция за 6469 лв. от общ размер на претенцията 21 783,13лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец август 2018г., за което е издадена Фактура № 1116 от 27.08.2018г.;

-частична претенция за 6158,20 лв. от общ размер на претенцията 20 852лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец септември 2018г., за което е издадена Фактура № 1146 от 26.09.2018г.;

-частична претенция за 6777 лв. от общ размер на претенцията 22 918,80лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец октомври 2018г., за което е издадена Фактура № 1155 от 25.10.2018г.;

-частична претенция за 6217,30 лв. от общ размер на претенцията 21 052,97 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец ноември 2018г., за което е издадена Фактура № 1170 от 27.11.2018г.;

-частична претенция за 4651,90 лв. от общ размер на претенцията 15 819,40 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г., за което е издадена Фактура № 1192

от 27.12.2018г.;

-частична претенция за 7557,90 лв. от общ размер на претенцията 25 402,02 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г. и месец януари 2019г., за което е издадена Фактура № 1193 от 25.01.2019г.;

-частична претенция за 3924,78 лв. от общ размер на претенцията 13 384,61 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2019г., за което е издадена Фактура № 1206 от 22.02.2019г.;

и

2/ сумата от общо **26 417,47 лв.** /двадесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки/, представляваща законната лихва за забава, начислена върху всяка една от 14 бр. фактури за периода от 08.12.2019г. до датата на подаване на исковата молба, от които:

- сума в размер на 2037,42 лв. по Фактура № 995/26.01.2018г.;
- сума в размер на 1847,88 лв. по Фактура № 1010/25.02.2018г.;
- сума в размер на 2004,44 лв. по Фактура № 1026/24.03.2018г.;
- сума в размер на 1896,40 лв. по Фактура № 1047/26.04.2018г.;
- сума в размер на 1971,40 лв. по Фактура № 1074/25.05.2018г.;
- сума в размер на 1969,57 лв. по Фактура № 1086/29.06.2018г.;
- сума в размер на 1939,34 лв. по Фактура № 1101/25.07.2018г.;
- сума в размер на 1975,43 лв. по Фактура № 1116/27.08.2018г.;
- сума в размер на 1880,52 лв. по Фактура № 1146/26.09.2018г.;
- сума в размер на 2069,49 лв. по Фактура № 1155/25.10.2018г.;
- сума в размер на 1898,57 лв. по Фактура № 1170/27.11.2018г.;
- сума в размер на 1420,55 лв. по Фактура № 1192/27.12.2018г.;
- сума в размер на 2307,95 лв. по Фактура № 1193/27.12.2018г.;
- сума в размер на 1198,51 лв. по Фактура № 1206/22.02.2019г.;

В рамките на производството са направени **ВЪЗРАЖЕНИЯ** от ответника за погасяване на задълженията за главница и законна лихва по давност – чл. 111 б. “в” от ЗЗД.

**ИЩЕЦЪТ** твърди, че с ответника „Автотрейд“ ООД сключили договор за превоз на пътници № 001/02.01.2018г., по силата на който ответното дружество възложило на превозвача ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“ автобусен превоз на пътници. Съгласно клаузите на договора, ответникът се задължил да заплаща възнаграждение за извършените

превози по банков път в 60-дневен срок от издаване на съответната фактура. Твърди, че описаните в договора Приложение No 1 и Приложение No 2 били подписани от ищеца и оставени за подпис на ответника, който не ги бил предал на ищеца обратно. Сочи, че възлагането на превозите се осъществявало съобразно чл. 2 ал.2 и ал.3 от Договора и били извършвани по график на лица, посочени в списък от ответника – маршрутни разписания.

Излага, че бил извършил автобусен транспорт на пътници, за което е издал с получател ответното дружество съответните фактури, чието задължение не било погасено по давност, в период, линии и километри, както следвало:

1./ по Фактура № 995 от 26.01.2018г. на обща стойност 22 574.24 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец януари 2018 г., както следва - по график № 331 - за 31 дни през месец януари 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец януари 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4 893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 22 дни през месец януари 2018 г., общо 3 542.00 км., на стойност 4 604.60 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 22 дни през месец януари 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1584 км., плюс 9 дни по 48 км. на ден - равно на 432, или общо 2 016.00 км., на стойност 1 552.32 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 22 дни през месец януари 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1540.00 км., на стойност 1 185.80 лв. (без ДДС); по маршрут Добротич - Белоградец - за 31 дни през месец януари 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1240.00 км., на стойност 954.80 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 22 дни през месец януари 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 440.00 км., на стойност 338.80 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 22 дни през месец януари 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 176.00 км., на стойност 135.52 лв. (без ДДС);

2./ по Фактура № 1010 от 25.02.2018г. на обща стойност 20 502.05 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец февруари 2018 г., както следва - по график № 331 - за 28 дни през месец февруари 2018 г., общо 6072.00 км., на стойност 4675.44 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 28 дни през месец февруари 2018 г., общо 5776.00 км., на стойност 4 447.52 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 20 дни през месец февруари 2018 г., общо 3220.00 км., на стойност 4 186.00 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 20 дни през месец февруари 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1440.00 км., плюс 8 дни по 48 км. на ден -равно на 384.00 км., или общо 1824.00 км., на стойност 1 404.48 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 20 дни през месец февруари 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1440.00 км., на стойност 1 078.00 лв. (без ДДС); по маршрут Добротич - Белоградец - за 28 дни през месец февруари 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1120.00 км., на стойност 862.40 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 20 дни през месец февруари 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 400.00 км., на стойност 308.00 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 20 дни през месец февруари 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 160.00 км., на стойност 123.20 лв. (без ДДС);

3./по Фактура № 1026 от 24.03.2018г. на обща стойност 22 210.36 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец март 2018 г., както следва - по график № 331 - за

31 дни през месец март 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец март 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 21 дни през месец март 2018 г., общо 3381.00 км., на стойност 4395.30 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 21 дни през месец март 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1512.00 км., плюс 10 дни по 48 км. на ден - равно на 480.00 км., или общо 1992.00 км., на стойност 1533.84 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 21 дни през месец март 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1470.00 км., на стойност 1131.90 лв. (без ДДС); по маршрут Доброплодно - Белоградец - за 31 дни през месец март 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1240.00 км., на стойност 954.80 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 20 дни през месец март 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 420.00 км., на стойност 323.40 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 21 дни през месец март 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 168.00 км., на стойност 129.36 лв. (без ДДС);

4./ по Фактура № 1047 от 26.04.2018г. на обща стойност 21 034.44 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец април 2018 г., както следва - по график № 331 – за 30 дни през месец април 2018 г., общо 6480.00 км., на стойност 4989.60 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 30 дни през месец април 2018 г., общо 6162.00 км., на стойност 4744.74 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 19 дни през месец април 2018 г., общо 3059.00 км., на стойност 3976.70 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 19 дни през месец април 2018г. по 72.00 км. на ден - равно на 1368.00 км., плюс 11 дни по 48 км. на ден - равно на 528.00 км., или общо 1896.00 км., на стойност 1459.92 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 19 дни през месец април 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1330.00 км., на стойност 1024.10 лв. (без ДДС); по маршрут Доброплодно – Белоградец - за 30 дни през месец април 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1200.00 км., на стойност 924.00 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 19 дни през месец април 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 380.00 км., на стойност 292.60 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 19 дни през месец април 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 152.00 км., на стойност 117.04 лв. (без ДДС);

5./ по Фактура № 1074 от 25.05.2018г. на обща стойност 21 846.47 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец май 2018 г., както следва - по график № 331 – за 31 дни през месец май 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец май 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 20 дни през месец май 2018 г., общо 3220.00 км., на стойност 4186.00 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 20 дни през месец май 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1440.00 км., плюс 11 дни по 48 км. на ден - равно на 528.00 км., или общо 1968.00 км., на стойност 1515.36 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 20 дни през месец май 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1440.00 км., на стойност 1078.00 лв. (без ДДС); по маршрут Доброплодно - Белоградец – за 31 дни през месец май 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1240.00 км., на стойност 954.80 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 20 дни през месец май 2018 г. по 20.00 км.

дневно, общо 400.00 км., на стойност 308.00 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия – с.Неофит Рилски - за 20 дни през месец май 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 160.00 км., на стойност 123.20 лв. (без ДДС);

6./по Фактура № 1086 от 29.06.2018г. на обща стойност 21 762.22 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец юни 2018 г., както следва - по график № 331 - за 30 дни през месец юни 2018 г., общо 6480.00 км., на стойност 4989.60 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 30 дни през месец юни 2018 г., общо 6162.00 км., на стойност 4744.74 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 21 дни през месец юни 2018 г., общо 3381.00 км., на стойност 4395.30 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 21 дни през месец юни 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1512.00 км., плюс 9 дни по 48 км. на ден - равно на 432.00 км., или общо 1944.00 км., на стойност 1496.88 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 21 дни през месец юни 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1470.00 км., на стойност 1131.70 лв. (без ДДС); по маршрут Доброплодно - Белоградец – за 30 дни през месец юни 2018 г. по 40.00 км. дневно, общо 1200.00 км., на стойност 924.40 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 21 дни през месец юни 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 420.00 км., на стойност 323.40 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия – с.Неофит Рилски - за 21 дни през месец юни 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 168.00 км., на стойност 129.36 лв. (без ДДС);

7./ по Фактура № 1101 от 25.07.2018г. на обща стойност 21428.48 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец юли 2018 г., както следва - по график № 331 – за 31 дни през месец юли 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец юли 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 22 дни през месец юли 2018 г., общо 3542.00 км., на стойност 4604.60 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 22 дни през месец юли 2018г. по 72.00 км. на ден - равно на 1584.00 км., плюс 9 дни по 48 км. на ден - равно на 432.00 км., или общо 2016.00 км., на стойност 1552.32 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 22 дни през месец юли 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1540.00 км., на стойност 1 ] 85.80 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски – за 22 дни през месец юли 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 176.00 км., на стойност 135.52 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 22 дни през месец юли 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 440.00 км., на стойност 338.80 лв. (без ДДС);

8./ по Фактура № 1116 от 27.08.2018г. на обща стойност 21 783.13 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец август 2018 г., както следва - по график № 331 - за 31 дни през месец август 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец август 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 23 дни през месец август 2018 г., общо 3703.00 км., на стойност 4813.90 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 23 дни през месец август 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1656.00 км., плюс 8 дни по 48 км. на ден - равно на 384.00 км., или общо 2030.00 км., на стойност 1563.10 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 23 дни през месец август 2018 г. по 70 км. дневно,

общо 1610.00 км., на стойност 1239.70 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 23 дни през месец август 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 460.00 км., на стойност 354.20 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 23 дни през месец август 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 184.00 км., на стойност 141.68 лв. (без ДДС);

9./ По Фактура № 1146 от 26.09.2018г. на обща стойност 20 852.00 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец септември 2018 г. както следва - по график № 331 - за 30 дни през месец септември 2018 г., общо 6540.00 км., на стойност 5035.80 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 30 дни през месец септември 2018 г., общо 6210.00 км., на стойност 4781.70 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 18 дни през месец септември 2018 г., общо 2898.00 км., на стойност 3767.40 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 18 дни през месец септември 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1296.00 км., плюс 12 дни по 48 км. на ден - равно на 576.00 км., или общо 1872.00 км., на стойност 2433.60 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 18 дни през месец септември 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1260.00 км., на стойност 970.20 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 18 дни през месец септември 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 360.00 км., на стойност 277.20 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 18 дни през месец септември 2018 г. по 8.00 км. дневно, общо 144.00 км., на стойност 110.88 лв. (без ДДС);

10./ по Фактура № 1155 от 25.10.2018г. на обща стойност 22 918.80 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец октомври 2018 г., както следва - по график № 331 - за 31 дни през месец октомври 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец октомври 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 23 дни през месец октомври 2018 г., общо 3703.00 км., на стойност 4813.90 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 23 дни през месец октомври 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1656.00 км., плюс 8 дни по 48 км. на ден - равно на 384.00 км., или общо 2040.00 км., на стойност 2652.00 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 23 дни през месец октомври 2018 г. по 70 км. дневно, общо 1610.00 км., на стойност 1239.70 лв. (без ДДС); по маршрут Блъсково - Снежина - за 23 дни през месец октомври 2018 г. по 20.00 км. дневно, общо 460.00 км., на стойност 354.20 лв. (без ДДС);

11./ по Фактура № 1170 от 27.11.2018 г. на обща стойност 21 052.97 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец ноември 2018 г., както следва - по график № 331 - за 30 дни през месец ноември 2018 г., общо 6480.00 км., на стойност 4989.60 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 30 дни през месец ноември 2018 г., общо 6162.00 км., на стойност 4744.74 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 22 дни през месец ноември 2018 г., общо 3542.00 км., на стойност 4604.60 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 22 дни през месец ноември 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1584.00 км., плюс 8 дни по 48 км. на ден - равно на 384.00 км., или общо 1968.00 км., на стойност 2558.40 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 12 дни през месец ноември 2018 г. по 70 км. дневно, общо 840.00 км., на стойност 646.80 лв. (без ДДС);

12./ по Фактура № 1192 от 27.12.2018 г. на обща стойност 15 819.40 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец декември 2018 г., както следва - по график № 331-за 31 дни през месец декември 2018 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец декември 2018 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 18 дни през месец декември 2018 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1296.00 км., плюс 13 дни по 48 км. на ден - равно на 624.00 км., или общо 1929.00 км., на стойност 2496.00 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - Соди и обратно (съгласно График 132-1) - за 12 дни през месец декември 2018 г. по 70 км. дневно, общо 840.00 км., на стойност 646.80 лв. (без ДДС);

13./ по Фактура № 1193 от 25.01.2019 г. на обща стойност 25 402.02 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец декември 2018 г. и месец януари 2019 г., както следва - по график № 331 - за 31 дни през месец януари 2019 г., общо 6684.00 км., на стойност 5146.68 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 31 дни през месец януари 2019 г., общо 6355.00 км., на стойност 4893.35 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 22 дни през месец януари 2019 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1584.00 км., плюс 9 дни по 48 км. на ден - равно на 432.00 км., или общо 2016.00 км., на стойност 2620.80 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 22 дни през месец януари 2019 г. по 161.00 км. на ден, или общо 3542.00 км., на стойност 4604.60 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 18 дни през месец декември 2018 г. по 161.00 км. на ден, или общо 2898.00 км., на стойност 3767.40 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 22 дни през месец януари 2019 г. по 8.00 км. дневно, общо 176.00 км., на стойност 135.52 лв. (без ДДС);

14./ по Фактура № 1206 от 22.02.2019 г. на обща стойност 13 384.61 лв. (с ДДС), за извършен превоз на пътници през месец февруари 2019 г., както следва - по график № 331 - за 20 дни през месец февруари 2019 г., общо 4300.00 км., на стойност 3311.00 лв. (без ДДС); по график № 332 - за 20 дни през месец февруари 2019 г., общо 4080.00 км., на стойност 3141.60 лв. (без ДДС); по график № 132 - за 14 дни през месец февруари 2019 г. по 161.00 км. на ден, или общо 2254.00 км., на стойност 2930.20 лв. (без ДДС); по график № 330 - за 14 дни през месец февруари 2019 г. по 72.00 км. на ден - равно на 1008.00 км., плюс 6 дни по 48 км. на ден - равно на 288.00 км., или общо 1296.00 км., на стойност 1684.80 лв. (без ДДС); по маршрут Провадия - с.Неофит Рилски - за 14 дни през месец февруари 2019 г. по 8.00 км. дневно, общо 112.00 км., на стойност 86.24 лв. (без ДДС);

Твърди, че ответникът не му бил заплатил сумите по посочените фактури, чиито общ размер възлизал на 292 571,19 лв. Отправя искане за частично осъждане по всяка една от фактурите, както и претенция за законна лихва за забава за минал период и за период от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

**В срока по чл. 367 от ГПК**, по делото от **ОТВЕТНИКА** е постъпил отговор на исковата молба и уточнителна молба към него, в който твърди, че исковете са допустими, но са неоснователни. Оспорва изцяло изложените твърдения в исковата молба, като сочи, че договорът, на който се позовава ищецът е със срок на действие до 31.12.2018г. Отделно, твърди, че ищецът е неизправна по договора страна, поради което и не можел да черпи права



от собственото си противоправно поведение. Оспорва твърденията на ищеца, че същият бил извършил реално превоз на пътници на посочените в исковата молба дати и маршрути, и по твърдените графици, поради което издадените фактури били без основание и заплащане на посочените в тях суми не се дължало от ответника.

В условията на евентуалност се позовава на изтекла погасителна давност, доколкото видно от съдържанието на договора за превоз на пътници било, че същият бил за периодично изпълнение, съответно периодични плащания, поради което и на основание чл. 111, б „В“ от ЗЗД същите били погасени по давност. Предвид горното от датите на падежите на плащането на отделните фактури и до датата на завеждане на исковата молба била изтекла предвидената в ЗЗД тригодишна погасителна давност. Твърди, че погасени по давност били и предявените претенции за заплащане на обезщетение за забавено плащане предвид изтеклата тригодишна давност, предвидена в ЗЗД.

**В срока по чл. 372, ал. 1 ГПК е постъпила допълнителна искова молба**, в която предявените искове се поддържат по основание и размер.

**В срока по чл. 373, ал. 1 ГПК е постъпил отговор на допълнителната искова молба**, с който ответникът поддържа позицията си за неоснователност на исковете и релевираните в тази насока възражения.

В насроченото открито съдебно заседание ищецът се представлява от процесуален представител, който поддържа предявените искове, моли за уважаването им и за присъждане на разноски по представен списък. За ответното дружество също се явява процесуален представител, който оспорва исковете, поддържа депозирания отговор и моли за отхвърляне на претенциите, както и за присъждане на разноски.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните, съдът приема за установено следното от **фактическа страна**:

Не е спорно между страните, че ищецът притежава валиден лиценз за извършване на превоз на територията на Република България. Видно е и от представеното удостоверение, издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че ищецът притежава и лиценз за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка и срещу възнаграждение, с който се разрешава да извършва на територията на Общността международни автомобилни превози на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение. Срокът, за който се предоставя лицензът е от 08.06.2016г. до 07.06.2016г.

На 02.01.2018г. между ответното дружество, като възложител и ищеца, като превозвач, е сключен договор за превоз на пътници No 1. Предмет на договора е осъществяване на превоз на лица, посочени от възложителя по предварително уточнени начална и крайна спирка. В договора е посочено, че страните съгласуват предварително дестинации, маршрути, разписания, автобусни спирки, като подписват Приложение No 1, което обаче, не се представя по делото. В Приложение No 2 е следвало да изготвят процедури, в които са описани, с необходимите подробности, ежедневните дейности на представителите на всяка от страните, както и техните реакции в случай на непредвидени обстоятелства при

осъществяване на превоза. Посоченото приложение също не е представено по делото. В чл. 7 от договора страните са уговорили цени по маршрутите, като изрично е посочено, че цените са твърдо фиксирани за едногодишен период. Съобразно чл. 8 фактурирането се извършва всеки месец от превозвача от 25 до 30 то число на текущия месец, а плащането възложителят следва да извърши по посочената сметка на превозвача в 60дневен срок след датата на фактуриране. Страните са договорили, че договорът е в сила до 31.12.2018г., като прекратява своето действие с изтичането на уговорения в него срок.

На основание на сключения договор, ищецът като доставчик е издал следните фактури с получател – ответното дружество:

1/ Фактура № 995 от 26.01.2018г. на обща стойност от 22 574, 24 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец януари 2018г.;

2/ Фактура № 1010 от 25.02.2018г. на обща стойност от 20 502,05 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2018г.;

3/ Фактура № 1026 от 24.03.2018г. на обща стойност от 22 210,36 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец март 2018г.;

4/ Фактура № 1047 от 26.04.2018г. на обща стойност от 21 034,44 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец април 2018г.;

5/ Фактура № 1074 от 25.05.2018г. на обща стойност от 21 846,47 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец май 2018г.;

6/ Фактура № 1086 от 29.06.2018г. на обща стойност от 21 762,22 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юни 2018г.;

7/ Фактура № 1101 от 25.07.2018г. на обща стойност от 21 428,48 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юли 2018г.;

8/ Фактура № 1116 от 27.08.2018г. на обща стойност от 21 783,13лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец август 2018г.;

9/ Фактура № 1146 от 26.09.2018г. на обща стойност от 20 852лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец септември 2018г.;

10/ Фактура № 1155 от 25.10.2018г. на обща стойност от 22 918,80лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 /

02.01.2018г. за месец октомври 2018г.;

11/ Фактура № 1170 от 27.11.2018г. на обща стойност от 21 052,97 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец ноември 2018г.;

12/ Фактура № 1192 от 27.12.2018г. на обща стойност от 15 819,40 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г.;

13/ Фактура № 1193 от 25.01.2019г. на обща стойност от 25 402,02 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г. и месец януари 2019г.;

14/ Фактура № 1206 от 22.02.2019г. на обща стойност от 13 384,61 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2019г.;

На л. 43 до л. 47 от ищеца са ангажирани маршрутни разписания за специализиран превоз, изпълняващи се всеки ден по линии 132, 330, 331 и 332, които обаче са за различен от процесния период, а и касаят други договори за превоз.

На л. 48 ищецът е ангажирал Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2017г., който касае задължения извън процесните и възникнали в периода 2016г. и 2017г. Протоколът не е подписан от страните.

На л. 49 е представен Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 27.02.2018г., в който не е посочено да засяга задължения по процесните фактури. Протоколът отново не е подписан от страните.

На л. 50 е представен Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 10.05.2018г., в който отново не е посочено да засяга задължения по процесните фактури. Протоколът не е подписан от страните.

На л. 51 е ангажирано тристранно споразумение за уреждане на взаимодължими суми от 31.12.2016г., в което се сочи, че изхожда от „Автотрейд СА“ ЕООД, ЕТ „Сева-70 – Станчо Йорданов“ и „Автотрейд“ ООД, като посочените задължения отново са извън процесните, а и споразумението отново не е подписано.

На л. 53 е ангажирано последващо тристранно споразумение от 31.12.2017г. отново между страните по предходното, отново за задължения извън процесните и без подписи.

Допуснато е изготвяне на основно и допълнително заключение по СЧЕ, които са изслушани и приети в проведените осз на 08.01.2024г. и 13.02.2024г. Заключениеята не са оспорени от страните и кореспондират с останалия доказателствен материал по делото, поради което и съдът ги кредитира. Вещото лице заключава, че процесните фактури са заведени и осчетоводени в счетоводството на ответника. С общата стойност по фактурите се увеличават задълженията към доставчик ЕТ Сева 70 – Станчо Йорданов по кредита на сметка 401, срещу увеличаване на разходите за външни услуги, аналитичност транспорт със

сумата на данъчната основа по дебита на счетоводна сметка 60202 и увеличаване на ДДС за покупките по дебита на счетоводна сметка 4531.

Част от сумата по процесните фактури е прихваната с Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. в размер на 116 383,50лв., с Тристранно споразумение за уреждане на взаимодължими суми от 31.12.2018г в размер на 36 042,43лв, с Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2019г. в размер на 24 177,42лв. и фактура 1330000562/28.03.2019г., издадена от Автотрейд ООД към ЕТ Сева 70 – Станчо Йорданов за прехвърляне на собственост върху употребяван автомобил VW Crafter, шаси: WVIZZZ2EZB6001324, двигател: SEC033442, цвят: син, рег.№: B6150PH в размер на 30 000лв. Общата сума на погасените процесни фактури е в размер на 206 603,35лв. Дължимият остатък е в размер на 85 968,98лв., който е по следните фактури: фактура 1155/25.10.2018г. – 10 309,98лв.; фактура 1170/27.11.2018г. – 21 052,97лв.; фактура 1192/27.12.2018г. – 15 819,40лв.; фактура 1193/25.01.2019г. – 25 402,02лв. и фактура 1206/22.02.2019г. – 13 384,61лв. Процесните фактури са отразени в дневниците за покупки при ответника. Ответникът е ползвал данъчен кредит за месеца на доставката, единствено за фактура № 1010/25.02.2018г. е ползван данъчен кредит в следващия данъчен период, т.е. период м.03.2018г. Размерът на договорената лихва, съгласно чл.11, ал. 2 от Договор за превоз на пътници № 001/02.01.2018г. е в размер на законната лихва за времето на забава. Исковата молба е с вх.№ 29138/08.12.2022г., т.е. периодът за изчисляване на договорната лихва е от 08.12.2019г. до 08.12.2022г. Общият размер на договорената лихва, изчислена върху претендираната частична главница е 26 417,48лв., съгласно таблица, изготвена от вещото лице. В приложение 1 към ССЕ е посочен размерът на договорената лихва за всяка една от фактурите за всеки период.

С допълнителното заключение вещото лице сочи, че в счетоводството на ищеца ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“ е осчетоводен само Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. в размер на 116 383,50лв. Тристранно споразумение за уреждане на взаимодължими суми от 31.12.2018г на обща стойност 106 898,69лв., касаещ процесните фактури в размер на 36 042,43лв, Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2019г. на обща стойност 25 293,42лв., касаещ процесните фактури в размер на 24 177,42лв. и фактура 1330000562/28.03.2019г., издадена от Автотрейд ООД към ЕТ СЕВА 70 – Станчо Йорданов за прехвърляне на собственост върху употребяван автомобил VW Crafter, шаси: WVIZZZ2EZB6001324, двигател: SEC033442, цвят: син, рег.№: B6150PH в размер на 30 000лв. не са осчетоводени. Няма заведен дълготраен материален актив автомобил VW Crafter. Между страните няма подписани писма за потвърждение на салда към 31.12.2018г. и 31.12.2019г. Отраженият протокол е осчетоводен в намаление на вземанията по сметка 411 и задълженията по сметка 401 аналитична партида на контрагент „Автотрейд“ ООД.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните **правни изводи**:

За успешното провеждане на предявения иск, в тежест на ищеца е да установи в

условията на пълно и главно доказване, че между страните е сключен валиден договор с конкретно посочените в исковата молба параметри и индивидуализация на уговорената работа /превоз на пътници по посочените маршрути за процесния период/, че работата е извършена съобразно уговореното, че е приета от възложителя, поради което и за ищеца е възникнало основанието за плащане на посочената сума, вкл. и че е настъпил падежът за плащане на задължението, както страните са договорили. В тежест на ответника е да установи фактите по възраженията си, от които черпи изгодни за себе си последици, а именно, че срокът на договора е изтекъл, както и евентуално, че вземанията са погасени по давност, т.е. изтекъл е предвидения от закона срок от датата на падежа.

Съдът намира, че между страните се установи наличието на валидни облигационни правоотношения по процесния договор за превоз на пътници, по силата на който и ищецът е осъществявал превоз на лица по определените между страните маршрутни разписания в периода на действие на сключения писмен договор от януари 2018г. до декември 2018г. Въпреки че за периода януари – февруари 2019г. страните не са подписвали писмен договор помежду си, а представеният такъв е прекратил действието си след 31.12.2018г., то и за посочените два месеца, за които се претендира заплащане на възнаграждение за извършения превоз, се установява страните да са били обвързани от валидни облигационни отношения. Заклучението на вещото лице сочи, че ответното дружество е отразило всички фактури в счетоводните си книги, като е ползвало и данъчен кредит по тях. Според константната практика на ВКС, отразяването на фактурата в счетоводните книги на продавача и купувача, включването ѝ в дневниците за покупко - продажби по ЗДДС, ползването на данъчен кредит по нея и частичното плащане на отразената в съдържанието ѝ цена сами по себе си съставляват недвусмислено признание на купувача за сключване на договора и доказват съществуването на задължението за плащане на претендирана цена. / в този смисъл Определение № 109 от 25.02.2013 г. по търг. д. № 437/2012 г. на ВКС; Решение № 185 от 14.04.2020 г. по т. д. № 3224 / 2018 г. на ВКС, 2-ро ТО; Решение № 185 от 14.04.2020 г. по т. д. № 3224 / 2018 г. на ВКС, 2-ро ТО/. В допълнение следва да се съобрази, че страните са подписали и маршрутни разписания помежду си, които са представени към исковата молба и които не са оспорени от ответника.

В този смисъл и неоснователни са възраженията на ответника, че не е валидно обвързан от договор за превоз на пътници, че не е бил осъществен превозът, както и че работата не е приета. В процесния случай, ответникът не само, че е осчетоводил и всички процесни фактури, но е използвал и данъчния кредит за същите.

По отношение на размера на задълженията и отразеното в счетоводството на ответника погасяване на част от задълженията чрез прихващане, следва да се съобрази, че доколкото и в счетоводството на ищеца е отразена една част от това прихващане, то именно и само погасителния ефект на същото следва да се приеме за настъпил. Ищецът не оспорва заклучението на вещото лице и не изразява становище по извършеното и отразено в собственото му счетоводство погасяване на задълженията чрез извънсъдебно прихващане, поради което и съдът го възприема като признание на неизгоден за страната факт и го

съобразява. В този смисъл и отразяването на погасяването на задълженията следва да се приеме както вещото лице е отразило в основното си заключение, но само по отношение на възприетото в допълнителната експертиза /погасяване чрез прихващане съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. в размер на 116 383,50 лв./ или на л. 153 от делото, в изготвената таблица от вещото лице. Погасени чрез прихващане съдът възприема да са следните задължения, доколкото никоя от страните не посочи и не ангажира доказателства погасяването да е в различен ред от установения от вещото лице, а именно:

1/ По Фактура № 995 от 26.01.2018г. на обща стойност от **22 574, 24 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец януари 2018г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

2/ По Фактура № 1010 от 25.02.2018г. на обща стойност от 20 502,05 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2018г., вземането е погасено частично за сумата от 7 033, 86 лв., като дължими са **13 468,19 лв.**

3/ По Фактура № 1026 от 24.03.2018г. на обща стойност от 22 210,36 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец март 2018г., вземането е **изцяло погасено** на основание Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г.;

4/ По Фактура № 1047 от 26.04.2018г. на обща стойност от 21 034,44 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец април 2018г., вземането е **изцяло погасено** на основание Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г.;

5 / По Фактура № 1074 от 25.05.2018г. на обща стойност от 21 846,47 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец май 2018г., вземането е **изцяло погасено** на основание Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г.;

6/ По Фактура № 1086 от 29.06.2018г. на обща стойност от 21 762,22 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юни 2018г., вземането е **изцяло погасено** на основание Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г.;

7/ По Фактура № 1101 от 25.07.2018г. на обща стойност от 21 428,48 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юли 2018г., вземането е **изцяло погасено** на основание Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г.;

8/ По Фактура № 1116 от 27.08.2018г. на обща стойност от 21 783,13лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец август 2018г., вземането е погасено частично за сумата от 1 067, 67 лв., като дължими са **20 715,46 лв.**

9/ По Фактура № 1146 от 26.09.2018г. на обща стойност от 20 852лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец септември 2018г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

10/ По Фактура № 1155 от 25.10.2018г. на обща стойност от **22 918,80лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец октомври 2018г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

11/ По Фактура № 1170 от 27.11.2018г. на обща стойност от **21 052,97 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец ноември 2018г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

12/ По Фактура № 1192 от 27.12.2018г. на обща стойност от **15 819,40 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

13/ По Фактура № 1193 от 25.01.2019г. на обща стойност от **25 402,02 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г. и месец януари 2019г. , вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

14/ По Фактура № 1206 от 22.02.2019г. на обща стойност от **13 384,61 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2019г., вземането не е погасено съобразно Протокол за прихващане на взаимодължими суми от 31.12.2018г. и сумата се дължи изцяло;

По отношение на изискуемостта на вземанията по процесните фактури, съдът намира, че същата е настъпила. В подписания между страните писмен договор е уговорено, че плащането ще се извърши в 60 дневен срок след датата на фактуриране, поради което и падежът на задължението следва да се определи най-късно на датата, на която е настъпил 60тият ден от датата, на която е издадена съответната фактура. Този начин на определяне на изискуемостта на задълженията е приложим по отношение на вземанията за извършените превози за месеците от януари до декември 2018г. По отношение на вземанията за извършените превози за месец януари и февруари 2019г. или тези по частично Фактура № 1193 от 25.01.2019г. и изцяло по Фактура № 1206 от 22.02.2019г. изискуемостта следва да се определи по правилата на чл. 303а ал.3, изр. второ от ТЗ, или същият е настъпил на 14 –то число на месеца, следващ месеца, за който плащането се отнася.

От страна на ответника са направени възражения за погасяване по давност на задълженията по фактурите. Съдът не споделя доводите, че се касае за периодични плащания по сключените между страните договори за превоз, поради което и приложима в

отношенията е не специалната – кратка погасителна давност, а общата – петгодишна такава. Съобразно посоченото по-горе, изискуемостта на най-старото задължение е настъпила на 27.03.2018г. Исковата молба е депозирана на 08.12.2022г. или в рамките на петгодишния период. По отношение на претенциите за лихви, които се явяват основателни, по отношение на установените като дължими задължения, както съдът посочи по-горе / по-отношение на непогасените чрез прихващане задължения/, приложима е кратката тригодишна давност. Претенциите на ищеца за заплащане на законната лихва за забава върху задълженията по всяка една от процесните фактури, обаче, касаят периода от 08.12.2019г. до датата на депозирана на исковата молба – 08.12.2022г. или отново са съобразени с периода, в който не следва да се считат за погасени по давност. С оглед на изложеното и възраженията на ответника за погасяване по давност са неоснователни.

В обобщение на изложеното и основателни се явяват претенциите на ищеца за заплащане на следните суми по фактури / **ведно** със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на задължението/, както и съответно за законната лихва за забава, претендирана върху задължението за периода от 08.12.2019г. до датата на подаване на исковата молба в съда – 08.12.2022г. / изчислена съответно от вещото лице в първоначалното заключение/, както следва:

- частична претенция за **6672 лв. от общ размер на претенцията 22 574.24 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец януари 2018г., за което е издадена Фактура № 995 от 26.01.2018г., **както и за сумата от 2 037,42 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **6051,30лв. от общ размер на претенцията 20 502.05 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2018г., за което е издадена Фактура № 1010 от 25.02.2018г., след като съобрази, че задължението по фактурата е частично погасено за сумата от 7 033, 86 лв., като дължими са общо **13 468,19 лв., както и за сумата от 1847,88 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **6469 лв. от общ размер на претенцията 21 783,13лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец август 2018г., за което е издадена Фактура № 1116 от 27.08.2018г., след като съобрази, че задължението по фактурата е частично погасено за сумата от 1 067, 67 лв., като дължими са общо **20 715,46 лв., както и за сумата от 1 975,43 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **6158,20 лв. от общ размер на претенцията 20 852лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец септември 2018г., за което е издадена Фактура № 1146 от 26.09.2018г., **както и за сумата от 1 880,52 лв.**, представляваща законната лихва за



забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **6777 лв. от общ размер на претенцията 22 918,80 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец октомври 2018г., за което е издадена Фактура № 1155 от 25.10.2018г., **както и за сумата от 2069,49 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **6217,30 лв. от общ размер на претенцията 21 052,97 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец ноември 2018г., за което е издадена Фактура № 1170 от 27.11.2018г., **както и за сумата от 1898,57 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **4651,90 лв. от общ размер на претенцията 15 819,40 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г., за което е издадена Фактура № 1192 от 27.12.2018г., **както и за сумата от 1420,55 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **7557,90 лв. от общ размер на претенцията 25 402,02 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г. и месец януари 2019г., за което е издадена Фактура № 1193 от 25.01.2019г., **както и за сумата от 2307,95 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

-частична претенция за **3924,78 лв. от общ размер на претенцията 13 384,61 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2019г., за което е издадена Фактура № 1206 от 22.02.2019г., **както и за сумата от 1198,51 лв.**, представляваща законната лихва за забава върху частично претендираната главница за изминалия период;

В останалата част претенцията е неоснователна и следва да се отхвърли.

*По разноските:*

С оглед на изхода на спора, разноски се дължат и на двете страни по делото.

Ищецът претендира заплатената от него държавна такса в общ размер на 4517,10 лв. , възнаграждение за вещо лице в общ размер на 550 лв. и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 10 000 лв.. По отношение на последното ответникът е направил възражение за прекомерност, което съдът намира за основателно – минималният размер на адвокатското възнаграждение, определен съобразно Наредба No 1 от 09.07.2004г., отчитайки претендирания от ищеца размер е 9167 лв., като именно и този размер следва да бъде изходната основа за определяне на разноските, които следва да се присъдят на ищеца, съобразно уважената част от претенциите. След съответни изчисления и съобразно

уважената част от претенциите, на ищеца се дължи сумата от общо 8 963,88 лв.

Съобразно отхвърлената част от претенцията, то на ответника се дължи сумата от 1332,91 лв., представляваща разноси за заплатено адвокатско възнаграждение.

По изложените съображения, съдът

## **РЕШИ:**

**ОСЪЖДА** „Автотрейд“ ООД, ЕИК 041066865, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Трети март“ 59, „Фолксваген център“, представлявано заедно и поотделно от А.К.К. и В.Х.А., **ДА ЗАПЛАТИ** на ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“, ЕИК 103211135, седалище и адрес на управление: с. Блъсково, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ 10, представлявано от физическото лице- търговец – С.Й.А., на основание **чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр.чл. 367 от ТЗ вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД** следните суми, както следва:

1/ сумата от **54 479,38 лв. / петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/ – частичен иск от претенция с пълен размер 292 571,19 лв.**, представляваща незаплатени възнаграждения за извършени услуги по договори за превоз на пътници, съгласно издадени и приети от ответника фактури, **ведно** със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба в съда /08.12.2022г./ до окончателното изплащане на задължението, както следва:

- частична претенция за **6672 лв. от общ размер на претенцията 22 574.24 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец януари 2018г., за което е издадена Фактура № 995 от 26.01.2018г.;

-частична претенция за **6051,30лв. от общ размер на претенцията 20 502.05 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец февруари 2018г., за което е издадена Фактура № 1010 от 25.02.2018г., след като съобрази, че задължението по фактурата е частично погасено за сумата от 7 033, 86 лв., като дължими са общо **13 468,19 лв.**;

-частична претенция за **6469 лв. от общ размер на претенцията 21 783,13лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец август 2018г., за което е издадена Фактура № 1116 от 27.08.2018г., след като съобрази, че задължението по фактурата е частично погасено за сумата от 1 067, 67 лв., като дължими са общо **20 715,46 лв.**;

-частична претенция за **6158,20 лв. от общ размер на претенцията 20 852лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец септември 2018г., за което е издадена Фактура № 1146 от 26.09.2018г.;

-частична претенция за **6777 лв. от общ размер на претенцията 22 918,80лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на

пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец октомври 2018г., за което е издадена Фактура № 1155 от 25.10.2018г.;

-частична претенция за **6217,30 лв. от общ размер на претенцията 21 052,97 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец ноември 2018г., за което е издадена Фактура № 1170 от 27.11.2018г.;

-частична претенция за **4651,90 лв. от общ размер на претенцията 15 819,40 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г., за което е издадена Фактура № 1192 от 27.12.2018г.;

-частична претенция за **7557,90 лв. от общ размер на претенцията 25 402,02 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец декември 2018г. и по договор за превоз на пътници за месец януари 2019г., за което е издадена Фактура № 1193 от 25.01.2019г.;

-частична претенция за **3924,78 лв. от общ размер на претенцията 13 384,61 лв.**, представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници за месец февруари 2019г., за което е издадена Фактура № 1206 от 22.02.2019г.;

2/ сумата от общо **16 636,32 лв. /шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и тридесет и две стотинки/**, представляваща законната лихва за забава, начислена върху всяка една от гореизброените по т.1. присъдени главници по фактури за периода от 08.12.2019г. до датата на подаване на исковата молба – 08.12.2022г., от които:

- сумата от 2 037,42 лв. по Фактура № 995 от 26.01.2018г.;
- сумата от 1847,88 лв. по Фактура № 1010 от 25.02.2018г.;
- сумата от 1 975,43 лв. по Фактура № 1116 от 27.08.2018г.;
- сумата от 1 880,52 лв. по Фактура № 1146 от 26.09.2018г.;
- сумата от 2069,49 лв. по Фактура № 1155 от 25.10.2018г.;
- сумата от 1898,57 лв. по Фактура № 1170 от 27.11.2018г.;
- сумата от 1420,55 лв. по Фактура № 1192 от 27.12.2018г.;
- сумата от 2307,95 лв. по Фактура № 1193 от 25.01.2019г.;
- сумата от 1198,51 лв. по Фактура № 1206 от 22.02.2019г.;

**ОТХВЪРЛЯ** предявените искове на ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“, ЕИК 103211135, седалище и адрес на управление: с. Блъсково, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ 10, представлявано от физическото лице- търговец – С.Й.А., срещу „Автотрейд“ ООД, ЕИК 041066865, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Трети март“ 59, „Фолксваген център“, представлявано заедно и поотделно от А.К.К. и В.Х.А., да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца на основание **чл. 79, ал. 1 ЗЗД вр.чл. 367 от ТЗ вр.**

**чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, следните суми:**

**1/ разликата над 54 479,38 лв.** /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки/ **до претендираните 86 509, 98 лв. – частичен иск от претенция с пълен размер 292 571,19 лв.,** представляваща незаплатени възнаграждения за извършени услуги по договори за превоз на пътници, съгласно издадени и приети от ответника фактури, **ведно** със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба в съда /08.12.2022г./ до окончателното изплащане на задължението, както следва:

**-частична претенция за 6564 лв.** от общ размер на претенцията 22 210.36 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец март 2018г., за което е издадена Фактура № 1026 от 24.03.2018г.;

**-частична претенция за 6210,20 лв.** от общ размер на претенцията 21 034,44 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец април 2018г., за което е издадена Фактура № 1047 от 26.04.2018г.;

**-частична претенция за 6455,80лв.** от общ размер на претенцията 21 846,47 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец май 2018г., за което е издадена Фактура № 1074 от 25.05.2018г.;

**-частична претенция за 6449,80лв.** от общ размер на претенцията 21 762,22 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юни 2018г., за което е издадена Фактура № 1086 от 29.06.2018г.;

**-частична претенция за 6350,80лв.** от общ размер на претенцията 21 428,48 лв., представляваща дължимо възнаграждение за извършени услуги по договор за превоз на пътници No 001 / 02.01.2018г. за месец юли 2018г., за което е издадена Фактура № 1101 от 25.07.2018г.;

**2/ разликата над 16 636,32 лв.** /шестнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ **до претендираните 26 417,47 лв.,** представляваща законната лихва за забава, начислена върху всяка една от гореизброените по т.1. неприсъдени главници по фактури за периода от 08.12.2019г. до датата на подаване на исковата молба – 08.12.2022г., от които:

-сума в размер на 2004,44 лв. по Фактура № 1026/24.03.2018г.;

-сума в размер на 1896,40 лв. по Фактура № 1047/26.04.2018г.;

-сума в размер на 1971,40 лв. по Фактура № 1074/25.05.2018г.;

-сума в размер на 1969,57 лв. по Фактура № 1086/29.06.2018г.;

-сума в размер на 1939,34 лв. по Фактура № 1101/25.07.2018г.,

## **КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.**

**ОСЪЖДА** „Автотрейд“ ООД, ЕИК 041066865, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Трети март“ 59, „Фолксваген център“, представлявано заедно и поотделно от А.К.К. и В.Х.А., **ДА ЗАПЛАТИ** на ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“, ЕИК 103211135, седалище и адрес на управление: с. Блъсково, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ 10, представлявано от физическото лице- търговец – С.Й.А., общо сумата от **8 963,88 лв. / осем хиляди деветстотин шестдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/**, представляваща сторените от ищеца разноски в производството, съобразно уважената част от исковете, **на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.**

**ОСЪЖДА** ЕТ „Сева – 70 – Станчо Йорданов“, ЕИК 103211135, седалище и адрес на управление: с. Блъсково, община Провадия, област Варна, ул. „Трета“ 10, представлявано от физическото лице- търговец – С.Й.А., **ДА ЗАПЛАТИ** на „Автотрейд“ ООД, ЕИК 041066865, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Трети март“ 59, „Фолксваген център“, представлявано заедно и поотделно от А.К.К. и В.Х.А., общо сумата от **1 332,91 лв. /хиляда триста тридесет и два лева и деветдесет и една стотинки/**, представляваща сторените от ответника разноски в производството, съобразно отхвърлената част от исковете, **на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.**

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд - Варна в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

**Съдия при Окръжен съд – Варна:** \_\_\_\_\_