

РЕШЕНИЕ

№ 147

гр. С.З., 14.04.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С.З. в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Иванела Ат. Караджова

при участието на секретаря Стойка Ив. Нанева
като разгледа докладваното от Иванела Ат. Караджова Търговско дело № 20245500900633 по описа за 2024 година

Производството е образувано по искова молба „предявена от У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ, дружество, учредено по правото на ФРГ, със седалище и адрес на управление в гр. К., ул. ****, К., вписано в Търговски регистър А при Районен съд Ашафенбург, под номер НРА 835, и в Търговски регистър Б, под номер НРВ 129, представлявано от П.А.К. А.М.Ж. - управител, роден на 21.08.1873 г. - управител - самостоятелно или от прокуристите: Ш., О., роден на 31.03.1967 г. в А. и С., К., родена на 25.11.1986 г. във В. - представляващи дружеството заедно с управител или с друг прокурист, чрез пълномощниците: адвокат Н. Д. Г. - вписана в Адвокатска колегия - Б., с личен номер ****, със служебен адрес: гр. Б., ул. **** срещу: 1. „М.И.Т.“ ЕООД с ЕИК: ****, представлявано от М. А. С., със седалище и адрес на управление: Област С. (столица), общ. С., гр. С., *****; 2. М. А. С., ЕГН: *****, притежаващ лична карта № ****, с поС.ен адрес: гр. П., ул. *****.; 3. „К.****“ ЕООД, ЕИК: ****, представлявано от И.Н.Н., със седалище и адрес на управление: гр. С.З., ****, с правно основание: чл. 327, ал.1 от ТЗ, чл. 86 ЗЗД и цена на иска 26822,21лв.

В исковата молба се твърди, че на 08.02.2022 г. между У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ и М.И.Т. ЕООД, е сключен договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни

средства, чрез предоставяне на 8 броя (сервизни) УТА карти тип „М.“, за които ответното дружество е подало заявление от нов клиент. За сключването на договора М.И.Т. ЕООД, представлявано от управителя М. А. С. е попълнило и подало Заявление от нов клиент, и е приело общите търговски условия на издателя на картите /УТА/. Със заявлението от нов клиент, управителят е заявил получаването на карти, като е посочил регистрационни номера на МПС, за които желае да бъдат издадени сервизни карти и типа сервизни карти, които желае да получи за съответното превозното средство. Посочено е фактуриране чрез електронна фактура, която да бъде получавана на следния адрес на електронна поща: metodi_smilianov@icloud.com.

В последната част от заявлението, и М.И.Т. ЕООД поръчва обвързващо горепосочените услуги, 8 бр. сервизни карти тип „М.“ и заявява, че ще отговаря за плащанията на всички задължения, свързани с ползването на картите, в съответствие с Общите условия на УТА. Управителят на дружеството собственоръчно е подписала Заявлението от нов клиент с дата 08.02.2022 г. ведно с подписани ОТУ и указания във връзка със защита на личните данни.

Заявлението е прието от У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ на 08.02.2022 г. с клиентски номер 253787 и ,считано от тази дата договорът се счита за сключен.

Моментът, в който Заявлението от нов клиент, отправено от М.И.Т. ЕООД, се приема от издателя на картите, съвпада с издаване на клиентски номер - 253787 и това е моментът на сключване на договора между страните. Договорът, представляващ Заявление от нов клиент, Общи условия на УТА, и Декларация във връзка с регламента за защита на личните данни, получава същия номер, с който ползвателят на картите е въведен в системата на УТА. Този клиентски номер, както и номера на картата и номера на МПС, се отразява и по всяка една фактура.

Дружеството М.И.Т. ЕООД, е получило пластиките на картите и пин кодове за тях и се е възползвало от услугите на УТА. Издадените карти са със ограничена валидност и периодично биват преиздавани, както клиентът има възможност да поръчва издаването на допълнителни сервизни карти.

Чрез получените от У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ сервизни карти дружеството М.И.Т. ЕООД има възможност да ползва услуги, изразяващи се в картово заплащане на участници в системата на УТА КАРТ на всякакви горива и

масла; други стоки, свързани с превозното средство (течност за чистачки, спирачна течност); услуги, свързани с превозното средство (ремонт, сервизно обслужване); пътни, тунелни и мостови такси; фериботни такси; глоби на пътните власти в Западна Европа, ако техните терминали са съвместими с картите.

Покупките от страна на клиента се отчитат с електронно средство и се извършват в различни обекти, в различни държави и при които купувачът се индивидуализира чрез представяне на УТА карта и въвеждане на съответен персонален идентификационен номер (ПИН код). Картата се въвежда в електронно устройство с фискална памет, което разчита информацията, съхранявана на картата като така индивидуализира купувача. Тази информация се свързва с данните за закупените стоки и така се извършва отчитането на стойността на конкретните покупки за плащане. Този механизъм на закупуване чрез използване на карта и въвеждане на индивидуален код, гарантира осчетоводяване на цената по съответния клиентски номер на купувача, притежател на картата при получаване на стоките. Гаранция за узнаването и евентуалното оспорване на дължимите суми е задължението на УТА да включва към фактурите издавани от него и информация за транзакциите с картите, което означава информация за картата, както и закупените стоки, датата и мястото на покупката.

Ищецът твърди, че за ползваните услуги, УТА издава колективни фактури, всички качени в онлайн платформата на дружеството, които клиента получава на посочения електронен адрес. По правило се фактурира 2 пъти в месеца. Фактурите съдържат подробна информация за транзакциите с картите, извършени през периода, за който се отнася фактурирането, като от същите е видно кое превозно средство, на коя дата, с коя карта, къде и какви стоки и услуги е закупило. Наличен е опис на документи, съдържащи обобщените суми на извършените транзакции по държави за периода на фактуриране, както и банковата сметка по която следва да се погаси задължението. В колективната фактура е посочен падеж на плащане.

Съгласно чл.9 от ОТУ продажбата възниква с приемането на стоките/услугите, но за улеснение на клиента във всяка фактура (списък от фактури) е посочен конкретен падеж на плащане.

Дружеството ответник е потвърдило, че желае получаването на фактурите

по електронен път на следният адрес на електронна поща: metodi.smilianov@icloud.com, на който са изпращани всички издадени фактури.

Ищецът посочва, че към настоящия момент М.И.Т. ЕООД се намира в забава за плащането на следните задължения по фактури, а именно:

1. Списък фактури № 52838084 /15.09.2024 г., с отчетен период до 2024. г., с падеж на плащане до 30.09.2024г., с първоначален размер от 34,709.74 лева, и остатък за плащане в размер на 13489,63 лева, който списък включва отчет за доставка на стоки и услуги на отделни позиции до 2024. г., кредитно известие за бързо възстановяване на ДДС в размер на 2686.00 лв. и следните фактури, а именно:
 1. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Австрия с № 3605851 на стойност 371,14 евро с ДДС, с легова равностойност - 725,84 лв., за платени с карта на УТА, останали неизплатени от клиента,
 - Такса АУТ от 15.09.2024 г. - 3 бр. на стойност 364,80 евро;
 - Такса магистрала АУТ Системна вноска от 15.09.2024 г. - 1 бр. на стойност 6,34 евро;
 2. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в България с № 1000086693 на стойност 251,54 лв. с ДДС, която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
 - дизелово гориво от бензиностанция Лукойл, С., закупено на: 2024. г., количество: 100 л., общо на стойност: 251,54 лв.;
 3. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Германия с № 18345919 на стойност 465,33 евро с ДДС, с легова равностойност - 909,93 лв., за платени с карта на УТА, останали неизплатени от клиента,
 - Такса магистрала DEU Системна вноска от 15.09.2024 г. - 1 бр. на стойност 7,92 евро;
 - Услуги пътна такса DEU от 15.09.2024 г. - 1 бр. на стойност 13,2 евро;
 - ИТ-услуги от 15.09.2024 г. - 5 бр. на стойност 0,45 евро;
 - Такса DEU от 15.09.2024 г. - 6 бр. на стойност 443,76 евро;
 4. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Испания с № 959373 на стойност 6017,37 евро, с легова равностойност - 11.768,86 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали

неизплатени от клиента, а именно:

- дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 11.09.2024 г., количество: 850,01 л., общо на стойност: 990,93 евро;
- добавка Adblue, от бензиностанция в Гирона, закупена на: 11.09.2024 г., количество: 33,00 л., общо на стойност: 24,96 евро;
- дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 10.09.2024 г., количество: 711,00 л., общо на стойност: 829,08 евро;
- дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 14.09.2024 г., количество: 900,00 л., общо на стойност: 1023,01 евро;
- добавка Adblue, от бензиностанция в Гирона, закупена на: 14.09.2024 г., количество: 70,00 л., общо на стойност: 51,66 евро;
- дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 10.09.2024 г., количество: 720,00 л., общо на стойност: 839,56 евро;
- дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 14.09.2024 г., количество: 200,01 л., общо на стойност: 228,27 евро;
- VIA-T такса за ползване UTA ONE, количество 1 бр. на стойност 0,22

евро;

- такса магистрала Гаюр - Сарагоса от 31.08.2024 г. - 12,36 евро;
 - дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 02.09.2024 г., количество: 770,00 л., общо на стойност: 878,45 евро;
 - добавка Adblue, от бензиностанция в Гирона, закупена на: 02.09.2024 г., количество: 51,24 л., общо на стойност: 40,83 евро;
 - дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 14.09.2024 г., количество: 696,42 л., общо на стойност: 791,87 евро;
 - добавка Adblue, от бензиностанция в Гирона, закупена на: 14.09.2024 г., количество: 67,85 л., общо на стойност: 50,07 евро;
 - дизелово гориво от бензиностанция в Гирона, закупено на: 02.09.2024 г., количество: 212,94 л., общо на стойност: 256,10 евро;
5. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. във Франция с № 3257437 на стойност 3352,86 евро, с левова равностойност - 6556,72 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- дизелово гориво закупено на: 15.09.2024 г., количество: 740,67 л., общо на стойност: 1270,40 евро;

- добавка Adblue закупена на: 15.09.2024 г., количество: 78,43 л., общо на стойност: 43,87 евро;
 - TIS PL пътна такса закупена на 15.09.2024, количество: 68 бр. на обща стойност от 2003,79 евро;
 - TIS PL такса за ползване закупена на 15.09.2024, количество: 8 бр. на обща стойност от 34,80 евро;
6. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Хърватска с № 175314 на стойност 1533,69 евро, с легова равностойност - 2999,68 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- дизелово гориво, закупено на: 15.09.2024 г., количество: 1102,85 л., общо на стойност: 1533,69 евро;
7. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Унгария с № 576051 на стойност 81.473,00 форинта, с легова равностойност - 417,25 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- Такса Hun - Budapest, заплатена на: 13.09.2024 г., количество: 1 бр., на стойност: 79996,00 форинта;
 - Такса магистрала Hun системна вноска, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 1 бр., на стойност: 1477,00 форинта;
8. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Италия с № 1579676 на стойност 3330,14 евро, с легова равностойност - 6512,63 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- Такса магистрала ITA, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 51 бр., на стойност: 3212,99 евро;
 - Такса магистрала ITA системна вноска, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 11 бр., на стойност: 58,11 евро;
 - Такса магистрала ITA без ДДС, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 16 бр., на стойност: 59,04 евро;
9. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Португалия с № FT PRTFA/16273 на стойност 96,24 евро, с легова равностойност - 188,20 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- VIA Verde Такса магистрала, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 9

бр., и

- VIA Verde такса за ползване, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 2 бр.;
- 10. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Република Сърбия с № 22237 на стойност 208.111,28 динара, с легова равностойност - 3597,75 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
 - Такса SRB, заплатена на: 15.09.2024 г., количество: 36 бр., на стойност: 208111,28 динара;
- 11. Фактура за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024 г. в Словения с № 597530 на стойност 1772,88 евро, с легова равностойност - 3467,34 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 69,78 евро; заплатена на: 11.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 3. евро; заплатена на: 12.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 71. евро; заплатена на: 02.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 71. евро; заплатена на: 15.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 71,45 евро; заплатена на: 02.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 3. евро; заплатена на: 13.09.2024 г.,
 - 12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 0,99 евро; заплатена на: 12.09.2024 г.,
 - 13. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 77,73 евро; заплатена на: 12.09.2024 г.,
 - 14. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 48,89 евро; заплатена на: 07.09.2024 г.,
 - 15. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност: 28,80 евро; заплатена на: 08.09.2024 г.,

12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
3. евро; заплатена на: 03.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
71. евро; заплатена на: 04.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
3. евро; заплатена на: 07.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
71. евро; заплатена на: 09.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
3. евро; заплатена на: 03.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
1. 99 евро; заплатена на: 13.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
3. евро; заплатена на: 13.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
2,48 евро; заплатена на: 05.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
69,55 евро; заплатена на: 05.09.2024 г.,
12. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, количество: 1 бр., на стойност:
3. евро; заплатена на: 13.09.2024 г.,
2. Списък фактури № 52928239/30.09.2024 г., с отчетен период до
2024. г., с падеж на плащане до 15.10.2024г., в размер на 12,597.80 лева,
който списък включва отчет за доставка на стоки и услуги на отделни позиции
до 30.09.2024 г. и следните фактури, а именно:
1. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в България с
№ 1000087521 на стойност 1.177,37 лв. с ДДС, която сума включва следните
покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- дизелово гориво от бензиностанция AVIA, Златна Панега, закупено на:
2024. г., количество: 500,02 л., общо на стойност: 1177,37 лв.;
 - 2. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Германия с №
18427083 на стойност 72,48 евро с ДДС, с легова равностойност - 141,74
лв., за платени с карта на УТА, останали неизплатени от клиента,
 - ИТ-услуги от 30.09.2024 г. - 12 бр. на стойност 1,08 евро;

- UTA One Такси от 30.09.2024 г. - 14 бр. на стойност 71,40 евро;
3. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. във Франция с № 3265504 на стойност 804,80 евро, с легова равностойност - 1573,66 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- TIS PL пътна такса закупена на 30.09.2024, количество: 32 бр. на обща стойност от 880,58 евро;
 - TIS PL Отстъпка на 30.09.2024, количество: -27 бр. на обща стойност от - 91,0 евро;
 - TIS PL такса за ползване закупена на 30.09.2024, количество: 3 бр. на обща стойност от 15,30 евро;
4. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Хърватска с № 176858 на стойност 686,24 евро, с легова равностойност - 1342,16 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- дизелово гориво, закупено на: 30.09.2024 г., количество: 500,00 л., общо на стойност: 686,24 евро;
5. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Италия с № 1588141 на стойност 3186,66 евро, с легова равностойност - 6231,90 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
- Такса магистрала ИТА, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 41 бр., на стойност: 3083,07 евро;
 - Такса магистрала ИТА системна вноска, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 12 бр., на стойност: 55,62 евро;
 - Такса магистрала ИТА без ДДС, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 13 бр., на стойност: 47,97 евро;
6. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Португалия с № FT PRTFA/16714 на стойност 36,96 евро, с легова равностойност - 72,27 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- VIA Verde Такса магистрала, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 4 бр., и

- VIA Verde такса за ползване, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 1 бр.;

7. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Република Сърбия с № 22345 на стойност 70.267,34 динара, с легова равностойност - 1214,60 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

- Такса SRB, заплатена на: 30.09.2024 г., количество: 12 бр., на стойност: 70.267,34,28 динара;

8. Фактура за доставка на стоки и услуги до 30.09.2024 г. в Словения с № 599901 на стойност 431,60 евро, с легова равностойност - 844,10 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:

1. Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 22.09.2024 г., количество: 1 бр., на стойност: 72,03 евро;

2. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 21.09.2024 г., количество: 1 бр., на стойност: 71,45 евро;

3. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 19.09.2024г.,

количество 1 бр., на стойност: 72,03 евро;

3. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 18.09.2024г.,

количество 1 бр., на стойност: 72,03 евро;

3. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 28.09.2024г.,

количество 1 бр., на стойност: 4,40 евро;

3. - Такса SVN - DarsGo, Postpay, заплатена на: 23.09.2024г., количество 1 бр., на стойност: 67,62 евро;

3. Списък фактури № 53314863/31.10.2024 г., с отчетен период до 2024. г., с падеж на плащане до 15.11.2024г., в размер на 734.78 лева,

който списък включва отчет за доставка на стоки и услуги на отделни позиции до 30.09.2024 г., кредитно известие за бързо възстановяване на ДДС в размер

на 683.93 лв. и следните фактури, а именно:

1. Фактура за доставка на стоки и услуги до 31.10.2024 г. в Германия с № 18573238 на стойност 71,40 евро с ДДС, с левова равностойност - 139,58 лв., за платени с карта на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
 - УТА One Такси от 31.10.2024 г. - 14 бр. на стойност 71,40 евро;
2. Фактура за доставка на стоки и услуги до 31.10.2024 г. във Франция с № 3280903 на стойност -6,90 евро, с левова равностойност: -13,47 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, а именно:
 - TIS PL Отстъпка на 31.10.2024, количество: 8 бр. на обща стойност от: - 11,60 евро;
 - TIS PL такса за оператор, закупена на 31.10.2024, количество: 1 бр. на стойност от 4,70 евро;
3. Фактура за доставка на стоки и услуги до 31.10.2024 г. в Италия с № 1604192 на стойност 660,96 евро, с левова равностойност - 1292,60 лв., която сума включва следните покупки, платени с карти на УТА, останали неизплатени от клиента, а именно:
 - Такса магистрала ІТА, заплатена на: 31.10.2024 г., количество: 11 бр., на стойност: 634,66 евро;
 - Такса магистрала ІТА системна вноска, заплатена на: 31.10.2024 г., количество: 7 бр., на стойност: 11,54 евро;
 - Такса магистрала ІТА без ДДС, заплатена на: 31.10.2024 г., количество: 4 бр., на стойност: 14,76 евро;

Общо на стойност: 26 822,21 лв.

Ищецът твърди, че клиентът е заявил електронно получаване на фактура, като линк към списък от фактури му е изпратен на електронен адрес, за което прилага доказателство - извлечение от платформата за изпращане на електронни фактури.

Съгласно т.9, б. „а“ от Общите условия, получени от клиента, плащането става дължимо, щом клиентът получи фактурите, като крайният срок за плащане е посочен във фактурата и е по правило 2 седмици след получаването ѝ. Закъснението за плащане настъпва без отделно предупреждение, след настъпване на договорения срок за плащане.

Съгласно чл.9 (d) от ОТУ на УТА, след получаване на фактура, клиентът е

длъжен незабавно да я провери и да съобщи писмено или по мейл своето възражение, най-късно в рамките на два месеца от датата на фактурата като посочи всички данни от фактурите, срещу които има възражение. При липса на рекламация, фактурираното салдо се счита за прието. Дружеството-ответник е имал възможност да се запознае със списъците от фактури и при несъгласие да направи рекламация. Такава не е направена, поради което закупените и осчетоводени стоки се считат за получени и приети.

На 08.02.2022 г. е подписан договор за поръчителство, съгласно който дружеството „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:***** се задължава да отговаря солидарно за всички задължения на клиента към УТА до определен в чл. 1, ал.3 размер - 30 000 евро. При подписване на договора за поръчителство „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****, чрез своя управител декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни. При справка в ТРРЮЛНЦ е видно, че на 25.07.2022 г. дружеството „М.Е.“ ЕООД е променило своето наименование на "К.***" ЕООД. Считано от

2024. г. управител на дружеството е И.Н.Н., променен е адресът на управление на: гр. С.З., *****.

На 08.02.2022 г. е подписан договор за поръчителство, съгласно който М. А. С. се задължава да отговаря солидарно за всички задължения на клиента към УТА до определен в чл. 1, ал.3 размер - 60 000 евро. При подписване на договора за поръчителство М. А. С., чрез своя управител декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни.

Към настоящия момент остава незаплатена обща сума по падежирали вземания в размер на 26 822,21 лв. - неизплатена част от главници по горепосочената фактура.

От това произтича правния интерес на У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ да търси вземането си по принудителен път и да предяви осъдителен иск за солидарно осъждане на „М.И.Т.“ ЕООД, "К.***" ЕООД и М. А. С. за заплащане на дължимите по договор суми.

За обезпечаване на вземането ищецът е образувал ч.гр.д. 20241110170633 на СРС, по което е издадено Определение № 48613/28.11.2024 г., на 78 с-в за допускане на обезпечение на бъдещи осъдителни искове чрез налагане на

запор на банкови сметки на „М.И.Т.“ ЕООД и М. А. С..

С оглед на изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди:

1. М.И.Т. ЕООД с ЕИК: ****, представлявано от М. А. С., със седалище и адрес на управление: Област С. (столица), общ. С., гр. С., ****,
2. М. А. С., ЕГН: *****, притежаващ лична карта № ****, с поС.ен адрес: гр. П., ул. ***,
3. „К.***“ ЕООД, ЕИК: *****, представлявано от И.Н.Н., със седалище и адрес на управление: гр. С.З., **** да платят солидарно на У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ, дружество, учредено по правото на ФРГ, със седалище и адрес на управление в гр. К., ул. ****, К., вписано в Търговски регистър А при Районен съд Ашафенбург, под номер НРА 835, и в Търговски регистър Б, под номер HRB 129, представлявано от П.А.К. А.М.Ж. - управител, роден на 21.08.1873 г., следните суми:

1. 26 822,21 лв., представляващо неплатено задължение за закупени стоки и услуги по Договор № 253787/08.02.2022 г., за които са издадени, получени и неплатена следните фактури:

1. Списък фактури № 52838084 /15.09.2024 г., с отчетен период до 2024. г., с падеж на плащане до 30.09.2024 г., с първоначален размер от 34,709.74 лева, и остатък за плащане в размер на 13489,63 лева;
 2. Списък фактури № 52928239/30.09.2024 г., с отчетен период до 2024. г., с падеж на плащане до 15.10.2024г., в размер на 12,597.80 лева;
 3. Списък фактури № 53314863/31.10.2024 г., с отчетен период до 2024. г., с падеж на плащане до 15.11.2024г., в размер на 734.78 лева
2. законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до изплащане на вземането;
 3. съдебно-деловодни разноси в настоящото производство, в това число платена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Постъпил е **отговор на исковата молба от адв. Н. - особен представител на ответника М. А. С.**, с който взема становище, че исковата молба е допустима съобразно разпоредбите на ГПК, но неоснователна, по отношение на ответника С., и оспорва същата.

Оспорва сключения Договор за поръчителство между ищеца и този ответник, поради не сключване на основен договор между ищеца и “ М.И.Т. “ ЕООД с

ЕИК ****. В случай, че има подписан такъв, оспорва договора поради неговата недействителност.

Видно от съдържанието на представеният Договор за поръчителство, ищцовото дружество е сключило Договор за поръчителство с “М.Е.“ ЕООД с ЕИК *****, с който дружеството се е задължило да отговоря за задълженията на “М.И.Т.“ ЕООД с ЕИК ****. На 18.02.2022г. дружеството е преобразувано в “К.***“ ЕООД с управител И.Н.Н.. Тоест ищецът не е сключвал основен договор с “М.И.Т.“ ЕООД, както твърди в исковата молба, поради което няма основно задължение, по което да отговаря ответникът С..

Посочва, че видно от съдържанието на представеният Договор за поръчителство, ищцовото дружество е сключило Договор за поръчителство с М. С..

Съгласно т.2 /1/ поръчителят отговоря солидарно с клиента “М.И.Т.“ ЕООД за всички задължения по Договора с УТА, както и за всички последици при неизпълнение на тези задължения, вкл. лихви, неустойки, съдебни разноски и разноски по принудително събиране на дължимите суми.

/2/ Поръчителят е запознат с факта, че Клиентът може да поръчва допълнителни УТА карти, устройства или да ползва допълнителни услуги на основание сключеният Договор с УТА, извън първоначално договорените. Отговорността на поръчителя се простира и върху задълженията на клиента, произтичащи от ползването на допълнителни поръчани продукти / услуги.

/3/ Във всички случаи максималният размер на отговорността на поръчителят е ограничена до 60 000.00 евро.

Счита, че в съдържанието на сключеният договор за поръчителство не е посочено ясно кое точно вземане се обезпечава, т.е задълженията не са индивидуализирани.

Приложени са аналитични сметки от Отчет на отделни позиции за доставка на стоки и услуги до 15.09.2024г, 30.09.2024г и 31.10.2024г., както и фактури за извършени плащания - ИТ услуги, такса магистрала, пътна такса, такса SRB, SVN, дизелово гориво, AdBlue и др., които не се изписани /посочени в процесния договор.

Също така посочва, че договорът е подписан, но не е ясно, че е подписан от поръчителя, тъй като няма изписване на неговите имена под подписа и

изрично не е написано, че се подписва в качеството на поръчител.

В конкретният случай, ищецът в качеството на кредитор не е уведомил клиента за поръчителството съгласно този договор. Както и не е уведомил поръчителя за изпълнение на задълженията по основния договор от длъжника.

Поради факта, че не е сключен основен договор между ищцовото дружество и “М.И.Т.“ ЕООД счита, че настоящият договор не поражда действие между страните по него. т.е. възникването на задължението на поръчителя е обусловено от съществуването на главно задължение, което трябва да е действително.

Твърди, че договорът не поражда действие между страните по него и като недействителен по посочените по- горе съображения.

Излага съображения, че съгласно практиката на ВКС не е достатъчно в документа, в който договорът е инкорпориран да бъде положен подпис от съгласилото се да бъде поръчител лице и да бъде посочено, че то полага подписа си в качеството на поръчител, а е необходимо в него да се съдържат съвпадащите насрещни изявления на страните по договора за поръчителство, по отношение на съществените елементи на договора, характеризиращи го като такъв, а също така и конкретните уговорки (ако има такива) за отношенията между страните“.

Счита, че в конкретният случай, видно от съдържанието на представеният договор това не е посочено. Договорът за поръчителство е бланкетен, в него не са посочени точно какви услуги ще се заплащат с издадените карти, няма валиден подпис на поръчителят и изписване, че подписва в качеството на поръчител, поради което не може да породи действие по отношение на ответника С., тъй като е недействителен.

Предвид гореизложеното, моли съда да остави без уважение подадената искова молба, като неоснователна и недоказана по отношение на ответника М. С..

Останалите ответници не депозират отговор на исковата молба.

Постъпила е **допълнителна искова молба**, с която ищецът допълва и пояснява първоначалната.

Твърди, че ищецът У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ е сключил договор с дружеството „М.И.Т.“ ЕООД с ЕИК: ****, представлявано от управителя М. А. С., със

седалище и адрес на управление: Област С. (столица), общ. С., гр. С., ****, който договор е с предмет - продажба на стоки и услуги, като претенцията на ищеца намира своето правно основание в чл.327, ал.1 от ТЗ.

Със Заявление от нов клиент 253787 от 08.02.2022 г., изготвено на бланка на ищеца, с вписани в него фирменото наименование на първия ответник и клиентски номер 253787, този ответник е заявил пред ищеца 8 броя сервизни карти. В заявлението е посочено, че с него заявителят поръчва продукти и услуги на УТА и се задължава да заплаща всички задължения, свързани с ползването им в съответствие с Общите условия на УТА, с които се е запознал и които приема. В раздел „Фактуриране“ е отбелязано, че фактурирането ще става чрез електронни фактури на следния електронен адрес: metodi_smilianov@icloud.com. Липсва отбелязване за искане за изпращане на фактурите на хартия срещу заплащане, както и за искане за обосноваване на отделни позиции на хартия срещу заплащане, каквито опции се съдържат в същия раздел.

Заявлението е подписано от М. А. С., който е изписал и името си и е посочил, че подписва в качеството на управител и е положен печат на ответното дружество. Преди поставените подпис и печат фигурира текст, според който заявителят приема приложените Общи условия на УТА. Тези ОУ се намират на гърба на заявлението и следващите страници от заявлението.

Според чл.1 от ОТУ заявление за сключване на договор на клиента се счита за прието от получаване на писмена декларация за приемане или от получаване на обекта на договора (напр. сервизна карта, УТА мултибокс и др.) Моментът в който заявлението от нов клиент е получил входящ номер, е моментът в който заявлението е прието от ищеца. Допълнително по делото е представено доказателство за получени от първия ответник сервизни карти - на 17.06.2024г и пин кодове за тях от 18.06.2024г. - това са карти, които са карти които са преиздадени в процеса на договорните отношения между страните.

Според чл. 5 с издаваните УТА карти, клиентът може да се легитимира за безкасово получаване на стоки и услуги от обслужващите партньори на УТА. При използването на сервизните карти в съответния обект (бензиностанции, пътни терминали и др.) се въвежда предоставен на клиента пин-код. Съгласно чл. 5 доставките на стоки и предоставянето на услуги на клиента от различни

обекти се извършва от името и за сметка на УТА на базата на съответни договори между него и тези обекти; услугите се регистрират чрез ПОС-терминални устройства в обекти, свързани с информационната система на дружеството и се отчитат на ищеца, който ги заплаща от името на клиента. В чл. 5 (а) е изрично посочено, че с употребата на сервизната карта от клиента, УТА получава услугата/стоката от обслужващия партньор и УТА я предоставя на клиента, а в случаите на чл. 5 (б) УТА изпълнява към обслужващия партньор дължимата от клиента престация или УТА предоставя стоките и услугите на клиента от свое име, но за сметка на обслужващия партньор.

Посочва, че при предоставяне на всяка стока и услуга обектът (обслужващия партньор - бензиностанция и др.), индивидуализира клиента чрез представяне от последния на картата и въвеждане на съответния пин-код и му издава разписка за използване на терминал. Клиентът получава разписката като доказателство за получените услуги, която не се използва за данъчни цели. Клиентът подписва разписката след като е проверил дали услугата е таксувана правилно - по отношение на вида, количеството и цената. Разписката се издава в два екземпляра - един за клиента и един за доставчика на стоката/услугата. УТА не разполага с подписаните от клиента разписки. Те остават в обслужващите партньори за целите на фактурирането.

Съгласно чл. 9 клиентът е длъжен да плати на УТА всички вземания, произтичащи между договорите, сключени между него и УТА по чл. 4 (а) и да възстанови разходите, произтичащи от договореното съгласно чл. 4 (б) от ОУ. В чл. 9 (а) е посочено, че задължението за плащане възниква с приемането на стоките и с ползването на пътната инфраструктура, като плащането става дължимо след получаване на фактурата от УТА. В чл.5 от ОУ е предвидено, че на всеки половин месец ищецът издава на клиента фактура за стойността на получените стоки и услуги. Според чл. 11 клиентът може да отправи рекламация срещу съдържанието на фактурите в 2-месечен срок от посочените в тях дати, като конкретизира и обоснове рекламацията си, без това да спира или удължава срока за плащане; при липса на надлежна рекламация фактурираното салдо се счита за одобрено.

Предвиденият договорен механизъм за отчитане на услугите, включващ действието на електронна система на ищеца, свързана с ПОС- терминалните устройства на обектите, предоставили услуги на транспортните средства,

гарантира автоматично отнасяне при ищеца на получената услуга по клиентския номер на първия ответник като титуляр на картата, представена в съответния обект. Този технически механизъм е широко приложим като търговска практика по отношение плащането на пътни такси и на стоки и услуги стоки на бензиностанции, но също така е сходен и с обичайното пазаруване от търговски обекти, тъй като и в двата случая на клиента се връчва касов бон/бележка, съдържанието на който може да бъде оспорено от него както на място, така и след получаване на съответна фактура, ако е налице такава уговорка. Първият ответник е приел този механизъм за отчитане на предаването и на получаването на услуги и стоки и не е поискал допълнително обосноваване на отделните позиции по фактурите, каквато опция предвижда раздел „Надлежно издаване на фактури“, поради което за ищеца не е възникнало каквото и да било специално задължение за допълнително установяване на основанието и размера на стойността на предоставената услуга. На първият ответник е изпратен линк с процесите фактури. До настоящия момент няма получени рекламации. След като е изтекъл двумесечния срок за рекламации, считано от изпращане на фактурите, без отправени такива към ищеца, фактурираните суми за отчетените сделки следва да се считат за одобрени от ответното дружество на основание разпоредбата на чл.11 от ОУ, предвиждаща цитирания механизъм за потвърждаване на получените услуги.

С оглед на гореизложеното, моли съдът да приеме, че търговското правоотношение между страните е възникнало. Договорът е сключен в съответствие с разпоредбите от ОУ, уреждащи начина на установяване на търговски отношения, т.е. с вписването в Заявлението от нов клиент на клиентски номер страна на УТА, е осъществено приемане на предложението от същия за сключване на двустранен договор по смисъла на чл.14, ал.1 ЗЗД при уговорките, съдържащи се в заявлението.

Ищецът твърди, че представеният договор за поръчителство не е недействителен. Договорът за поръчителство е подписан от ответника М. А. С., в качеството му на физическо лице. Спазена е писмената форма за действителност на договора. В чл.2, ал.1 от Договор за поръчителство от 08.02.2022 г., сключен между ищеца и втория ответник, последният се е задължил пред ищеца да отговаря солидарно с първия ответник за изпълнението на всички задължения на последния във връзка с Договор на

клиент № 253787 от 08.02.2022 г., включително и за лихви, неустойки, съдебни разноски и други последици от неизпълнението (чл. 1, ал. 1 и 2), при ограничаване на отговорността до 60 000 Евро (чл. 1, ал. 3). Съдържащите се в чл.1, ал.1 и ал.2 от Договора за поръчителство декларации на втория ответник за наличие на сключен договор между ищеца и първия ответник под № 253787 от 08.02.2022 г. и за съгласието му с този договор и с приложените ОУ, представляват потвърждение от управителя на първия ответник за сключения договор с ищеца.

Излага съображения, че поради естеството на престацията, която зависи главно от волята на клиента е невъзможно да бъдат описани бъдещите фактури в договора за поръчителство, но това не води до порок на обезпечението, както се твърди в отговора на исковата молба.

Посочва, че законът не предвижда конкретно съдържание на договора за поръчителство. С договорът поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на неговото задължение, т. е. поръчителят дължи същата престация като главния длъжник, освен ако не е уговорено друго с кредитора или то не следва от естеството на дължимата престация. Уговорките, свързани с индивидуализирането на това задължение - за определяне на задължението, за което се поръчителства, за поемането на задължението от страна на поръчителя и за определяне на обема на отговорността му са такива, свързани с основния предмет на договора за поръчителство и трябва да се съдържат в писмения документ, тъй като в противен случай няма да е налице договор, но няма разпоредба, която да определя как се индивидуализира обезпеченото вземане в договора за поръчителство.

Допълнително пояснява, че за обезпечение на вземанията на ищеца по Договор 253787 от 08.02.2022 г. е сключен втори договор за поръчителство с дружеството „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****. При подписване на договора за поръчителство „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****, чрез своя управител също декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни. При справка в ТРРЮЛНЦ е видно, че на 25.07.2022 г. дружеството „М.Е.“ ЕООД е променило своето наименование на "К.***" ЕООД. Считано от 29.02.2024 г. управител на дружеството е И.Н.Н., променен е адресът на

управление на: гр. С.З., *****.

С **допълнителния отговор** ответникът М. А. С., чрез назначеният му особен представител, адв. Н., оспорва изцяло представеното допълнение.

Твърди, че ищецът не е сключвал основен договор с М.И.Т. ЕООД, както твърди в допълнената искова молба, поради което няма основно задължение, за което да отговаря ответникът С..

Видно от съдържанието на представеният към исковата молба - Договор за поръчителство, ищцовото дружество е сключило на 08.02.2022г, Договор за поръчителство с "М.Е." ЕООД с ЕИК *****, по силата на който дружеството се е задължило да отговоря за задълженията на "М.И.Т." ЕООД с ЕИК ****. На 18.02.2022г. дружеството е преобразувано в "КИТО 200 " ЕООД с управител И.Н.Н..

Поддържа становището по представеният писмен отговор на искова молба за оспорване на сключеният Договор за поръчителство между ищеца и М. С., поради не сключване на основен договор между ищеца и "М.И.Т." ЕООД с ЕИК ****. В случай, че има подписан такъв, оспорва договора поради неговата недействителност.

Посочва, че в допълнението на исковата молба е направено разяснение на Заявлението от нов клиент от 08.02.2022г., приложен към исковата молба, което не доказва твърденията на ищцовото дружество.

Видно е, че в съдържанието на сключеният договор за поръчителство не е посочено ясно кое точно вземане се обезпечава, т.е задълженията не са индивидуализирани.

Макар, че приложеният договор е подписан, въпреки обясненията на ищеца счита, че не става ясно, че същият е подписан от поръчителят, тъй като няма изпиване на неговите имена под подписа и изрично не е написано, че се подписва в качеството на поръчител, макар, че ищецът твърди обратното, което не се доказва.

В конкретният случай, ищецът, в качеството на кредитор, не е уведомил клиента за поръчителството съгласно този договор. Както и не е уведомил поръчителя за изпълнение на задълженията по основния договор от длъжника.

Поради факта, че не е сключен основен договор между ищцовото дружество и "М.И.Т." ЕООД, настоящият договор не поражда действие между страните

по него. т.е. възникването на задължението на поръчителя е обусловено от съществуването на главно задължение, което трябва да е действително.

Твърди, че договорът не поражда действие между страните по него и като недействителен по посочените по-горе съображения.

Излага съображения, че съгласно практиката на ВКС не е достатъчно в документа ,в който договорът е инкорпориран да бъде положен подпис от съгласилото се да бъде поръчител лице и да бъде посочено, че то полага подписа си в качеството на поръчител, а е необходимо в него да се съдържат съвпадащите насрещни изявления на страните по договора за поръчителство, по отношение на съществените елементи на договора, характеризиращи го като такъв, а също така и конкретните уговорки (ако има такива) за отношенията между страните.

В конкретният случай, видно от съдържанието на представения договор това не е посочено. Дори да е спазена писмената форма за сключване на договора, то съдържанието на същият не отговоря на законовите изисквания, а именно: в него не са посочени точно какви услуги ще се заплащат с издадените карти, няма валиден подпис на поръчителят и изписване, че подписва в качеството на поръчител. По посочените непълноти, договорът не може да породи действие по отношение на М. С., затова счита, че се явява недействителен.

Предвид гореизложеното, моли съда да остави без уважение подадената искова молба, като неоснователна и недоказана по отношение на М. А. С..

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Предявени са обективно съединени иски с правно основание чл. 327, ал.1 от ТЗ,чл.138 и сл. ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Установява се ,че между „У.Т.Е.“ ГмбХ & Ко. КГ /Доставчик/ и „М.И.Т.“ ЕООД /Клиент/ е сключен Договор за предоставяне на услуга за безкасово разплащане при покупка на услуги и продукти, свързани с превозни средства, чрез предоставяне на 8 /осем/ броя УТА карти тип „М.“ на база на подадено Заявлението от нов клиент с дата: 08.02.2022г.

След заявка всеки клиент получава отделно запечатани в плик карти и ПИН код за тях. Кодът /ПИН-а/ е конфиденциален и единствено клиентът има достъп до него. За да се заплати услуга е необходимо да въведе ПИН кода, за

да потвърди плащането. Впоследствие, съответния оператор служебно изпраща информация за извършени плащания с УТА карти.

Чрез получените от „У.Т.Е.“ ГмбХ & Ко.КГ /УТА/ сервизни карти дружеството - „М.И.Т.“ ЕООД има възможност да ползва услуги, изразяващи се в безкасово заплащане /чрез карта/ на контрагенти в УТА Edenred /известна като УТА Карт/ на горива, масла и други консумативи, услуги, свързани с обслужване на превозни средства. Не е спорно, че заявлението е прието от У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ на 08.02.2022 г. с клиентски номер 253787 и ,считано от тази дата договорът се счита за сключен. Предвид чл.9 от ОТУ продажбата възниква с приемането на стоките/услугите, но за улеснение на клиента във всяка фактура (списък от фактури) е посочен конкретен падеж на плащане.

Съгласно т.9, б. „а“ от Общите условия, получени от клиента, плащането става дължимо, щом клиентът получи фактурите, като крайният срок за плащане е посочен във фактурата и е по правило 2 седмици след получаването ѝ. Закъснението за плащане настъпва без отделно предупреждение, след настъпване на договорения срок за плащане.

Съгласно чл.9 (d) от ОТУ на УТА, след получаване на фактура, клиентът е длъжен незабавно да я провери и да съобщи писмено или по мейл своето възражение, най-късно в рамките на два месеца от датата на фактурата като посочи всички данни от фактурите, срещу които има възражение.

На 08.02.2022 г. е подписан договор за поръчителство, съгласно който дружеството „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:***** се задължава да отговаря солидарно за всички задължения на клиента към УТА до определен в чл. 1, ал.3 размер - 30 000 евро. При подписване на договора за поръчителство „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****, чрез своя управител декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни. При справка в ТРРЮЛНЦ е видно, че на 25.07.2022 г. дружеството „М.Е.“ ЕООД е променило своето наименование на "К.***" ЕООД. Считано от

2024. г. управител на дружеството е И.Н.Н., променен е адресът на управление на: гр. С.З., *****.

Установява се още, че на 08.02.2022 г. е подписан договор за поръчителство, съгласно който дружеството „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:***** се задължава да отговаря солидарно за всички задължения на клиента към УТА до определен в

чл. 1, ал.3 размер - 60 000 евро. При подписване на договора за поръчителство М. А. С. декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни. У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ е сключил договор с дружеството „М.И.Т.“ ЕООД с ЕИК: ****, представлявано от управителя М. А. С., със седалище и адрес на управление: Област С. (столица), общ. С., гр. С., ****, който договор е с предмет - продажба на стоки и услуги.

Настоящата инстанция намира, че е възникнало валидно облигационно правоотношение между страните. Договорът е сключен в съответствие с разпоредбите от ОУ, уреждащи начина на установяване на търговски отношения, т.е. с вписването в Заявлението от нов клиент на клиентски номер страна на УТА, е осъществено приемане на предложението от същия за сключване на двустранен договор по смисъла на чл.14, ал.1 ЗЗД при уговорките, съдържащи се в заявлението.

Налице е договорен механизъм за отчитане на услугите, включващ действието на електронна система на ищеца, свързана с ПОС- терминалните устройства на обектите, предоставили услуги на транспортните средства, гарантира автоматично отнасяне при ищеца на получената услуга по клиентския номер на първия ответник като титуляр на картата, представена в съответния обект. Първият ответник е приел този механизъм за отчитане на предаването и на получаването на услуги и стоки и не е поискал допълнително обосноваване на отделните позиции по фактурите, каквато опция предвижда раздел „Надлежно издаване на фактури“, поради което за ищеца не е възникнало каквото и да било специално задължение за допълнително установяване на основанието и размера на стойността на предоставената услуга.

Следва да се има предвид, че заявлението е подписано от М. А. С., който е изписал и името си и е посочил, че подписва в качеството на управител и е положен печат на ответното дружество. Преди поставените подпис и печат фигурира текст, според който заявителят приема приложените Общи условия на УТА.

Според чл. 5 с издаваните УТА карти, клиентът може да се легитимира за безкасово получаване на стоки и услуги от обслужващите партньори на УТА. При използването на сервизните карти в съответния обект (бензиностанции,

пътни терминали и др.) се въвежда предоставен на клиента пин-код. В чл. 5 (а) е установено, че с употребата на сервизната карта от клиента, УТА получава услугата/стоката от обслужващия партньор и УТА я предоставя на клиента, а в случаите на чл. 5 (б) УТА изпълнява към обслужващия партньор дължимата от клиента престация или УТА предоставя стоките и услугите на клиента от свое име, но за сметка на обслужващия партньор.

Посочва, че при предоставяне на всяка стока и услуга обектът (обслужващия партньор - бензиностанция и др.), индивидуализира клиента чрез представяне от последния на картата и въвеждане на съответния пин-код и му издава разписка за използване на терминал. Клиентът подписва разписката след като е проверил дали услугата е таксувана правилно - по отношение на вида, количеството и цената. Съгласно чл. 9 клиентът е длъжен да плати на УТА всички вземания, произтичащи между договорите, сключени между него и УТА по чл. 4 (а) и да възстанови разходите, произтичащи от договореното. В чл.5 от ОУ е предвидено, че на всеки половин месец ищецът издава на клиента фактура за стойността на получените стоки и услуги. Според чл. 11 клиентът може да отправи рекламация срещу съдържанието на фактурите в 2-месечен срок от посочените в тях дати, като конкретизира и обоснове рекламацията си, без това да спира или удължава срока за плащане; при липса на надлежна рекламация фактурираното салдо се счита за одобрено.

Съдът намира, за неоснователно възражението, че представеният договор за поръчителство е недействителен. Договорът за поръчителство е подписан от ответника М. А. С., в качеството му на физическо лице. Спазена е писмената форма за действителност на договора.

Същият се е задължил пред ищеца да отговаря солидарно с първия ответник за изпълнението на всички задължения на последния във връзка с Договор на клиент № 253787 от 08.02.2022 г., включително и за лихви, неустойки, съдебни разноски и други последици от неизпълнението (чл. 1, ал. 1 и 2), при ограничаване на отговорността до 60 000 Евро (чл. 1, ал. 3).

Действително поради естеството на престацията, която зависи главно от волята на клиента е невъзможно да бъдат описани бъдещите фактури в договора за поръчителство. С договора поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнението на неговото задължение.

В хода на производството се установява, че за обезпечение на вземанията

на ищеца по Договор 253787 от 08.02.2022 г. е сключен втори договор за поръчителство с дружеството „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****. При подписване на договора за поръчителство „М.Е.“ ЕООД, ЕИК:*****, чрез своя управител също декларира, че е получил Договор № 253787/08.02.2022 г., който представлява Заявление от нов клиент, общи условия и Правила за защита на лични данни. На 25.07.2022 г. дружеството „М.Е.“ ЕООД е променило своето наименование на "К.***" ЕООД. Считано от 29.02.2024 г. управител на дружеството е И.Н.Н., променен е адресът на управление на: гр. С.З., *****.

Назначена е съдебно-икономическа експертиза, чието заключение съдът намира за компетентно и добросъвестно изготвено. Видно от това заключение процесните фактури /списък фактури/ са отразени в счетоводството на „У.Т.Е.“ ГмбХ & Ко. КГ. Стойност на всяка фактура и падеж:

- Списък фактури № 52838084 /15.09.2024г. - 34709,74лв., падеж: 30.09.2024г.;
- Списък фактури № 52928239 /30.09.2024г. - 12 597, 80лв., падеж: 15.10.2024г.,
- Списък фактури № 53314863 /31.10.2024 г. - 734, 78лв., падеж: 15.11.2024г.,

Вещото лице установява, че има извършени частични плащания от ответника - „М.И.Т.“ ЕООД по процесните фактури.

Счетоводно са отразени прихващания, като задължението на „М.И.Т.“ ЕООД към 05.03.2026г. е в общ размер на 7 767, 58 евро /15 192, 07лв./;

Процесните фактури са издадени коректно и са видими в системата „У.Т.Е.“ ГмбХ & Ко. КГ. Същите остойносттават използваните от ответника стоки и услуги и съвпадат по основание и размер със стоките и услугите, посочени в списъка. Експертизата не може да даде отговор дали процесните фактури са получени от ответника и дали са отразени в счетоводство на ответника - „М.И.Т.“ ЕООД .Видно от отговора на Националната агенция за приходите /НАП/, „М.И.Т.“ ЕООД не е включило процесните фактури в Дневниците за покупки по ЗДДС за съответните данъчни периоди.

Видно от движенията по сметка /253787 МЕТО INTER TRANS ЕООД/, фактури са издавани регулярно /2 пъти месечно/ и са постъпвали плащания по тях.

От извършената справка относно дневниците за покупките и декларациите по ЗДДС на „М.И.Т.“ ЕООД в НАП - оф. „Красна поляна“ се установява, че няма данни за включени фактури № 1000086693 /04.09.2024г., издадена от „Л.Б.“ ЕООД и № 1000087521 /16.09.2024г., издадена от AVIA /“У.Е.“ ООД/ в дневниците за покупки по ЗДДС. Няма данни за издадени Актове за прихващане или възстановяване на ДДС за транспортни услуги през 2024г. В подадените СД по ЗДДС не е деклариран данък за възстановяване. Автоматично отчитане на покупките на стоки и услуги с карти УТА съдържа подробна информация за транзакциите през периода, за който се отнася фактурирането, като от същите е видно кое превозно средство, на коя дата, с коя карта, къде и какви стоки и услуги е закупило. Всички фактури са качени в онлайн платформата на дружеството, която се достъпва с потребителско име и парола. Не са налични данни за рекламации от ответника по процесите фактури;

По отношение на процесите доставки и като цяло, счетоводството на „У.Т.Е.“ ГмбХ & Ко. КГ е водено редовно. Стопански операции са регистрирани при тяхното възникване. Счетоводните записвания са коректни /правилни/, същите са направени последователно във времето и хронологично, и систематично подредени.

Вещото лице установява, че след обследване на всички начислени суми и всички постъпления към датата на изготвяне на експертизата /05.03.26 г. / задълженията на „М.И.Т. „ ЕООД са в общ размер на 7 767,58 евро.

Пълномощника на ищеца уточнява, че след образуване на настоящото търговско дело от страна на ищеца са издадени кредитни известия в полза на ответното дружество за възстановено ДДС, с които е прихваната част от вземането по Списък фактури № 52838084 / 15.09.2024 г., с отчетен период до 15.09.2024 г., с падеж на плащане до 30.09.2024 г., с първоначален размер от 34,709.74 лева, претендирал остатък за плащане в размер на 13 489,63 лева, като след извършеното прихващане, остатъкът за плащане по този списък от фактури към 13.03.2026 г. възлиза в размер на 518,66 евро. Поддържа се исковата претенция в останалата част.

Настоящата инстанция намира, че предявените икове са основателни и доказани. Налице е валидно облигационно отношение по договор за търговска продажба. Действителен е и сключения договор за поръчителство. Следва да

бъде ангажирана солидарната отговорност на ответниците в общ размер на 7 335,50 евро ведно със законните последици.

Водим от горните мотиви, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА „М.И.Т.“ ЕООД с ЕИК: ****, представлявано от М. А. С., със седалище и адрес на управление: Област С. (столица), общ. С., гр. С., *****, ; М. А. С., ЕГН: *****, притежаващ лична карта № ****, с поС.ен адрес: гр. П., ул. ****.; и „К.****“ ЕООД, ЕИК: ****, представлявано от И.Н.Н., със седалище и адрес на управление: гр. С.З., **** **СОЛИДАРНО ДА ЗАПЛАТЯТ** на У.Т.Е. ГмбХ & Ко.КГ, дружество, учредено по правото на ФРГ, със седалище и адрес на управление в гр. К., ул. ****, К., вписано в Търговски регистър А при Районен съд Ашафенбург, под номер HRA 835, и в Търговски регистър Б, под номер HRV 129, представлявано от П.А.К. А.М.Ж. - управител, роден на 21.08.1873 г. - управител - самостоятелно или от прокуристите: Ш., О., роден на 31.03.1967 г. в А. и С., К., родена на 25.11.1986 г. във В. - представляващи дружеството заедно с управител или с друг прокурист, чрез пълномощниците: адвокат Н. Д. Г. - вписана в Адвокатска колегия - Б., с личен номер ****, със служебен адрес: гр. Б., ул. **** сумата от 7 335,50 евро ведно със законната лихва върху тази сума ,считано от 19.12.24 г. –датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане ,както и да заплати сумата от 2 233,78 евро- разноски по делото като **ОТХВЪРЛЯ** предявения иск в останалата част до претендирания размер 13 713,98 евро като погасен чрез плащане.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред П.ския апелативен съд.

Съдия при Окръжен съд – С.З.: _____

