**СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

**№ 47/31.12.2019 г.**

Днес 31.12.2019 г. в гр. Перник, се състави настоящият тристранен протокол на основание чл. 103 и чл.104 от Закона за дадълженията и договорите между представители на страните :

1. **"ТБД-Товарни превози"ЕАД,** гр. Перник, площад „Свети Иван Рилски“ № 1, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 202895069, представлявано от **Изпълнителния директор** **Нели Валериева Петрова**
2. **„ТИБИЕЛ” ЕООД,** вписано в Агенция по вписвания, търговски регистър с ЕИК: 106588084, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, площад „Св. Иван Рилски”, № 1, представлявано от **Управителя Димитър Йорданов Иванов**

И

1. **“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД,** със седалище и адрес на управление: област София, община Драгоман, с. Габер 2215, ЕИК: 122016549, представлявано от **Изпълнителния директор** **Георги Иванов Керемидарски**

**за уреждане на насрещни задължения в размер на** **112 899,48 лв.**

***(сто и дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет лв. и 48 ст.)***

**Чл.1.** Към 31.12.2019 г.**"ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД** дължи на **„ТИБИЕЛ” ЕООД** сума в размер на  **662 731.36 лв.,** по фактури както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фактура №** | **дата** | **салдо 31.12.2019 г.** | **Основание** |
| 0000005550 | 01.10.2019 | 35 670.32 | Доставка на гориво |
| 0000005551 | 01.10.2019 | 4 197.78 | Доставка на гориво |
| 0000005552 | 02.10.2019 | 19 822.78 | Доставка на гориво |
| 2000002221 | 02.10.2019 | 2 232.00 | Наем активи |
| 0000005556 | 07.10.2019 | 35 436.41 | Доставка на гориво |
| 0000005558 | 08.10.2019 | 4 188.43 | Доставка на гориво |
| 0000005559 | 10.10.2019 | 4 151.34 | Доставка на гориво |
| 0000005563 | 14.10.2019 | 4 163.48 | Доставка на гориво |
| 0000005564 | 15.10.2019 | 35 111.77 | Доставка на гориво |
| 0000005568 | 19.10.2019 | 4 153.61 | Доставка на гориво |
| 0000005570 | 21.10.2019 | 35 008.04 | Доставка на гориво |
| 0000005571 | 23.10.2019 | 19 466.20 | Доставка на гориво |
| 0000005574 | 25.10.2019 | 19 561.12 | Доставка на гориво |
| 0000005575 | 26.10.2019 | 4 177.36 | Доставка на гориво |
| 0000005578 | 29.10.2019 | 35 148.89 | Доставка на гориво |
| 2000002264 | 31.10.2019 | 233.90 | Спедиция вагони |
| 0000005581 | 01.11.2019 | 4 140.08 | Доставка на гориво |
| 2000002275 | 01.11.2019 | 2 232.00 | Наем активи |
| 0000005585 | 05.11.2019 | 35 307.13 | Доставка на гориво |
| 0000005586 | 06.11.2019 | 4 138.34 | Доставка на гориво |
| 0000005593 | 12.11.2019 | 35 221.18 | Доставка на гориво |
| 0000005594 | 12.11.2019 | 5 134.81 | Доставка на гориво |
| 0000005595 | 14.11.2019 | 19 611.91 | Доставка на гориво |
| 0000005596 | 14.11.2019 | 3 180.90 | Доставка на гориво |
| 0000005599 | 19.11.2019 | 35 217.26 | Доставка на гориво |
| 0000005600 | 19.11.2019 | 4 157.86 | Доставка на гориво |
| 0000005604 | 22.11.2019 | 5 137.27 | Доставка на гориво |
| 0000005607 | 25.11.2019 | 5 160.61 | Доставка на гориво |
| 0000005608 | 26.11.2019 | 35 090.98 | Доставка на гориво |
| 0000005611 | 29.11.2019 | 23 393.38 | Доставка на гориво |
| 2000002325 | 02.12.2019 | 2 232.00 | Наем активи |
| 0000005614 | 03.12.2019 | 35 081.98 | Доставка на гориво |
| 0000005615 | 05.12.2019 | 18 601.22 | Доставка на гориво |
| 0000005616 | 05.12.2019 | 4 548.31 | Доставка на гориво |
| 0000005620 | 09.12.2019 | 4 165.27 | Доставка на гориво |
| 0000005623 | 11.12.2019 | 4 155.61 | Доставка на гориво |
| 0000005625 | 12.12.2019 | 35 213.76 | Доставка на гориво |
| 0000005627 | 16.12.2019 | 19 595.41 | Доставка на гориво |
| 0000005629 | 18.12.2019 | 19 622.40 | Доставка на гориво |
| 0000005632 | 20.12.2019 | 4 385.60 | Доставка на гориво |
| 0000005634 | 23.12.2019 | 35 282.66 | Доставка на гориво |

**Чл.2**. Към 31.12.2019 г. **„ТИБИЕЛ” ЕООД** дължи на **“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД** сума в размер на **122 991,55 лв.- частично** по фактура № 2000013593/31.12.2019 г. – доставка на минерали и скална маса.

**Чл.3**. Към 31.12.2019 г. **“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД** има задължения към **"ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД** в размер на **122 991,55 лв.,** за превози на товари и ремонти на локомотивипо фактури както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактура №** | **дата** | **салдо 31.12.2019 г.** |
|
| 1000000098 | 20.02.2019 | 657.96 |
| 1000000099 | 25.02.2019 | 3 190.56 |
| 1000000102 | 20.03.2019 | 1 388.84 |
| 1000000105 | 30.03.2019 | 1 472.64 |
| 0000001089 | 05.04.2019 | 78.08 |
| 0000001095 | 10.04.2019 | 2 134.86 |
| 0000001125 | 15.04.2019 | 2 041.02 |
| 0000001132 | 20.04.2019 | 1 994.10 |
| 0000001137 | 25.04.2019 | 2 017.56 |
| 0000001140 | 30.04.2019 | 365.97 |
| 0000001160 | 10.05.2019 | 1 675.05 |
| 0000001164 | 15.05.2019 | 183.83 |
| 0000001169 | 15.05.2019 | 1 951.87 |
| 0000001174 | 20.05.2019 | 1 797.04 |
| 1000000113 | 25.05.2019 | 2 026.94 |
| 0000001182 | 30.05.2019 | 2 289.70 |
| 0000001187 | 31.05.2019 | 422.28 |
| 0000001188 | 31.05.2019 | 846.80 |
| 0000001203 | 05.06.2019 | 1 726.66 |
| 0000001207 | 10.06.2019 | 3 574.73 |
| 0000001213 | 15.06.2019 | 1 445.13 |
| 1000000116 | 20.06.2019 | 1 520.20 |
| 0000001219 | 25.06.2019 | 1 742.87 |
| 0000001225 | 30.06.2019 | 2 568.98 |
| 1000000117 | 01.07.2019 | 284.02 |
| 0000001243 | 05.07.2019 | 1 524.90 |
| 0000001246 | 10.07.2019 | 1 764.19 |
| 0000001251 | 15.07.2019 | 1 731.35 |
| 0000001253 | 20.07.2019 | 1 750.12 |
| 0000001260 | 25.07.2019 | 1 797.03 |
| 0000001263 | 30.07.2019 | 1 773.57 |
| 0000001272 | 31.07.2019 | 314.36 |
| 0000001281 | 01.08.2019 | 571.50 |
| 0000001288 | 05.08.2019 | 2 984.11 |
| 0000001289 | 06.08.2019 | 1 429.00 |
| 0000001290 | 08.08.2019 | 1 270.21 |
| 0000001294 | 10.08.2019 | 3 246.86 |
| 1000000123 | 12.08.2019 | 1 841.71 |
| 0000001298 | 15.08.2019 | 2 566.52 |
| 1000000124 | 15.08.2019 | 1 100.75 |
| 0000001300 | 20.08.2019 | 1 618.74 |
| 0000001306 | 25.08.2019 | 2 041.02 |
| 0000001309 | 31.08.2019 | 1 853.34 |
| 0000001323 | 31.08.2019 | 342.52 |
| 0000001328 | 05.09.2019 | 1 585.90 |
| 0000001331 | 10.09.2019 | 1 919.03 |
| 1000000131 | 15.09.2019 | 1 928.41 |
| 1000000132 | 20.09.2019 | 2 003.48 |
| 0000001338 | 25.09.2019 | 1 858.03 |
| 0000001341 | 30.09.2019 | 441.35 |
| 0000001344 | 30.09.2019 | 1 984.72 |
| 0000001360 | 05.10.2019 | 1 890.88 |
| 0000001362 | 10.10.2019 | 1 698.50 |
| 0000001365 | 15.10.2019 | 1 445.13 |
| 0000001370 | 20.10.2019 | 1 581.20 |
| 0000001374 | 25.10.2019 | 1 825.19 |
| 0000001377 | 30.10.2019 | 1 642.20 |
| 0000001379 | 31.10.2019 | 422.28 |
| 0000001396 | 05.11.2019 | 1 628.12 |
| 0000001399 | 10.11.2019 | 1 707.89 |
| 0000001403 | 15.11.2019 | 1 585.90 |
| 0000001406 | 20.11.2019 | 1 980.02 |
| 0000001409 | 25.11.2019 | 1 768.88 |
| 0000001413 | 30.11.2019 | 1 928.41 |
| 0000001426 | 30.11.2019 | 1 289.95 |
| 0000001432 | 05.12.2019 | 2 172.40 |
| 1000000138 | 05.12.2019 | 1 528.24 |
| 0000001434 | 10.12.2019 | 1 389.60 |
| 1000000140 | 10.12.2019 | 2 774.28 |
| 1000000141 | 15.12.2019 | 2 905.66 |
| 0000001442 | 20.12.2019 | 5 288.69 |
| 0000001445 | 25.12.2019 | 1 212.41 |
| 0000001448 | 30.12.2019 | 46.92 |
| 0000001428 | 31.12.2019 | 638.39 |

**Страните се споразумяха за следното :**

**Чл.4.** **"ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД** ще закрие вземанията си от **“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД** по чл.3 до размера на **112 899,48 лв.*,*** като намали задълженията си към **„ТИБИЕЛ” ЕООД** посочени в чл.1 в общ размер на **112 899,48 лв.**

**Чл.5.** **„ТИБИЕЛ” ЕООД** ще намали вземанията си по чл.1 от **"ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД** в размер на **112 899,48 лв.,**като намали задължението си към **“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД** по чл.2 в размер на **112 899,48 лв.** **“**

**Чл.6“МИНА БЕЛИ БРЕГ” АД** ще намали вземанията си от **„ТИБИЕЛ” ЕООД** по чл.2 в размер на **112 899,48 лв.,**като закрие своето задължение към **"ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД** по чл.3 в размер **112 899,48 лв.**

**Този споразумителен протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му от трите страни.**

**За "ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"ЕАД:**

Нели Валериева Петрова

***Изпълнителния директор***

**За** **„ТИБИЕЛ” ЕООД**

Димитър Йорданов Иванов

***Управител***

**За “МИНА БЕЛИ БРЕГ”АД**

Георги Иванов Керемидарски

***Изпълнителния директор***