

**ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GJANKOVIĆ I PARTNERI**

PRIMLJENO 20-03-2009

Zagreb · Račkoga 8 · Tel: 01/ 4555-910 Fax: 01/4617-770
uredovno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak od 9,00 do 17,00 h
petak od 9,00 do 12,00 h
e-mail: gjankovicpartneri@zg.t-com.hr

**Odvjetnici: Ingrid Mohorovičić-Gjanković
Sandra Polnegović**

**Odvjetničko društvo Klaić & Klaić
n/r g. Nikole Klaića, odvjetnik
Kolodvorska 24
44320 Kutina**

Poštovani kolega Klaić,

u prilogu Vam dostavljam podnesak koji sam uputila Trgovačkom sudu u Zagrebu, a u predmetu posl. broj P-157/08 koji se po tužbi Vaše stranke Glumina banka d.d. u stečaju vodi protiv mojih stranaka MARUS-ATM d.o.o. i Zvonimira Perice, te Dragutina Drkulec radi 259.049,47 kn.

Sa kolegijalnim štovanjem,

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GJANKOVIĆ I PARTNERI
Ingrid Mohorovičić-Gjanković
Odvjetnik
Zagreb, Račkoga 8
Tel: 4555 910 Fax: 4617 770

U Zagrebu, 19.03.2009. godine

Prilog: -podnesak

**ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GJANKOVIĆ I PARTNERI**

Zagreb · Račkoga 8 · Tel: 01/ 4555-910 Fax: 01/4617-770
uredovno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak od 9,00 do 17,00 h
petak od 9,00 do 12,00 h

Odvjetnici: Ingrid Mohorovičić-Gjanković
Sandra Folnegović

**TRGOVAČKI SUD
Z A G R E B**

Na broj: **P-157/2008**

Tužitelj: **GLUMINA BANKA d.d. u stečaju**

Tuženik: **I MARUS-ATM d.o.o., zastupan po:**

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GJANKOVIĆ I PARTNERI
Ingrid Mohorovičić-Gjanković
Odvjetnik
Zagreb, Račkoga 8
Tel: 4555 910 Fax: 4617 770

II DRKULEC DRAGUTIN, iz Zagreba, Trdice 8

III PERICA ZVONIMIR, zastupan po:

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GJANKOVIĆ I PARTNERI
Ingrid Mohorovičić-Gjanković
Odvjetnik
Zagreb, Račkoga 8
Tel: 4555 910 Fax: 4617 770

PODNEŠAK

I i III-tuženika

1 primjerak neposredno punomoćniku tužitelja

Punomoćnik obavještava sud da mu je II tuženik otkazao punomoć za daljnje zastupanje.

Tuženi su primili podnesak tužitelja kojim isti dostavlja kartice utuženog kredita iz kojeg proizlazi da je ukupno potraživanje 157.948,00 kn, a iz tužbe je vidljivo da tužitelj potražuje iznos od 259.049,47 kn iz čega proizlazi da tužitelj nije ni na koji način obrazložio svoje cjelokupno potraživanje.

Kao što je već u tijeku postupka istaknuo I i III-tuženi ugovorom o asignaciji I-tuženik je bio dužan podmiriti potraživanje prema tužitelju uplatom dužnog iznosa od 125.517,00 kn primatelju upute Oktal d.o.o.

Iz ugovora je vidljivo da je u trenutku zaključenja ugovora, znači 12.01.1999. godine, ukupno potraživanje tužitelja prema I-tuženiku iznosilo 125.517,00 kn, te potpisom ugovora o asignaciji od strane svih ugovornih strana potraživanje je u cijelosti preneseno na Oktal d.o.o.

Od dana sklapanja ugovora pa do 23.06.2008. godine I-tuženik je u cijelosti podmirio svoju obvezu po ugovoru uplatom dužnih iznosa Oktal d.o.o. Samobor.

I-tuženik je u svojoj arhivi uspio pronaći samo dio dokumentacije iz koje proizlaze da je dana 10.04.2002. godine uplatio iznos od 25.000,00 kn, dana 23.09.2005. godine iznos od 30.000,00 kn, te dana 23.06.2008. godine iznos od 30.517,00 kn. Iz kartice glavne knjige I-tuženika za 2008. godinu proizlazi da je sa danom 23.06.2008. godine u cijelosti zatvoreno potraživanje Oktal d.o.o. prema I-tuženiku po ugovoru o asignaciji.

D o k a z: uvid u promet po računu ZABA na dan 10.04.2002. godine, uvid u izvode prometa po računu Erste & Steiermaerkische bank na dan 23.09.2005. i na dan 23.06.2008. godine, kartica glavne knjige

Obzirom da I-tuženik ne raspolaže drugom dokumentacijom, obzirom da se radi o dokumentaciji koja se zbog proteka vremena uništava, to predlaže da sud službenim putem od Oktal d.o.o. zatraži podatak o izvršenim uplatama od strane I-tuženika s osnova ugovora o asignaciji.

Stoga I i III-tuženici u cijelosti ostaju kod svih svojih dosadašnjih navoda, te predlažu da se tužitelja odbije sa tužbom i tužbenim zahtjevom u cijelosti, te da ga se obveže na platež troškova postupka tuženika.

MARUS-ATM d.o.o. i Zvonimir Perica,
zastupani po pun.:

ODVETNIČKI KANCELARIJ
GJANKOVIĆ I PERIĆ
Ingrid Mohorović - Stjepan Perić
Odvojeno
Zagreb, Ratkova 2
Tel: 4555 910 Fax: 4617 780

U Zagrebu, 19.03.2009. godine

Zagrebačka Banka d.d.
 UniCredit Group
 Paromilinska 2
 10000 Zagreb

MB: 03234495-000
 Račun: 2360000-100000013

MARUS-ATM D.O.O
 IX JUŽNA OBALA 18 KAJZERICA, 10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
 MB: 03612538-000
 Račun: 1101335621

DATUM	VBDI	RAČUN	NAZIV	PNB ZADUZENJA	PNB ODOBRENIJA	OPIS PROMETA	OZNAKA PROMETA	IZNOS	PRETHODNO STANJE	STANJE
2002-04-09	2401003	31701601001	OPRO D.O.O.ZA METALOPRERAĐEV JAČKU DJ		027-2002	PRILENOS AVANSA PLAĆANJE NA	P	4218.15	164136.77	168354.92
2002-04-09	2360090	1101207925	ELKA D.D. KITAL D.O.O.ZA USLUGE I	357770811	0562002	OSNOVI FAKTURE PO UGOVORU O CESDI	P	1229.78	189264.92	156534.68
2002-04-10	2500009	1101004407	TRGOVINU ZAGREBAČKA BANKA		3612538- 26030	PROVIZIJE PLAĆANJE NA	D	170.00	144584.68	144414.68
2002-04-10	2360000	1101492627	ALMA ELETRONIC D.O.O.		0357	OSNOVI FAKTURE	D	1310.28	144414.68	143104.40
2002-04-10	2502004	1100002245	COPY ELECTRONIC D.O.O.		2232511342	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	D	1603.08	143104.40	141501.32
2002-04-10	2360000	1101304776	DEBRANKOD MF CURH CARINARNICA		6 41033-1015- 00260102	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ZAKONSKIH OBEZA	D	2244.00	141501.32	139257.32
2002-04-10	1001005	1784500011	ZAGREB ISKON INTERNET D.D.	200204- 002189- 1740933		PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	D	1680.80	139257.32	137576.52
2002-04-10	2360000	1101208338	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJU		002189- 1740933	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	D	457.38	137576.52	137419.14
2002-04-10	2390001	1500001447	ETK CENTAR BOBUČINA D.O.O.Z A VANUSKU, UNUTARNI		82103789900 14020401-7	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	D	518.72	137419.14	136900.42
2002-04-10	2481000	1100100100	JU		126-02	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	D	1403.00	136900.42	135487.42

osiovnii račun

izvod prometa po računu

Broj računa: 1100436542 Stari broj:

Dot. stavke	Dat. valute	Opis stavke	Isplate	Uplate	Saldo
07.09.05.	07.09.05.	JADRANKAMEN D.D. INDUSTRIJA JADRA NSKOG KAMENA I MRAMORA 2500009-1101038571 02 2200 PONUDA BR.00560/05		4.672,60 1200 --	204.560,09
07.09.05.	08.09.05.	GRADSKÉ TOPLANE D.O.O. 2488001-1100108353 99 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		9200 -- 9.656,79	214.216,88
09.09.05.	09.09.05.	LJEVAONICA BJELOVAR D.D. 2485003-1100211570 02 905 PONUDA BR.00569/05		✓ 651,48	214.868,36
09.09.05.	09.09.05.	OPĆA BOLNICA Dr TOMISLAV BARDEK 2386002-1100505335 00 245977-870-03780033982 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTUR		256,20	215.124,56
10.09.05.	12.09.05.	EKDO DOO 2340009-1100088508 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		6.080,48	221.205,04
12.09.05.	12.09.05.	INDUSTROPROMET d.o.o. 2484008-1100304496 99 račun		494,10	221.699,14
12.09.05.	12.09.05.	SIMPOL D.O.O. 2484008-1101093832 99 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		29.156,00	250.857,14
12.09.05.	12.09.05.	MOTORNA TEHNIKA D.O.O.ZA PROIZVO DNJU TRGOVINU I USLUGE 2360000-1101486959 99 plaćanje po predračunu br. 00047/05		9.131,70	259.988,84
12.09.05.	13.09.05.	KANDIT OSIJEK 2340009-1100011126 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.171,20	261.160,04
13.09.05.	13.09.05.	SIERA SERVIS INDUSTRIJSKE ELEKTR ONIKE,REGULACIJE,AUTOMATIKE 2340009-1100022775 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.184,20	264.344,24
13.09.05.	13.09.05.	PHB AUTOMATIZACIJA 2360000-1101452685 99 PLAĆANJE PO RAČUNU		14.932,80	279.277,04
13.09.05.	13.09.05.	PHB AUTOMATIZACIJA 2360000-1101452685 99 PLAĆANJE PO RAČUNU		951,60	280.228,64
13.09.05.	13.09.05.	PHB AUTOMATIZACIJA 2360000-1101452685 99 PLAĆANJE PO RAČUNU		8.607,10	288.835,74
14.09.05.	14.09.05.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	1000 144,61		288.691,13
14.09.05.	14.09.05.	DRŽAVNI PRORAČUN RH MINISTARSTVO FINANCIJA 1001005-1863000160 21 1201-03612538 UPLATA PDV-a	200 100.000,00		188.691,13
19.09.05.	19.09.05.	M.M. INSTALATER VL. MLADEN MIKUŠ 2484008-1102475672 99 Plaćanje po osnovi fakture		976,00	189.667,13
21.09.05.	21.09.05.	PHB AUTOMATIZACIJA 2360000-1101452685 99 PLAĆANJE PO RAČUNU		3.904,00	193.571,13
21.09.05.	21.09.05.	MONTCOGIM-PLINARA D.O.O. ZA IZGR.DI 2340009-1410033084 PL. RAČUNA	469,30 12.381,00	1.708,00	195.279,13
22.09.05.	22.09.05.	GRIJANJEVOD TRGOVINA D.O.O. ZA IZRADU INSTALACIJA, MONTAŽU I 2400008-1190109195 PRIJENOS AVANSA		234,24	195.513,37
22.09.05.	22.09.05.	KOREXPRT ZA KORZIONI INŽENJERIN G 2360000-1101383115 99 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.123,20	198.636,57
23.09.05.	23.09.05.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD - 2520 2402006-1031262160 05 510166075-5102462404 OTPLATA KREDITA (2.767,86 E)	20.565,20		178.071,37
23.09.05.	23.09.05.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD - 2520 2402006-1031262160 05 510166075-5102462412 OTPLATA KREDITA /	20.804,00	4159,20	157.267,37
23.09.05.	23.09.05.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD 2402006-1031262160 05 260900010-03612538 SWIFT - PROVIZIJA	1000 200,00		157.067,37
23.09.05.	23.09.05.	TEP-RASVJETA D.O.O. ZA PROIZVODN JU RASVJETNIH TIJELA 2360000-1101658306 00 07-54120001037-028960 Uplata predračuna 4120-403Z-2005	1.817,31 2200		155.250,06
23.09.05.	23.09.05.	OKTAL 2500009-1101004407 99 UGOVOR O ASIGNACIJI	30.000,00	1200	125.250,06
23.09.05.	23.09.05.	VODUTEHNIKA DD ZAGREB 2360000-1101250142 99 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2222	976,00	126.226,06
26.09.05.	26.09.05.	MODICUS D.O.O. 2393000-1102014192 99 RACUN ZA PREDUJAM		2.135,00	128.361,06

Broj izvataka 24.06.2008. 06:11

Izvadak o stanju i prometu po računu

Broj računa: 2402006-1100436542
 Naziv: MARUS ATM D.O.O.
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.06.2008.
 Broj izvataka: 127
 Valuta: 191 - HRK

Redni broj - Svrha plaćanja	Datum valute/obrade	Dužnik/primalac Račun sudionika	Foziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Podatak za reklamaciju	Duguje	Potražuje
Početno stanje					129.832,50
1 - Poniša 2147475362	23.06.2008. 23.06.2008.	DIZAJN STUDIO RINGEIS D.O.O. ZAGREB 2484008-1100270416	99 00 2147475362 2008-12592210-0655296230	1.363,96	
2 - Ugovor o asiguranju 1999. g. zadnja rata	23.06.2008. 23.06.2008.	OKTAL D.O.O. SAMOBOR 2500009-1101004407	99 99 2008-12519915-0691970577	30.517,00	
3 - Plaćanje po računu SENZORI MEGGLE BIHAĆ	23.06.2008. 23.06.2008.	HERIS-ELEKTROMOTORNI POGONI I AUTOMATIKA ZAGREB 2360000-1101405772	99 99 2008-12670133-0595402717		8.227,65
4 - Umjeravanje sredst. N-542/07	23.06.2008. 23.06.2008.	JADRANSKI NAFTOVOD D.D. ZAGREB 2390001-1100017632	00 00201-08 2008-12637607-0696350148		8.784,00
Stanje na dan 23.06.2008 Broj izvataka 127				Promet 31.880,96	17.011,68
				Stanje	114.963,22

REKAPITULACIJA		Prethodno stanje	129.832,50	Konačno stanje	114.963,22
Dugova na teret	2	Dugovni promet	31.880,96	Neto nalozi u najavi	1.082,84
Naloga u korist	2	Potražni promet	17.011,68	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupno promet	-14.869,28	Respoločivo stanje	113.880,38

KARTICE GLAVNE KNJIGE

od datuma 01.01.08 datuma 27.11.08

2280 OBV. PREMA UGOVORU O ASIG. I CI

RE	DATUM	DOKUMENT	BROJ	OPIS	KONTO	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
1	01.01.08	PS-1		saldo na dan: 01.01.08	2280	0.90	17962.07	-17962.07
198	31.06.08	INV3-127		OKTAR-GLUMINA asiguranje	2280	17962.07	0.00	0.00
UKUPNO:						17962.07	17962.07	0.00

Knjigovodstvo
TIR USLUGE d.o.o.
za ekonomske, organizacijske i
tehničke usluge
ZAGREB, Ludovika Zelenka 4
Telefon: 319-320
[Signature]