

Mandl & Mitterbauer Anwälte GmbH
Rechtsanwälte
zH Herrn Dr. Franz Mitterbauer
Wiesnerstraße 2
4950 Altheim

m2@ra-amp.at

Vöcklabruck, am 17.5.2013
KlinEv/MattFa / hg/sr / 120

Evelyn Klinkert - Fausto Mattiussi

Sehr geehrter Herr Kollege!

In obiger Angelegenheit hat mir meine Mandantin den Abtretungsvertrag übersandt, den Sie im Anhang finden. Sie erklärt die Aufrechnung gegen allfällige Kostenersatzforderungen Ihres Mandanten. Ich darf Sie bitten, Ihren Klienten von diesem Umstand in Kenntnis zu setzen und verbleibe

mit freundlich kollegialen Grüßen

Dr. Gotthard Huber

Beilage: erw.

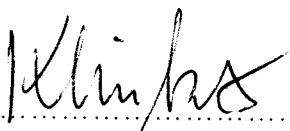
V E R T R A G

Abgeschlossen zwischen Evelyn Klinkert, Candia 17, 51564 Cunski einerseits und der Klinkert Ltd. 520 Wilson Building, PO-Box 112214, Dubai, vertreten durch deren Geschäftsführer Friedrich Klinkert andererseits.


Die Klinkert Ltd. hat von Hr. Fausto Mattiussi, Viale Miramare 325/02, 34136 Triest, EUR 29.000,00 zu erhalten. Diese Beträge wurden von Fausto Mattiussi bar vom Konto der Klinkert Ltd. am 24.01.2006 (EUR 8.000,00) und am 25.01.2006 (EUR 21.000,00) behoben. Eine Erklärung für die Verwendung dieser Gelder blieb Fausto Mattiussi schuldig. Die Klinkert Ltd. ist daher zur Zurückforderung dieser Beträge berechtigt. Die Forderung ist nicht verjährt und zur Rückzahlung fällig.

Die Klinkert Ltd. tritt nunmehr diese Forderung an Evelyn Klinkert ab. Evelyn Klinkert kann diese Forderung im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und Gefahr, erforderlichen Falls auch im Klagewege, oder aber durch Aufrechnung gegen Forderungen die Fausto Mattiussi gegenüber Evelyn Klinkert zustehen, geltend machen. Evelyn Klinkert nimmt diese Abtretung an.

Cunski, am 1. MAI 2013


.....

Klinkert Ltd., vertreten durch Friedrich Klinkert


.....

Evelyn Klinkert

Beilage: Kontoauszug des Kontos der Klinkert Ltd. bei Banca Intesa mit Anmerkungen in rot

23/01/2006	23/01/2006	41,31	18 - INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO,ECC)	ADDEBITO SPESE/ EUR *41,31*/ SUL VOSTRO CONTO NR. 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 41,31/ RELATIVE AD OP ERAZIONE NR 4204 - 162565/ NS COMUN SPESE MODIFICA L/ C NS. RIFCR4204/ 551366/
24/01/2006	24/01/2006	8.000,00	52 - PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTEL Barabhebung durch Mattiussi
24/01/2006	24/01/2006	1.195,52	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *1.193,87*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 162671/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / IT70B010050161600000008774 MORETTI VIAGGI SRL/ CAU SALDO ESTRATTO CONTO RIEPILOGATIVO 31.12.05 K-SERVICE GMBH/ NS COMUN E-MAIL DIVERSE 23.1.06 FM/
24/01/2006	24/01/2006	29.290,05	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *29.288,40*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 162841/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / AT191504200491030631 K-SERVICE GM BH/ CAU SETTLEMENT INVOICE NO. 2006-04 ME DD. 23.1.2006/ NS COMUN E.MAIL 24.1.2006 ME - FM/
25/01/2006	25/01/2006	21.000,00	52 - PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTEL Barabhebung durch Mattiussi
25/01/2006	25/01/2006	20.001,65	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *20.000,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 162947/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / AT52374220000065060 EUROPEAN PLANT SERVICE AG/ CAU 2ND PAYMENT MECHANICAL DISASSEMBLY -KAINDL SALZBURG/ NS COMUN E-MAIL 23.1.2006 ME FM/
30/01/2006	30/01/2006	2.000,00	52 - PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTEL
30/01/2006	30/01/2006	1.594,24	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *1.592,59*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 163873/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ BEN / IT21H050400223000000031840Y PROGETTO 3000 SRL/ CAU FATTURE K-SERVICE GMBH N. 1457.60 + 1469.60 + 44.60/ NS COMUN E-MAIL FM 27.1.2006 POS. 1061/
02/02/2006	02/02/2006	2.500,00	52 - PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTELLO	PRELEVAMENTO CON MODULI DI SPORTEL
03/02/2006	01/02/2006	5.075,90	45 - PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CR
03/02/2006	06/02/2006	28.514,39	ZI - BONIFICO DALL'ESTERO	INTROITTO/ EUR *28.640,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ COMM.TRASF.O OPERAZ.IN CAMBI 21,48 SPESE 6,71 COMMISSIONI 97,42/ RELATIVE AD INTROITTO NR 4204 - 164860/ ORD BANK ALFALAH LIMITED/ CAU/ INTR OTTO L/ C NS.RIF.CR4204/ 566153 SDO FT 200601 DD 18/ 01/ 2006CIEL WOOD WORKS PVT LTD/
06/02/2006	06/02/2006	18.001,65	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *18.000,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 165214/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / AT571504200491033924 MR. VALENTIN O MONTISCI/ CAU PAGAMENTO A FAVORE DI MR. ROMAN MAJKIC/ NS COMUN ISTR. 4.2.06 FM/
06/02/2006	06/02/2006	41,31	18 - INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO,ECC)	ADDEBITO SPESE/ EUR *41,31*/ SUL VOSTRO CONTO NR. 4204 - 615226487835/ SPESE/ COMMISSIONI 41,31/ RELATIVE AD OPERAZIONE NR 4204 - 165238/ NS COMUN COMMISSIONE MODIFICA NO. 9 SU L/ CNS. RIF CR4204/ 551366/
07/02/2006	07/02/2006	1.269,06	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *1.267,41*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 165540/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / AT571504200491033924 MR. VALENTINO MONTISCI/ CAU ABRECHNUNG 21.12.05 - 27.1.2006/ NS COMUN FM 6.2.2006/
07/02/2006	07/02/2006	4.001,65	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *4.000,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 165541/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ BEN / IT835076011190000028054401 SIG. GIOVANNI LEONE/ CAU ACC ONTOI SPESE NORISLK POS 1.080/ NS COMUN E-MAIL 2.2.2005 FM/
08/02/2006	08/02/2006	42.000,00	78 - VERSAMENTO DI CONTANTE O VALRI ASSIMILATI	VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI AS
09/02/2006	09/02/2006	35.001,65	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *35.000,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 165909/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / DE07620300507031730000 VERZALIT A G + CO. KG/ CAU PARTIAL DOWN PAYMENT RECHNUNG NO. 696270DD 27.1.06/ NS COMUN E.MAIL FM 8.2.06/
09/02/2006	09/02/2006	10.000,80	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	GIRO/ EUR *10.000,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE ,80/ RELATIVE A GIRO NR 4204 - 165 977/ BEN ARCO INTERNATIONAL SRL VIA SOSTEGNO N 30 A/ CAU DOWN ORDER CONF.7.99 2-20060126DD 26/ 01/ BONESTERO/
09/02/2006	09/02/2006	9.248,65	ZL - BONIFICO SULL'ESTERO	PAGAMENTO/ EUR *9.247,00*/ SUL VS C/ C NR 4204 - 615226487835/ SPESE/ SPESE 1,65/ RELATIVE A PAGAMENTO NR 4204 - 165979/ BONIFICO TRANSFRONTALIERO/ ORD KLINKERT LIMITED/ BEN / IT70B010050161600000008774 MORETTI VIAGGI SRL/ CAU ORD.K-SERVICE E.C. DA 1.1 - 31.1.06+FT 144+ 164/ NS COMUN ISTR. FM 8.6.2006/

23.1.2006

Spett. Banca Intesa s.p.a.

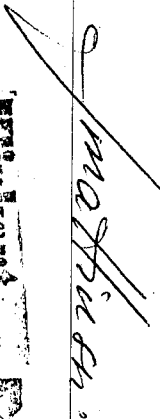
MONZA

Vi prego di voler consegnare al latore della presente sig. Ulderico

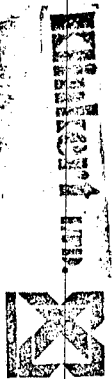
Ravasio, EUR 8.000,00 (ottomila/00), addebitando il

nostro conto n; 6152264878/35

Firma



Domicilio



4204-MONZA-VIA FELICE CAVALLOTTI 1049142 24/01/2006 08.43.00
AV

RIF. 06012430

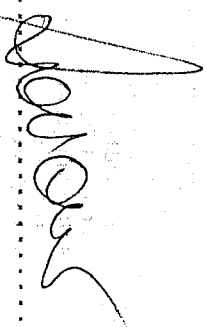
In riferimento agli estremi di seguito riportati:

C/C: Euro 4204-6152264878/35-AV. KLINKERT LIMITED
Coordinate bancarie : P 03069 20409 615226487835

Vi prego di voler eseguire le seguenti disposizioni:

PRELEVAMENTO CON MODULO

	Importo	Valuta
Prelievo Contanti	8.000,00	24/01/2006

Firma del cliente. 

Vi certifichiamo l'avveruta contabilizzazione delle suddette disposizioni che appariranno sull'estratto conto.

Firma del cliente

PRD 1 A PANI/A

4204-MONZA-VIA FELICE CAVALLOTTI P057989 25/01/2006 09.24.05
AV

Rif. 0601253005011

In riferimento agli estremi di seguito riportati:

C/C: Euro 4204-6152264878/35-AV KLINKERT LIMITED
Coordinate bancarie : P 03069 20409 615226487835

Vi prego di voler eseguire le seguenti disposizioni:

PRELEVAMENTO CON MODULO

	Importo	Valuta
Prelievo Contanti	21.000,00	25/01/2006

Saldo: 50.005,96

Firma del Cliente.....
Vi certifichiamo l'avvenuta contabilizzazione delle suddette disposizioni che appariranno sull'estratto conto.

Firma del cliente

