



Rødmyrsvingen 117
 Postboks 2680, Kjørbekk
 3702 SKIEN
 Telefon: 35505990

Bassengimport, Nils Pettersen
 Boks 1783, Stoa
 Molandsvei 60
 4858 ARENDAL

Faktura **1003187**
 Fakturadato: 08.04.03
 Betalingsbet: Netto pr. 30 dager
 Kundenr: 15233
 Ordrenr.: 3516
 Leveringsdato: 28.03.03
 Deres ref.: Arild Skog
 Vår ref.: KTh
 Sendt pr.: Hentet
 Leveringsbet.: Fritt vårt lager

Org.nr 927 725 223 MVA
 Bankgiro: 8150 05 30936
 Side: 1

Lev.adr: Bassengimport, Nils Boks 1783, Stoa Molandsvei 60 4858 ARENDAL.

Produkt	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt %	Pris	Beløp
13705	El-varmer 12 kW m/ term.sett	7	Stykk		2 609,00	18 263,00
13704	El-varmer 9 kW m/ term.sett	1	Stykk		2 451,00	2 451,00
13702	El-varmer 6kW m/term.sett	5	Stykk		2 306,00	11 530,00
12710	SPA-varmer, 3 kW	18	Stykk		1 100,00	19 800,00
12856	Pressostat	13	Stykk		294,00	3 822,00

Hentet av Arild Skog 28.03.03.

24 % mva av 55 866,00 13 407,84
 Avrunding 0,16

Ordresum 69 274,00
 24510

Arild Skog

Kvitting

Innbetalt til konto Betøp Betalerens kontornummer Blankettnummer
 69 274 00 6174857278

Hjemmet Mortensen AS



Postboks 500 • Mjølretun
0301 Oslo
Tlf: 22 50 50 00
Faks: 22 58 05 06

Foretaksnr.: NO 964 441 332 MVA
Bankkonto: 7058 06 54612
Bank: Den norske Bank
Swift: DNBANOKK

253

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0315	08.04.2003	7837404	08.04.2003	23.04.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1 s. 4F	072070	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Ansør: Basseng-Import					
Bestill av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

Sum netto beløp	18.320,00
Mva 24% av 18.320,00	4.396,80
Beløp inkl. mva.:	22.716,80

Planasjon må skje skriftlig innen 14 dg. fra bladets salgsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Slankektnummer

70580654612

22.716,80

6301670055

6
55

11 12 02 107
11 99 90 000

Purring
Utskriftsno: 15.04.2003
Purringno: 14.04.2003
Kundenr.: 20400

Pettersen Bassengimport ENK
Postboks 1783 Stoa
Molandsveien 60, 4846 ARENDAL
N-4858 ARENDAL

Org. nr. NO 934 839 153
Bankkonto: 1609 04 86466
Side: 1

Bilagsnr	Forfallsdato	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall purringer	Betalt sist	Purret pr. dato
52458	12.04.2002	09.04.2002	Utgående faktura	16 964,00	16 964,00	1		14.04.2003
			Purrebeløp		16 964,00			
			Purregebyr		65,00			
			Å betale		17 029,00			

28160

16540

Betalingsterminal
Bank Access.

Tr. [Signature]

Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Fakturaer som er forfalt men ikke betalt, er spesifisert i dette brevet. Hvis denne purringen har kryssset Deres betaling, ber vi Dem se bort fra dette varsel.

1609 04 86466

17 029 00

20400

Omgående

Purring: 1
Kundenr.: 20400

Pettersen Bassengimport ENK
Postboks 1783 Stoa
Molandsveien 60, 4846 ARENDAL
N-4858 ARENDAL

Kontroll Elektro
Osterhausgata 7

0183 OSLO

17 029 00

0

1609 04 86466

7

464
255

ASKØY KOMMUNE
POSTBOKS 323
5323 KLEPPESTØ

Foretaksregister : NO 964338442MVA

P U R R I N G

BASSENG IMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Dato: 030407

Vår ref.: 112221 Deres ref.: 112221 Kontakt:

VARSEL

Ved gjennomgang av Deres konto kan vi ikke se at fakturaene nedenfor er betalt. Har De betalt en av de siste dagene, ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.

Skatte- og avgiftskontoret

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
8303227	030224	030316	NOK	600,00	12,00	*
				<i>7300</i>		
			Purregebyr	53,00	<i>816</i>	
			Totalt i	653,00		

* Forfalt

Per Lindly

Kvittering

Betalt til konto	Betrag	Betaferens kontonummer	Blankettnummer
52020583010	653 00		6313683749

1783

ClientPartner AS
 Nærum
 1580 Rygge
 Org. Nr: 981 933 311
 Mva reg.nr: 979 958 498
 Tlf.nr: 69 01 32 00

FAKTURANUMMER: ~~01730~~
 FAKTURADATO : ~~01/01-03~~ 1/2
 FOREFALLSDATO : 31/01-03
 BETALINGSBET.: 30 dager netto

61

40030
 Bassengimport
 Molandsveien 60
 4846 Arendal

Bassengimport
 Molandsveien 60
 4846 Arendal

FAKTURA

ORDREN.R.: 1851 ORDRE DATO: 01/01-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
	Gjelder periode: <u>Februar</u>		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	mond	0	980.00	9.00		8820.00
LHK	Exchange gruppevare	mond	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	mond	0	150.00	6.00		900.00
ANPROG	Mnd leie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
PROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00

SUM ORDREN.R. 1851 15235.00

Ved spørsmål eller feil på faktura vennligst kontakt
 regnskapsavd. på mail: regnskap@braathe.no

Pr. utly

06990

MVA. GRL. 24% 15235.00 MVA. 24% 3656.40 SUM: 18891.00
 RUB bl. 994+100.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
16440816812	18891.00		6109318816

Agderposten

Postboks 8, 4801 ARENDAL
Telefon: 37 00 37 00
Organisasjonsnr.: NO 983 225 683 MVA

BASSENGIMPORT PETTER

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURANR. : 485724 25
FAKTURADATO : 31.03.03
KUNDENR. : 1065234
FORFALL : 22.04.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Ant. Innr.	Stikkard	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
482185	28.03	31.03	3	Erfarne telefonselgere	ALM		L	19 0		20.16	1149.18
482190	28.03	28.03	1	Erfarene telefonselger	ALM		2	53 0		795.00	1192.50
				RABATTER							383.06
				MVA 24%							470.06
				Avrunding				1,958.62			0.18

Per Willy

Kvittering Innbetalt til konto

Agderposten

Postboks 8
4801 ARENDAL

Ved betaling på annen måte vennligst
oppgi ovenstående kundennr.

Beløp 27310
2428.50

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

6186422452

Bassengimport
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Hafslund Sikkerhet S	
Vakt & Kontrollsekskapet AS	
Uglevn. 1A	
Tlf.: 35506660	Fax: 35506661

258
~~487~~

Din sikkerhetspartner

Fakturadato: 01.04.03	Forfallsdato: 11.04.03	Betalingsbetingelser: Netto pr. 10 dager	Gjelder kontrakt: 16071	Gjelder periode: 01.04.03-31.03.04	Side 1
--------------------------	---------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------	--------

Faktura nr. 301481

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
Abonnement Alarm iht avtale 2884	12	Mnd	299,00		3.588,00
* Øresavrunding	1		-0,12		-0,12
I alt NOK					3.587,88
Mva. beløp					861,12
I alt NOK inkl. mva.					4.449,00

Linjer som er merket med * er uten mva.

Prisøkning f.o.m 01.04.03 vil bli foretatt etter årets lønnsoppgjør og etterberegnes.

Oppdragsadresse
 Bassengimport
 Motlandsveien 60
 4848 Arendal

26810

Ved forsinkelse vil det bli belastet med den til hver tid gjeldende morarente.

Kvittering

Innbetalt til konto

Hafslund Sikkerhet Sør Org.nr.: 952 816 446 MVA

7202 05 24945

Beløp

4.449,00

Betalernes kontonummer

Billettnummer

6198382174

Agder Bil A/S

Postboks 1509, Stoa, 4856 Arendal
Telefon 37 00 51 20 - 37 02 62 33 - Foretaksreg NO 978 634 737 MVA



MERCEDES-BENZ PEUGEOT

707
260

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURA

Kontonr....: 6297939
Fakturanr...: 31 35-03444
Fakturadato: 07/04/03
Side.....: 1

023

NE92864 09/09/02 PEUGEOT V35LH28H

Chassis-nr. VF3ZCPHNC17102996
Motor-nr...

ES Kå-stand... 24012
KS Ordre-nr... 0004266
Ordre-dato. 03/04/03

EA-000	SERVICE, BYTTET HOVEDLYSPARE			1,190.00
EA-000	BYTTET PUSSEGRUNNI			
EA-000	JUSTERT KLOKKE			
*PL	VISKERG.	2.0	80.00	160.00
*20 1109 Q0	OLJEFILTER	1.0	206.00	206.00
*20 1444 A0	LUFTFILTER	1.0	448.00	448.00
*20 6216 51	PÅRE H-7	1.0	82.30	82.30
*20 6500 P0	SIKRING 15A	1.0	5.30	5.30
*DV 00001	MOTOROLJE 10W40	5.0	80.00	400.00

***** Sum arbeid ***** 1,190.00 *
***** Sum deler ***** 1,301.60 *

SUM NETTO Kr 2,491.60 *
+ moms Kr 598.40

FAKTURA - TOTAL Kr 3,090.00 * *27020*

Pr. villy.

Forfäll 22/04/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.5% pr and

Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling:

Kvittering Kontonr....: 6297939 Forf.dato...: 22/04/03
Fakturanr...: 31 35-03444
Innbetalt til konto Fakturadato: 07/04/03

AGDER BIL A/S 4856 ARENDAL	Beløp 3090 00	Betalernes kontonummer	Blankettnummer 6128457688
-------------------------------	------------------	------------------------	------------------------------



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

77/ 262

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org.-nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470
Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 08.04.2003
Bet.frist: 18.04.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361443

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.037,00
Etterfrakt	590,00

Sum	2.627,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.627,00 NOK	MVA 630,48
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	3.257,48
-----------------------------------	----------

Truully

Kvittering

inbetalt til konto

Betalerens

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

3257 48

6105365499

Faktura

16

Eden Springs (Norway) AS
Kaibakkveien 46
0953 Oslo
NO 981 390 032 MVA
Bank: 6003 08 63368
Faks: 23 33 59 91

263

Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Postb.1763 Stoa
4858 Arendal

Leveringsadresse:
Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Postb.1763 Stoa
4858 Arendal

KUNDESENTER Tlf: 600 80 332 ÅPNINGSTIDER 08.00 - 16.00 KUNDESENTER@EDENSPRINGS.NO

Kundenr. 121747 Avtalenr. 411027 Betalernr. 121747 Deres ref. NILS PETERSEN Fakturanr. 2012826 Fakturadato: 09.04.03 Forfallsdato: 22.04.03 Side: 1

Varenr.	Varebetegnelse	Ordre	Leveringsdato	Lev.seddel	Antall	Pris	Sum pris
1151	Rens kjøler	8024671	03.04.03	55875	4,00	0,00	0,00
1001	18,9 Eden Vann R	8024671	03.04.03	55875	2,00	85,00	170,00
1007	Pent Vannbeholder 18,9 L	8024671	03.04.03	55875	2,00	100,00	200,00
1005	Retur Vannbeholdere 18,9L R	8024671	03.04.03	55875	-2,00	100,00	-200,00

For villye

25520

Sum Netto	Mvafrått	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva beløp	Emballasje	Total
170,00	0,00	170,00	0,00	20,40	0,00	190,40

Kvitting

betalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
6003.08.63368 190.40 6199615444



Nor-Cargo Kristiansand AS
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S
 Org. nr. : NO980377962MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE
 N-4801 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
 Telefon : 38 12 76 00
 Telefax : 38 12 76 01

Kundenr. : 00011262
 Fakt.dato: 10.04.2003
 Bet.frist: 20.04.2003

264

Side: 1

FAKTURA NR. 818907

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.402,00
Forfrakt	797,00

Sum	2.199,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.199,00 NOK	MVA 527,76
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	2.726,76
--	-----------------

Per Willy

26152

Priser beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Alle vedlagte giroblankett ved betaling.
 Denne kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
 vennlig å oppgi kundens.

Kvittering

Innbetalt til konto	8230 01 12052	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	FAKT.DATO:	2726 76		6094746516



VERKSEIER FURULUNDSVEI 49, N - 0668 OSLO
 POSTBOKS 213 ALNABRU, N - 0614 OSLO
 TEL: +47 22 90 82 00 FAX: +47 22 90 63 00
 FAX: +47 22 90 63 01 - LOGISTICS CENTER
 FAX: +47 64 81 03 61 - IMPORT/EXPORT OSL

FAKTURA

BASSENG IMPORT
 POSTBOKS 1783 STOA

4856 ARENDAL

BANK: Nordea Bank Norge ASA, NO0462230500318
 SWIFT CODE: NDEANOKK

NO.: 929241010 MVA/VAT

Fakturanummer.: 223938
 Kundenummer...: 12023
 Fakturadato...: 10.04.03
 Forfallsdato...: 20.04.03
 Vår referanse.: 0002/20969/SS
 Oppdragsdato...: 9.04.03
 Turnummer.....: 00000000
 Fra - til...: MDW -OSL
 Hawb-Gods-nr...: 200301003099023
 Pos.....: 01

Avsender.....: SUN DOME
 Mottager.....: BASSENG IMPORT
 Lossested...: ROADFEEDERS
 Mawb.nr.....: 074-26090912
 Med.....: 195524788 NL Tr.måte.: 40
 Frankatur...: CARRIAGE & INSURANCE PAID TO
 Container.nr: 0

Anull Vareslag	Vekt	M3	Fr.vkt	Godsmerking
5 DELER	182	,000	182	

INFORMASJONER

EKSPEDISJONS OG LØPENR. : 2003048489
 TVINN EKSPEDISJONSNR. : 010240

BELØP

TRANSPORT/ATC 1.274,00 *
 SPEDISJON 468,00 *
 MVA - INNFØRSEL 5.464,00
 PAKKHUSAVGIFT IMP. 390,00
 UTLEGGSPROVISJON 25,00 *
 * Fortsetter *

*Denne er sendt
 med Telfax den 10 April
 mottatt den 14.
 Pr. v. lly*

ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO THE GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS, NSAB 2000

Kvittering

Innbetalt til konto: Beløp: Beløperens kontonummer: Blankettnummer: 6258652978

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
 friet

Underskrift ved gløring

Betalt av

Betalt til

Belast
 konto

Beløp
 i kr

Underbetalt (masjon) (Kift)

Beløp

Beløp

Til konto

Beløp i kroner

A-S FELLESTRANSPORT



265

VERKSEIER FURULUNDSVEI 49, N - 0668 OSLO
POSTBOKS 213 ALNABRU, N - 0614 OSLO

TEL.: +47 22 90 62 00 FAX: +47 22 90 63 00
FAX: +47 22 90 63 01 - LOGISTICS CENTER
FAX: +47 64 81 03 61 - IMPORT/EXPORT OSL

BANK: Nordea Bank Norge ASA, NO0462230500318
SWIFT CODE: NDEANOKK

NO.: 929241010 MVA/VAT

FAKTURA

BASSENG IMPORT
POSTBOKS 1783 STOA

4856 ARENDAL

Fakturanummer.: 223938
Kundenummer...: 12023
Fakturadato...: 10.04.03
Forfallsdato...: 20.04.03
Vår referanse.: 0002/20969/SS
Oppdragsdato...: 9.04.03
Turnummer.....: 00000000
Fra - til...: MDW -OSL
Hawb-Gods-nr...: 200301003099023
Pos.....: 01

Avsender.....: SUN DOME
Mottager.....: BASSENG IMPORT
Lossested...: ROADFEEDERS
Mawb.nr.....: 074-26090912
Med.....: 195524788 NL Tr.måte.: 40
Frankatur...: CARRIAGE & INSURANCE PAID TO
Container.nr: 0

Antall Vareslag	Vekt	M3	Fr.vkt	Godsmerking
5 DELER	182	,000	182	

INFORMASJONER

		Merverdiavg: 24,00 %	BELØP
Moms-grunnlag(*)	1.767,00		424,08
Totalt:		NOK	8.045,08

Handwritten calculations:
2.2720 5464
4170 396
4070 2191,08

ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO THE GENERAL CONDITIONS OF THE NORDIC ASSOCIATION OF FREIGHT FORWARDERS, NSAB 2000

Kvittering

Betalingsvilkår

10 PR. 10 DAGER

NOK 8.045,08

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6258652979

266

BONNIER RESPONSMEDIER

Basseng Import
Niis Pettersen
Postboks 1783, Stoa
N-4858 ARENDAL
Norge

Faktura
Side 1

Bonnier Responsmedier AS
Østensjøveien 39
Postboks 6452 Etterstad
N-0605 Oslo
Telefonnr. 22074940
Telefaxnr. 22720180
Org.nr. 983386954
Kontonr. 9760 05 20540

10. April 2003

Faktura til kundennr. 100191
Betingsbetingelser Netto pr 30 dager

Fakturanr. 431328

Bokføringsdato 10.04.03
Forfallsdato 10.05.03

Etter forfall beregnes rente med 1,5 % pr påbegynt måned.

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
2003 VIV 2	Annonse i Vi i Villa 2-2003	1		27 000,00		27 000,00
						I alt NOK 27 000,00
						24% Mva. 6 480,00
						I alt NOK inkl. mva. 33 480,00

Per Willy

27310

Vittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6131097515

**BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERS VEI 12 B**

4846 ARENDAL

Foretaksregisteret:
NO 976 965 140 MVA
Kontonummer: 7058.06.34816Kundekontonr:
50349583Fakturanr.
8031728505Fakturadato
10. apr. 2003Telefonnr.
52 81 75 70
52 84 36 33Eier
SVENDSEN OLE JOHANNES

Har du spørsmål til fakturaen eller ønsker å bestille produkter?
- Ring kundeservice på telefon **05000**. Åpent: Mandag - Fredag 08.00 - 20.00
- Besøk vår internettside privat.telenor.no og få full oversikt over ditt abonnement

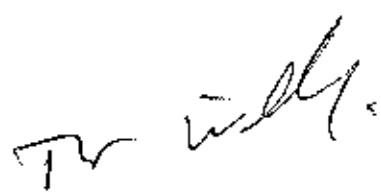
Faste priser	(Frem til og med 14. juli 2003)	897,00
Bruk	(Frem til og med 5. apr. 2003)	395,95
Å betale		1.292,95

(Herav mva kr 250,25)

Forfallsdato 26. april 2003

D/9/03

Ønsker du å betale med efaktura? - Se etter Telenor i din nettbank!
- Kundekontonummeret er efakturareferansen.
- Bruk ledende nulfer om nødvendig for å få 8 siffer.

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Kundidentifikasjon (KID)

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058.06.34816

44503495830102

1.292,95

6086611615

39

ARNE THORSEN TRANSPORT A/S SPEDISJON A/S

Kjørbekkdalen 10
3735 SKIEN
www.arne-thorsen.no
firmapost@arne-thorsen.no

Org. nr. NO 939 879 528 MVA / VAT (S)
Org. nr. NO 831 045 442 MVA / VAT (T)
Bank : Den norske Bank, A/C for domestic payments (Norway)
SWIFT : DNBANOKTNS, A/C for international payments

Telefax no. : +47 35 59 56 14
Tlf / Tel no. : +47 35 50 47 00
: 7202 0503 840
: NO29 7202 0503 840

270

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Myrene
4801 ARENDAL

FAKTURA
Fakturanummer 118017
Fakturadato 11.04.03
Forfallsdato 26.04.03
Kundenr 16703
Sida 1

Dato	Fraktbrev/Ordre nr	Ref	Fra	Til	Kolli	Artikkel	Vekt	Volum	Beløp
03.04.03	900009179330653	ARILO S	SKIEN	ARENDAL	2,00	CONTAINERE			7.200,00

Per Willy

D 6102

Sum frlitt: Sum pliktig : 7.200,00 24,00 m.v.a.: 1.728,00 Faktura-sum: 8.928,00 NOK

Kvittering

innbetalt til konto

7202 05 03840

Beløp

8928,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6445104544

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA


Gustav Pedersen

271

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL
 Fakturanr.....: 59934
 Fakturadato...: 11.04.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 2.05.03

Varer Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
NR. 242982 DATO 4.04.03 REF.ARILD SKOG					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60
40589 ETIK ADRESSELAPP BSTK	16,00 A	1 POSE BSTK	9,30	25,00	111,60
23070 PLAKAT GUL A4 25	39,00 A	1 STK	1,70	25,00	49,72
					DELSUM
					161,32
NR. 243685 DATO 7.04.03 REF.ARILD SKOG					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60
83285 STREKKFILM 20MY 45CMX300M	3,00 A	1 RL 300M	88,50	20,00	212,40
					DELSUM
					212,40

Per isly

08830

PR. 24%	373,72	MVA	89,69	SUM	463,00
{	463,41				

Kvittering

Innbetalt til konto

 GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920589340 <

BlankeRnummer

6181788236

463,00

Danzas Kristiansand
 Postboks 3138 Sørlandsparken
 Stemman 10
 4897 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA



**BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 4858 ARENDAL**

*** SAMLEFAKTURA**

Fakturanr. : 311993
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 15.04.03
 Forfallsdato : 25.04.03
 Side : 1

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlev. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Kolli Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
SENDT GODS:										
7.04	STYKKGODS 70426101037892969	BASSENGIMPOR GROSVOLD SIM	4858 3041	Arendal Drammen	3082	64 2	64	58,00		220,00 P
						Drivstofftillegg				3,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037894154	BASSENGIMPOR JON ARVID EI	4858 4540	Arendal Åseral	3103	57 3 0,072	70	58,00		284,00 P
						Drivstofftillegg				4,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037892976	BASSENGIMPOR CURRAN TORE	4858 5200	Arendal Os	3081	49 1	49	58,00		309,00 P
						Drivstofftillegg				4,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037894208	BASSENGIMPOR RUNE HJELMER	4858 5535	Arendal Haugesund	3047	49 5 0,150	92	58,00		329,00 P
						Drivstofftillegg				5,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037894062	BASSENGIMPOR PER HJELMDAL	4858 5683	Arendal Reksteren	3079	1 1,350	386	58,00		2076,00 P
						Drivstofftillegg				30,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037892945	BASSENGIMPOR EIOSHEIM LIN	4858 5914	Arendal ISDALSTØ	3088	57 2	57	58,00		309,00 P
						Drivstofftillegg				4,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897353	BASSENGIMPOR TRUDE WIIK Ø	4858 6017	Arendal Ålesund	3076	1 1,540	440	58,00		1371,00 P
						Drivstofftillegg				20,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897506	BASSENGIMPOR ANDERS HANGM	4858 6200	Arendal Stranda	3066	66 3	66	58,00		442,00 P
						Drivstofftillegg				6,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037892921	BASSENGIMPOR DYRLI ESLE	4858 6450	Arendal Hjelset	3134	61 4	61	58,00		442,00 P
						Drivstofftillegg				6,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897407	BASSENGIMPOR KARIN JOHANS	4858 6455	Arendal Kortgarden	3068	1 1,485	425	58,00		1827,00 P
						Drivstofftillegg				27,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897315	BASSENGIMPOR ARVID SOLLI	4858 6674	Arendal Kvisvik	3206	1 1,440	412	58,00		2665,00 P
						Drivstofftillegg				39,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037892963	BASSENGIMPOR KRISTIANSEN	4858 6843	Arendal SKEI I JØLST	3051	62 3	62	58,00		442,00 P
						Drivstofftillegg				6,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897346	BASSENGIMPOR JOSTEIN ELVE	4858 6863	Arendal LEIKANGER	3122	1 1,350	386	58,00		1538,00 P
						Drivstofftillegg				22,00 P
7.04	STYKKGODS 70426101037897377	BASSENGIMPOR STIG GAMNES	4858 9040	Arendal Nordkjosbotn	3060	1 1,500	429	58,00		2917,00 P
						Drivstofftillegg				42,00 P
11.04	STYKKGODS 70426101037897155	BASSENGIMPOR MAY LIS ROEN	4858 2822	Arendal BYBRUA	3177	1 1,350	386	58,00		1104,00 P
						Drivstofftillegg				16,00 P
11.04	STYKKGODS 70426101037897339	BASSENGIMPOR ODD PETTER K	4858 5106	Arendal ØVRE ERVIK	3198	1 1,485	425	58,00		1167,00 P

42

Danzas Kristiansand
Postboks 9136 Sørlandsparken
Kjemmane 10
4097 Kristiansand
Tlf 38125100 Fax 38125101
Org nr.960709985 MVA

DANZAS

EUROCARGO

272

**BASSENGIMPORT PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL**

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 311993
Kundenr. : 208886
Fakturadato : 15.04.03
Forfallsdato : 25.04.03
Side : 2

Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg	FB.	Rab.					
Dato	Sendingnr.	Mottaker	nr.	Utlev. sted	Mottakers ref.	Vekt	Kolli	Kubikk	Vekt	%	Diverse	Beløp
												17,00 P
												58,00 P

The willy Vin

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		17.751,00	4.260,24	22.011,24

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031199300008

Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA

Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalers kontonummer

Blankettnummer

9750 07 00266

22011,24

6143825270



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Saksnummer: 10283406
Telefon: 07075 1150
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661135 MVA

FAKTURA NR: 5051105148

Kundensnr.: 10283406
Fakturadato: 19.04.2003
Forfallsdato: 09.05.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 2/2

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071259539 - 5071334105

Ordredato: 02.04.2003 - 15.04.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enh	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	1	KG	58,00000	1,00		58,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	2	KG	59,00000	2,00		118,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	3	KG	61,00000	2,00		122,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	5	KG	67,00000	3,00		201,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	7	KG	75,00000	2,00		150,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	8	KG	79,00000	2,00		158,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	9	KG	83,00000	5,00		415,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	13	KG	103,00000	3,00		309,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	16	KG	118,00000	1,00		118,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	17	KG	123,00000	1,00		123,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	18	KG	128,00000	1,00		128,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	25	KG	163,00000	5,00		815,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	48	KG	278,00000	1,00		278,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	81	KG	443,00000	2,00		886,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	98	KG	528,00000	1,00		528,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	13	KG	108,00000	1,00		108,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	14	KG	113,00000	1,00		113,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	4	KG	64,00000	1,00		64,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	1,00		55,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	29,00		1044,00
42698	SPEIALGODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	10,00		620,00

Gjelder post innlevert i perioden 01.04. - 15.04.03. Henvendelser ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23147650/Fax 23147683

Dr. usly

Ikke MVA-pliktig	0,00	Grunnlag MVA	11.318,00	MVA	2.716,32	Sum å betale	14.034,32
------------------	------	--------------	-----------	-----	----------	--------------	-----------

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

47

**posten**

Posten Norge AS

FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA**FAKTURA NR: 5051105148**Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 19.04.2003
Forfallsdato: 09.05.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/2

276

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071259539 - 5071334105

Ordredato: 02.04.2003 - 15.04.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Belop
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	17	KG	109,00000	1,00		109,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	20	KG	120,00000	1,00		120,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	1	KG	52,00000	3,00		156,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	1	KG	54,00000	4,00		216,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	1,00		55,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	7,00		441,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	3,00		201,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	3,00		237,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	12	KG	94,00000	1,00		94,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	13	KG	99,00000	4,00		396,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	15	KG	109,00000	2,00		218,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	16	KG	114,00000	1,00		114,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	18	KG	124,00000	2,00		248,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	20	KG	133,00000	1,00		133,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	23	KG	145,00000	1,00		145,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	24	KG	149,00000	1,00		149,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	25	KG	153,00000	5,00		765,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	26	KG	157,00000	2,00		314,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	34	KG	189,00000	1,00		189,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	52	KG	261,00000	1,00		261,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	59	KG	289,00000	1,00		289,00
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Belop

14034 32

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7105882561

48

277

2multi.no AS2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLOBassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ArendalTelefon: 22575000
Telefax: 22575010
Org.nr.: 982569338Fakturadato: 22-04-2003
Forfallsdag: 02-05-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 12084

Deres ref.: Arild, 93843492

Vår ref.: HPI

Selger: KAM

Faktura 2316

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
100010000	50	VHS 10 min. "Video nr. 1"	20.00		1 000,00
100010000	50	VHS 10 min. "Video nr. 3"	20.00		1 000,00
100030000	50	VHS 30 min. "Video nr. 4"	22.50		1 125,00
100060000	100	VHS 60 min. "Video nr. 5"	21.00		2 100,00
001000000	250	Magelabel	0.50		125,00
000000260	250	Mini Klar Videoboks	4.50		1 125,00
950	1	Frakt 66 kg.	729.00		729,00

Tom Willy

mva.gr.lag: 7 204,04 mva.: 1 728,96 netto: 7 204,00 Totalt å betale: 8 933,00

Ved for sen betaling påløper morarenter. Gjeldende rentesats: 12 % pa.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

8 933,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6068337520

49



Postboks 5001 Majorstua
0301 Oslo
Tlf: 22 58 50 00
Fax: 22 58 05 66

Hiemmet Mortensen AS

Foretaksnr.: NO 964 441 332 MVA
Bankkonto: 7058 06 54612
Bank: Den norske Bank
Swift: DNBANOKK

278

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0317	22.04.2003	7837579	22.04.2003	07.05.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/16. 4f.	072071	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Ansøer: Basseng Import					
Bestilt av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

Sum netto beløp	18.320,00
Mva 24% av 18.320,00	4.396,80
Beløp inkl. mva.:	22.716,80

Returpakke må skjje skriftlig innen 14 dg. fra bladets salgsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned.

2730

Mr Willy

Kvittering

inbetalt til konto
70580654612

Beløp
22.716,80

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6301665415

54

282

UNGDOMSMEDIA
 FOREN. FOLKEAKSJ. MOT NARKOTIKA
 Gladengveien 1
 0661 Oslo
 Tlf: 22 57 60 20
 Faks: 22 57 60 91

Faktura **102374**
 Fakturadato: 24.04.2003
 Forfallsdato: 08.05.2003
 Kundenr: 631403
 Ordrenr.: 203945
 Deres ref.:
 Vår ref.: Cristian Paulsen

Bassengimport
 Attn.: Nils pettersen
 PB. 1783 Stoa
 4801 Arendal

Org.nr 985 273 979 MVA
 Bankgiro: 1594 19 29092
 Side: 1

Produktnr	Størrelse	Beskrivelse	Utgave	Antall	Pris	Beløp
6001	Støtte	Ann. i magasinet til Folkeaksjonen mot Narkotika	FMN 2/2003	1	950,00	950,00
		24 % mva av 950,00				228,00
		Ordresum				1 178,00

27310



Rask innbetaling vil være til stor hjelp for vårt arbeid.

På forhånd takk!

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

1 178,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6196393170

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerde
Ordrenr: 5321
Ordredato: 24-04-03
Oppdr.Nr: 62039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5318
Fakt.dato: 24-04-03
Forf.dato: 24-04-03
Betalingsbet: Omgående

Side: 1

283

Kundenr: 1273586

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontor	Enhet	Enh.pris	Antall	Beløp
Periode: 2003-04-01 - 2003-04-15 Vikarens Navne: Ann-Kristin Berge						
3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 01.04.2003 - 15.04.2003	0	Time	229,00	66,00	15.114,00
Sum ordre:						15.114,00

D 6710

Mva.gri: 15.114,00

Sum mva: 3.627,36

Sum Total: 18.741,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	18.741,50		6198968882

0010 972 0

0010 972 0

56

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Mariann Brokeland
Ordrenr: 5319
Ordredato: 24-04-03
Oppdr.Nr: 62054693
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5316
Fakt.dato: 24-04-03
Forf.dato: 24-04-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

284

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontor	Enhet	Enh.prís	Antall	Beløp
Periode: 2003-04-01 - 2003-04-15						
Vikarens Navne: Roy Helge Vadlid						
3000	Totalt arbeidet tid, Roy Helge Vadlid , 01.04.2003 - 15.04.2003	0	Time	229,00	92,50	21.182,50
700	Overtid 50%, Roy Helge Vadlid , 01.04.2003 - 15.04.2003	0	Time	309,15	4,50	1.391,18
Sum ordre:						22.573,68

Tor Willy

26710

Mva.gri: 22.573,68

Sum mva: 5.417,68

Sum Total:

27.991,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

27.991,50

6198968884

Bladd 9710

Proffice Norge - Faktura og Gjeld - 01122003

57

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerde
Ordrenr: 5320
Ordredato: 24-04-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5317
Fakt.dato: 24-04-03
Forf.dato: 24-04-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

285

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontor	Enhet	Enh.pris	Antall	Beløp
Periode: 2003-03-31 - 2003-04-15						
Vikarens Navne: Janicke Altenborg						
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 01.04.2003 - 15.04.2003	0	Time	229,00	72,50	16.602,50
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 31.03.2003 - 31.03.2003	0	Time	229,00	7,00	1.603,00
Sum ordre:						18.205,50

Tor Willy

26710

Mva.grt: 18.205,50

Sum mva: 4.369,32

Sum Total:

22.575,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

22.575,00

6198968883

Bund 972.9

Proffice Agder - Molandsveien 60 - 4846 Arendal

0060931

60

287

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 2

FAKTURA



BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 60931
 Fakturadato...: 25.04.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 15.05.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	--	Pakning	--	Enh.pris	Rab%	Beløp
028161	POST-IT NEON ROSA 655N	7,00	A	1	BL	15,40	30,00	75,46
033519	TUSJ PENOL 700 PERM SORT	4,00	A	1	STK	10,90	25,00	32,70
036471	KONV EC4 POSE SKD V18	1,00		250	STK	1483,00M	30,00	259,52
						DELSUM		1.669,34

For tryk

BR.24% 4325,52 MVA 1038,12 SUM 5.364,00
 (5363,64)

Kvittering

Innbetalt til konto

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 060107920609313 <

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

6181787132

5.364.00

63

289

Grundes Byggshop AS
Stoaveien 10, Stoa
4848 ARENDAL

Faktura

Bassengimport Nils Pettersen
PB 1783 Baldersvei 12B
4846 ARENDAL
Deres ref.:

Telefon 37025555
Telefaks 37025565
Org.nr. 860944812
Girokonto 28000515037
Vår ref. Grunde/Gunnar
Fakturadato 25.04.2003
Forfallsdato 09.05.2003
E-Mail g-bygg@online.no

Fakturanr 18258
Kundenr 10947
Side 1 av 1

Varenr	Betegnelse	Antall	Ink. mva	Total eks MVA	Total ink MVA
8401	Stålbolt 6x30 pr stk	8,00	2,50	16,13	20,00
8470	Mutter pr stk	8,00	1,50	9,68	12,00
8475	Skive pr stk	8,00	1,50	9,68	12,00
2	Fakt.gebyr / porto	1,00	39,00	31,45	39,00

Mr Willy

Varen tilhører Grundes Byggshop AS til fakturaen er betalt.

Netto	66,94
MVA grunnlag	66,94
MVA 24.00%	16,06
Øreavrunding	
Sum	83,00

26820

Kvittering

Innbetalt til konto
28000515037

Beløp

83,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6461511416



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 55603402
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5270194768

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 25.04.2003
Forfallsdato: 15.05.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

290

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5280198023 - 5280198023
Ordredato: 25.04.2003 - 25.04.2003
Merket: 10351747
Deres ref.:

Vår ref.: BODØ/75548500

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Stk.	3,09000	1471,00		4545,39
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Kg.	27,80000	88,14		2450,37
Kundens referanse er ikke oppgitt for varelinjene over.							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		
0,00		6.995,76			1.678,98		8.674,74

Handwritten signature

26940

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7058 06 83868

Beløp

8674 74

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7106090795

Postboks 9136 Sørlandsparken
Stemmane 10
4697 Kristiansand
Tlf 38125100 Fax 38125101
Org nr.960709985 MVA

66

DANZAS
EUROCARGO

**BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL**

*** SAMLEFAKTURA ***
Fakturanr. : 312120
Kundenr. : 208886
Fakturadato : 28.04.03
Forfallsdato : 8.05.03
Side : 2

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlev. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Kollt	Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Belep
						Drivstofftillegg					24,00 P
24.04	STYKKGODS 70426101037893621	BASSENGIMPOR ROY FLAA	4858 4613	Arendal Kristiansand	3111	49 2	0,300	86	58,00		154,00 P
						Drivstofftillegg					2,00 P
24.04	STYKKGODS 70700631083385836	BASSENGIMPOR ASBJØRN DRIV	4858 4626	Arendal Kristiansand	A,DRIVDAL	49 4	0,396	113	58,00		155,00 P
						Drivstofftillegg					2,00 P
24.04	STYKKGODS 70426101037893645	BASSENGIMPOR TORBJØRN REI	4858 6094	Arendal Leiney	3215	43 2	0,160	46	58,00		366,00 P
						Drivstofftillegg					5,00 P
24.04	STYKKGODS 70426101037893622	BASSENGIMPOR JUNE BENDIKS	4858 9407	Arendal Harstad	3176	55 3	0,396	113	58,00		620,00 P
						Drivstofftillegg					9,00 P
MOTTATT GODS:											
25.04	STYKKGODS 70399300085011874	ALF JONAS BASSENGIMPOR	3186 4858	Horten Arendal	RETUR	52 2	0,275	79	58,00		381,00 P
						Drivstofftillegg					4,00 P
						Porto/papir					58,00 P

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmane 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA

292

DANZAS

EUROCARGO

BASSENGIMPORT PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312120
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 28.04.03
 Forfallsdato : 8.05.03
 Side : 3

Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.			
Date	Sendingsnr.	Mottaker	nr.	Utleiv. sted	Mottakers ref.	Vekt	Kolli	Kubikk	Vekt	%	Diverse	Beløp

Tr. v. lly.

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		11.629,00	2.790,96	14.419,96

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031212000007

Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA

Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

26100

vittering

Innbetalt til konto

9750 07 00266

Beløp

14419,96

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6128019504

2multi.no AS

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Hans Petter

Selger: KAM

2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22575000
Telefax: 22575010
Org.nr.: 982569338

Fakturadato: 28-04-2003
Forfallsdag: 08-05-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 12124

Faktura 2351

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
100010000	200	VHS 10 min. "Video 1"	12,50		2 500,00
100020000	200	VHS 20 min. "Video 2"	13,50		2 700,00
100010000	200	VHS 10 min. "Video 3"	12,50		2 500,00
100060000	200	VHS 60 min. "Video 5"	18,00		3 600,00
001000000	800	Magelabel	0,50		400,00
000000260	800	Mini Klar Videoboks	4,50		3 600,00
950	1	Frakt 205 kg.	962,00		962,00



mva.gr.lag: 16 262,12 mva.: 3 902,88 netto: 16 262,00 Totalt å betale: 20 165,00

Ved for sen betaling påløper morarenter. Gjeldende rentesats: 12 % pa.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

20 165,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6068337559

2multi.no AS

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22575000
Telefax: 22575010
Org.nr.: 982569338

Fakturadato: 28-04-2003
Forfallsdag: 08-05-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 12123

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Hans Petter

Selger: KAM

Faktura 2350

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
100010000	500	VHS 10 min."Svømmebasseng for alle"	11,00		5 500,00
001000000	500	Magelabel	0,50		250,00
000000260	500	Mini Klar Videoboks	4,50		2 250,00
950	1	Frakt 145 kg.	1 254,00		1 254,00

mva.gr.lag: 9 254,04 mva: 2 220,96 netto: 9 254,00 Totalt å betale: 11 475,00

Ved for sen betaling påløper morarenter. Gjeldende rentesats: 12 % pa.

207320

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

11 475,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6068337558

Hjemmet Mortensen AS

Bank

Bank

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0318	29.04.2003	7837639	29.04.2003	14.05.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072072	22.900,00	-22.900,00	100,0	0,00

Ansør: Basseng Import
Bestilt av: Nils Pettersen
Produkt: Svømmebasseng

Sum netto beløp	0,00
Mva 0% av	0,00
Beløp inkl. mva.:	0,00

Reklamasjon må skje skriftlig innen 14 dg. fra bladets salgsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70580654612	0,00		6301659346

Betalingsinformasjon

Faktura nr.: 7837639
Kundenr.: 80148
Betalingsfrist: 14.05.2003

GIRO

Betalingsfrist: 14.05.2003

Underskrift ved girering

Betalt av
Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Betalt til
Hjemmet Mortensen AS
Regnskapsavdelingen
0441 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 8014878376390	0	00 < 0 >	70580654612	<6301659346>



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

69

KONTANTFAKTURA

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 0009255600052003
Dato: 02.06.2003
Forfall: **BETALT**

BTF 377 295

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Frankeringsmaskin nr.: 92556 /00

Denne fakturaen viser innbetalt beløp på Deres frankeringsmaskin, jf innbetalingsdato i oppstillingen nedenfor.

Fakturaen **skal ikke betales**, men brukes som grunnlag for å spesifisere merverdiavgift i regnskapet. Dersom opplysningene ikke stemmer, kontakt kundetelefonen 07075.

Fakturanummer	Innbetalingsdato	Innbetalt beløp	Bonus	Porto
5290474610	21.05.2003	17.278,00	0,00	17.278,00

Grunnlag avgiftsfritt	Grunnlag avgiftspliktig	Merverdiavgift
0,00	13.933,87	3.344,13

70



Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM
5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 55603402
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

BETALINGSANMODNING

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 5290474610
Fakturadato: 24.04.2003
Forfallsdato: 10.05.2003

295

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Porto for frankeringsmaskin

Betalingsanmodning for maskin nr. : 92556 /00
Gjeldende periode : 04/2003

Beløpet i feltet "Brukt porto" innbetales til konto 7058 06 83868. KID må alltid oppgis ved innbetaling. Beløpet er inkl. 24 % MVA. Kontantfaktura med spesifikasjon av MVA og eventuell bonus blir sendt etter at innbetaling er registrert.

Dersom "Telleverk forrige mnd." ikke er i samsvar med egne noteringer, vennligst kontakt oss på telefon 07075 / fax 55 60 34 02.

Vårt register for telleverk oppdateres automatisk ved betalingsmottak. En eventuell feil ved innbetaling av brukt porto blir justert neste måned.

Dersom frankeringsmaskinen ikke har vært i bruk siden forrige innbetaling, vennligst send oss en "nullmelding" pr. post eller til fax 55 60 34 02.

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Handwritten signature

Kvittering

Innbetalt til konto

7058 06 83868

Beløp

17278

26440

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6199842827

023000 NORWAY 030425 1020 --> NORWAY 030425 1031 POSTBOX UICCSJ 0007358 1/1 A+0



76
Nor-Cargo Kristiansand AS
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S
Org. nr. : NO980377962MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
N-4801 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
Telefon : 38 12 76 00
Telefax : 38 12 76 01

300

Kundnr. : 00011262
Fakt.dato: 24.04.2003
Bet.frist: 04.05.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 819159

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.715,00
Etterfrakt	139,00
Diverse	760,00

Sum	2.614,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.614,00 NOK	MVA 627,36
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 3.241,36

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

KUNDENR.: FAKT.DATO:

3241 36

6094748058

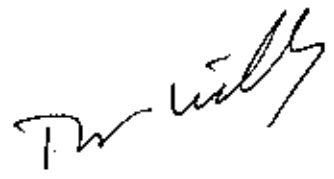
Baseng Import
 Postboks 1783.
 4858 ARENDAL

FAKTURA

302

 Fakturadato: 28/04-2003
 Forfallsdato: 14/05-2003
 Fakturanummer: 298869
 Fakturakonto: 107573
 Nummer: 80082600
 Side: 1(1)
 Ref: Kundetelefon

Avgiftstakst	Antall	Merknad	Periode	Enhetspris	Rab%	Beløp
Gratis Grønt Nummer	1.150	Minutter	01/03-03 01/04-03	0,32	0,00	367,97
Gratis Grønt Nummer	403	Anrop	01/03-03 01/04-03	0,45	0,00	181,35
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	1		01/05-03 01/06-03	750,00	0,00	750,00



Nettobeløp kr	Adm./Fakturaavgift	Mervendiavgift kr	
1.299,32	50,00	323,84	

1.673,00

D 6900

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

1673 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6244963526

14/05-03



100
Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANDKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

503

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 376735
FAKTURANR.: 1031212011
FAKTURADATO: 29.04.2003

FORFALL: 29.05.2003

Abonnement i perioden:	01.05.2003 til 31.07.2003
Trafikk i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003
Andre tjenester i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003

Sum abonnement	6.099,41
Sum trafikk	9.921,38
Andre tjenester	5.370,97
Rabatt	-650,92
Sum MVA pliktig beløp	20.740,84
MVA	4.977,95
Sum	25.718,79

Sum total (NOK) 25.718,79

D 6902

Tr. Tvedt

SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 008.

Kvittering

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: 43703767350042

Bankbetalt til konto

Beløp

Betalesens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

25718,79

6227238675



103

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgirot: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBAK0KK

Side 1

324

Foretaksregister:
NO 927 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 775795
FAKTURANR.: 1031213844
FAKTURADATO: 29.04.2003

FORFALL: 29.05.2003

Abonnement i perioden:	01.05.2003 til 31.07.2003
Trafikk i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003
Andre tjenester i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003

Sum abonnement	333,00
Sum MVA pliktig beløp	333,00
MVA	79,92
Sum	412,92

Sum total (NOK) 412,92

269,00

Dir. vedly

SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 008.

Kvittering

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er:

43707757950042

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

412,92

6227242727



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snerøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA2033

Side 1

305

Foretaksregister:
NO 947 660 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 916922
FAKTURANR.: 1031215336
FAKTURADATO: 29.04.2003

FURFALL: 29.05.2003

Abonnement i perioden:	01.05.2003 til 31.07.2003	
Trafikk i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003	
Andre tjenester i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003	
Sum abonnement		384,68
Sum trafikk		176,08
Rabatt		-17,62
Sum MVA pliktig beløp		543,14
MVA		130,36
Sum		673,50
Sum total (NOK)		673,50

Dr. Willy

26900

SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05900 ELLER TELEFAX 800 83 006.

Kvittering

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er:

43709169220048

anbefalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blenketnummer

7112.05.33600

673,50

6227242726

*306*BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60

4846 ARENDAL

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSENKONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 914488
FAKTURANR.: 1031215301
FAKTURADATO: 29.04.2003**FORFALL: 29.05.2003**

Abonnement i perioden:	01.05.2003 til 31.07.2003
Trafikk i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003
Andre tjenester i perioden:	21.01.2003 til 20.04.2003

Sum abonnement	578,23
Sum trafikk	1.328,92
Rabatt	-132,89
Sum MVA pliktig beløp	1.774,26
MVA	425,83
Sum	2.200,09

Sum total (NOK) 2.200,09

*26602**Per Willy*SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 63 006.**Kvittering**

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er:

43709144880049

Innbetalt til konto

Beløp

Betalereens kontonummer

Bankennummer

7112.05.33600

2200,09

6227242729

116
51

310

2003-04-29 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr: 2002589312	Forfall: 23.05.2003	Side: 1
---------------------------	------------------------	------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 304430 KONICA 7022			
TERMINLEIE 20030423-20030522	1.090,00	261,60	1.351,60
ETABLERINGSGEBYR	500,00	120,00	620,00
TERMINLEIE 20030523-20030622	1.090,00	261,60	1.351,60
FAKTURERINGSGEBYR	50,00	12,00	62,00
TOTALT	2.730,00	655,20	3.385,20

D. 6430

Dr Willy

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	3.385,20		6035124394

0061806

118

311

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 1

FAKTURA



BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4958 ARENDAL

Fakturanr.....: 61806
 Fakturadato...: 29.04.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato....: 19.05.03

Varenr	Tekst	Kvantum	--	Pakning	--	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 251160	DATO 28.04.03 REP.ARILD SKOG							
				BASSENG IMPORT				
				MOLANDSVEIEN 60				
083285	STREKKFILM 20MY 45CMX300M	5,00	A	1 RL 300M		88,50	30,00	309,75
016270	PAPPKASSE 4 290X290X290	20,00	A	1 STK		7,75	30,00	108,50
016350	PAPPKASSE 8 590X300X300	48,00	A	1 STK		12,80	30,00	430,08
						DELSUM		848,33

Dr. Willy

26876

3R.24% 848,33 MVA 203,60 SUM 1.052,00
 (1051,93)

Kvittering

betalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSD S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920618066 <
Beløp Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6181877437

1.052,00



PARAPOST

F.nr. 874 645 362 MVA

119

PARAPOST AS
Postboks 116 Økern
0509 OSLO

Kontor og lager
Ulvenvn. 90 B
0581 OSLO

Telefon 22 72 22 80
Telefax 22 65 16 76
www.parapost.no

3/2

Leveringsadresse:
BASSENGIMPORT

BASSENGIMPORT

SOLBORG-STOA (ACTEBIS BYGGET)
4846 ARENDAL

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Deres ref. Margrethe Grimen
Vår ref.: 15844

Kundenr: 10283406
Faktura 175958
Fakturadato: 30.04.2003
Forfallsdato: 15.05.2003

Produktnr	Beskrivelse	Enhet	Enhetspris	Antall lev:	Beløp
7007068	Hastelev. Servicepakke blanketter	1000	989,00	0,500	494,50
3020	Startkostnad hastelev. - inntil 500 påtrykk	stk	1.035,00	1,000	1.035,00

Tom Urdy

D 6852

Sum	1.529,92
MVA	367,08
Øreavrunding	0,42
Total	1.897,00

NB! Nytt kontonummer : 7076.05.39846

Ved betaling uten bruk av denne giro, husk KID

Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager. Etter forfall debiteres renter med 1,0% pr. påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70760539846	1.897,00		6425364734



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

Bassengimport, Nils Pettersen
Boks 1783, Stoa

4858 ARENDAL

121

314

Faktura

1003285

Fakturadato: 30.04.03
Betalingsbet: Netto pr. 30 dager
Kundnr: 15233
Ordrenr.: 3669
Leveringsdato: 28.04.03
Deres ref.: Arild Skog
Vår ref.: HFe
Sendt pr.: Telemark Express
Leveringsbet.: Fritt vårt lager

Org.nr: 927 725 223 MVA
Bankgiro: 8150 05 30936
Side: 1

Lev.adr: Bassengimport, Nils

Actebis-Bygget, Stoa

4858 ARENDAL

Artikkelnr	Beskrivelse	Antall	Enh.	Rabat %	Pris	Beløp
12710	SPA-varmer, 3 kW	13	Stykk		1 100,00	14 300,00
13702	El-varmer 6kW m/term.sett	20	Stykk		2 172,00	43 440,00
13704	El-varmer 9 kW m/ term.sett	9	Stykk		2 283,00	20 547,00
13705	El-varmer 12 kW m/ term.sett	7	Stykk		2 609,00	18 263,00
13706	El-varmer 15 kW m/ term.sett	5	Stykk		2 646,00	13 230,00
12856	Pressostat	55	Stykk		294,00	16 170,00
2800910	Kontaktor S-10	20	Stykk		368,00	7 360,00
2802630	Kontaktor R-26	23	Stykk		912,00	20 976,00
2803560	Kontaktor R-35	9	Stykk		1 724,00	15 516,00
3720	Frakt/eksp.	1	Stykk		796,00	796,00
	24 % mva av 170 598,00					40 943,52
	Avrunding					-0,02
	Ordresum					211 541,50

Handwritten signature

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

211 541 50

6174856896



Water innovation
Vandværkvej 7
8300 Odder
Denmark
CVR-nr: 26 84 19 41 DK

Tlf: +45 87 81 30 50
Fax: +45 87 81 30 70
lene@waterinnovation.dk
www.waterinnovation.dk
Giro: 89 69 20 62

Bank: Nordea 1944
Reg.nr. 26 84 19 41 DK
Kontonr.: 6876 8724 76
SWIFT-kode NDEADKXX
IBAN-nr DK8520006875872476



Bassengimport Pettersen
STOA
4858 ARENDAL
NORWAY
Att: Tor Willy Vimme og Niels Pettersen

Faktura kopi

Faktura nr.: 1058
Kundenr.: 47 3700150
Dato: 10/04/03
Vår kontaktp.: LENE
Rekvizitionsnr.:
Deres CVR nr.:
Salgs.o.nr.: 10066

Varenr	Varetekst	Enhed	Antal	Pris	Beløb
10237	Aqualuminator lys + dyse excl. trafo	Stk	75	498	37 350,00

For hurtig og nem installering i panelbassiner.

Forsendelsen efterfaktureres såsnart vi kender det eksakte beløb iflg. aftale med Tor Willy Vimme. Forventet ankomst Arendal 08/04/03. Afsendt direkte fra USA med luftfragt.

Sum	37 350,00
Moms:	0,00
Total:	37 350,00

Sidste betalingsdato 16/04/03

Value in USCurrency: \$ 5,436.68

Water Innovation
 Vandværkvej 7
 8300 Odder
 Danmark
 CVR-nr: 28 84 19 41 DK

Tlf: +45 87 81 30 50
 Fax: +45 87 81 30 70
 lene@waterinnovation.dk
 www.waterinnovation.dk
 Giro: 89 59 20 62

Bank: Nordea 1944
 Reg.nr: 26 84 19 41 DK
 Kontonr.: 6875 8724 78
 SWIFT-kode NDEADK33
 IBAN-nr DK8520006875872476



Bassengimport Pattersen

STOA
 4858 ARENDAL
 NORWAY
 Att.: Tor Willy Vimme og Niels Pattersen

Faktura kopi

Faktura nr.: 1058
 Kundenr.: 47 3700150
 Dato: 10/04/03
 Vor kontaktp.: LENE
 Rekvizitionnr.:
 Deres CVR nr.:
 Salgs.o.nr.: 10066

Varenr	Varetekst	Enhed	Antal	Pris	Beløb
10237	Aqualuminator lys + dyse excl. trafo	Stk	75	498	37 350,00

For hurtig og nem installation i panelbassiner.

Forsendelsen efterfaktureres såsnart vi kender det eksakte beløb iflg. aftale med Tor Willy Vimme. Forventet ankomst Arendal 08/04/03. Afsendt direkte fra USA med luftfragt.

Sum	37 350,00
Moms:	0,00
Total:	37 350,00

Sidste betalingsdato 16/04/03

Value in US Currency: \$ 5,436.68

133

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

1846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354266 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerde
Ordnrnr: 5377
Ordredato: 30-04-03
Oppdr.Nr: 62039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5377
Fakt.dato: 30-04-03
Forf.dato: 30-04-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

317

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Ref	Kontro	Enh	Enh	Antall	Salg
Periode: 2003-04-01 - 2003-04-30						
Vikarens Navne: Ann-Kristin Berge						
3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 16.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	229,00	57,50	13.167,50
360	Provisjon Vikarer, Ann-Kristin Berge , 01.04.2003 - 30.04.2003	0		8.400,00	1,00	8.400,00
Sum ordre:						21.567,50

26710

Tor Willy Vimme

Mva.grf: 21.567,50

Sum mva: 5.176,20

Sum Total:

26.743,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto

Befop

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

26.743,50

6198968244

134

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fak: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5379
Ordredato: 30-04-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5379
Fakt.dato: 30-04-03
Forf.dato: 30-04-03
Betalingbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

318

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Periode	Konto	Enheter	Enhetspr	Antall	Beløp
----------	---------	-------	---------	----------	--------	-------

Periode: 2003-04-01 - 2003-04-30

Vilkarens Navne: Janicke Altenborg

3000	Totalt arbeidet tld, Janicke Altenborg , 16.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	229,00	50,50	11.564,50
3060	Provisjon Vlkarer, Janicke Altenborg , 01.04.2003 - 30.04.2003	0		13.200,00	1,00	13.200,00
Sum ordre:						24.764,50

26710

Tor Willy Vimme

Mva.grl: 24.764,50

Sum mva: 5.943,48

Sum Total: 30.708,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Antall betalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	30.708,00		6198968242

98111 972 9

Kulliva Energi - Kulliva Global (rel.100001)

146

BASSENGIMPORT PETERSEN

Att: 5162888

POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

KONTO:
856188198
BASSENIMPORT PETERSEN

KONSERNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 875966
FAKTURANR.: 1031214865
FAKTURADATO: 29.04.2003

FORFALL: 29.05.2003

Abonnement i perioden: 01.05.2003 til 31.07.2003
Trafikk i perioden: 21.01.2003 til 20.04.2003
Andre tjenester i perioden: 21.01.2003 til 20.04.2003

Sum abonnement	578,23
Sum trafikk	1.881,70
Rabatt	-117,46
Sum MVA pliktig beløp	2.342,47
MVA	562,24
Sum	2.904,71

Sum total (NOK) 2.904,71

Dr. Willy

29.04.03

SPØRSÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 008.

Kvittering Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: **43708759660043**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7112.05.33600	2904,71		6227242741

Betalingsinformasjon

KONTONUMMER: 875966
FAKTURANR.: 1031214865

GIRO

Betalingsfrist [29.05.2003]

Underskrift ved gjøring

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Betalt til

TELENOR BEDRIFT AS
REGNSKAP
SERVICEBOKS 421
4604 KRISTIANSAND

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H 43708759660043

2904 71 < 2 > 7112 05 33600 <6227242741>

Bedrift

GIRO F80-1 SEN 10-2002

147

321

ClientPartner AS
 Nærum
 1580 Rygge
 Org. Nr: 981 933 311
 Mva reg.nr: 979 958 498
 Tlf.nr: 69 01 32 00

FAKTURANUMMER: 01975
 FAKTURADATO : 01/05-03
 FORFALLSDATO : 31/05-03
 BETALINGSBET.: 30 dager netto

40030
 Bassengimport
 Molandsveien 60

Bassengimport
 Molandsveien 60

4846 Arendal

4846 Arendal

FAKTURA

ORDREN.R.: 2099 ORDRE DATO: 01/05-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gjelder periode: Juni		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	md	0	1015.00	9.00		9135.00
LHK	Exchange gruppevare	md	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	md	0	150.00	6.00		900.00
ANPROG	Mnd leie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
ANPROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00
LHK	Tillegg for Office Pro i Mai	md	0	35.00	9.00		315.00

SUM ORDREN.R. 2099 15865.00

Ved spørsmål eller feil på faktura vennligst kontakt
 regnskapsavd. på mail: regnskap@braathe.no

Dr. Westby

MVA.GRL. 24% 15865.00 MVA. 24% 3807.60 SUM: 19673.00
 RUB b1, 994+100. 26980

Kvittering

Innbetalt til konto 16440816812 Beløp 19673.00 Betalerens kontonummer 6107869893
 Blenkattnummer 6107869893

LEIE

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

50

Dato: 02.05.2003
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.06.2003

322

4858 ARENDAL

Reskontronnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE	FAKTURANR/REFERANSE	GRUNNLAG MVA	
HJENNE PC	127316		2.050,00
TERMINGEBYR			50,00
MERVERDIAVGIFT		2.100,00	504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 12	03.06.01 - 03.07.01		

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

TR usky

Etter forfall beregnes rente med 2,00% pr. påbegynt måned.

0635 ELTNR 811126

Kvittering

Innbetalingsnr

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

2604,00

6041078992

160



Nor-Cargo Kristiansand AS
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S

Org. nr. : NO980377962MVA

323

Bankgiro : 8230 01 12052
Telefon : 38 12 76 00
Telefax : 38 12 76 01

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
N-4801 ARENDAL

Kundnr. : 00011262
Fakt.dato: 02.05.2003
Bet.frist: 12.05.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 819454

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.573,00
Forfrakt	138,00
Etterfrakt	193,00
Diverse	840,00

Sum	2.744,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.744,00 NOK	MVA 658,56
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

3.402,56

Dr Willy 26/03

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk lagte giroblankett ved betaling.
Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

3402 56

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6094762677

FAKT.DATO:



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1378 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051122163

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 03.05.2003
Forfallsdato: 23.05.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/3

324

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071353051 - 5071397165

Ordredato: 22.04.2003 - 30.04.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	6	KG	179,00000	1,00		179,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	2	KG	51,00000	1,00		51,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	3	KG	52,00000	1,00		52,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	4	KG	54,00000	1,00		54,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	5	KG	56,00000	1,00		56,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	6	KG	60,00000	1,00		60,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	12	KG	87,00000	1,00		87,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	18	KG	113,00000	2,00		226,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	19	KG	117,00000	1,00		117,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	25	KG	135,00000	1,00		135,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	13	KG	94,00000	1,00		94,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	25	KG	147,00000	1,00		147,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	1	KG	54,00000	2,00		108,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	8,00		440,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	17,00		959,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	4,00		240,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	3,00		189,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	3,00		201,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	8	KG	75,00000	3,00		225,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	2,00		158,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	10	KG	84,00000	3,00		252,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	11	KG	89,00000	1,00		89,00
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Per Willy

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

06940

31284 88

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7106182822

FAKTURA



NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

**POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL**

**Fakturanr.....: 62406
 Fakturadato...: 5.05.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 26.05.03**

Varer Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
NR. 250702 DATO 28.04.03 REF.ARILD SKOG		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
040589 ETIK ADRESSELAPP 8STK	20,00 A	1 POSE 8STK	9,30	25,00	139,50
			DELSUM		139,50
NR. 252110 DATO 30.04.03 REF.ARILD SKOG		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
04900 AVF.SEKK 100L 72X112 50MY	20,00 A	1 RL 10STK	16,30	55,50	145,07
35262 LAMINERINGSLOMME A4 EVA	2,00	100 STK	3,20	45,00	352,00
04627 AVF.POSE 20L 50X50 HVIT	4,00 A	1 RL 50STK	13,50	25,00	40,50
2632 PAPIRKURV BASKO 15 PLUS	2,00	1 STK	34,25	25,00	51,37
1633 PAPPKASSE 7 450X300X300	1,00	25 STK	10,80	27,00	197,10
93255 STREKKFILM 20MY 45CMX300M	4,00 A	1 RL 300M	88,50	30,00	247,80
			DELSUM		1.033,84
NR. 252276 DATO 30.04.03 REF.ARILD		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
19451 PAKKETAPE 4100 KLAR 38MM	24,00 A	1 RL	13,50	27,00	236,52
			DELSUM		236,52
NR. 252369 DATO 30.04.03 REF.ESPEN HENRIKSEN		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
24887 KOPIPAPIR A4 DATACOPY 80G	6,00	2500 ARK	97,00M	37,10	915,19
35547 REGISTER PL A4 HVIT 54-1	1,00	10 STK	32,75	27,00	239,07
28100 POST-IT GUL 76MMX127M 655	2,00	12 STK	12,70	30,00	213,36

Kvitting

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6181876092

Bestillingsinformasjon

GIRO

Betalings-
 frist

Underskrift ved girering

Bestill av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

Betalt
 konto

Kvitting
 tilbake

FAKTURA

NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr..... 62406
Fakturadato... 5.05.03
Kundenr..... 07920
Bet.bet..... NET. PR. 20DG
Forf.dato..... 26.05.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
028163	POST-IT NEON GRØNN 655N	4,00	6 BL	15,40	30,00	258,72
036028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	6,00	100 STK	3986,00M	30,00	1674,12
034164	TEXTMARKER FABER 48 RØD	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
034163	TEXTMARKER FABER 48ORANGE	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
034165	TEXTMARKER FABER 48 ROSA	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
034166	TEXTMARKER FABER 48 BLÅ	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
034167	TEXTMARKER FABER 48 GRØNN	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
034162	TEXTMARKER FABER 48 GUL	1,00 A	1 STK	7,70	36,00	4,93
027931	SMALORDNER PL A4 GUL 2R	2,00 A	1 STK	10,89		21,78
027934	SMALORDNER PL A4 HVIT 2R	2,00 A	1 STK	10,89		21,78
027917	SMALORDNER PL A4 BLÅ 2R	2,00 A	1 STK	10,89		21,78
027929	SMALORDNER PL A4 RØD 2R	2,00 A	1 STK	10,89		21,78
				DELSUM		3.417,16
ONR. 252448	DATO 30.04.03 REF.DAN					
						BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60
024085	LIBRA INNBUNDET BRUN	1,00	1 STK	52,50	30,00	36,75
				DELSUM		36,75

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
562 KRISTIANSAND S.

Betallingsinformasjon

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6181876093

GIRO

Betallings-
frihet

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142
4862 KRISTIANSAND S.Betal-
kontoKvittering
tilbake

167

0062406

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 3

FAKTURA



BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr....: 62406
 Fakturadato..: 5.05.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato....: 26.05.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.prís	Rab%	Beløp
--------------	---------	---------------	----------	------	-------

Dr. [Signature]
26.5.03

R.24%	4863,77		MVA	1167,30	SUM	6.031,00
	(6031,07)					

Kvittering

Innbetalt til konto

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920624064 <

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

6.031,00

6181876094

Eksemplar for avsender/eksportør

Eksemplar for mottaker

956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

14 Deklarant/Representant nr. **38125100**
DANZAS ASG EUROCARGO AS

18 Transportmidlets identitet og nasjonalitet ved avgang/ankomst

19 Cont. **0**
 20 Leveringsvilkår **DDP 4858 ARENDAL**

27 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering **SL91609**

22 Fakturert valuta og totalbeløp **DKK 5724,00**
 23 Omregningskurs **104,660**
 24 Transaksjonstyp **1**

25 Transportmåte ved grensen **16**
 26 Transportmåte innenlands

28 Finansielle opplysninger og bankdata
1097 2003.04.29

29 Utpeppings- eller passeringstollsted **8**
 30 Varens lagringssted **TOLLAGER A A**

Utdeskrivelse

Mærker og nr. - Containernr. - Antall og vareslag
ADR 2 KLL. GUMMIVARER

32 Varepost nr. **4009.42**
 33 Varenummer **00**

34 Kode oppr.land **AT**
 35 Bruttovekt (kg) **240**
 36 Prøfearang **N**

37 PROSEDYRE **40**
 38 Nettovekt (kg) **216**
 39 Kvever

40 Summærtak deklarasjon/Tidligere dokument

41 Mengde i annen enhet
 42 Varens pris
 43 Vp Ko **1**

T.O.kode
 45 Justering
 46 Statistisk verdi **5991**

44 Tilleggsopplysninger/ Framlagte dokumenter
 Serifikater og autografer

47 Beregning av avgifter:

Type	Grunnlag	Sats	Beløp	BM
MV	5991	24,00%	1438	
Sum:			1438	

48 Kontonr. for tollkredit **DAGSOPPGJØR**
 49 Lagerkode/Godsnummer **200306023125003-002**

B REGNSKAPSMESSIGE OPPLYSNINGER

51 Pånlagte transitserings tollsteder (og land)

50 Hovedansvarlig nr. _____ Underskrift: _____
 C AVGANGSTOLLSTED
 representant ved Sted og dato: _____

52 Garanti gjelder ikke

Kode 53 Bestemmelsestollsted (og land)

D/J KONTROLL VED AVGANGS-BESTEMMELSESTOLLSTEDET

Stempel:

Resultat:
 Forseglinger, antall:
 kode:
 Tidsfrist (dato):
 Underskrift:

54 Sted og dato:
KRISTIANSAND 2003.05.05
 Deklarantens/representantens navn og underskrift:
DANZAS ASG EUROCARGO AS
G.L. BJØRNSTØL

173
Danzas Kristiansand
Postboks 9136 Sørlandsparken
Stemmanø 10
4697 Kristiansand
Tlf 38125100 Fax 38125101
Org nr.960709985 MVA



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312265
Kundenr. : 208886
Fakturadato : 5.05.03
Forfallsdato : 15.05.03
Side : 3

Dato	Produkt Sendingenr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlev. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt	Kolli	Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Balop
------	------------------------	----------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------	--------	-------------	-----------	---------	-------

Mr Willy

26/02

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		39.093,00	9.382,32	48.475,32

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031226500000

Ved betaling etter forfall beregnes 12,00% PA

Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Kvittering

Innbetalt til konto

Belop

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

9750 07 00266

48475,32

6143825625

H dro
Te axo

Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr.: 3888267
PETTERSEN BASSENGMPORT
NILS PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
PB 1783
4848 ARENDAL

Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: 04200
Telefax: 22 12 41 50
Bankgiro: 7032.05.71802
Foretaksnr.: 921 757 131
Org.nr.: 921 757 131 MVA
www.hydrotexaco.no

FAKTURA 2131266

Fakturadato 30.04.2003
Betallingsfrist 20.05.2003
Forsinkelsesrente 1,50 % pr.mnd.

33/

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utanl.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	3.189,73	,00	765,54	3.955,27

B 017924

D 7000

Handwritten signature

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

Kvittering Innbetalt til konto
Hydro Texaco AS
Postboks 202, Skøyen
0213 Oslo

Fakturanr: 2131266
Beløp

3955 27

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6176206626

181

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsvelen 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Mariann Brokeland
Ordrenr: 6378
Ordredato: 30-04-03
Oppdr.Nr: 62000109
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5378 Side: 1
Fakt.dato: 30-04-03
Forf.dato: 30-04-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586 332

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Prosjekt	Konto	Enheter	Enhetspris	Antall	Beløp
----------	----------	-------	---------	------------	--------	-------

Periode: 2003-04-25 - 2003-04-30

Vikarens Navn: Beate Jørgensen

3000	Totalt arbeidet tid, Beate Jørgensen , 25.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	229,00	28,00	5.954,00
Sum ordre:						5.954,00

Mva.gri: 5.954,00

Sum mva: 1.428,96

DE 7/6

Sum Total: 7.383,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	7.383,00		6198968243

Bullis v/tca

Bullis v/tca - Bullis v/tca (01180000)

182

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Merleann Brokeland
Ordrenr: 6376
Ordredato: 30-04-03
Oppdr.Nr: 62054693
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5376
Fakt.dato: 30-04-03
Forf.dato: 30-04-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

333

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Periode	Konto	Enheter	Enhetspris	Sum	Mva
---------	-------	---------	------------	-----	-----

Periode: 2003-04-16 - 2003-04-30

Vikerens Navne: Roy Helge Vadlid

3000	Totalt arbeidet tid, Roy Helge Vadlid , 16.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	229,00	61,75	14.140,75
3000	Overtid 50%, Roy Helge Vadlid , 16.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	309,15	2,80	772,88
Sum ordre:						14.913,63

23.2.10

Mva.grt: 14.913,63

Sum mva: 3.579,27

Sum Total:

18.493,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto

Betøp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

18.493,00

6198968245

Badrina Norge - Kullisen Løstak (01.10.0015)



Verdens Gang AS, Akersgl. 55, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo. Tlf. 22 00 00 00. Telefaks 22 41 18 36. Foretaksreg.: NO 950 588 063 MVA

Side : 1

336

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 06.05.2003
Forfall 20.05.2003
Kundennummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse				
Nr.	Dato	Tekst	Volum	Beløp
25277	14.04	SVØMMEBASSENG	12	16.800,00 *
25277	14.04	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 25277		12.264,00
25277	28.04	SVØMMEBASSENG	12	16.800,00 *
25277	28.04	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 25277		12.264,00
		+ Sum avgiftspliktig salg		24.528,00
		+ Merverdiavgift		5.886,72
		= Totalt i NOK		30.414,72

730

Avgiftspliktige linjer er merket med en *
til høyre for beløpet.

Pr. villy

BANK:
Danske Bank, filial Oslo
Postboks 500 Sentrum
0105 OSLO

Swift: DABANOKX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Blankettnummer

6157593650

Betalerens kontor.	Kroner	Øre
	30 414	72
Betalerens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til kontonr. 9760.05.16780	



Ventelo Norge AS
Serviceboks 633
N-4606 Kristiansand
Tel: 38 79 79 79 Fax: 38 79 79 98
Org.nr. NO 976908066 MVA

197

FAKTURA

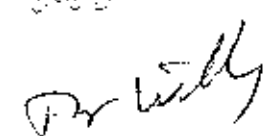

1(S0)

Kundennummer	8283	Fakturanummer	2678-795293
Fakturedato	09.05.03	Forfallsdato	24.05.03

BASSENGIMPORT PETERSEN
KJELL MAGNE MONRAD
POSTBOKS 1783, STOA
NO-4858 ARENDAL

339

Har de spørsmål vedrørende vår faktura, vennligst kontakt oss på 800 85910

TJENESTER	PERIODE	EKS. MVA	INKL. MVA
FAST TELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 30.04.03	3969,68	4922,39
Innm./Faste avg.		35,00	43,40
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 30.04.03	4983,55	6179,64
Innm./Faste avg.		1168,00	1448,32
Sum		10156,23	12593,75
Å BETALE			12593,75
<i>Print 79634 23911</i> <i>11850 11 8000</i> 			
Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
0,00	10156,23	2437,52	NOK 12593,75
<small>Dette fakturakrav administreres av Faktab Finans AB, SE-621 88 Visby. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Bestilling skal skickes till Faktab Finans på något giron. Eventuelle avbetalningar eller spørsmål vedrørende fakturaten skal ställas till Ventelo Norge AS. Betaling skal senest være oss i hendene forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes lovfestet purregebyr og forsinkelsesrente med 12,00 % p.a.r.</small>			Kontonr
			9760-05-08478
			 FAKTAB

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

Riv her

Beløp

12593,75

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6824091235

Agderposten

Postboks 8, 4801 ARENDAL
Telefon: 37 00 37 00
Organisasjonsnr.: NO 983 225 683 MVA

202
BASSENGIMPORT PETER

POSTBOKS 1793 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURANR.	488372
FAKTURADATO	30.04.03 3/2
KUNDENR.	1065234
FORFALL	25.05.03

Ann.nr.	Innrykkesdato (dag/mnd)		Ant. Innr.	Slikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
485202	25.04	25.04	1	Selgere søkes To ansva MVA 24% AV Avrunding	ALM		2	34	0	795,00	795,00 190,80 0,20
				<i>S. de laadant</i>							

Kvittering Innbetalt til konto

Agderposten

Postboks 8
4801 ARENDAL

873,0

Beløp

986,00

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6186442472

Agderposten

Postboks 8, 4801 ARENDAL
Telefon: 37 00 37 00
Organisasjonsnr.: NO 883 225 683 MVA

203
BASSENSIMPORT PETER

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURANR.	: 488372
FAKTURADATO	: 30.04.03 372
KUNDENR.	: 1065234
FORFALL	: 25.05.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Anl. innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
485202	25.04	25.04	1	Selgere søkes To ansva MVA 24% AV Avrundning	ALM		2	34 0		795.00	795.00 190.80 0.20
<i>Id. tilgj. av</i>											

Kvittering Innbetalt til konto

Agderposten

Postboks 8
4801 ARENDAL

87310

Ved betaling på annon måle vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Beløp
986.00

Beløperens kontonummer

Blankettnummer
6186442472

Actable Computer AS
Serviceboks 726
N-4808 ARENDAL

Tlf. +47 37 06 08 08
Fax. +47 37 06 08 08

Bankforbindelse
Dan Danske Bank
Konto:
0760.06.02240

Organisasjonsnr:
NO 874 684 497 M1

Internettadresse
www.actable.no
www.actable.com

Fakturakopii

Fakturaadresse
BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Leveringsadresse
BASSENGIMPORT PETERSEN
F:37021431
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

FAKTURA

Dato	Kundeanr.	Fakturanr.	Side
06.03.2003	14102347	RA509827	1
Vår ref.	Pakkeddelnr.		
BJ- RN BILSTAD; BJ	11ZENTAC211324BJ		
Leveringsbetingelser			
POST NO			
Betalingsbetingelser			
Betaling pr. 05.04.03 net			

Artikkelnr.	Antall	Beskrivelse	Enhetspris Nkr.	Rabatt	Totalpris Nkr.
Plukseddel nummer 309891 fra 05.03.03 REF: TOR WILLY 5.PAK					
622584	2	TARGA WORKSTATION P. 2.0 256DDR	5244,00		10488,00
606862	2	ORION MONITOR 19" NN	1098,00		2196,00
624017	1	LITEON 52X24X52XCDRV VIDE RTL	402,00		402,00
		Forsikring			52,34
		Frakt og ekspedisjonsgebyr			350,00

107254

Tor Willy

GRL Nkr	MVA %	MVA Nkr	Total sum Nkr
13488,34	24,00	3237,20	16725,54

Actebis Computer AS
Serviceboks 726
N-4808 Arendal

Tlf. 47 37 06 06 08
Fax. 47 37 08 08 08

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto. 9760 05 02240

Organisasjonsnr.
NO. 1 684 497 MVA



Fakturaadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN

POSTBOKS 1783 STOA
N 4858 ARENDAL
NORGE

INKASSOVARSEL

Dato	Kundnr.	Side
05.05.03	D14102347	1
Deres ref.	Telefon	
Kamilla Smaadal	37060681	
	Telefax	
	37060689	

Iflg. våre regnskaper kan vi ikke se å ha mottatt betaling for nedenfornævnte poster.

Vi varer Dem herved om at fordringen vil bli oversendt inkasso 14 dager fra dato. Ytterligere omkostninger vil påløpe. Deres konto hos oss er sperret for videre kjøp inntil fullt oppgjør er mottatt.

Skulle imidlertid Deres innbetaling ha krysset vårt brev, ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.

Hvis det skulle være uoverensstemmelse mellom Deres og vår konto, ber vi Dem vennligst ta kontakt med vår øk.avd.

Fakturanr.	Fakturadato	Forfalldato	Beløp	
RA 509827	06.03.03	06.04.03	<65,04	1. PURRING <i>bet. 7/4</i>
BB 230407	03.04.03	17.04.03	7.140,00	1. PURRING
GS 230438	20.03.03	04.04.03	625,01-	til gode

*Betaling
fakt.*

IM

INKASSOVARSEL

Deres betaling er skjedd 14 dager fra datoen på fakturaen til KRETTINGEN PETERSEN og inkassokostnader på 14 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto

9760 05 02240

Beløp

26546

6.630 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6142227909

Faktura

206

Eden Springs (Norway) AS

Kaibakkveien 46

0953 Oslo

NO 981 390 032 MVA

Bank: 6003 06 63368

Faks: 23 33 59 91

344

Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Postb.1783 Stoa
4858 Arendal

Leveringsadresse:
Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Postb.1783 Stoa
4858 Arendal

KUNDESENTER ☎ 600 80 333 ÅPNINGSTIDER 08.00 - 18.00 KUNDESENTER@EDENSFRINGS.NO

Kundenr. Avtalenr.: Betalernr.: Deres ref.:
121747 411027 121747 NILS PETTERSEN

Fakturanr. Fakturadato: Forfallsdato: Side: 1
2020491 30.04.03 23.05.03

Varenr.	Varebetegnelse	Ordre	Leveringsdato	Løvseddel	Antall	Pris	Sum pris
1001	18,9 Eden Vann R	8032564	30.04.03	55386	3.00	85.00	255.00
1007	Pant Vannbeholder 18,9 L	8032564	30.04.03	55386	3.00	100.00	300.00
1005	Retur Vannbeholder 18,9L R	8032564	30.04.03	55386	-1.00	100.00	-100.00
301	Beger 2000 stk.	8032564	30.04.03	55386	2000.00	0.21	420.00

Handwritten signature

255.00

735.20

Sum Netto	Mva-fritt	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva beløp	Emballasje	Total
675.00	0.00	255.00	420.00	131.40	200.00	1006.40

Kvittering

Innbetal til konto
6003.06.63368

Beløp

1006.40

Betalernes kontornummer

Blankettnummer

6177916429

207
48

3

Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - N-4809 Arendal

Bassengimport

Industrivei III
4848 ARENDAL

MR230116
Dato: 06.05.03
Forfall: 26.05.03
D14102347

FAKTURA

Husleie april 2003

30 000,00

24% MVA

7 200,00

Joh. Myrland

Perinthy

TOTAL

NOK 37 200,00

7 6300

208
(47)

1 3

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4809 Arendal

Bassengiimport

Industrivei III
4848 ARENDAL

MR230117
Dato: 06.05.03
Forfall: 26.05.03
D14102347

FAKTURA

Husleie mai 2003 30 000,00

24% MVA 7 200,00

TOTAL **NOK 37 200,00**

76300

J. Hjaaland

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL
Faktura

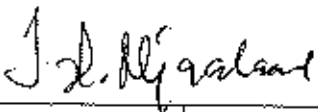
 Kundekonto: 02578803
 Mobilnummer: 902 03 598X
 Abonnement: PETTERSEN NILS EVEN
 Bruker: PETTERSEN NILS EVEN
 Faktura nr.: KF0257880303005
 Fakturadato: 07.05.2003
 Forfallsdato: 23.05.2003

Side: 1 av 1

347

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.
 Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 330257880303056
 Ved for sen betaling påløper et purragebyr på kr. 53,00 som blir innkrevet på en senere faktura.

Spesifikasjon				Beløp
ENGANGSAVGIFTER		PERIODE		
Purragebyr	060403			53,00 *
Purragebyr	220403			53,00 *
BRUK AV MOBILE TJENESTER		PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL
Til utlandet	020503-020503	0.20		1
Til nummeropplysning	230403-230403	0.33		1
Til fastnett	080403-020503	1.20.13		12
Til Telenor Mobil	010503-020503	1.28		3
Til operatører hos NetCom	120403-020503	44.59		4
Innk. taksert i Singapore	040403-040403	3.04		4
Utenlandstillegg	040403-040403	3.04		4
SMS i Norge	240403-240403			5
Fax til utlandet	130403-150403	2.24		3
Fax i Norge	070403-120403	6.33		5
				8,77



209

Ikke mva. pliktig	Mva. pliktig	Nettobeløp kr	Merverdiavgift kr	Beløp å betale (NOK)
108,81*	157,51	266,32	37,81	304,13

Kvittering

 Innbetalt til konto
 658.08.89509
 Telenor Mobil AS
 Faktura- og kredittavdelingen
 Nyvegen 2, 7900 Rørvik

Beløp

304,13

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6083704094

230



Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OBLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21624595
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5000144638

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 07.05.2003
Forfallsdato: 27.05.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1
3/8

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001216226 - 5001216226
Ordredato: 05.05.2003 - 05.05.2003
Merket:
Deres ref.:

Vår ref.: GODSSENTER/23147650

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enh.	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
16/4-03, CF774666413,	OPPKRAVSBELOP STRØKET						
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
24/4-03, CF774662685M0,	OPPKRAVSBELOP STRØKET						
<i>J. A. Nygaard</i>							267,84
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		
0,00		216,00			51,84		267,84

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelseerente.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7878 06 23569	267 84		7106168240

031906 1557 REGNFAC TULLOKKAW004123 5/1 A++ 020000

0063219

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

349

Side 1

NorEngros
Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 63219
Fakturadato...: 9.05.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 29.05.03

Vnr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 253647	DATO 5.05.03 REF.VIMME					
032079	THERMORULL 57X48X12	5,00 A	1 RL	13,70	25,00	51,37
						DELSUM 51,37
ONR. 254953	DATO 7.05.03 REF.ARILD SKOG					
016350	PAPPKASSE 8 590X300X300	2,00	25 STK	12,80	27,00	467,20
016350	PAPPKASSE 3 380X230X230	1,00	25 STK	6,50	27,00	118,62
016310	PAPPKASSE 7 450X300X300	1,00	25 STK	10,80	27,00	197,10
016390	PAPPKASSE 10 590X300X400	52,00 A	1 STK	15,30	48,00	413,71
						DELSUM 1.196,63

J. H. Hestland

76826

3R. 24% 1248,00 MVA 299,52 SUM 1.548,00
(1547,52)

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920632190 <

Blankettnummer

6181799918

1.548,00

232

ACTEBIS

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4803 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230121
Dato: 09.05.03
Forfall: 23.05.03
D14102347

FAKTURA

1 stk utrykning av Securitas (ref F230561)

NOK.960,00

J. H. G. A. A.

24% MVA

230,00

D6810

TOTAL NOK **1190,00**

234

352

BONNIER RESPONSMEDIER

Basseng Import
Nils Pettersen
Postboks 1783, Stoa
N-4858 ARENDAL
Norge

Faktura
Side 1

Bonnier Responsmedier AS
Østiensjøveien 39
Postboks 6452 Etterstad
N-0605 Oslo
Telefonnr. 22074940
Telefaxnr. 22720180
Org.nr. 983386954
Kontonr. 9760 05 20540

12. Mai 2003

Faktura til kundenr. 100191
Betingsbetingelser Netto pr 30 dager

Fakturanr. 431411

Bokføringsdato 12.05.03
Forfallsdato 11.06.03

Etter forfall beregnes rente med 1,5 % pr påbegynt måned.

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
2003 VIV 3	Annonsen i Vi i Villa 3 2003	1		27 000,00		27 000,00
				I alt NOK		27 000,00
				24% Mva.		6 480,00
				I alt NOK inkl. mva.		33 480,00

33 480

J. H. Rjadal

Kvittering

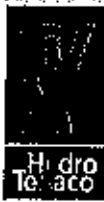
Unbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Sluttetnummer

6131097720



Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon 22 12 40 00
 Bankgiro 7032.05.71802
 Postgiro 0802 2402790
 Føretaksnr.: 921 767 131
 Org.nr.: 921 787 131 MVA

235

RENTEFAKTURA 3187654

Date: 13.05.2003
 Forfall: 27.05.2003

353

3888287
PETTERSEN BÅSSENGMPORT
NILS PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
PB 1783

4846 ARENDAL

Fors.rente 1,50 pr.mnd.-beregnes fra forfall til betaling skjer.

Forfallsdato	Fakturanummer	Tittel	Forfall	Betalingsfrist	Antall dager	Faktura-beløp	Betingsbeløp
31.03.2003	2048746	FAKTURA	20.04.2003	7.05.2003	17	6589,24	56,01
Total:							56,01

J. L. Gaaland

7.816

Kvittering Innbetalt til konto
 7032 05 71802

OBS: Ved bruk av annen betalingsmåte, husk alltid å oppgi KID nr.: 03187854238892878 info-falder.

Beløp **56,01** Betalerens kontonummer **6191033728**

237

coBuilder AS

Faktura 12676

P.b. 428
1327 LYSAKER
Telefon 87 51 81 00 Bank 6219 05 63923
Telefaks 87 51 81 01
E-post: post@cobuilder.no
www.cobuilder.no
Org.nr.979 198 175 MVA

Side 1
Ordrenr. 127
Kundannr. 956 196 302
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform
Lev.betingelser (Ingen)
Valuta NOK
KID
Fakturadato 13.05.2003
Bet.betingelser Netto 15 dager
Forfallsdato 26.05.2003

3.55

Bassengimport Pettersen
Pb 1783
4846 ARENDAL

Var ref. Marit Byfuglien
Deres ref. Tor Willy Vimme

Produktnr.	Varebeskrivelse	Faktureret	Løvert	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum
1	Faktaoppføring Arkitektens Prodreg.	1,00	1,00	5 900,00		24,00%	5 900,00
2	Faktaoppføring coBuilder Prosjekt	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
3	Faktaoppføring Entrepr. Prodreg.	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
5	Faktaoppføring coBuilder Bygg	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
11	Brosj.best. Arkitektens Prodreg.	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
11	Brosj.best. coBuilder Prosjekt	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
12	Brosj.best. Entrepr. Prodreg.	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
14	Brosj.best. coBuilder Bygg	1,00	1,00	0,00		24,00%	0,00
Mva. grunnlag							
24,00 %				5 900,00			

27310
J. A. Hjalaland

Netto	Rabatt	Mva	Sum inkl. mva
5 900,00	0,00	1 416,00	7 316,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
6219 05 63923	7 316,00		6098115493

241

356

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmen 10
 4687 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312414
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 13.05.03
 Forfallsdato : 23.05.03
 Side : 4

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlev. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.	Diverse		Beløp
						Vekt	Koll	Kubikk	Vekt	%			

J. M. Aaland

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PHP)	Mva	Totalt NOK
		39.926,00	9.582,24	49.508,24

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031241400004

Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00266	49508,24		6128021011

242

46

ACTEBIS

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • 11-4800 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230130
Dato: 14.05.03
Forfall: 28.05.03
D14102347

FAKTURA

Fakturering felleskostnader mai 2003:

Rengjøring	3532,50
Kantine	3500,00
Mat 800kr x 8 stk	6400,00
Linjeleie	1500,00
Strøm	6600,00
Securitas	4950,00

24% MVA

6355,80

Id. Ujaaland

D 6310

TOTAL NOK 32 838,30

243

45

ACTEBIS

Actebis Computer AS • Servicebox 725 • H-4509 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230129
Dato: 14.05.03
Forfall: 28.05.03
D14102347

FAKTURA

Fakturering felleskostnader april 2003:

Rengjøring	2863,00
Kantine	3500,00
Mat 800kr x 8 stk	6400,00
Linjeleie	1500,00
Strøm	6600,00
Securitas	4950,00

24% MVA

6195,12

J. d. Myrland

Per ...

76310

TOTAL NOK 32 008,12



245

Nor-Cargo Kristiansand AS
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S
 Org. nr. : NO980377962MVA

3.57

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 N-4858 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
 Telefon : 38 12 76 00
 Telefax : 38 12 76 01

Kundnr. : 00011262
 Fakt.dato: 15.05.2003
 Bet.frist: 25.05.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 819984

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.043,00
Etterfrakt	767,00
Diverse	2.400,00

Sum	5.210,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 5.210,00 NOK	MVA 1.250,40
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

J. St. Kjølaland

6.460,40

D. 16.05.03

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
 Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
 vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

6460 40

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6094765427

KUNDENR.:

FAKT.DATO:

BONNIER RESPONSMEDIER

Basseng Import
Nils Pettersen
Postboks 1783, Stoa
N-4858 ARENDAL
Norge

Faktura til kundensr. 100191
Betalingbetingelser Netto pr 30 dager

Etter forfall beregnes rente med 1,5 % pr påbegynt måned.

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
2003 KUP VIV	Kupongservice Vi i Villa 1-03	151		5,00		755,00
2003 KUP VIV	Kupongservice Vi i Villa 2-03	79		5,00		395,00
I alt NOK						1 150,00
24% Mva.						276,00
I alt NOK inkl. mva.						1 426,00

J. D. Gaaland

Faktura
Side 1

360

Bonnier Responsmedier AS
Østensjøveien 39
Postboks 6452 Etterstad
N-0605 Oslo
Telefonnr. 22074940
Telefaxnr. 22720180
Org.nr. 983388954
Kontonr. 9760 05 20540

16. Mai 2003

Fakturanr. 431439

Bokføringsdato 16.05.03
Forfallsdato 15.06.03

Kvittering

inbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6131097643

16/05 '03 12:35 FAX 38125101

DANZAS ASG KRISTIANSAND

@001

361

DANZAS ASG EUROCARGO AS 44
POSTBOKS 9136, Sørlandsparken
Bank account: 9750.07.00266
NO-4697 KRISTIANSAND

Org.nr. 960709985
Tlf. 38 12 51 00
Fax 38 12 51 01
Kontaktperson: GLILL

NVA



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
NO-4838 ARENDAL
NORGE

FAKTURA

Fakturanummer .. 2678454
Kundennummer ... 208886
Fakturadato ... 16.05.03
Førføllisdato ... 16.05.03
Vår referanse .. 44.804.00500
Bok.nr.: 1354-10460
Oppd.dato: 130503
Dimp.nr.: 133405874-001
Fra.....: DK-8300
Til.....: NO-4838
Godesnr.: 200806023133001-004
Vekt : Chn/Ldm Fr.vekt
4302 4,0 LDM 5000

Avs.: WATER INNOVATION
Mott.:
Loss: N
Bil.: SP95679 Nasj. OK Tr.måte. 15
Link: 023 LEV.KJØPER FORTOLLET
C. It.: 0
Godsmerking Antall Slag Vareslag
BASSENGIMPO 10 PLL DICHLOROISOCYANUR

INFORMASJONER

BELØP

Innførsel mva	NOK	34.121,00	} 3726 } 4176
Ekip.gøbyr toll/moms	NOK	500,00	
Havneavgift	NOK	129,06	
Øreavranding	NOK	0,06-	

Vennligst betal fakturaen og faks
kvitteingen på 38125101 slik at
varer kan bli fortollet.

J. L. Myaland

FAKT

Betalingsvilkår	Totalt	NOK	34.740,00
Netto kontant	-----		

Alle oppdrag utføres i h.h.t. NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING-NSAB 2000.
Ved betaling etter forfall belastes morarente med 12,00 % p.a.

245

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdie
Ordrenr: 6379
Ordredato: 30-04-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5379
Fakt.dato: 30-04-03
Forf.dato: 30-04-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Sider: 1

378
366

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Periode: 2003-04-01 - 2003-04-30
Vikarens Navne: Janicke Altenborg

Kode	Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Mva	Totalt	
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg, 16.04.2003 - 30.04.2003	0	Time	229,00	50,50	11.564,50
0	Provisjon Vikarer, Janicke Altenborg, 01.04.2003 - 30.04.2003	0		13.200,00	1,00	13.200,00
Sum ordre:						24.764,50

26710
212058

Tor Willy Vimme

Mva.grt: 24.764,50

Sum mva: 5.943,48

Sum Total: 30.708,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

310104
K10104
D 6710

Vittering

Innbetalt til konto	Betøp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	30.708,00		6198968242

19 08 31 00
 31 08 31 01

MVA

Fiskert 1p.m.

367

Tlfex. 37021431
 c/o Thorid Larsen

21

BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 NO-4858 ARENDAL
 NORGE

 FAKTURA

 Fakturanummer .: 2667601
 Kundennummer .: 208886
 Fakturadato .: 28.04.03
 Forfallsdato .: 28.04.03
 Vår referanse .: 46.804.00492
 Book.nr.:1354-18616
 Oppd.dato:280403
 Disp.nr.:135404864
 Fra.....:DK-8300
 Til.....:NO-4858
 Godsnr.:200306023118001-008
 Vekt Cbm/Ldm Fr.vekt
 85 85

Avs.: WATER INNOVATION
 Mott.:
 Loss.: N
 Bil.: SN97658 Nasj. DK Tr.måte. 16
 Frank: 023 LEV.KJØPER FORTOLLET
 Cont.: 0
 Godsmerking Antall Slag Vareslag
 BASSENGIMPO 1 PLL SAND

I N F O R M A S J O N E R

B E L Ø P

Innførsel mva	2224	NOK	4.997,00
Eksp.gebyr toll/moms	170	NOK	500,00

Betalingsvilkår Totalt NOK 5.497,00
 Netto kontant
 Alle oppdrag utføres i h.h.t NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid
 gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING-NSAB 2000.
 Ved betaling etter forfall belastes morarente med 12,00 % p.a.

Fakturanummer .: 2667601
 Kundennummer .: 208886
 Fakturadato .: 28.04.03
 Forfallsdato .: 28.04.03
 Vår referanse .: 46.804.00492

BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 NO-4858 ARENDAL

DANZAS ASG EUROCARGO AS
 POSTBOKS 293 SENTRUM
 NO-3251 LARVIK



GULE
SIDER

247

Telefons offisielle katalogutgiver
Hovedkontor/Head office:
Olaf Hølsøes vei 5
N-0684 Oslo
Org.nr./Company No.:
NO 983 815 751 MVA

Pestboks 6705 Etterstad
N-0609 Oslo

FINDEXA

Bankkonto/Bank
account: 7058.06.37165
SWIFT: DNBANOKK

368

FAKTURA

Basseng Import
Industriv III

4848 ARENDAL

Fakturanr./Invoice No.:
GS93017856
Telefon/Telephone:

Kundenr./Customer No.:
6141880
Kontaktpers./Your ref.:

NILS PETERSEN

Produkt Ref: GSI0351712 Vår ref.: 672105 Deres ref.:

Spesifikasjon/Specification:

Annons(e)r på Gule Sider Internett og Spør Gule Sider 2003

PAKKE 3 GULE SIDER
INTERNETT
(se spesifikasjon på kontrakt)

Betalt/Amount:

16.500,00

Dr. Wally

Reklamasjoner må skje innen betalingsfristen. Ved for sen betaling belastes 12% forsinkelsesrente p.a. og purregebyr.

7310

Ulike mva.pliktig/Ex. of VAT 0,00	Mva.pliktig/With VAT 16.500,00	Nettobeløp/Net. 16.500,00	Merverdiavgift/VAT 3.960,00	Sum (NOK)/Total amount 20.460,00
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Spørsmål rettes til telefon 815 44 448
eller telefaks 22 77 08 31

Kvittering Findexa AS

6128778497

Fakturanr./Invoice No. GS93017856	Fakturadato/Invoice date 030505	Betalingsfrist/ Last day of payment: 030519
--------------------------------------	------------------------------------	---

Betalernes konto nr.

Kroner	Øre
20460	00

Betalers navn og adresse
står øverst til venstre

Betøpet er innbetalt til
konto nr. 7058.06.37165

NO-3251 LARVIK

Org.nr. 950700915
 2015 05 11 10 00
 2015 05 11 10 21
 Kontaktperson: MOJOH

369

BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 NO-4858 ARENDAL
 NORGE

 FAKTURA

 Fakturanummer ..: 2671352
 Kundennummer ...: 208886
 Fakturadato: 6.05.03
 Forfallsdato ...: 6.05.03
 Vår referanse ..: 46.804.00496
 Book.nr...:1354-18638
 Oppd.dato:060503
 Disp.nr...:135405869
 Fra.....:DK-8300
 Til.....:NO-4858
 Godsnr.:200304096126004-013
 Vekt Cbm/Ldm Fr.vekt
 13153 6,6 LDM 13200

Avs...: WATER INNOVATION
 Mott.:
 Loss.: N
 Bil...: RZ97869 Nasj. Tr.måte. 16
 Frank: 023 LEV.KJØPER FORTOLLET
 Cont.: 0
 Godsmerking Antal Slag Vareslag
 BASSENGIMPO 17 PLL BASSENG UDSTYR

I N F O R M A S J O N E R

B E L Ø P

Innførsel mva	2700	NOK	21.820,00
Eksp.gebyr toll/moms	4170	NOK	500,00
Havneavgift		NOK	394,59
Øreavrunding		NOK	0,41

Betalingsvilkår Totalt NOK 22.715,00
 Netto kontant

Alle oppdrag utføres i h.h.t NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING-NSAB 2000. Ved betaling etter forfall belastes morarente med 12,00 % p.a.

Fakturanummer ..: 2671352
 Kundennummer ...: 208886
 Fakturadato: 6.05.03
 Forfallsdato ...: 6.05.03
 Vår referanse ..: 46.804.00496

BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 NO-4858 ARENDAL

DANZAS ASG EUROCARGO AS
 POSTBOKS 293 SENTRUM
 NO-3251 LARVIK

Agderposten

Postboks 8, 4801 ARENDAL
Telefon: 37 00 37 00
Organisasjonsnr.: NO 983 225 683 MVA

250
BASSENGIMPORT PETTER

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURANR. :	489369
FAKTURADATO :	10.05.03
KUNDENR. :	1065234 371
FORFALL :	04.06.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Ant. Innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
486237	03.05	03.05	1	1. side annonse	01	12	2	71 0	2000.00		4000.00
486248	03.05	06.05	3	Vårt firma har spesi RABATTER MVA 24% AV	ALM		L	6 0	20.16		362.91
											120.97
								4, 241.94			1018.06

Nep

Kvittering - Innbetalt til konto

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Agderposten
Postboks 8
4801 ARENDAL

Beløp 27310
5260.00

Betalarens kontonummer

Blankettnummer
6186441432

HA

Hamar Arbeiderblad AS, Postboks 262, 2302 Hamar
 Reg.nr: NO 979 889 496 MVA (se bakalder)
 www.hamar-arbeiderblad.no

Tlf. Sentralbord
 02 51 95 00

ANNONSEFAKTURA

KID 4645206

Sidenr 1
 Fakturadato 16.05.03
 Kundenr 709467
 Forfallsdato 30.05.03
 Fakturanr 464520

373

Bassengimport Pettersen
 Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Etter forfall beregnes 12% p.a. i forsinkelsesrente
 Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt: Jan Anders Skaugen

dato	ordre	deres ref..	tekst	storr.	pris	beløp	rabatt
0508	247739		Del av ordre(volum) 800 Kroner Del av ordre(farge) 200 Kroner Troen på en ny vår Elverum Dobbeltside 3 farger Sum: 1.000,00	12x360		800.00 200.00	

NW

netto-beløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
1000.00	0.00	1000.00	24.00	240.00	0.00	1240.00

273/0

Kvittering

Innbetalt til Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

1240.00 6003584439



posten

Posten Norge AS
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
 POSTBOKS 1375 VIKA

Telefon: 07875 VALGE
 Telefax: 21524585
 Reklamasjon:
 Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

254

Kundennr.: 10283406
 Fakturadato: 18.05.2003
 Forfallsdato: 07.06.2003
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 3/3

0114 08LO

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071405053 - 5071486961

Ordredato: 02.05.2003 - 15.05.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	21	KG	143,00000	1,00		143,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	22	KG	148,00000	1,00		148,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	23	KG	153,00000	1,00		153,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	25	KG	163,00000	3,00		489,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	26	KG	168,00000	2,00		336,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	27	KG	173,00000	1,00		173,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	29	KG	183,00000	1,00		183,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	31	KG	193,00000	2,00		386,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	33	KG	203,00000	1,00		203,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	48	KG	278,00000	1,00		278,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	49	KG	283,00000	1,00		283,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	69	KG	383,00000	1,00		383,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	87	KG	473,00000	1,00		473,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	2	KG	62,00000	2,00		124,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	8	KG	84,00000	1,00		84,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	17	KG	129,00000	1,00		129,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	24	KG	163,00000	1,00		163,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	8	KG	75,00000	1,00		75,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	1	KG	52,00000	1,00		52,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	1	KG	54,00000	1,00		54,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	2,00		110,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	13	KG	99,00000	1,00		99,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	36	KG	197,00000	1,00		197,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	1	KG	58,00000	1,00		58,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	2	KG	59,00000	1,00		59,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	8	KG	79,00000	1,00		79,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	13	KG	103,00000	1,00		103,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	22	KG	148,00000	1,00		148,00
42696	POSTOPPRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	93,00		3348,00
42698	SPECIALGODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	57,00		3534,00

Gjelder post innlevert i perioden 1. - 15.05.03. Henvendelser ang innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 14 76 50/Fax 23 14 76 83

Ikke MVA-pliktig	0,00	Grunnlag MVA	41.882,00	MVA	10.051,68	Sum å betale	51.933,68
------------------	------	--------------	-----------	-----	-----------	--------------	-----------

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

375

Leveringsadresse:
BASSENGIMPORT

BASSENGIMPORT

SOLBORG-STOA (ACTEBIS BYGGET)
4846 ARENDALPOSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL**Faktura**Deres ref.: FAX MARGRTHE GRIMEN
Vår ref.: 8091717Kundnr: 10283406
Faktura 178295
Fakturadato: 19.05.2003.
Forfallsdato: 03.06.2003

Produktnr	Beskrivelse	Enhet	Enhetspris	Antall lev:	Beløp
1202060	Servicepakke OCR med kvitt. Sammh - BI 70.07	1000	1.330,00	1,000	1.330,00
9000100	Påtrykk av kundennummer/firma	stk	535,00	1,000	535,00

New

Sum 1.865,40
MVA 447,60
Øresavrounding 0,40

Total 2.313,00

Betingsbetingelser: Netto, etter forfall debiteres renter med 1,0% pr påbegynt måned

2003

KvitteringInnbetalt til konto
0760539846Beløp
2.313,00

Betalerens kontonummer

Blåskjettnummer
6425371591

259

377

Besøk : Akersgata 51
Post : Postboks 1178 Sentrum
0107 OSLO
www.aftenposten.no

Aftenposten

KUNDESENTER

Telefon : +47 81 50 00 15
Telefax : +47 22 86 44 20
E-post : annonse@aftenposten.no
Bankkonto : 97600516985
Org. Nr. : NO 950 587 903 MVA

FAKTURA

Side : 1(1)

Fakturanr : 10871622
Fakturodato : 20.05.2003
Kundenr : 7518586
Betalingfrist : 04.06.2003
Å betale NOK : 8680,00

BASSENGIMORT PETERSEN

**POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL**

Ordrenr : AN00849316
Ordredato : 20.05.2003
Att. :
Kryssref :

Produkt	Ann.nr	Innrykk	Annonse-stikkord	Rekv.nr.	Format	Antall	Pris	Dele%	Beløp	P/F
Morgen	758277	13.05.03	Svømmebasseng		MOD12	2,0	3500,00		7000,00	P
			Kampanjerabatt 50,00 %						-3500,00	P
Morgen	758277	15.05.03	Svømmebasseng		MOD12	2,0	3500,00		7000,00	P
			Kampanjerabatt 50,00 %						-3500,00	P
Sum ikke MVA-pliktig				Sum MVA-pliktig			MVA		A betale NOK	
				7000,00			1680,00		8680,00	

27310

NEP

Reklamasjonsfrist 14 dager. Fra forfall beregnes 12,0% forsinkelsesrente p.a.

Kvittering

Ånnetalt til konto
97600516985

Aftenposten AS
Postboks 1178 Sentrum
0107 OSLO

Beløp

8680 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6176936307

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stammen 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA

263

DANZAS

EUROCARGO

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312556
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 21.05.03
 Forfallsdato : 31.05.03
 Side : 3

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utleiv. stad	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Kollit	Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Belop
------	------------------------	----------------------	-------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------	-------------	-----------	---------	-------

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(P)	Avg.PRP)	Mva	Totalt NOK
		18.053,00	4.332,72	22.385,72

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031255600002
 Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid
 gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Kvittering

Innbetalt til konto **750 07 00268** Belop **22385,72** Betalerens kontonummer **6143841689**

Betalingsinformasjon

Fakturadato : 21.05.03
 Fakturanr. : 312556
 Kundennummer : 208886

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist **31.05.03**

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

Betalt til

Danzas ASG Eurocargo AS
Verningen Industriområde
POSTBOKS 293
3251 LARVIK

Betalt konto

Betaling tilbake

Kundebetalingsskjema (KID)

00208886031255600002

22385,72 < 6 > 9750 07 00268

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmane 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA

266

VW

DANZAS

EUROCARGO

379

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312556
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 21.05.03
 Forfallsdato : 31.05.03
 Side : 3

Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.		
Dato	Sendingsnr.	Mottaker	Utleiv. sted	Mottakers ref.	Vekt	Kolli	Kubikk	Vekt	%	Diverse	Beløp

NEP.

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		18.053,00	4.332,72	22.385,72

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031255600002
 Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

266

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00266	22385,72		6143841689

Basseng Import
 Nils Pettersen Marketing
 v/ Nils Pettersen
 Boks 1783 Stoa
 4858 ARENDAL

FAKTURA / Dato:

Frf. 5/6

ERG/5069 - 22/05/03

ANNONSE I BOLIGINFORMASJON/2003.

20/03, 1/4 s. 4 frg.

Annonspris:		Kr	6.000,00		
		Kr	0,00		
Byråprov.:	0,0%	Kr	0,00		
Subtotal:		Kr	6.000,00	Kr	6.000,00

Nett

Lats/paste:		Kr	0,00		
Mac-arb. :		Kr	125,00		
Montasje :		Kr	888,85		
:		Kr	0,00		

Subtotal: Kr 7.010,85

24 % mva Kr 1.682,60

Totalt Kr 8.693,45

Forfall: Pr. 15 DAGER NETTO

NO: 956 857 408 MVA

Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager. Etter forfall beregnes rente.

Kvittering

Betalt til konto

Beløp

8.693,45

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6299738745



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OSLO

268

Bankkonto: 7878 06 23669
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretakent.: NO 984681185 MVA

FAKTURA NR: 5000147677

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 22.05.2003
Forfallsdato: 11.06.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

38/

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001218699 - 5001218699

Ordredato: 19.05.2003 - 19.05.2003

Merket:

Deres.ref.:

Vår ref.: GODSSENTER/23147650

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
7/5-03, CF774665863							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
8/5-03, CF905021625							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
12/5-03, CF970319325							
Ikke MVA-pliktig							0,00
Grunnlag MVA							324,00
MVA							77,76
Sum å betale							401,76

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

inbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

401 76

7105927694

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Ngr

Bankgiro : 8230 01 12052
Telefon : 38 12 76 00
Telefax : 38 12 76 01

Kundnr. : 00011262
Fakt.dato: 22.05.2003
Bet.frist: 01.06.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 820253

Totalt NOK

Avtalefrakt	187,00
Etterfrakt	112,00
Diverse	410,00

Sum	709,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 709,00 NOK	MVA 170,16
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

879,16

26/03

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

For bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

FAKT.DATO:

879 16

6094850491

271

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.

Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Mosa, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105620
 300850
 23.05.2003
 22.05.2003
 22.05.2003

383

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Olaf Bartelsen
 Husfjellveien 13

4330 ÅLGÅRD

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling 30 DAGER NETTO

Deres ref. Margrethe Grnen
 Ordrem. Heiga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
96307	SIKKERHETSØK SVØMMERBASSENG	Kvm	121,00	10	24,5	2 678,94
29286	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Sik	408,00	10	1	367,20
29281-500	GLASSFIBERØR 30/26MM BLÅ 500CM	Sik	200,00	10	1	180,00
29285	NØKKEI	Sik	76,00		1	76,00
FRKT	FRAKT	Sik	100,00		1	100,00
	24 % mva på 3 402,14					816,51
	Ordresum					4 218,65

74010

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.

Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bank giro 8200.01.59367



Helly Hansen

SPECIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105512
 300859
 23.06.2003
 23.06.2003
 23.06.2003

384

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 Solberg, Stoa

4948 ARENDAL

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bel. FCA
 Betaling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Knshansen.Grtm.stas
 Ordrem. Heiga Helan Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Redutt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	KONT	121,00	10	63	6 850,70
23286	NØKKELE	STK	76,00	10	1	60,40
23295	ALUMINIUM-PROFIL E-SPOKET	STK	408,00	10	1	367,20
23231-500	GLASSFIBER RØR 30/25MM BLÅ 500CM	STK	135,00	10	1	135,00
23230-160	GLASSFIBER RØR 25/23MM GRÅ 160CM	STK	50,00	10	1	45,00
FRAKT	FRAKT	STK			1	0,00
	24 % mva på 7 470,30					1 794,31
	Ordresum					2 270,51

24610

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 216
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.69367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundnr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105517
 300850
 29.05.2003
 29.05.2003
 22.05.2003

385

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Bengt Viggo Knudsen
 Kurskjærveien 180

 1580 LARKOLLEN

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Margrethe Gårmen
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	25	2 831,40
23285	Nøkkel	Stk	76,00		1	76,00
FRAKT	FRÅKT	Stk			1	0,00
	24 % mva av 2 907,40					697,78
	Ordresum					3 605,18
						24010

[Handwritten signature]

276

Faktura

Eden Springs (Norway) AS
 Kalbakkveien 46
 0953 Oslo
 NO 981 990 032 MVA
 Bank: 6003 06 63368
 Faks: 23 33 59 91

Bassengimport Pettersen
 Molandsveien 60
 Postb.1783 Stoa
 4858 Arendal

Leveringsadresse: ²³⁸⁸
 Bassengimport Pettersen
 Molandsveien 60
 Postb.1783 Stoa
 4858 Arendal

KUNDESENTER: 23 600 00 333 ÅPNINGSTIDER 08:00 - 18:00 KUNDESENTER@EDENSPRINGS.NO

Kundenr. Avtalenr.: Betalernr.: Deres ref.: Fakturanr. Fakturadato: Forfallsdato: Side: 1
 121747 411027 121747 NILS PETERSEN 2023436 26.05.03 10.06.03

Varenr.	Varebesegnelse	Ordre	Leveringsdato	Lev.seddel	Antall	Pris	Sum pris
1001	18,9 Eden Vann R	8044039	16.05.03	54876	1,00	85,00	85,00
1007	Pant Vannbeholder 18,9 L	8044039	16.05.03	54876	1,00	100,00	100,00
1005	Retur Vannbeholder 18,9L R	8044039	16.05.03	54876	-1,00	100,00	-100,00
1151	Rens kjøler	8045158	20.05.03	55991	1,00	0,00	0,00

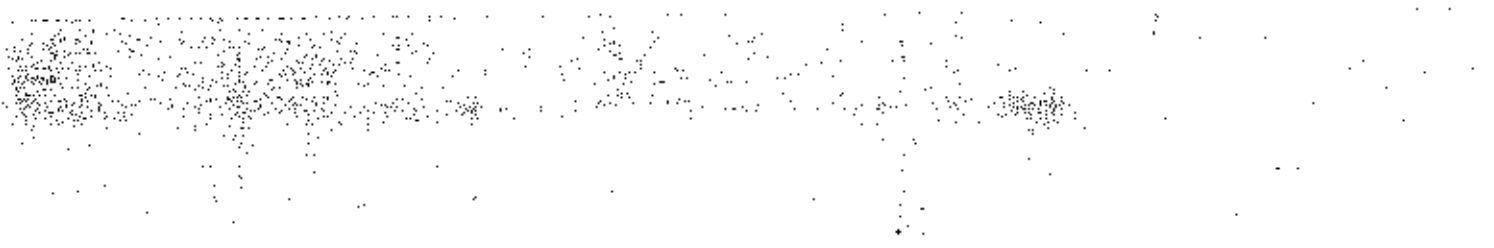
W 14

2003

Sum Netto	Mva/fritt	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva. belep	Emballasje	Total
85,00	0,00	85,00	0,00	10,20	0,00	95,20

Kvittering

betalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
 6003.06.63368 95.20 6177753551



Bjørn Bringsverd vvs
Boks 1815 Stoa
4801 ARENDAL

Ngr

Foretaksreg. : 979 327 870 MVA
Telefon : 37 09 83 51
Telefax : 37 09 84 14
Bankgirokonto: 2895.11.87463

Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

FAKTURA
Faktura nr.: 5651
Kundenr. : 900000375
Fakturadato: 26/05-03

NR	Beskrivelse	Pris	Antall	Enh	B
9310029	SLANGEKL. GLV. 35- 50 NR. JUBILEE	20,50	32,00	STK	656,00
TOTALT EKSKL. MVA.					656,00
MERVERDIAVGIFT 24,0%					157,50
TOTALT INKL. MVA.					813,50

36550

Etter forfall beregnes 1,2% rente pr. påløpen mnd.

278

390



FAKTURA

080702

Verdens Gong AS, Akersgt. 55, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo. Tlf. 22 00 00 00. Telefaks 22 41 18 36. Foretaksreg.: NO 950 588 063 MVA

Side : 1

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDEKRSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 27.05.2003
Forfall 10.06.2003
Kundennummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Wen

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		
26401	12.05	BASSENG TIL ALLE	12	16.800,00 *
26401	12.05	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26401		12.264,00
26401	19.05	BASSENG TIL ALLE	12	16.800,00 *
26401	19.05	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26401		12.264,00
26401	26.05	BASSENG TIL ALLE	12	16.800,00 *
26401	26.05	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26401		12.264,00
		+ Sum avgiftspliktig salg		36.792,00
		+ Merverdiavgift		8.830,08
		= Totalt i NOK		45.622,08

Avgiftspliktige linjer er merket med en *
til høyre for beløpet.

Blankettnummer

6157595260

BANK:

Danske Bank, filial Oslo
Postboks 500 Sentrum
0105 OSLO

Swift: DABANOKX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Betalerens kontonr.	Kroner	Øre
	45 622	08
Betalerens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til kontonr. 9760.05.16780	

279


 39/
 Postboks 6004 Majorstua
 0301 Oslo
 Tlf: 22 58 50 00
 Fax: 22 58 06 00

Hjemmet Mortensen AS

 Foretaksnr.: NO 964 441 332 MVA
 Bankkonto: 7058 06 54612
 Bank: Den norske Bank
 Swift: DNBANOKK

 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Kundennr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0322	27.05.2003	7838460	26.05.2003	10.06.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
4f.	081718	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Annonsør: Basseng Import					
Bestilt av: Tor Willy Vinne					
Produkt: Svømmebasseng					

Sum netto beløp	18.410,00
Mva 24% av	4.418,40
Beløp inkl. mva.:	22.828,40

Reklamasjon må skje skriftlig innen 14 dg. fra bladets salgsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned.

27310

Kvittering

 Innbetalt til konto
 70580654612

Beløp

22.828,40

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6305164616

286

392

2multi.no AS

2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLO

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Telefon: 22575000
Telefax: 22575010
Org.nr.: 982569338

N9V

Fakturadato: 27-05-2003
Forfallsdag: 06-06-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 12228

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Hans Petter

Selger: KAM

Faktura 2456

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
100010000	500	VHS 10 min."Svømmebasseng for alle"	11,00		5 500,00
001000000	500	Magelabel	0,50		250,00
000000230	500	A4 Klar Videoboks (ikke ekstra klar)	4,50		2 250,00
950	1	Frakt 145 kg.	1 254,00		1 254,00

27326

mva.gr.lag: 9 254,04 mva.: 2 220,96 netto: 9 254,00 Totalt å betale: 11 475,00

Ved for sen betaling påløper morarenter. Gjeldende rentesats: 12 % pa.

kvittering

Innbetalt til konto

Beløp **11 475,00**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6068337680

251

393

Fr: OS KOMMUNE
Til: BASSENG IMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

Fakturanr.: 0008193	Fakturadato.: 19/05-03	Termin: 28.03
KID: 05000012121288972838		Org.nr.: NO 844458312 MVA

TEKST	GR LAG	ENHET	SATS	BELØP
GODKJANSV HAVANDE 27/348 NORDSTRØNESKOGEN				725,00
Førfalldato: 23/06-03				
A BETALE				725,00
VED FOR SEIN BETALING VERT DET REKNA 12% RENTE P.A. VED PURRING VERT GEBYR LAGT TIL				
<i>Wap</i>				
EVENTUELLE SPØRSMÅL PÅ TLF.NR.56575000 LINJE				

Kvittering

Innbetalt til konto

77300

Beløp

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

36310710428

725,00

6036611049



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

Foretaknr.: NO 984661186 MVA

KONTANTFAKTURA

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 0009255600062003
Dato: 20.06.2003
Forfall: **BETALT**

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Frankeringsmaskin nr.: 92556 /00

Denne fakturaen viser innbetalt beløp på Deres frankeringsmaskin, jf innbetalingsdato i oppstillingen nedenfor.

Fakturaen **skal ikke betales**, men brukes som grunnlag for å spesifisere merverdiavgift i regnskapet. Dersom opplysningene ikke stemmer, kontakt kundetelefonen 07075.

Fakturanummer	Innbetalingsdato	Innbetalt beløp	Bonus	Porto
529D495093	10.06.2003	14.628,00	0,00	14.628,00

Grunnlag avgiftsfritt

0,00

Grunnlag avgiftspliktig

11.796,77

Merverdiavgift

2.831,23

WWW.POSTEN.NL/COM/000753 1/1 A+0

253

354



Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM
5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 55603402
Foretaknr.: NO 984661186 MVA

BETALINGSANMODNING

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 5290495093
Fakturadato: 23.05.2003
Forfallsdato: 10.06.2003

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STDA

4858 ARENDAL

Porto for frankeringsmaskin

Betalingsanmodning for maskin nr. : 92556 /00
Gjeldende periode : 05/2003

Beløpet i feltet "Brukt porto" innbetales til konto 7058 06 83868. KID må alltid oppgis ved innbetaling. Beløpet er inkl. 24 % MVA. Kontantfaktura med spesifisering av MVA og eventuell bonus blir sendt etter at innbetaling er registrert.

Dersom "Telleverk forrige mnd." ikke er i samsvar med egne noteringer, vennligst kontakt oss på telefon 07075 / fax 55 60 34 02.

Vårt register for telleverk oppdateres automatisk ved betalingsmottak. En eventuell feil ved innbetaling av brukt porto blir justert neste måned.

Dersom frankeringsmaskinen ikke har vært i bruk siden forrige innbetaling, vennligst send oss en "nufmelding" pr. post eller til fax 55 60 34 02.

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto:	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7058 06 83868	76940 14628		6199832026

LEKUNO NORWAY 030528 1152 - 2 NORWAY 030528 1155 POSTBOKS UTGIVELSE 03072002 V1 A-1-0

286

Proffice Agder
Skippergt. 2

Tlf: 38 12 24 80
Faks: 38 12 84 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980954288 Mva
Vår ref: Marlene Brokeland
Ordrenr: 5493
Ordredato: 23-05-03
Oppdr.Nr: 62060199
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5430
Fakt.dato: 23-05-03
Forf.dato: 23-05-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273588

Side: 1

396

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

2003 07 2 0

4846 ARENDAL

Artikkel	Enh.	Konto	Quant	Pris	Antall	Arb
----------	------	-------	-------	------	--------	-----

Periode: 2003-05-02 - 2003-05-15

Vikarens Navne: Beate Jørgensen

3000		Totalt arbeidet til, Beate Jørgensen , 02.05.2003 - 15.05.2003	0	Time	229,00	73,00	16.717,00
Sum ordre:							16.717,00

NK

Mva.gri: 16.717,00

Sum mva: 4.012,08

Sum Total:

20.710
20.729,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Betalt til konto	Betrag	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	20.729,00		6198957635

Klart og enkelt - Proffice Agder (01124000)

287

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

Tlf: 38 12 24 80
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354286 Mva
Vår ref: Mariann Brokeland
Ordrenn: 5431
Ordredato: 23-05-03
Oppdr.Nr: 62061909
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5428
Fakt.dato: 23-05-03
Forf.dato: 23-05-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport

397

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

0846

ARENDA

Skilletekst	Periode	Beløp	Mva	Sum
-------------	---------	-------	-----	-----

Periode: 2003-05-01 - 2003-05-01
Viterens Navne: Roy Helge Vadlid

3100	Salg formfdling, Roy Helge Vadlid, 01.05.2003 - 01.05.2003	0	8.000,00	1,00	8.000,00
Sum ordre:					8.000,00

Rep

Mva.grl: 8.000,00

Sum mva: 1.920,00

Sum Total:

9.920,00

06710

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvitting

inbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

9.920,00

6198957637

Skattekontroll - Trondheim Skatt (01230004)

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjetil Egil Gjerde
Ordnr: 6434
Ordredato: 23-05-03
Oppdr.Nr: 62039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5431
Fakt.dato: 23-05-03
Forf.dato: 23-05-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport

398

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Utskrift	Periode	Enh.	Antall	Enhetspris	Sum	Mva	Totalt
Periode: 2003-05-01 - 2003-05-15 Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge								
3000		Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 01.05.2003 - 15.05.2003	0	Time	229,00	71,50		16.373,50
900		Overtid 50%, Ann-Kristin Berge , 01.05.2003 - 15.05.2003	0	Time	309,15	0,50		154,57
Sum ordre:								16.528,07

pes

Mva.gri: 16.528,07

Sum mva: 3.966,74

Sum Total:

26710
20.495,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	20.495,00		6198957634

Publiserings- og Informasjonskontor (01160004)

289

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 76
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 990354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjende
Ordrenr: 5432
Ordredato: 23-05-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5429 Side: 1
Fakt.dato: 23-05-03
Forf.dato: 23-05-03
Bestillingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Bassengimport
Molandsveien 60

Leveringsadresse: 399
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

1846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Forst	Konto	Enheter	Enhetspris	Antall	Beløp
Periode: 2003-05-01 - 2003-05-15						
Vikarens Navne: Janicke Altenborg						
3000		Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 01.05.2003 - 15.05.2003		0	Time	12.938,50
Sum ordre:						12.938,50

Per

Mva.gri: 12.938,50

Sum mva: 3.105,24

Sum Total: 16.043,50

16710

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blanckettnummer
5010 05 53578	16.043,50		6198957636

01111 0722

Rabkasa Norge - Rabkasa Global (011110064)

290

Danzas ASG Eurocargo AS
Verningen Industrilområde
Postboks 293 Sentrum
3251 LARVIK
Tlf. 33 13 30 00 Fax 33 18 32 45
Org.nr. NO 960 709 985 MVA



400

BASSENGIMPORT PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
NO-4858 ARENDAL

RENTE NOTA

Dato 26.05.03
Kundenummer 208886
Rentenota nr. 903436
Rentenota forf dato. 5.06.03

Renteprosent 12,000
Rentebeløp 211,17

PÅ GRUNN AV FOR SENE INNBETALINGER, HAR VI BELASTET
RENTER I HENHOLD TIL NEDENFORSTÅENDE SPESIFIKASJON:

Faktura	Fak.dato	Fr.f.dato	Bet.dato	Dgr	Beregnet beløp	Rentebeløp
311993	15.04.03	25.04.03	13.05.03	19	22.011,24	Kr. 139,41
312120	28.04.03	8.05.03	20.05.03	13	14.419,98	Kr. 82,49
2670598	5.05.03	6.05.03	20.05.03	16	1.738,00	Kr. 9,27

New

Kvittering

Innbetalt til konto

9750 07 00266

Beløp

211,17

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6128032466

D8160

244
DIVERSE FAKTURERING TEKNISK

Fra: AS KOMMUNE TEKNISK
 TIL: BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE

Fakturanr.: 0000160	Fakturadato.: 27/05-03	Termin: 27.03
KID: 03400000956198302733		Org.nr.: NO-984948796 MVA

TEKST	OR.LAG	ENHET	SATS	BELØP
LOKAL GODKJENNING GNR 102 BNR 12% SKOVLVEIEN 1 B				1112,00

Forfallsdato: 25/06-03

A BETALE 1.112,00

VED BETALING ETTER FORFALL BEREKNES 12% RENTE SOM PAFØRES NESTE TERMIN. VED
 FURRING PALØPER GEBYR

07300

Per

EVENTUELLE SPØRSMÅL PÅ TLF.NR.64962403

Kvittering

Innbetalt HF konto

16540710582

Beløp
 1112,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6002682459

FAKTURA

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Handwritten signature

Gustav Pedersen AS

NorEngros

Fakturanr.: 65862
 Fakturadato.: 28.05.03
 Kundenz.: 07920
 Bet.bet.: NET. PR. 20DG
 fore.dato.: 17.06.03

Varent Tekst Kvantum -- pakning -- Enh.pris Rab% Beløp

016310 PAPPASSE 7 450X300X300 1,00 25 STK 10,80 27,00 197,10
 016390 PAPPASSE 10 590X300X400 1,00 25 STK 15,30 48,00 198,90
 036156 BOBLENKONVOLUTT G 24X3CM 1,00 50 STK 318,00M 40,00 93,54
 035501 BOBLENKONVOLUTT D 18X26CM 1,00 100 STK 2009,00M 40,00 120,54

ONR. 263066 DATO 23.05.03 REF. ARILD BASSENG IMPORT 45,00 27,00 65,70

048025 ELIK ADRESSE M/BLÅ RANNE 2,00 1 ESKE 100STK 45,00 27,00 65,70

ONR. 264887 DATO 27.05.03 REF. WIMME BASSENG IMPORT 43,75 40,00 52,50

034168 TEXTM. FABER SETT 4 FARGER 2,00 1 ETUI 4 STK 43,75 40,00 52,50

019692 PAKKETLAPP 4089 KLAR 38MM 12,00 1 RL 7,30 27,00 63,95

01 33 PAKKETLAPP 4089 KLAR 48MM 6,00 1 RL 9,40 27,00 41,17

DELSUM 157,62

Kvitting
 innbælt til konto
 GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4858 KRISTIANSD S.

Beløp

Betalereens kontonummer

Bankettnummer

6181860481

FAKTURA

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Varene Tekst

Kvantum -- Pakning --

Enh.pris Rabt

Beløp

Fakturanr.....: 65862

Fakturadato...: 28.05.03

Kundnr.....: 07920

Bet.bet.....: NET. PR. 2000

Fore dato.....: 17.06.03

Gustav Pedersen AS

NorEngros

Key

06870

3R. 24% (833,40)

(1033,42)

Kvitering

Indbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142

4858 KRISTIANSD S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920658625 <

Beløp

Betalingskontonummer

Blanksnummer

MVA

200,02

SUM

1.033,00

1.033,00

6181860462

Handwritten notes at the top right of the page.

Handwritten text on the left side, including a date and some illegible characters.

Printed text on the right side, possibly a header or address block.

Handwritten signature or initials in the center of the page.

Printed text block in the middle of the page, containing a date and a reference number.

Kvittering

Printed text block on the left side of the receipt, listing items and amounts.

Printed text block on the right side of the receipt, containing recipient information.

Field for 'Betalerens kontonummer' (payer's account number).

Footer section containing four boxes: 'Kundidentifikasjon (KID)', 'Beløp', 'Til konto', and 'Blankettnummer'.

DANZAS ASB EUROCARGO AS 46
POSTBOKS 9136, Sarlandsparken
Bank account: 9750.07.00266
NO-4697 KRISTIANSAND

Org.nr. 960709985
Tlf. 38 12 51 00
Fax 38 12 51 01
Kontaktperson: GLILL

NVA



405

GASSENGIMPORT PETTELSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
NO-4858 ARENDAL
NORGE

FAKTURA

Fakturanummer : 2680070
Kundenummer : 200986
Fakturadato : 28.05.03
Førfalldato : 9.06.03
Vår referanse : 32.804.00715
Bank.nr. : 1354-18477
Geod.dato : 220503
Disc.nr. : 285605739-002
Fra. : DK-8200
Til. : NO-4858
Gednr. : 260206022142001-006

Avs.: WATER INNOVATION
Tett.:
Vest.: 4
Bill.: RM90886 Masj. BK 7x.måte. 50
rank: 023 LEV.KJØPER FORTOLLET
kont.: 0

Opmerking Antel Glas Varoelag
GASSENGIMPO 1 P.L. SADEDELE

Vekt Cbm/Ldm Fr.vekt
95 0.4 LDM 800

INFORMASJONER

BELØP

Transportavg
Eksp.gebyr kollekt

D 2720 NOK 2.583,00
4170 NOK 500,00

Not

Erklæring
Dette er. 10 dager

Totalt NOK 2.583,00

ved kjøp av varer i h.h.t. NORDISKE KREDITTØRFØRINGS titt og hver tid
beholdende betingelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING-ANSVAR 2002.
Erstatning eller tilfall belastes, normalt med 10,00 % p.a.



Nor-Cargo Kristiansand AS
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S

Org. nr. : NO980377962MVA

Bankgiro : 8230 01 12052
 Telefon : 38 12 76 00
 Telefax : 38 12 76 01

Kundenr. : 00011262
 Fakt.dato: 28.05.2003
 Bet.frist: 07.06.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 N-4858 ARENDAL

Net

406

Side: 1

FAKTURA NR. 820546

Totalt NOK

Avtalefrakt	3.383,00
Porfrakt	426,00
Etterfrakt	320,00
Diverse	1.120,00

Sum 5.249,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag : 5.249,00 NOK	MVA	1.259,76
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

6.508,76

6.508,76

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
 Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
 vennlig å oppgi kundens.

Kvittering

Innbetalt til konto

8230 01 12052

Beløp

6508 76

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6094845472

JND

FAKT.DATO:

388

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 66
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 105883
 Kundenr. 300950
 Fakturadato 30.06.2003
 Forfallsdato 30.06.2003
 Leveringsdato 28.06.2003

407

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4058 ARENDAL

Egil Nysæther
 Tuterudbakken 5
 INDUSTRIVEIEN III
 2635 TRETEN

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betalling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. argrethe Grimen
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
55307	SIKKERHETSØK SVØMMEBASSENG	Kem	121,00	10	63	6 860,70
29285	Nøkkel	Stk	76,00	10	1	68,40
29288	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	408,00	10	1	357,20
331-303	GLASSFIBERØR 50/25MM BLÅ 300CM	Stk	100,00	10	2	180,00
FRAKT	Frakt	Stk	145,00		1	145,00
	24 % mva av 7 621,30					1 829,11
	Ordresum					9 480,41

24016

Wes

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 58
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105684
 300859
 30.05.2003
 30.05.2003
 28.05.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4868 ARENDAL

Lars Petter Bække
 Solbakken

408

1480 SLATTUM

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betalling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Margrethe Griman
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMERBASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 484,80
72100-01	Nøkkel	Stk	76,00	10	1	68,40
22288	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	408,00	10	1	357,20
731-500	GLASSFIB.RØR 30/26MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
AKT	Frakt	Stk	95,00		1	90,00
	24 % MVA av 4 193,40					1 007,82
	Ordresum					5 205,02

Wes

04010

304

Helly-Hansen Spezialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly-Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105868
 300959
 30.05.2003
 30.05.2003
 26.05.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Amfinn Fosser
 Torneveien 2
 4821 KRISTIANSAND S

409

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Margrethe Grimen
 Ordrem. Heiga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	24,6	2 678,94
29285	NØKKEL	Stk	75,00	10	1	69,40
20288	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	408,03	10	1	357,20
25231-500	GLASSFIB.RØR 30/25MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
VKT	Frakt	Stk	145,00		1	145,00
	24 % mva av 3 439,54					825,49
	Ordresum					4 285,03
						24016

Nes

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.

Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105809
 300860
 30.05.2003
 30.05.2003
 30.05.2003

410

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4658 ARENDAL

Anne Turid Schelander
 Rømsvikveien 80

5178 GODVIK

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Margrethe Grimen
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 484,00
29285	NØKKELE	Stk	75,00	10	1	68,40
29231-500	GLASSFIB.RØR 30/25MM BLÅ 900CM	Stk	200,00	10	1	180,00
758	ALUMINIUM-PROFIL E-SØKRET	Stk	465,00	10	1	557,20
FRAKT	FRAKT	Stk	93,00		1	93,00
	24 % MVA på 1 198,40					1 037,52
	Ordresum					5 265,00
						24010

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moes, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

106070
 300850
 30.05.2003
 30.05.2003
 28.05.2003

411

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betalling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Jannice Atenberg
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 484,00
29285	NØKKEL	Stk	75,00	10	1	69,40
29231-500	GLASSFIB.RØR 30x25MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
188	ALUMINIUMPROFIL E-SPORET	Stk	408,00	10	1	367,20
AKT	FRAKT	Stk	145,00		1	145,00
	24 % MVA av 4 265,40					1 018,90
	Ordresum					5 264,20

Handwritten signature

24010

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly-Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105671
 300869
 30.05.2003
 30.05.2003
 26.05.2003

4/2

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN 111
 4858 ARENDAL

Lars Murten Vagnes
 Ejerkegjerdet 8
 6030 LANGEVÅG

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betalling T/T PAYMENT IN ADVANCE

Deres ref. Margrethe Grimen
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MYA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	53	6 860,70
95307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	25	2 831,40
29205	NØKKEL	Stk	75,00	10	2	135,00
FRAKT	FRAKT	Stk	145,00		1	145,00
	24 % MVA 2 973,90					2 393,74
	Ordre sum					12 357,54

DVD/16

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bank giro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 106873
 Kundenr. 300859
 Fakturadato 30.05.2003
 Forfallsdato 28.06.2003
 Leveringsdato 28.05.2003

413

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Amund Sparrevik
 Sævikveien
 5215 LYSEKLOSTER

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling 30 DAGER NETTO

Deres ref. Margrethe Ginnen
 Ordrem. Helge Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Reball	Antall	Belop
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 484,00
29258	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	408,00	10	1	367,20
29231-000	GLASSFIB.RØR 3025MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
29286	NØKSEL	Stk	76,00	10	1	68,40
AKT	FRAKT	Stk	145,00		1	145,00
	24 % MVA 4 245,40					1 018,90
	Ordre sum					5 264,30

Handwritten signature

Handwritten number: 34610

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 58
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

105874
 300859
 30.05.2003
 29.06.2003
 28.05.2003

414

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Arild Gabrielsen
 Kjellerstuveien 13 o
 2007 KJELLER

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betaling 30 DAGER NETTO

Deres ref. Margrethe Grimen
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rebatt	Antall	Beløp
96307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 484,80
29268	ALUMINIUM-PROFIL E-SPØRET	Stk	406,00	10	1	367,20
23231-800	GLASSFIB.RØR 30/25MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
29226	NØKKEL	Stk	76,00	10	1	68,40
58 AKT	PRAKT	Stk			1	0,00
	24 % mva på 4 100,40					984,10
	Ordresum					5 054,50
						3400

389

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 218
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bankgiro 8200.01.59867



Helly-Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 105675
 Kundenr. 300850
 Fakturadato 30.05.2003
 Forfallsdato 28.06.2003
 Leveringsdato 28.05.2003

411 415

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Heidi Heen
 Myrdalsveien 2 f
 1096 OSLO

Lev.måte TOLLPOST
 Lev.bet. FCA
 Betalling 30 DAGER NETTO

Deres ref. Margrethe Grimen
 Ordrem. Halga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	8,8	1 045,44
28205	NØKKELE	Sik	76,00	10	1	68,40
FRAKT	FRAKT	Sik	149,00		1	149,00
	24 % mva 3e 1 258,84					300,17
	Ordresum					1 550,98
						2 401,0

Heidi

P. M. DANIELSEN KONTORUTSTYR AS
 ASBIEVEIEN 9 C STOA
 POSTBOKS 1666, STOA
 4857 ARENDAL

BANKBIRD 6311 05 39004
 TELEFON 370 76000
 TELEFAX 370 76001
 ORG. NUMMER 959 731 101 MVA

4/6

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 58 ARENDAL

FAKTURA DATO 30/05/03
 FAKTURA NR 1409
 KUNDENR. 49983
 SIDE NR 1

FAKTURA

Art. nr. Varetekst (* = avgiftsfrie varer) Utpriis Antall Enhet Pris u/mva Rabatt BELØP

Følgeseddel: 18237 Dato: 05/05/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORU Selger: SVEIN ROBER ØMDAL

Referanse: PAL SØLVBORG

7140 KASSEAPPARAT CASIO	5500,00	1		5500,00		5.500,00
7140 MILJØBIBYR	100,00	1		100,00		100,00
Sum denne følgeseddel:						5.600,00

26540

Perf

AREDELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNNLAS	MVA	FAKTURAGEBYR	TOTALT
5600,00	0,00	5600,00	1344,00	0,00	6944,00

Slutt 20 - Bl. 14. 193

DANZAS ASB EUROCARGO AS
POSTBOKS 9136, Sørlandsparken
Bank konto: 9250.07.00264
NO-4697 KRISTIANSAND

Org.nr. 960709985
Tlf. 38 12 51 00
Fax 38 12 51 01
Kontaktperson: GLILL

MVA



4/7

BASSENGIMPORT PETERSEN
NOLANDSVEIEN 6C
POSTBOKS 1783
NO-4858 ALENDEL
NORGE

FAKTURA

Fakturanummer : 2573454
Kundenummer : 208824
Faktoradato : 16.05.09
Førfalldato : 16.05.09
Vår referanse : 46.804.00500
Bok.nr. : 1354-18460
Oppd.date : 130503
Displ.nr. : 135405974-001
Fra : DK-8200
Til : NO-4858
Godsnr : 200306023192001-004

Avs. : WATER INNOVATION
Bett. :
Løst. : N
Bil. : SP95429 Nedf. i 1 måte. 14
Art. k: 022 LEU.KJØPER FORTOLLET
Mtl. : 0
Tilmerkinge Antal Gjen Vareslag
K. BENSINGO 10 PLL BYOHLGROTSOCHAMER

Vekt Cbm/dm Fr.vekt
4002 4,0 LDM 8000

INNEHOLDNINGER

A 2 L 0 #

Trafikkavgift	2720	NOK	24.121,00
Eps. avgift		NOK	500,00
Havsavgift	4170	NOK	129,03
Øresavgift		NOK	0,06

Vennligst betal fakturaen og faks
kvitteringen på 38125101 slik at
varere kan bli fortollet.

TAKK

Totalt NOK 24.750,00

Die opplysninger i denne faktura er gitt av DORRICE SPEDITIONSBYRÅET til enhver tid
gjeldende bestillinger for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING-NSAS 2000.
Innbetaling etter faktura belastes mererente med 12,00 % p.a.

Hjemmet Mortensen AS
Regnskapsavdelingen
0441 OSLO

Foretaksregister : NO 964 441 332 MVA

418

R E N T E N O T A

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Fakturadato Fakturanummer
030528 3981612
Forfallsdato Kundennummer
030611 80148

Vår ref.: 80148 Deres ref.: SM024843 Kontakt: Ingegerd Larsen

Følgende fakturaer er forsent betalt og i henhold til våre
salgsbetingelser er forsinkelsesrente beregnet. Ved spørsmål ring 22
58 50 00.

FAKTURA NUMMER	FORF. DATO	BET. DATO	RENTE DAGER	RENTE SATS	FAKTURABELØP NOK	RENTER NOK
7836673	030326	030404	6	12.00	22,716.80	45.43
7837046	030416	030521	32	12.00	22,716.80	242.32
7837404	030423	030523	27	12.00	22,716.80	204.45
7837579	030507	030521	11	12.00	22,716.80	83.30

Totalt i NOK

575.50

28 20

Mog

70580654612

575 50

2003-05-20 Dato

6003.05.35238 Kompani
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr: 2002615916	Forfall: 12.06.2003	Side: 1	
	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 45737 LANIER KOPIMASKIN TERMINLEIE 20030612-20030711 FAKTURERINGSGEBYR	2.447,00 50,00	587,28 12,00	3.034,28 62,00
TOTALT	2.497,00	599,28	3.096,28

Net

06732

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6003 05 35238

3.096,28

6034980732

SØGNE KOMMUNE
POSTBOKS 1051
4682 SØGNE
Telefon 38055580 38055614

TEKNISK ETAT - FAKTURA

Dato 28.05.03

FAKTURA

Basseng Import Pettersen
Postboks 1783 Myrene
4858 ARENDAL

Sidenr. 1
Fakturanr. 0002034687
Org.nr. NO 964 967 091
Kundeident. 00020009880300046871

420

Avg.type	Grunnlag	Sats	Beløp
Godkjenning av ansvarsrett			2.101,00
Ansvarett svømmeasseng 20/139			

Med betaling etter forfall påløper 12% p.a. forsinkelsesrente, ved purring påløper gebyr med kr 52.-

Forfallsdato: 16.06.03

Å betale: 2.101,00

2700

Kvittering

Inbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3090 0718701	2.101,00		6458394798



P. M. DANIELSEN KONTORUTSTYR AS
ASBIEVEIEN 9 C STOA
POSTBOKS 1666, STOA
4857 ARENDAL

BANKBIRD 6311 05 39004
TELEFON 370 76000
TELEFAX 370 76001
ORG. NUMMER 959 731 101 MVA

421

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURA DATO 30/05/03
FAKTURA NR 1563
KUNDENR. 49983
SIDE NR 1

FAKTURA

Art. nr.	Varetekst (* = avgiftsfrie varer)	Utpis	Antall	Enhet	Pris u/mva	Rabatt	BELØP
Følgeseddel: 18393 Dato: 30/05/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORU Selger: SUNNAR EVENSEN							
Referanse: ESPEN HENRIKSEN							
6440	FARGERAND T 1000	695,00	1		695,00		695,00
6440	ETIKETTER 70X36	143,00	2		143,00		286,00
6440	LAMINERINGSARK	280,00	1		280,00		280,00
Sum denne følgeseddelt:							1.261,00

Nep

76000

IREBELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNNLAG	MVA	FAKTURAGEBYR	TOTALT
1261,00	0,00	1261,00	302,64	0,00	1564,00

REGNINGEN ER UTTILGITT PÅ DÅRLIGE BETINGELSER. SE VILKÅR OG BETINGELSER PÅ BAKEN AV DENNE REGNINGEN.

317

412

Nordea Finans

ÅLESUND, 31/05/03 Dato

6550.05.16482 Kontonummer
NO 924 507 500 MVA Org. nr.
EVA SKARBØVIK STORØY Vår ref.

KUNDENR 0181007/530

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE

70112839 Dir. tlf.
+47 70 11 28 00 Telefon
+47 70 12 46 76 Faks

4801 ARENDAL

factoring@nordeafinans.no

Nordea Finans Norge AS, Lorkenesgt. 3
Postboks 335 sentrum, 6001 Ålesund
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

*** R E N T E N O T A ***

LEVERANDØR: 1926 3 STJERNERS-AVISEN AS
Valuta: NOK Rentefot: 12,000%

TEKST	BIL/FAKT	DATO	FORFALL	BET	DGR	BELØP	RENTER
FAKTURA	0002403	24/02/03	25/04/03	21/05/03	26	6820,00	59,11
BEHANDLINGSOMKOSTNINGER							30,
SUM RENTER							89,11

*** BELØPET PÅ BANKGIRO MÅ IKKE ENDRES DA DETTE BLIR LEST OPTISK ***

Betalingsdag er den dag beløpet er godskrevet vår konto.

ED BETALING PÅ ANNEN MÅTE, VENNLIGST OPPGI NAVN OG KUNDEIDENTIFIKASJONSNR. (KID) SOM VISES PÅ GIRO MED TIL VENSTRE

Kvittering
Innbetalt til konto
65.05.16482

Beløp *8160*
89,11 0

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6177852385

318

423
Side: 1

Proffice Agder
Skjppergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 80
Fak: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354286 Mva
Vår ref: Kjeril Egil Gjerdø
Ordrenr: 5485
Ordredato: 31-05-03
Oppdr.Nr: 62039707

Ref.Nr:
Deres ref: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5492
Fakt.dato: 31-05-03
Forf.dato: 31-05-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Navn	Konto	Enh.	Pris/le	Antall	Beløp
----------	------	-------	------	---------	--------	-------

Periode: 2003-05-01 - 2003-05-30
Vikarens Navn: Janicke Altenborg

3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 16.05.2003 - 30.05.2003	0	Time	229,00	65,50	14.999,50
3060	Provisjon Vikarer, Janicke Altenborg , 01.05.2003 - 01.05.2003	0		3.100,00	1,00	3.100,00
Sum ordre:						18.099,50

Ref

Mva.grt: 18.099,50

Sum mva: 4.343,88

Sum Total:

22.443,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.
Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	22.443,50		6198958079

Bell 972.0

Bank Norge - Regionalt Sentralbankkontor

319

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 00
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 800354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5498
Ordredato: 31-05-03
Oppdr.Nr: 62039955

Ref.Nr:
Deras ref: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5493
Fakt.dato: 31-05-03
Forf.dato: 31-05-03
Betalingstbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

4.14

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Text	Enhets	Enhets	Enhets	Enhets
----------	------	--------	--------	--------	--------

Periode: 2003-05-01 - 2003-05-30

Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge

3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 19.05.2003 - 30.05.2003	0	Time	229,00	62,50	14.312,50
3060	Provisjon Vikarer, Ann-Kristin Berge , 01.05.2003 - 01.05.2003	0		3.600,00	1,00	3.600,00
Sum ordre:						17.912,50

Key

Mva.grl: 17.912,50

Sum mva: 4.299,00

Sum Total:

22.211,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

Ved betaling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

22.211,50

6198958078

320

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 84 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 880354288 Mva
Vår ref: Marianne Brokeland
Ordrenr: 5497
Ordredato: 31-05-03
Oppdr.Nr: 62060199
Ref.Nr: Tor Willy Vimme
Deres ref: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5494
Fakt.dato: 31-05-03
Forf.dato: 31-05-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

425

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Utdat	Kontnr	Enh	Enh Pris	Antall	Beløp
----------	-------	--------	-----	----------	--------	-------

Periode: 2003-05-16 - 2003-05-23
Vikarens Navne: Beate Jørgensen

3000	Totalt arbeidet tid, Beate Jørgensen , 16.05.2003 -23.05.2003	0	Time	229,00	44,00	10.076,00
Sum ordre:						10.076,00

Wey

Mva.grl: 10.076,00

Sum mva: 2.418,24

Sum Total:

126710
12.494,00

Vennligst bruk KIDnr ved befalling av denne faktura.
Ved befalling etter forfall belastes rente med 1% pr. mnd. Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	12.494,00		6198958077



324

Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon: 04200
 Telefax: 22 12 41 50
 Bankgiro: 7032.05.71802
 Foretaksnr.: 921 757 131
 Org.nr.: 921 757 131 MVA
 www.hydrotexaco.no

FAKTURA 2213510

Fakturadato 31.05.2003
 Betalingsfrist 20.06.2003
 Forsinkelsesrente 1,50 % pr.mnd.

Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr: 3888287
 PETERSEN BASSENGMPORT
 NILS PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

436

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utani.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	8.505,00	,00	2.041,20	10.546,20

Nett

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

D 7000

Kvittering Innbetalt til konto
 Hydro Texaco AS
 Postboks 202, Skøyen
 0213 Oslo

Fakturanr: 2213510
 Beløp 10546 20

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6176237530

326



Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524685
Reklamasjon:
Foretakent: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051156461

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 31.05.2003
Forfallsdato: 20.06.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/3

427

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Handwritten signature

Ordrenr.: 5071495411 - 5071572784

Ordredato: 16.05.2003 - 30.05.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	12	KG	345,00000	1,00		345,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	16	KG	415,00000	1,00		415,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	2	KG	53,00000	1,00		53,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	3	KG	55,00000	2,00		110,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	4	KG	57,00000	3,00		171,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	7	KG	67,00000	1,00		67,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	8	KG	71,00000	1,00		71,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	10	KG	79,00000	3,00		237,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	12	KG	89,00000	1,00		89,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	16	KG	109,00000	2,00		218,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	19	KG	124,00000	1,00		124,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	21	KG	132,00000	1,00		132,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	23	KG	140,00000	1,00		140,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	31	KG	165,00000	1,00		165,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	42	KG	198,00000	1,00		198,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	63	KG	261,00000	1,00		261,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	1	KG	54,00000	5,00		270,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	14,00		770,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	12,00		684,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	11,00		660,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	12,00		756,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	6,00		402,00
Ikke HVA-pliktig		Grunnlag MVA		HVA	Sum å betale		

Ved for sen betaling beregnes 12 % foretaksrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

41127 08

7105855913

03669 1402 REGNFAKTUT/CN/MVA/030898 1/3 A++ 022000



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21624586
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051156461

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 31.05.2003
Forfallsdato: 20.06.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 3/3

027

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071495411 - 5071572784

Ordredato: 16.05.2003 - 30.05.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	6	KG	76,00000	2,00		152,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	10	KG	93,00000	2,00		186,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	11	KG	98,00000	1,00		98,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	12	KG	103,00000	1,00		103,00
42612	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 2	2	KG	53,00000	1,00		53,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	38	KG	205,00000	1,00		205,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	88	KG	405,00000	1,00		405,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	2	KG	59,00000	1,00		59,00
42619	SPECIALGOODS, RETURSERV SERV.PK		STK	62,00000	2,00		124,00
42621	RETUR SERVICEPAKKE SONE 1	28	KG	144,00000	1,00		144,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	34	KG	174,00000	1,00		174,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	1,00		60,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	35	KG	109,00000	1,00		109,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	26	KG	157,00000	1,00		157,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	32	KG	181,00000	1,00		181,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	6	KG	71,00000	1,00		71,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	10	KG	88,00000	1,00		88,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	13	KG	103,00000	1,00		103,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	17	KG	123,00000	1,00		123,00
42629	SPECIALGOODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	114,00		4104,00
42698	SPECIALGOODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	41,00		2542,00

Gjelder post innlevert i perioden 16.05. - 30.05.03. Henvendelser ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf. 23 14 76 50/ fax 23 14 76 83

Ikke MVA-pliktig	0,00	Grunnlag MVA	33.167,00	MVA	7.960,08	Sum å betale	41.127,08
------------------	------	--------------	-----------	-----	----------	--------------	-----------

Ved forsen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

POSTBOKS 1318 - 5. NORWAY - 020833 1402 REGNF/FAKTURACEN/NO030328 3/3 A+0

329

MUSKIN LEISURE PRODUCTS
PAT SOULE
265 INDUSTRIAL BLVD
MIDWAY, GA 31220
UNITED STATES
9121880-7665EXT222

Date: 05-23-02
Consignee: NILS PETTERSEN MARKETING Phone:
BALDERSVEI 128
ARENDAL 4800
NORWAY

COMMERCIAL INVOICE

Units	Unit Type	Country of Origin	Complete Detailed Description of Goods	Unit Value	Sub Total	Customs Commodity Code
9	EACH	UNITED STATES	TANK COVR 7 POS	3.50	31.50	
9	EACH	UNITED STATES	BASKET-HYLAR	0.87	7.83	
9	EACH	UNITED STATES	SLEEVE THREADED 1-1/2" HNL	1.87	16.83	
9	EACH	UNITED STATES	SEAL THREADED SLEEVE PLAS SAND	8.87	79.83	
9	EACH	UNITED STATES	DISTRIBUTOR UPPER 1.5" DIA	8.25	74.25	
9	EACH	UNITED STATES	HALL BASKET	1.50	13.50	
9	EACH	UNITED STATES	AIR RELIEF VALVE WHITE	0.50	4.50	

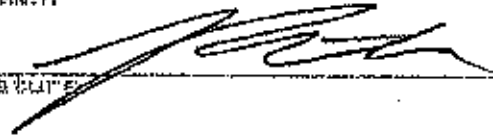
Total Packages: 1
Total Weight: 9.00 lbs.

Total Declared Value: 228.24
ALL CURRENCY IN USD

REASON FOR EXPORT: Permanent

These commodities, technology or software, were exported from the United States in accordance with the Export Administration regulations. Diversion contrary to U.S. law prohibited.

I hereby certify that the information on this invoice is true and correct and that the contents of this shipment are as stated above. I do hereby authorize DHL Corporation to execute any additional documents necessary for the export of merchandise described herein on my/our behalf.

Signature: 

DHL Airbill Number: 110684667

ClientPartner AS
 Nærum
 1580 Rygge
 Org. Nr: 981 933 311
 Mva reg.nr: 979 958 498
 Tlf.nr: 69 01 32 00

FAKTURANUMMER: **02043**
 FAKTURADATO : 01/06-03
 FORFALLSDATO : 01/07-03
 BETALINGSBET.: 30 dager netto

40030
 Bassengimport
 Molandsveien 60

Bassengimport
 Molandsveien 60

4846 Arendal

4846 Arendal

FAKTURA

ORDRENR.: 2181 ORDREDATO:01/06-03 DERES REF.:

VÅR REF.:Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gjelder periode: Juli		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	mm	0	1015.00	9.00		9135.00
LHK	Exchange gruppevare	mm	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	mm	0	150.00	6.00		900.00
ANPROG	Mnd leie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
ANPROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00

SUM ORDRENR. 2181 15550.00

Kvittering

betalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Billettnummer

6097578128

335

42

ClientPartner AS
Nærum
1580 Rygge
Org. Nr: 981 933 311
Mva reg.nr: 979 958 498
Tlf.nr: 69 01 32 00

FAKTURANUMMER: 02043
FAKTURADATO : 01/06-03
FORFALLSDATO : 01/07-03
BETALINGSBET.: 30 dager netto

436

40030
Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

Nep
Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

FAKTURA

ORDREN.R.: 2181 ORDRE DATO: 01/06-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
-------------	-------	-------	-------	------	--------	------------	-----

Ved spørsmål eller feil på faktura vennligst kontakt regnskapsavd. på mail: regnskap@braathe.no

Se vedlegg for kontantrabatt om du betaler ved fakturamottak

MVA. GRL. 24%	15550.00	MVA. 24%	3732.00	SUM:	19282.00
---------------	----------	----------	---------	------	----------

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
16440816812	19282.00		6097578129

336



LEIE

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

4

Dato: 02.06.2003 431
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.07.2003

Rekontrnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE	FAKTURANR/REFERANSE	GRUNNLAG MVA	
HJEMME PC	25404B		2.050,00
TERMINGEBYR			50,00
MERVERDI AVGIFT		2.100,00	504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 13	03.07.01 - 03.08.01		
		Å betale	KR. 2.604,00

Besøk våre sider på Internet: www.dnbfinans.no

D 5990

Nef

Etter forfall beregnes rente med 2,00% pr. påbegynt måned.

00005 6132R 141186

Kvittering

inbetal tlf

Beløp

Betalernes kontonummer

Blanckethnummer

5201 06 91990

2604,00

6041058908

Fakturaunderlag
Syntid: 1.4.2003 - 1.5.2003

AGDER RENOVASJON DA
POSTBOKS 1545, STOA
4856 ARENDAL
Rapportdato: 14.05.03

Landle # 20032 10461
KASSENGIMPOR
BY 1783 STOA

Prosjekt nr:

4856 ARENDAL

Reg.Nr	Dato veid	Notat	Vare Nr	Vare Navn	Bill Nr	Reg.Nr	Netto Vekt	Grunnlag	Sum Total (inkl.mva)
10461	30.04.03 10:44:21		41203	REST FRA N TIL DEP	2473	PP 30062	0,12	150,00	186,00
1 veiling(er)								150,00	186,00
								150,00	186,00

337

338

Agder Renovasjon DA

Postboks 1545, Stoa

4858 ARENDAL

Bassengimport

Boks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Kundenummer: 10481

Org.nr.: F.reg. NO 979 733 348 MVA
 Telefon: 37058800
 Telefaks: 37058801
 Bankkonto: 2800 10 70969 432

FAKTURA 653

Fakturadato: 02.06.2003
 Siste bet.dag: 16.06.2003

Deres ref.:
 Vår ref.: Ann Rita Løkvoll

Side 1 av 1

Varenavn	Lever	Enhet	Pris	Rab-%	Sum
Rortavfall	1,00	Tonn	150,00		150,00

Net

26320

Sum varer	MVA gr. lag	MVA beløp	Avrundning	Total NOK
150,00	150,00	36,00		186,00

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
Agder Renovasjon DA	186,00		6026819908

Nordea Finans

334
40

2003-06-3 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr:	Forfall:	Side:	
2002626557	23.06.2003	1	
	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 304430			
KONICA 7022			
TERMINLEIE - 20030623-20030722	1.090,00	261,60	1.351,60
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60
FORSINKELSESENTE AV KR. 3385	20,00	0,00	20,00
FOR PERIODEN 20030523 - 20030602			
TOTALT	1.175,00	277,20	1.452,20

N. Petter D 6436

Kvittering

betalt til
6003 05 35238

Beløp
1.452,20

Betalersens kontonummer

Blankettnummer
6034979301

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmene 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA



EUROCARGO

434

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312750
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 3.06.03
 Forfallsdato : 13.06.03
 Side : 3

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

Produkt	Avsender	Post	Innlav. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.			
Dato	Sendingsnr.	Mottaker	nr.	Utlav. sted	Mottakers ref.	Vekt	Koll	Kubikk	Vekt	%	Diverse	Belop

Ngw

26/07

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		19.518,00	4.684,32	24.202,32

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031275000001
 Ved betaling etter forfall beregnes 12,00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Gvitering

Innbetall til konto	Belop	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00286	24202,32		6143834812

343



Postboks 5001 Majorstun
0301 Oslo
Tlf: 22 58 00 00
Faks: 22 58 06 06

Foretaksnr.: NO 964 441 332 MVA
Bankkonto: 7058 06 54612
Bank: Den norske Bank
Swift: DNBANOKK

435

Hjemmet Mortensen AS

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

N/A

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	Q323	03.06.2003	7838603	03.06.2003	18.06.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
4f.	081719	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Annonsør: Basseng Import					
Bestilt av: Tor Willy Vinne					
Produkt: Svømmebasseng					

Sum netto beløp	18.410,00
Mva 24% av	18.410,00
Beløp inkl. mva.:	22.828,40

Reklamasjon må skje skriftlig innen 14 dg. fra bladets salgsdato. Etter forfall beregnes 1% morarente pr påbegynt måned.

Kvittering

betalt til konto
70580654612

Beløp

22.828,40

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6301667662



315
Wes

Nor-Cargo Kristiansand AS
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S

43

Org. nr. : NO980377962MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
Telefon : 38 12 76 00
Telefax : 38 12 76 01

Kundnr. : 00011262
Fakt.dato: 04.06.2003
Bet.frist: 14.06.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 820797

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.047,00
Etterfrakt	292,00
Diverse	1.870,00

Sum	4.209,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 3.959,00 NOK	MVA 950,16
- Sum MVA-frie poster: 250,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

5.159,16

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato. Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

5159 16

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6094859744

FAKT.DATO:



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

352

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21624585
Reklamasjon:
Foretaker nr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5000149786

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 05.06.2003
Forfallsdato: 25.06.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

440

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

N 91

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001219578 - 5001219578

Ordredato: 27.05.2003 - 27.05.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.: GODSSENTER/23147650.

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
REF.NR. CF774665903NO.							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
9/5/03. REF.NR.CF905021832NO							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
22/5/03. REF.NR.CF905022841NO							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
7/5/03. REF.NR.CF77466594NO							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
DATO:30 05 03 CF905027217NO							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
20/05-03. CF905023728NO							
97100	HENTING/UTKJØRING AV POST		OPPDR	1680,00000	1,00		1680,00
GJELDER FOR PERIODEN: 12.-30.05.2003							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
0,00		2.328,00		558,72		2.886,72	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

inbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

2886 72

7106063506

02006 1139 REGNF-AKTUICCNH4002923 1/1 A+0 022000

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Størmann 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.980709985 MVA

353

DANZAS

EUROCARGO

**BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 POSTBOKS 1783
 4858 ARENDAL**

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 312875
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 6.06.03
 Forfallsdato : 16.06.03
 Side : 1

Date	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlav. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Koll	Kubikk	FB. Vekt	Ret. %	Diversa	Beløp
SENDT GODS:											
4.06	STYKKGODS 70900009184643994	BASSENGIMPOR JAN TØRE END	4858 1482	Arendal Nittedal	31761	30 3		30	58,00		184,00 P 3,00 P
4.06	STYKKGODS 70900009184644182	BASSENGIMPOR HÅKON KNUTSE	4858 2022	Arendal Gjerdrum	2748	49 1	0,144	49	58,00		268,00 P 4,00 P
4.06	STYKKGODS 70900009184643970	BASSENGIMPOR KVANNEFDSS M	4858 3640	Arendal Knebyen	30947	51 3		51	58,00		338,00 P 5,00 P
4.06	STYKKGODS 70900009184644250	BASSENGIMPOR HELGE MAGNUS	4858 4274	Arendal Støl	3287	49 2	0,184	80	58,00		377,00 P 5,00 P
4.06	STYKKGODS 70900009184544007	BASSENGIMPOR JORUNN WÅRDY	4858 4521	Arendal Spangereid	3287	59 4	0,274	86	58,00		258,00 P 4,00 P
4.06	STYKKGODS 70900009184643987	BASSENGIMPOR KÅRE HOLSEN	4858 5770	Arendal Tyesede	3401	59 4	0,184	80	58,00		538,00 P 8,00 P
5.06	STYKKGODS 70900009184544045	BASSENGIMPOR TORBJØRN GUN	4858 4363	Arendal Brusand	3421	49 2	0,184	80	58,00		342,00 P 5,00 P
5.06	EUROPACK 70900009184644069	BASSENGIMPOR TERJE NORDAN	4858 4618	Arendal Kristiansand	T.NORDAHL	15 1		15			98,00 P 2,00 P
5.06	STYKKGODS 70900009184544038	BASSENGIMPOR JARLE ALSAKE	4858 5410	Arendal Sagvåg	31058	50 3		50	58,00		352,00 P 5,00 P
5.06	STYKKGODS 70900009184644175	BASSENGIMPOR ARNE SANDAL	4858 5993	Arendal ØSTEREIDET	3338	49 3	0,184	80	58,00		442,00 P 6,00 P
5.06	STYKKGODS 70900009184644052	BASSENGIMPOR KURT HELGÉ H	4858 8613	Arendal Saltors	3423	49 3	0,184	60	58,00		377,00 P 5,00 P 58,00 P

354

Danzas Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmene 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA

441



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***
 Fakturanr. : 312875
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 6.06.03
 Forfallsdato : 16.06.03
 Side : 2

Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.			
Data	Sendingsnr.	Mottaker	nr.	Utleiv. sted	Mottakers ref.	Vekt	Kolli	Kubikk	Vakt	%	Diverse	Beløp

Nov

Dans

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PHP)	Mva	Totalt NOK
		3.670,00	880,80	4.550,80

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031287500006
 Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00268	4550,80		6143857298

0067323

355

Org.nr. NO 915141668 MVA

442
Side 1

FAKTURA



NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 67323
Fakturadato...: 6.06.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 26.06.03

POSTBOXS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Varepr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rabt	Beløp
DNR. 265954 DATO 30.05.03 REF.ESPEN					
		BASSENG IMPORT			
		MOLANDSVEIRN 60			
016154 BOBLEF CL SMÅ 2L 75CM	1,00	1 RL 150M	483,00	25,00	362,25
006050 KRAFTPAPIR BRUN 90CM 100G	1,00 A	1 RL	178,00	25,00	133,50
			DELSUM		495,75

May

ER. 24% 495,75 MVA 118,98 SUM 615,00
(614,73)

Kvitting

inbetalt til konto

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920673236 <

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4682 KRISTIANSAND S.

615,00

6181824266

Sjøloftet Arendal AS

43

4801 ARENDAL

Telf.: 35930970

Faks.: 35930971

E-mail:

Bank giro: 2895 11 82763

Org.nr.: 947100211 MVA

Faktura 6689

Bassengimport
Postboks 1783

4858 ARENDAL

Kundenr: 10143

Ordrenr.: 885 Side: 1
Fakturadato: 09-06-2003 Forfall: 24-06-2003
Lev.metode:
Deres ref.:
Vår ref.:

Prosent	Beskrivelse	Enheter	Antall	Pris / Rab.	Beløp / NO.
10	Levering iflg. underbilag		1	526,00	526,00
10	Levering iflg. underbilag		1	526,00	526,00
2	Fakturaomkostninger		1	34,00	34,00

Per Willy

Ordresum netto :	969,64	Grunnlag 24% :	Mva beløp 24 % : 0,00	Grunnlag 12% :	Mva beløp 12 % : 116,36	Fakturabeløp :	1 086,00
------------------	--------	----------------	-----------------------	----------------	-------------------------	----------------	----------

Utbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
			6191208593

359

Ekspressgods AS
0048 Oslo

Organisasjon nr.:
NO 983 606 660 MVA

Fakturanummer: 770049076
Kundennummer: 0154973
Fakturadato: 10.06.2003
Må være på konto senest: 24.06.2003
Bankgirnr.: 70580664227

445

Ved henvendelse, kontakt:
REGISTRERINGSSENTRALEN
Telefon: 23151363
Telefax: 23154160

BASSENGIMPORT
PB. 1783, STOA
4858 ARENDAL

TOTALT UTFØRTE TJENESTER:

INNENLANDSK EKSPRESSGODS	183.00
DIVERSE TJENESTER	0.00
Sum utførte tjenester ekskl. mva	183.00
+ Faktureringsgebyr:	60.00
+ Mva:	58.32
Sum brutto:	301.32

Avgiftpliktig omsætning:	243.00
Avgiftfri omsætning:	0.00
Ved for een betaling beregner vi oss:	
Forsinkelsesrente pr. år:	12.0%
Purregebyr:	10.00

REKLAMASJON MÅ SKJE SENEST INNEN 8 DAGER FRA FAKTURAEN ER MOTTATT

Sendingsdetaljer. Dette er side 1 .

Sendt fra stasjon: ARENDAL - Ekspressgods over natten

Dato	Vårt sendingsnr	Hottakerkunde	Sted	StedNavn	Kolli	Vekt	Rabatt	Pris
03.06.03	70703539003347674	FRØDE ÅBELVIK	-----	HAMAR	1	3		183.00

Wep

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
70580664227	301 32		6041770752

480-781

120000 NORWAY 030610 1948 -> NORWAY 030610 1851 EKSPRESSGODS 0000257 1/1 A+B



364
448

ATLANTIC CONTAINER LINE AB (publ)

FREIGHT INVOICE

BASSENGIMPORT PO BOX 1783 STOA 4858 ARENDAL, NORWAY	Payer ID : 201945	Date : 2003-05-08	Invoice No. : 20270519
		Shipment No. : S1-192388-00	CV No
		Voyage No. : 3338	
Shipper : TOR LYN LIMITED, LONDON	Vessel : ATLANTIC CONCERT		
Consignee : BASSENG IMPORT AS, ARENDAL	Payer VAT No Import Forwarder Ref. No. :		
Forwarder : TRADITION FORWARDING	Due Date : 2003-05-18		
Place of Receipt : TORONTO-C.N, BRAMPTON ON CA	Port of Load : HALIFAX		
Place of Delivery : ARENDAL NO	Port of Discharge : GOTHENBURG		

Charge Type	Qty/ Rate	Rate Basis	Rate	Total in Rate Curr.	ROE	Total in Pay Curr.
Inl. Trans.	1.00	As Agreed	750 NOK	750 NOK	1.00000	750 NOK
Admin. Fee	1.00	As Agreed	270 NOK	270 NOK	1.00000	270 NOK

COPY

NET AMOUNT	1,020 NOK
V.A.T.	0 NOK
TOTAL	1,020 NOK

Cargo Details :
 ACLU 9617477 D 4170

Remittance Address : ACL AB Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo Telephone : +47 800 83 350 Fax : +47 22 00 81 25 E-Mail Address : AKrest@acfcargo.com Bank details : Svenska Handelsbanken Oslo Routing Code: Swift: HAND NO KK Account No. : 8398.07.00391 VAT NO SE 556000-7006	INVOICE RAISED BY : Oslo Shipper Ref #: Forwarder Ref #: 0000/5640/200/020 Consignee Ref #: Departure Date : 2003-04-25 Arrival Date : 2003-05-07 CV Description :
---	--

In case of overdue payment, additional interest of 2% per month will be debited.



449

11.05.03

449

Provisjon ved salg av badebasseng for Bassengimport Pettersen ved Hanke Trond Ormberg

Kjøper: Ove Rune Driveklepp
 Ågotnes
 5363 Ågotnes

Badebasseng 4,60 x 0,90	4900,00
Solarpresenning	700,00
Liten pakke kjemi	450,00
Testsett	200,00

Badebasseng	4900,00	
20 % Provisjon		980,00
24% Moms		235,00

Sum: 1215,00

D 7210

Trond Ormberg



Betaling innen 14 dager.

HANKE

450

11.05.03

Provisjon ved salg av badebasseng for Bassengimport Pettersen ved Hanke Trond Ormberg

Kjøper: Tommy Jansen
Kjærlighetstien 21
1781 Halden

Badebasseng 4,60x 1,32 18900,00

Liten pakke kjemi 450,00

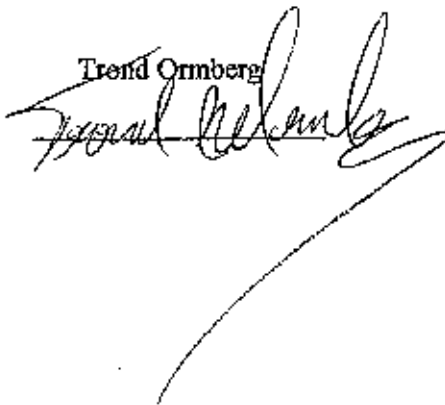
Badebasseng 18900,00

20% Provisjon 3780,00

24% Moms 907,00

Sum: 4687,00 D7210

Trond Ormberg



Betaling innen 14 dager.