

# HANKE

451

0.00 0.00+T

1,215.00 +  
4,687.00 +  
1,215.00 +

7,117.00+T

lebasseng for Bassengimport Pettersen ved Hanke Trond Ornberg

Kjøper: Arne Sandal  
Veland  
5993 Ostereidet

Badebasseng 4,60x 0,90	4900,00
Liten pakke kjemi	450,00
Solarpresenning	700,00
Vinterpresenning	700,00

Badebasseng	4900,00
20 % Provisjon	980,00
24% Moms	235,00

Sum: 1215,00

27210

Trond Ornberg

Betaling innen 14 dager.

# Agderposten

Postboks 8, 4801 ARENDAL  
Telefon: 37 00 37 00  
Organisasjonsnr.: NO 983 225 693 MVA

BASSENGIMPORT PETTER  
POSTBOKS 1783 STOR  
4858 ARENDAL

## Annonsefaktura

FAKTURANR.	: 491811
FAKTURADATO	: 31.05.03
KUNDENR.	: 1065234 453
FORFALL	: 25.06.03

Aan.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Ant. innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
489410	28.05	28.05	1	Telefonselgere MVA 24%	01	11A	1	53	0	2000.00	1500.00 360.00
				AV				1,500.00			

*[Handwritten signature]*

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Kvittering Innbetalt til konto

**Agderposten**  
Postboks 8  
4801 ARENDAL

Beløp  
1860.00

07310

Betalernes kontonummer

Blankettnummer  
6186431272



4

ACTEBIS

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4808 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230154  
Dato: 04.06.03  
Forfall: 18.06.03  
D14102347

**FAKTURA**

Husleie juni 2003

30 000,00

24% MVA

7 200,00

*Dr. Willy*

**TOTAL** **NOK 37 200,00**

*D 6300*



5

ACTEBIS

Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - N-4903 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230155  
Dato: 04.06.03  
Forfall: 18.06.03  
D14102347

**FAKTURA**

Fakturering av felleskostnader juni 2003

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

24% MVA

6355,80

*Per Willy*

**TOTAL**

**NOK**

**32 838,30**

*D6310*

6A

6



BlueCom AS  
Sommerrogaten 13-15  
0255 OSLO

Telefon .....: 815 33 222  
Faks .....: 22 12 14 01

Giro .....: 1802 55 56775  
Registrering ....: 982 602 521 m

456

Basseng import  
P.B 1783, Stoa  
4846 ARENDAL

### Faktura

Nummer .....: 232269  
Dato .....: 06.06.2003  
Side .....: 1 av 1  
Salgsordre .....: 8966  
Forfall .....: 16.06.2003  
Kundennummer ..: 15779

Beskrivelse	Fra	Til	Antall/Einheit	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
<b>Kunde: 15779 Wanche Berit Hovstad</b>							
ADSL Linje Leie 720/128	01.05.2003	03.06.2003	1,07mnd	399,19			427,13
DI-804 Brennmur for inntil 10	01.05.2003	03.06.2003	1,07mnd	40,32			43,14
Avbestillingsgebyr ADSL privat	01.05.2003		1,00stk	806,45			806,45
når avbestilling er foretatt før bindingstidens utløpsdato.							

*Net*

Slutfaktura

12 % p.a. morarente beregnes ved for sen innbetaling. Gebyr ved påminnelse kr 52,-

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
1 276,72	0,00	0,00	306,41	-0,13	1 583,00 NOK

Betaling pr. 16.06.2003

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
1802 55 56775	1 583,00		6092013776

7

Vidresalg

452

BASSENGIMPORT Pettersen  
Postboks 1783 STOA  
4858 ARENDAL

**FAKTURA**  
Bjørn Benny Åslic  
Lisbethsvingen 29

2270 Flisa  
Telefon 62952262 90634364  
Telefax 629-52262  
Org nr. 976 600 274 MVA  
Konto 7195.10.52749

Dato 07.06.2003  
Faktura nr. 2311  
Førfall 17.06.2003

Kundenr. 17  
Deres ref. Vidresalg av bassenger  
Vår ref. Bjørn

Produkt:	Antall:	Enhetspris	Totalt eks. mva.	Totalt inkl. mva.
Vidresalg av basseng til <u>UNNI DREIER</u> Gamleveien 2280 Gjesåsen bestilling ordre 278. 32800 x 20 % = 6560	1	6560	6560,00	8134,40

Noter fortsatt på svar om suport avtale  
Visningsavtale og service avtale, sendt tidligst  
i april.

D7210

Mva. kr: 1574,40    Totalt eks. mva.: 6560,00    Totalt inkl. mva.: 8134,40    Øreavrunding: -0,40    Totalt kr: 8134,00

Takker for vårt kundeforhold, Ha en god dag.

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Slankektnummer
7195.10.52749	8134,40		6299030772

VEDLEGG

Faktura nr.: 821078  
 Fakturadato: 11.06.2003  
 Befrist : 21.06.2003  
 Side: 2

Org. nr.: NO980377962MVA  
 Bankgiro: 8230 01 12052  
 Telefon : 38 12 76 00  
 Telefax : 38 12 76 01

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

00011262  
 TRANSPORT PETERSEN  
 SYSTORS 178A STOA  
 1330 ARRENDAL

Transportkode	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/Avsender	Mottakersted/Avsendersted	Ant. Godstyp	Volym dm3	Frakt vekt	Hovedfrakt	Rabatt	Avtalefrakt	Forfrakt/ Bøttefrakt	Diverse Kod/feleg	Totalt NOK
30526			ODD SBNTSEN	N-1359 BYKEMA	2 KIL	350	100	603	40,04	362	162	GBB 350 Stikkett-Merk 990 40 SEM SENDT GODS:	874,00 40,00 914,00
For transport med bil innland er drivstoff tillegg inkludert, totalt: Sum vekt: 100 Volym: 350 Prøktvekt: 100 Antall sendinger sendt: 1 Mottakt: 0													
										MVA-grunnlag: 914,00 NOK		Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	
										Sum: 914,00		MVA: 219,36	
										Totalt: 1.133,36			



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

458

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 N-4858 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052  
 Telefon : 38 12 76 00  
 Telefax : 38 12 76 01  
 Kundenr. : 00011262  
 Fakt.dato: 11.06.2003  
 Bet.frist: 21.06.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 821078

Totalt NOK

Avtalefrakt	362,00
Etterfrakt	162,00
Diverse	390,00

Sum	914,00		
Spesifikasjon av MVA-beregning:			
- MVA-grunnlag	914,00 NOK	MVA	219,36
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

**Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 1.133,36** *D6/100*

*Per Willy*

\*Morarenter 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      Belep 1133 36      Betalerens kontonummer      Blankettnummer  
 KUNDENR.:      FAKT.DATO:      6085174343



**FINDEXA**

Findexa AS  
 Telenors offisielle katalogutgiver  
 Hovedkontor/Head office:  
 Olaf Hølaets vei 5  
 N-0694 Oslo  
 Org.nr./Company No.:  
 NO 983 815 751 MVA

Postadresse/address:  
 Postboks 6705 Etterstad  
 N-0609 Oslo

Bankkonto/Bank account: 7058.06.37165  
 SWIFT: DNBANOKK

412

**RENTENOTA**

Fakturant./Invoice No.:  
 93031793

Kundens./Customer No.:  
 6141880

Telefon/Telephone:

Kontaktpers./Your ref.:

Basseng Import  
 Industriv. III

4848 ARENDAL

Spesifikasjon/Specification:

Følgende fakturaer er betalt for sent og er blitt belastet med  
 forsinkelserente i hht. "Lov om renter ved forsinket betaling m.m.  
 av 17. desember 1976".

Beløp/Amount:

FAKTURA NUMMER	FORF. DATO	BET. DATO	RENTE DAGER	RENTE SATS	FAKTURABELØP NOK
93017856	030519	030605	17	12,00 %	20.460,00

115,94

*Per Lindberg*

D 8166

Ute mva.plikt/Ex. of VAT	Mva.plikt/With VAT	Nettbeløp/Net.	Merverdiavgift/VAT	Sum (NOK)/Total amount 115,94
--------------------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------------------

Spørsmål rettes til telefon 815 44 428  
 eller telefaks 22 77 00 49

**Kvittering Findexa AS**

6153249017

Order no./Invoice No. 93031793	Fakturadato/Invoice date 030613	Betallingsfrist/ Last day of payment 030627
-----------------------------------	------------------------------------	---

Betalarens kontonr.

Kroner	Øre
115	94

Betalarens navn og adresse  
 står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til  
 kontonr. 7058.06.37165

16

*(Handwritten signature)*

463

DANZAS ASG EUROCARGO AS  
 POSTBOKS 293 SENTRUM  
 NO-3251 LARVIK  
 Tlf. 33 13 30 00 Fax 33 18 54 21  
 Org.nr. 960709985 MVA



BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
 MOLANDSVEIEN 60  
 POSTBOKS 1783  
 NO-4858 ARENDAL  
 NORGE

**\* FAKTURA \***  
 Fakturanummer : 2685641  
 Kundennummer : 208886  
 Fakturadato : 13.06.03  
 Forfallsdato : 18.07.03  
 Kontaktperson : RIASK  
 Kontonr : 9750.07.00266  
 SWIFT kode : ESSENOKX

Dato	Bookingnr. Godsnr. Godsmerking	Avsender Mottaker Antall og vareslag	Fra Til	Frankatur Disponeringsnr.	Bltnr. Vekt	Nesj. Cbm/Lm	Tr.måte FB.vekt	Cont.
030603	1354-18700 200306023184004-002 BASSENGIMP0	WATER INNDVATRON 7 PLL BASSINDELE 95	DK-8900 NO-4858	023 LEV.KJØPER FORTOLLET 135408883	RY90582 1563	DK 2,3 LDM	18 6800	0

ATT:VIMME  
 DERES TOLLKREDITT ER IKKE BENYTTET DA VI HAR HATT FEIL FORETAKSNUMMER  
 PÅ DERES FIRMA, REF.TLF SAMT.13 JUNI 2003  
 FORFALLSDATO PÅ MVA FAKTURA ER SATT TIL 18.JULI 2003

Innførsel mva NOK 32.743,00

*(Handwritten signature)*

FAKTURATOTALER	MVA-grunnlag (*1)	MVA-%	MVA	Totalt NOK
				<b>32.743,00</b>

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.

*(Handwritten number)* 03226

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750.07.00266	32.743,00		6128011742



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


FAKTURA

1(60)

Kundenummer	8283	Fakturanummer	2678-822287
Fakturedato	13.06.03	Forfallsdato	28.06.03

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

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 - 31.05.03	5761,17	7143,83
Innm./Faste avg.		25,00	31,00
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.05.03	7327,78	9058,85
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		13881,95	17186,00
Å BETALE			17186,00
<i>D 7400</i> <i>2911</i> <i>6900</i>			<i>1541,78</i> <i>714,75</i>
Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totelt beløp
115,15	13766,80	3304,05	NOK 17186,00
<small>Disse fakturakrav administreres av Faktab Finans AB, SE-621 88 Vistry. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betaling skal skildes til Faktab Finans på angitt giro. Eventuelle anmerkninger eller spørsmål vedrørende fakturane skal stilles til Ventelo Norge AS. Betaling skal senest være oss tilsendt forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes lovfestet purregebyr og forsinkelsesrenter med 12,00 % pr.år.</small>			Kontonr
			9760-05-08478
			 <b>FAKTAB</b>

*Per Willy*

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

Av her

Beløp

17186,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6824461832

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



**BASSENGIMPORT PE BRUK:216506**  
**MOLANDSVEIEN 60**  
**POSTBOKS 1783**  
**4858 ARENDAL**

**\* SAMLEFAKTURA \***

Fakturanr. : 313006  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 16.06.03  
 Forfallsdato : 26.06.03  
 Side : 2

Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg	FB.	Rab.			Belop	
Dato	Sendingnr.	Mottaker	nr.	Utleiv. sted	Mottakers ref.	Vekt	Koll	Kubikk	Vekt	%	Diverse

*Handwritten signature*

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(PI)	Mva	Totalt NOK
		<b>7.002,00</b>	<b>1.680,48</b>	<b>8.682,48</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031300600007  
 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	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
<b>9750 07 00266</b>	<b>8682,48</b>		<b>6128051119</b>

# HANKE

451

96

0.00+T

1,215.00 +

2,637.00 +

1,215.00 +

003

7,119.00+T

lebasseng for Bassengimport Pettersen ved Hanke Trond Ormberg

Kjøper: Arne Sandal  
Veland  
5993 Ostereidet

Badebasseng 4,60x 0,90	4900,00
Liten pakke kjemi	450,00
Solarpresenning	700,00
Vinterpresenning	700,00

Badebasseng	4900,00	
20 % Provisjon		980,00
24% Moms		235,00

Sum: 1215,00 27210

Trond Ormberg

Betaling innen 14 dager.

# Agderposten

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

BASSENGIMPORT PETTER  
POSTBOKS 1783 STOR  
4858 ARENDAL

## Annonsefaktura

FAKTURANR.	: 491811
FAKTURADATO	: 31.05.03
KUNDENR.	: 1065234 453
FORFALL	: 25.06.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Ant. innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
489410	28.05	28.05	1	Telefonsalgere MVA 24%	01	11A	1	53	0	2000.00	1500.00 360.00
				AV							

*[Handwritten signature]*

Kvittering Innbetalt til konto

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

**Agderposten**  
Postboks 8  
4801 ARENDAL

Beløp  
1860.00

27310

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6186431272



4

**ACTEBIS**

Actebis Computer AS / Serviceboks 725 / 81-4809 Arendal

**Bassengimport Pettersen**

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230154  
Dato: 04.06.03  
Forfall: 18.06.03  
D14102347

**FAKTURA**

---

Husleie juni 2003

30 000,00

24% MVA

7 200,00

*Dr. Willy*

**TOTAL** **NOK** **37 200,00**

*D) 6302*



5

ACTEBIS

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4809 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230155  
Dato: 04.06.03  
Forfall: 18.06.03  
D14102347

**FAKTURA**

Fakturering av felleskostnader juni 2003

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

24% MVA

6355,80

*Dr. Willy*

**TOTAL**

**NOK**

**32 838,30**

*D6310*





BlueCom AS  
Sommerrogaten 13-15  
0255 OSLO

Telefon .....: 815 33 222  
Faks .....: 22 12 14 01

Giro .....: 1602 55 56775  
Registrering ...: 882 602 621 m

Basseng import  
P.B 1783, Stoa  
4846 ARENDAL

## Faktura

Nummer .....: 232269  
Dato .....: 08.08.2003  
Side .....: 1 av 1  
Salgsordre .....: 6958  
Forfall .....: 16.06.2003  
Kundenummer ..: 15779

456

Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
<b>Kunde: 15779 Wenche Berit Hovstad</b>								
ADSL Linje Leie 720/128	01.05.2003	03.06.2003	1,07	mnd	399,19			427,13
DI-804 Brannmur for Inntil 10	01.05.2003	03.06.2003	1,07	mnd	40,32			43,14
Avbestillingsgebyr ADSL privat	01.05.2003		1,00	stk	806,45			806,45
når avbestilling er foretatt før bindingstidens utløpsdato.								

Slutfaktura

*Net*

12 % p.a. morarente beregnes ved for sen innbetaling. Gebyr ved påminnelse kr 52,-

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
1 276,72	0,00	0,00	308,41	-0,13	1 583,00 NOK

Betaling pr. 16.06.2003

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	1 583,00		6092013776

Vidresalg

4527

BASSENGIMPORT Pettersen  
Postboks 1783 STOA  
4858 ARENDAL

**FAKTURA**  
Bjørn Benny Åslie  
Lisbethsvingen 29

2270 Flisa  
Telefon 62952262 90634364  
Telefax 629-52262  
Org nr. 976 600 274 MVA  
Konto 7195.10.52749

Dato 07.06.2003  
Faktura nr. 2311  
Forfall 17.06.2003

Kundenr. 17  
Deres ref. Vidresalg av bassenger  
Vår ref. Bjørn

Produkt:	Antall:	Enhetspris	Totalt eks. mva.	Totalt inkl. mva.
Vidresalg av basseng til <u>UNNI DREIER</u> Gamleveien 2280 Gjesåsen bestilling ordre #278. 32800 x 20 % = 6560	1	6560	6560,00	8134,40

Noter foresatt på svar om suport avtale  
Visningsavtale og service avtale, sendt tidlig  
i april.

D7310

Mva. kr: 1574,40    Totalt eks. mva.: 6560,00    Totalt inkl. mva.: 8134,40    Øreavrunding: -0,40    Totalt kr: 8134,00

Takker for vårt kundeforhold, Ha en god dag.

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7195.10.52749	8134,40		6299030772

# NOR-CARGO

Selskapsnummer: 00011262  
 BANKPOSTPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 571 STOA  
 4665 ARENDAL

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

Org. nr.: NO980377962MYA  
 Bankgiro: 8230 01 12052  
 Telefon: 38 12 76 00  
 Telefax: 38 12 76 01

**VEDELEG**  
 Faktura nr.: 821078  
 Fakturadato: 11.06.2003  
 Bet.frist: 21.06.2003

Side: 2

Fragskode	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/Avsender	Mottakersted/Avsendersted	Ant. Godstyp	Volum dm3	Prakt vekt	Hovedfrakt	Rabatt	Avtalefrakt	Forfrakt/ETterfrakt	Diverse Kod/Selap	Totalt NOK	
11	30626		ODO BENNSEN	N-1359 EIKSMA	2 KLLG	350	100	603	40,0%	362	162	350	874,00	
										Utskr. Etikett-Merk 1990	SUM SENDT GODS:		40,00	
													914,00	
For transport med bil innland er drivstofftillegg inkludert, totalt: Sum vekt: 100 volum: 350 Praktevekt: 100 Antall sendinger Sendt: 1 Mottatt: 0														
								MVA-grunnlag: 914,00 NOK				Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		
								Sum netto: 914,00 NOK				Sum: 914,00		
												MVA: 219,36		
												Totalt: 1.133,36		



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

458

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 N-4858 ARENDAL

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

Kundenr. : 00011262  
 Fakt.dato: 11.06.2003  
 Bet.frist: 21.06.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 821078

Totalt NOK

Avtalefrakt	362,00
Etterfrakt	162,00
Diverse	390,00

Sum 914,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:  
 - MVA-grunnlag : 914,00 NOK MVA 219,36  
 - Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

1.133,36 216/03

*Per Willy*

Vorørenter 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	Batalerens kontonummer	Blankettnummer
KUNDENR.:	FAKT.DATO:	1133 36		6085174343

**FINDEXA**

Findexa AS  
 Telenors offisielle katalogutgiver  
 Hovedkontor/Head office:  
 Olaf Helsøys vei 5  
 N-0694 Oslo  
 Org.nr./Company No.:  
 NO 963 815 751 MVA

Postadresse/address:  
 Postboks 6705 Ellorstad  
 N-0609 Oslo

Bankkonto/Bank account: 7058.06.37165  
 SWIFT: DNBANOKK

Basseng Import  
 Industriv. III

4848 ARENDAL

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

Fakturanr./Invoice No.:  
 93031793

Kundenr./Customer No.:  
 6141880

Telefon/Telephone:

Kontaktpers./Your ref.:

Spesifikasjon/Specification:

Følgende fakturaer er betalt for sent og er blitt belastet med  
 forsinkelserente i hht. "Lov om renter ved forsinket betaling mm.  
 av 17. desember 1976".

Beløp/Amount:

FAKTURA NUMMER	FORF. DATO	BET. DATO	RENTE DAGER	RENTE SATS	FAKTURABELØP NOK
93017856	030519	030605	17	12,00 %	20.460,00

115,94

*Per i tillegg*

*D 8162*

Ute mva./Ex. of VAT	Mva./pliktig/With VAT	Nettbeløp/Net	Merverdiavgift/VAT	Sum (NOK)/Total amount 115,94
---------------------	-----------------------	---------------	--------------------	----------------------------------

Spørsmål rettes til telefon 815 44 428  
 eller telefaks 22 77 00 49

**Kvittering Findexa AS**

6153249017

Fakturanr./Invoice No. 93031793	Fakturadato/Invoice date 030613	Betalingsfrist/ Last day of payment 030627
------------------------------------	------------------------------------	--

Betalersens konto/nr.	Kroner	Øre
	115	94

Betalersens navn og adresse  
 står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til  
 konto/nr. 7058.06.37165

DANZAS ASG EUROCARGO AS  
 POSTBOKS 293 SENTRUM  
 NO-3251 LARVIK  
 Tlf. 33 13 30 00 Fax 33 18 54 21  
 Org.nr. 960709985 MVA



16  
 463

BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
 MOLANDSVEIEN 60  
 POSTBOKS 1783  
 NO-4858 ARENDAL  
 NORGE

\* **FAKTURA** \*

Fakturanummer : 2685641  
 Kundenummer : 208886  
 Fakturadato : 13.06.03  
 Forfallsdato : 18.07.03  
 Kontaktperson : RIASK  
 Kontonr : 9750.07.00266  
 SWIFT kode : ESSENOKX

Dato	Bookingnr. Godsnr. Godsmerking	Avsender Mottaker Antall og vareslag	Fra Til	Frankatur Disponeringsnr.	Bilnr.	Nesj.	Tr.måte	Cont.
					Vekt	Cbm/Lm	FB.vekt	
030603	1364-18700 200306023154004-002 BASSENGIMFO	WATER INNOVATION 7 PLL BASSINDELE 95	DK-8300 NO-4858	023 LEV.KJØPER FORTOLLET 136408883	RY90583	DK	18	0
					1563	2,8 LDM	5600	

ATT:VIMME  
 DERES TOLLKREDITT ER IKKE BENYTTET DA VI HAR HATT FEIL FORETAKSNUMMER  
 PÅ DERES FIRMA, REF.TLF SAMT.13 JUNI 2003  
 FORFALLSDATO PÅ MVA FAKTURA ER SATT TIL 18.JULI 2003

Innførsel mva NOK 32.743,00

*Per Willy*

FAKTURATOTALER	MVA-grunnlag (*)	MVA-%	MVA	Totalt NOK
				<b>32.743,00</b>

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.

*D. 27.06*

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalarens kontonummer	Blankettnummer
9750.07.00266	32.743,00		6128011742



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

FAKTURA

26 1(60)

Kundennummer	8283	Fakturanummer	2678-822287
Fakturodato	13.06.03	Forfallsdato	28.06.03

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

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 - 31.05.03	5761,17	7143,83
Innm./Faste avg.		25,00	31,00
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.05.03	7327,78	9058,85
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		13881,95	17186,00
Å BETALE			17186,00
<i>D 7400 1541,78</i> <i>8911 714,75</i> <i>6750</i>			
Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
115,15	13766,80	3304,05	NOK 17186,00
<small>Dette fakturaav 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. Betaling skal tilkomme 11% til Faktab Finans på angitt dato. Eventuelle annerføringer eller spørsmål vedrørende fakturaen skal stilles til Ventelo Norge AS. Betaling skal senest være oss tilhede forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes lovfestet pengegebyr og faktureringsrenter med 12,00 % pr.år.</small>			Kontonr
			9760-05-08478
			FAKTAB

*Per Willy*

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

Alv her

Beløp

17186,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6824461832

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



**BASSENGIMPORT PE BRUK:216506**  
**MOLANDSVEIEN 60**  
**POSTBOKS 1783**  
**4858 ARENDAL**

**\* SAMLEFAKTURA \***  
 Fakturanr. : 313006  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 16.06.03  
 Forfallsdato : 26.06.03  
 Side : 2

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

*Per wally*

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(PI)	Mva	Totalt NOK
		<b>7.002,00</b>	<b>1.680,48</b>	<b>8.682,48</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031300600007  
 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	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
<b>9750 07 00266</b>	<b>8682,48</b>		<b>6128051119</b>





417

Basseng Import  
Postboks 1783, Myrene  
4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

### Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0325	17.06.2003	7839014	17.06.2003	02.07.2003	Myrvang

#### Beskrivelse

s. 4f.	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
annonseør: Basseng Import Bestilt av: Tor Willy Vinum Produkt: Svømmebasseng	081721	26.300,00	-7.890,00 30,0		18.410,00

Sum netto beløp	18.410,00
Mva 24% av	18.410,00 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.

2730

*Tor Willy Vinum*

#### Kvittering

Utbetalt til  
-/0580654612

Beløp  
22.828,40

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6286597801



Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 216 Sentrum  
3701 SKJEN

Bankpro: 7056.06.90500  
Swift-kode: DNBAK0KK  
Føtalaksregistrert:  
NO 984 084 659 MVA

Hovedkontor:  
1331 FORNEBU

Telefon: 09000  
Fra utlandet: +47 915 09 000  
Telefax: 35 93 13 98  
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSV 60  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

### Faktura

Mobilnummer: 971 46 736  
Bruker: MOBIL BETALINGSTERMINAL (BASSE  
Faktura nr.: KF0003067903002  
Fakturadato: 14.06.2003  
Side: 48 av 48

Spesifikasjon				Beløp			
<b>ABONNEMENTSAVGIFT</b>	<b>PERIODE</b>						
BareData	010703-300903			150,00			
<b>SUM ABONNEMENTSAVGIFT</b>				<b>150,00</b>			
<b>BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>	<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>				
Data i Norge	310303-250403	1.05	4	6,66			
<b>SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>				<b>6,66</b>			
<b>SUM BILAG</b>				<b>156,66</b>			
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:							
IKKE MVA.PLIKTIG	0,00	MVA.PLIKTIG	126,34	NETTOBELØP	126,34	MERVERDIAVGIFT	30,32



Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 216 Sentrum  
3704 SKIEN

Bank giro: 7056 08 09500  
Svinn kode: DNBAKOKK  
Foretaksregisteret.  
NO 864 094 859 MVA

Hovedkontor:  
1931 FORNEBU

Telefon: 03000  
Fra utlandet: +47 915 08 000  
Telefax: 35 63 13 86  
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSV 60  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

**Faktura**

Mobilnummer: 970 36 471  
Bruker: BASSENGIMPORT PETERSEN  
Faktura nr.: KF0003067903002  
Fakturadato: 14.06.2003  
Side: 47 av 48

Spesifikasjon				Beløp								
<b>ABONNEMENTSAVGIFT</b>												
	<b>PERIODE</b>											
BareData	010703-300903			150,00								
<b>SUM ABONNEMENTSAVGIFT</b>				150,00								
<b>BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>												
	<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>									
Høyhastighetsdata i Norge	220403-220503	4.55	2	9,94								
Data i Norge	220403-220503	26.49	6	27,72								
<b>SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>				37,66								
 <b>SUM BILAG</b>												
				187,66								
<p>MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:</p> <table> <tr> <td>IKKE MVA.PLIKTIG</td> <td>0,00</td> <td>MVA.PLIKTIG</td> <td>151,34</td> <td>NETTOBELØP</td> <td>151,34</td> <td>MERVERDIAVGIFT</td> <td>36,32</td> </tr> </table>					IKKE MVA.PLIKTIG	0,00	MVA.PLIKTIG	151,34	NETTOBELØP	151,34	MERVERDIAVGIFT	36,32
IKKE MVA.PLIKTIG	0,00	MVA.PLIKTIG	151,34	NETTOBELØP	151,34	MERVERDIAVGIFT	36,32					



Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 218 Sentrum  
3701 SKIEN

Bankgiro: 7090.08.88500  
Swift-kode: ONBANOKK  
Foretaksregisteret:  
NO 084 094 059 MVA

Hovedkontor:  
1331 FORNEBU

Telefon: 0800  
Fra utlandet: +47 875 09 000  
Telefaks: 35 53 13 36  
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSV 60  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

### Faktura

Mobilnummer: 952 14 368  
Bruker: BASSENGIMPORT PETERSEN  
Faktura nr.: KF0003067903002  
Fakturodato: 14.06.2003  
Side: 46 av 48

Spesifikasjon

#### ABONNEMENTSAVGIFT

#### PERIODE

Primer  
GSM Fax  
MobilFax

010703-300903  
010703-300903  
010703-300903

Beløp

462,00  
45,00  
60,00

#### SUM ABONNEMENTSAVGIFT

567,00

#### BRUK AV MOBILE TJENESTER

#### PERIODE

TID/VOLUM ANTALL

Til utlandet  
Til fastnett  
Innk. taksert i Filippinene  
Innkommende Filippinene  
Filippinene  
Utenlandstillegg  
MobilFax i Norge  
Fax til utlandet  
Fax i Norge  
Fax i Filippinene

080503-080503  
230403-230403  
240303-020403  
240303-020403  
260303-310303  
240303-020403  
260403-280503  
060503-150503  
080403-280503  
260303-020403

24.47  
6.02  
44.29  
51.52  
47.00  
3.04.25  
1.48  
35.43  
27.19  
1.32.56

1  
1  
41  
42  
4  
86  
2  
14  
13  
41

173,83  
5,96  
158,44 \*  
335,46  
732,96 \*  
410,37 \*  
2,78  
65,03  
33,06  
1.843,96 \*

#### SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER

3.761,85

#### SUM BILAG

4.328,85

MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:

IKKE MVA. PLIKTIG  
3.145,73\*

MVA. PLIKTIG  
954,13

NETTOBELØP  
4.099,86

MERVERDIAVGIFT  
228,99

**BASSENGIMPORT PETERSEN**  
 MOLANDSV 60  
 PB 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

**Faktura**

 Mobilnummer: 900 99 999  
 Bruker: PETERSEN NILS EVEN  
 Faktura nr.: KF0003067903002  
 Fakturadato: 14.06.2003  
 Side: 18 av 48

Spesifikasjon				Beløp
<b>ABONNEMENTSAVGIFT</b>		<b>PERIODE</b>		
Bedrift	270303-300903			1.026,72
Proff	270303-300603			-701,87
Spesifisert faktura	010703-300903			45,00
<b>SUM ABONNEMENTSAVGIFT</b>				<b>369,85</b>
<b>BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>		<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>
Til utlandet	100403-100603	11.29.47		150
Til andre kortnummer	160403-060603	21.48		9
Til nummeropplysning	140403-100603	1.03.36		78
Til fastnett	120403-100603	21.05.11		237
Til Telenor Mobil	130403-090603	7.02.07		109
Teletorg spill/underholdning	090503-090503	0.27		1
Til operatører hos Telenor	130403-050503	12.20		4
Nummeropplysning Sett Over	140403-100603			40
Til operatører hos NetCom	100403-100603	10.17.07		140
SMS i Norge	100403-100603			532
SMS Kvittering	100403-060603			480
<b>SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>				<b>7.605,62</b>
<b>INNHOOLDSTJENESTER ANDRE</b>		<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>
Innholdsleverandør 1900-2999	150403-140503			3
<b>SUM INNHOOLDSTJENESTER ANDRE</b>				<b>9,00</b>
<b>SUM BILAG</b>				<b>7.984,47</b>
<b>MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:</b>				
IKKE MVA. PLIKTIG	0,00	MVA. PLIKTIG	6.439,08	NETTOBELØP
			6.439,08	MERVERDIAVGIFT
				1.545,39

Fortsetter på neste side



Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 268 Sentrum  
3704 SKIEN

Bank giro: 7059 06 88500  
SWIFT-kode: DNBA200K  
Foretaksregisteret  
NO 964 094 858 MVA

Hovedkontor:  
1331 FORNEBU

Telefon: 09000  
Fra utlandet: +47 915 09 000  
Telefaks: 05 53 13 36  
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSV 60  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 900 31 500  
Bruker: PETERSEN NILS EVEN  
Faktura nr.: KF0003067903002  
Fakturadato: 14.06.2003  
Side: 3 av 48

Spesifikasjon				Beløp
<b>ENGANGSAVGIFTER</b>	<b>PERIODE</b>			
Etablering GSM Fax	300503			100,00
<b>SUM ENGANGSAVGIFTER</b>				<b>100,00</b>
<b>ABONNEMENTSAVGIFT</b>	<b>PERIODE</b>			
Bedrift	010703-300903			502,20
GSM Fax	300503-300903			60,50
Data	010703-300903			45,00
Spesifisert faktura	010703-300903			45,00
Tvilling	010703-300903			105,00
<b>SUM ABONNEMENTSAVGIFT</b>				<b>757,70</b>
<b>BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>	<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>	
Utenlandstillegg	240303-050403	12.20.02	159	1.146,11 *
Til utlandet	050403-040603	2.04.58	54	511,65
Til andre kortnummer	060403-020603	24.11	10	31,71
Til nummeropplysning	050403-030603	23.38	24	299,31
Til fastnett	050403-090603	4.54.04	94	307,90
Til Telenor Mobil	050403-090603	1.03.55	46	81,85
Til operatører hos Telenor	170503-280503	2.49	2	3,59
Nummeropplysning Sett Over	050403-020603		11	37,40
Til operatører hos NetCom	050403-080603	4.19.58	80	527,53
Innk. taksert i Filippinene	240303-010403	5.14.54	47	885,17 *
Innkommende Filippinene	240303-310303	5.17.31	48	1.771,51
Singapore	040403-050403	1.05.35	16	325,17 *
Filippinene	240303-040403	5.59.33	96	6.430,02 *
SMS i Filippinene	240303-040403	0.12	13	14,73 *
SMS i Norge	240303-010603		49	48,43
SMS Kvittering	040403-080403		27	9,45
Data i Norge	250403-300403	5.58	5	8,27
<b>SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER</b>				<b>12.439,80</b>
<b>INNHALDSTJENESTER ANDRE</b>	<b>PERIODE</b>	<b>TID/VOLUM</b>	<b>ANTALL</b>	
Innholdslieferandør 1900-2999	300403-300403		6	73,00
<b>SUM INNHALDSTJENESTER ANDRE</b>				<b>73,00</b>
<b>SUM BILAG</b>				<b>13.370,50</b>

MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:

IKKE MVA. PLIKTIG 8.801,20\*

MVA. PLIKTIG 3.684,96

NETTOBELØP 12.486,14

MERVERDIAVGIFTER 684,36

Faktura på norsk side



Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 218 Sørtrum  
3701 SKIEN

Bank giro: 7058.06.89500  
Swift-kode: DNBANOKK  
Foretaksregisteret:  
NO 064 084 859 MVA

Hovedkontor:  
1331 FORNEBU

Telefon: 06000  
Fra utlandet: +47 915 09 000  
Telefaks: 35 53 13 98  
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSV 60  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

### Faktura

Kundekonto: 00030679  
Abbonent: BASSENGIMPORT PETERSEN  
Bruker:  
Faktura nr.: KF0003067903002  
Fakturadato: 14.06.2003  
Forfallsdato: 05.07.2003 Side: 1 av 48

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.  
Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33000306793028  
Ved for søn betaling påløper et purregebyr på kr. 53,00 som blir innkrevd på en senere faktura.

Spesifikasjon	Beløp
SUM ENGANGSAVGIFTER	153,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT	2.364,40
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER	24.670,13
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE	82,00
<i>Per Willy</i>	
<i>2380</i>	

Ikke mva. pliktig	Mva. pliktig	Nettobeløp kr	Merverd. avgift kr	Beløp å betale (NOK)
12.190,35*	12.160,64	24.350,99	2.918,54	27.269,53

### Kvittering

betalt til konto  
7058.06.89500  
Telenor Mobil AS  
Faktura- og kredittavdelingen  
Nyvegen 2, 7900 Rørvik

Beløp

27.269,53

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6232563928

0068054

Org.nr. NO 915141668 MVA

## FAKTURA

80

Side 1

**NorEngros**  
Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 68054  
Fakturadato...: 13.06.03  
Kundenr.....: 07920  
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
Forf.dato.....: 3.07.03

Ve	nr	Tekst	Kvantum	--	Pakning	--	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR.	269925	DATO 10.06.03 REF.SKOG							
					BASSENG IMPORT				
					MOLANDSVEIEN 60				
028305		KNIV STOR M/METALLTUPP	4,00		1 STK		16,70	15,00	56,78
028304		RES.BLAD STOR TYPE	1,00		1 ETUI 12STK		30,75	15,00	26,14
019451		PAKKETAPE 4100 KLAR 38MM	32,00	A	1 RL		13,50	27,00	315,36
016350		PAPPKASSE 8 590X300X300	1,00		25 STK		12,80	27,00	233,60
016310		PAPPKASSE 7 450X300X300	28,00	A	1 STK		10,80	27,00	220,75
01		PAPPKASSE 10 590X300X400	2,00		25 STK		15,30	48,00	397,80
									DELSUM
									1.250,43
ONR.	270649	DATO 11.06.03 REF.SKOG							
					BASSENG IMPORT				
					MOLANDSVEIEN 60				
023095		PLAKAT GUL 35X50 S2	10,00	A	1 STK		3,60	20,00	28,80
030318		TUSJ MERKE 850 BLÅ	2,00	A	1 STK		44,25	25,00	66,37
016250		PAPPKASSE 3 380X230X230	2,00		25 STK		6,50	27,00	237,25
016270		PAPPKASSE 4 290X290X290	2,00		25 STK		7,75	27,00	282,87
									DELSUM
									615,29

ER. 24% 1865,72  
( 2313,49 )

MVA 447,77 SUM 2.313,00

## Kvittering

Innbetall til konto

GUSTAV PEDERSEN AS  
Postboks 142  
4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920680546 &lt;

Blanckettnummer

2.313,00

6181848239



170 83

BANK TILGANG

Orderreferanse: 5071586008 - 5071656365  
 Ordredato: 02.06.2003 - 13.06.2003  
 Merket:  
 Deres ref.:

Orderref: 15281605  
 Fakturadato: 13.06.2003  
 Forfallsdato: 06.07.2003  
 Betalingsfrist: 20 DAGER

140603

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071586008 - 5071656365  
 Ordredato: 02.06.2003 - 13.06.2003  
 Merket:  
 Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enh	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	25	KG	163,00000	2,00		326,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	26	KG	168,00000	1,00		168,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	27	KG	173,00000	2,00		346,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	29	KG	183,00000	2,00		366,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	38	KG	228,00000	1,00		228,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	42	KG	249,00000	1,00		249,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	45	KG	263,00000	1,00		263,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	58	KG	328,00000	1,00		328,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	67	KG	373,00000	1,00		373,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	1	KG	61,00000	1,00		61,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	2	KG	62,00000	2,00		124,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	4	KG	68,00000	1,00		68,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	6	KG	76,00000	1,00		76,00
42612	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42612	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 2	16	KG	109,00000	1,00		109,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	2,00		114,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	30	KG	173,00000	1,00		173,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	5	KG	67,00000	1,00		67,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	9	KG	83,00000	1,00		83,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	22	KG	148,00000	1,00		148,00
42622	SPECIALGOODS, RETURSERV SERV.PK		STK	62,00000	1,00		62,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	2	KG	53,00000	1,00		53,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	14	KG	99,00000	1,00		99,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	1	KG	54,00000	1,00		54,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	14	KG	104,00000	1,00		104,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	15	KG	109,00000	1,00		109,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	24	KG	149,00000	1,00		149,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	26	KG	157,00000	1,00		157,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	80	KG	373,00000	1,00		373,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	8	KG	79,00000	1,00		79,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	15	KG	113,00000	1,00		113,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	20	KG	138,00000	1,00		138,00
42625	RETUR SERVICEPAKKE SONE 5	4	KG	68,00000	1,00		68,00
42629	SPECIALGOODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	4,00		248,00
42696	POSTOPPKRAY SERVICEPAKKE		STK	36,00000	191,00		6876,00
42698	SPECIALGOODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	51,00		3162,00
80570	PUREGEBYR 5051122163 10.06.03			53,00000	1,00		53,00

Gjelder post innlevert i perioden 31.05. - 13.06.03. Henvendelser ang. innhold rettes til Godssenteret på tlf. 23 14 76 50/Fax 23 14 76 83

Ikke MVA-pliktig	Grunnlag HVA	HVA	Sum å betale
53,00	50.098,00	12.023,52	62.174,52





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

472

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

Kundenr. : 00011262  
 Fakt.dato: 18.06.2003  
 Bet.frist: 28.06.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 821333

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.264,00
Etterfrakt	197,00
Diverse	580,00

Sum 3.041,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	: 3.041,00 NOK	MVA	729,84
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 3.770,84

*Per [signature]*

26/03

Morarenter 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 vedtagne giroblankett ved betaling.  
 Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær  
 nøye og oppgi kundens.

**Kvittering**

Innbetalt til konto	8230 01 12052	Beløp	3770 84	Beløperens kontonummer	Blankettnummer
JNL-NR:	FAKT.DATO:				6094846493

**posten**

Posten Norge AS  
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
 POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569  
 Telefon: 07075 VALG2  
 Telefax: 21524585  
 Reklamaesjon:  
 Foretaknr.: NO 984681185 MVA

**FAKTURA NR: 5000151537**

Kundenr.: 10283406  
 Fakturadato: 18.06.2003  
 Forfallsdato: 08.07.2003  
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

473

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001226029 - 5001226029  
 Ordredato: 14.06.2003 - 14.06.2003  
 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
11/6/03. CF970322041NO.				108,00000	1,00		108,00
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
11/6/03. CK039777405				108,00000	1,00		108,00
75500	GEBYR STOPPKRAV			177,27000	1,00		177,27
REF:NR. CK039776909NO.				173,10000	1,00		173,10
80560	RENTER 5051122163 18.06.03						
80560	RENTER 5051139095 18.06.03						
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	77,76	Sum & betale	752,13
350,37		324,00					

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

**Kvittering**

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

752 13

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

7106733230

**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

106586  
 300859  
 19.06.2003  
 19.07.2003  
 19.08.2003

**BASSENGIMPORT PETERSEN**  
**NILS EVEN PETERSEN**  
 INDUSTRIVEIEN 111  
 4858 ARENDAL

Ester Andreassen  
 Breivik  
 5310 HAUGLANDSHELLA

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

Deres ref. **Margrthe Grimen**  
 Ordrem. **Halga Hejen Andersen**  
 Org.nr. **NO 871200092 MVA**

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rebatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	24,5	2.974,50
29205	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	405,00	10	1	405,00
7734-S30	GLASSFIBER 30x25MM BLÅ 600CM	Stk	203,00	10	1	203,00
95	NØKKELE	Stk	75,00	10	1	75,00
FRAKT	FRAKT	Stk	344,00		1	344,00
	30.56 mva på 3.539,50					579,28
	Ordreavgift					3.118,78
						3.462,06

*Dr. Willy*

**Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.**  
 Solgård Skog 139  
 Postboks 21B  
 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. 106587  
 Kundenr. 300850  
 Fakturadato 19.08.2003  
 Fortfallsdato 19.07.2003  
 Leveringsdato 19.08.2003

476

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 NILS EVEN PETERSEN  
 INDUSTRIVEIEN III  
 4858 ARENDAL

Tom Nilsen  
 Røstadveien 132  
 3239 SANDEFJORD

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

Deres ref. Margrethe Grimen  
 Ordrem. Halga Helen Andersen  
 Org.nr. NO 871200082 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	35,9	3 902,51
25286	NØKKELE	Stk	76,00	10	1	66,40
20789	ALUMINIUM-PROFILER-SPØRET	Stk	408,00	10	1	367,20
21231-500	GLASSFIB.RØR 30/25MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
TT AKT	FRAKT	Stk	240,00		1	240,00
	24 % mva på 4 765,11					1 143,83
	Ordrebek.					5 006,34
						2 900,-

*Tr. Nilsen*

**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

Fakturant. 106598  
 Kundenr. 300258  
 Fakturadato 19.06.2003  
 Forfallsdato 19.06.2003  
 Leveringsdato 19.06.2003

477

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 NILS EVEN PETERSEN  
 INDUSTRIVEIEN III  
 4858 ARENDAL

Edda V. Sætra Olsen  
 Sætra

8170 VARTDAL

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
55307	SIKKERHETSØLJE SVØMMEBASSENG	KYFF	121,00	10	32	3 484,80
20289	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	STK	408,00	10	1	367,20
29231-500	GLASSFIBERØR 3025MM BLÅ 500CM	STK	209,00	19	1	189,00
22205	NETTEL	STK	78,00	10	1	69,00
FRAKT	FRAKT	STK	329,00		1	329,00
	24 % MVA på 4 429,40					1 063,06
	Ordresum					5 492,45

*Dr. Helly Hansen*

0 = 0,00

**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. 100505  
 Kundenr. 300859  
 Fakturadato 19.06.2003  
 Forfallsdato 19.07.2003  
 Leveringsdato 19.06.2003

**BASSENGIMPORT PETERSEN**  
**NILS EVEN PETERSEN**  
**INDUSTRIVEIEN III**  
**4858 ARENDAL**

Siri Hatland  
 Stølen  
  
 5378 KLOKKARVIK

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

Deres ref. Margrethe Grunen  
 Ordrem. Heiga Heler Andersen  
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
93307	SHKKEBRETSTUK SVZMMESASSENG	Kvm	121,00	10	32	3 492,80
23288	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	408,00	10	1	367,20
23281-500	GLASSFIBERDR 30/25MM BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	182,00
29266	WAPPEL	Stk	76,00	10	1	68,40
NET	FRAKT	Stk	344,00		1	344,00
	24 % MVA av 4 444,40					1 066,66
	OPPLAG					5 911,06

*TH willy*



477

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



**Helly-Hansen**  
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 100500  
 Kundenr. 300059  
 Fakturadato 18.06.2003  
 Forfallsdato 18.06.2003  
 Leveringsdato 18.06.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 NILS EVEN PETERSEN  
 INDUSTRIVEIEN III  
 4858 ARENDAL

Mona Engbredsén  
 Kongestien 12  
 1412 SOFIEMYR

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	SIKKERHETSØYK SVIMMEBASSENG	Kvnt	121,00	10	32,1	3 455,00
25288	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Stk	436,00	10	7	357,00
28281-505	GLASSFIBER ØR 30/25MM BLÅ SØDM	SH	200,00	10	1	180,00
2323E	NØKKEL	Stk	76,00	10	1	68,40
AKT	FRAKT	Stk	240,00		1	210,00
	24 % mva på 4 351,29					1 644,31
	Skatt					1 385,00
						7 469,00

*Handwritten signature*

93

4611 KRISTIANSAND S

Kundenr: 1273586

Bassengimport  
Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

## Rentenota

Betalingstype	Betalt	Dato	Perioder	Antall	Beløp	Saknr.	Remisjondiffer.	Rest	Saldo	Rest
OCR Innbetaling	70029	03-04-03		1	-18.660,00		0,00	0	0,00	0,00
OCR Innbetaling	70044	21-05-03		1	-18.741,50		0,00	0	0,00	0,00
OCR Innbetaling	70046	23-05-03		1	-18.493,00		0,00	0	0,00	0,00
Faktura	5318	24-04-03	24-04-03	1	18.741,50		0,00	18.741,50	27	166,36
Faktura	5376	30-04-03	30-04-03	1	18.493,00		0,00	18.493,00	23	139,84
Faktura	5377	30-04-03	30-04-03	1	26.743,50		0,00	26.743,50	22	193,43
Faktura	5378	30-04-03	30-04-03	1	7.383,00		0,00	7.383,00	23	55,83
Faktura	5379	30-04-03	30-04-03	1	30.708,00		0,00	30.708,00	28	282,68
OCR Innbetaling	70048	22-05-03		1	-26.743,50		0,00	0,00	0	0,00
OCR Innbetaling	70046	23-05-03		1	-7.383,00		0,00	0,00	0	0,00
OCR innbetaling	70047	28-05-03		1	-30.708,00		0,00	0,00	0	0,00
Faktura	5192	20-03-03	20-03-03	1	19.660,00		0,00	19.660,00	14	90,49
Faktura	5193	20-03-03	20-03-03	1	21.439,00		0,00	21.439,00	14	98,68
OCR Innbetaling	70029	03-04-03		1	-21.439,00		0,00	0,00	0	0,00
Faktura	5194	20-03-03	20-03-03	1	22.149,00		0,00	22.149,00	13	94,66
OCR innbetaling	70029	02-04-03		1	-22.149,00		0,00	0,00	0	0,00
Faktura	5492	31-05-03	31-05-03	1	22.443,50	22.443,50	22.443,50	19	140,20	0,00
Faktura	5493	31-05-03	31-05-03	1	22.211,50	22.211,50	22.211,50	19	138,75	0,00

### Kvittering

Innbetalt til konto

Betøp

Setalerens kontonummer

Blankettnummer

6461228956

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Betalt  
penger

Kontingert  
tilbake

1111 540-1 Bonding A/S Bryner-Heros 05.02.01.596-F

20010971.0

Rullerens Navn - Rubrica Global (4180067)

4611 KRISTIANSAND S

Kundenr: 1273586

**Bassengimport**

Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

**Rentenota**

Bilag nr	Bilag	Dato	Fødsel	Værdi	Beløp	Salg	Finansnummer	Rente	Beløp	Belastelse
Faktura	5494	31-05-03	31-05-03	1	12.494,00	12.494,00	12.494,00	19	78,04	0,00
OCR innbetaling	70038	05-05-03		0	-13.204,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
OCR innbetaling	70038	08-05-03		0	-9.895,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
OCR innbetaling	70038	09-05-03		0	-27.991,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Faktura	5253	31-03-03	31-03-03	0	30.827,00	0,00	30.827,00	38	385,13	385,13
OCR innbetaling	70038	08-05-03		0	-30.827,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Faktura	5254	31-03-03	31-03-03	0	30.217,00	0,00	30.217,00	36	357,64	357,64
OCR innbetaling	70038	06-05-03		0	-30.217,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Faktura	5255	31-03-03	31-03-03	0	13.204,00	0,00	13.204,00	35	151,94	151,94
Faktura	5256	31-03-03	31-03-03	0	9.895,00	0,00	9.895,00	38	123,62	123,62
Faktura	5316	24-04-03	24-04-03	0	27.991,50	0,00	27.991,50	16	138,04	138,04
Faktura	5317	24-04-03	24-04-03	0	22.575,00	0,00	22.575,00	15	111,33	111,33
OCR innbetaling	70038	09-05-03		0	-22.575,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Faktura	5428	23-05-03	23-05-03	0	9.920,00	0,00	9.920,00	14	45,66	45,66
Faktura	5429	23-05-03	23-05-03	0	16.043,50	0,00	16.043,50	18	94,94	94,94
Faktura	5430	23-05-03	23-05-03	0	20.729,00	0,00	20.729,00	18	122,67	122,67
Faktura	5431	23-05-03	23-05-03	0	20.495,00	0,00	20.495,00	18	121,29	121,29
OCR innbetaling	70051	06-06-03		0	-9.920,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Betallnummer

6461228955

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Betalt ved

Kvittering

Agder  
Kont. 2

611 KRISTIANSAND S

Telefon: 38 12 24 60  
Fax: 38 12 94 70  
E-post: post@proffice.no  
Org.nr: 880354288 Mva  
Deres ref: 0

Rentenotant: 72  
Dato: 19-06-03  
Forf.dato: 29-06-03

Sido:

95

Kundenr: 1273586

480

Bassengimport  
Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Rentenot

Bilagsart	Bilagsnr	Dato	Beløp	Beløp	Rentegrunnlag	Rente	Sum totalt
			0	-16.043,50	0,00	0	0,00
OCR innbetaling	70051	10-06-03	0	-20.729,00	0,00	0	0,00
OCR innbetaling	70051	10-06-03	0	-20.495,00	0,00	0	0,00
OCR innbetaling	70051	10-06-03	0				
<b>Sum totalt:</b>							<b>2,77</b>

Renter vedrørende forsinket betaling på gjeldende fakturanummer

Rentefot pr.mnd: 1,00 %      Gebyr: 30,00      Å betale: 2

Kvittering

Innbetalt til konto

5010 05 53578

Beløp

2.804,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6461228

BankID

BankID Norge - Bullcom Global (v. 1.0.0.0)



BlueCom AS  
Sommergaten 13-15  
0255 OSLO

Telefon .....: 815 33 222  
Faks .....: 22 12 14 01

Giro .....: 1602 55 56775  
Registrering ....: 982 802 521 m

48/

Bassengimport Pettersen  
P.B 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

### Faktura

Nummer .....: 233873  
Dato .....: 19.06.2003  
Side .....: 1 av 1  
Salgsordre .....: 7468  
Forfall .....: 29.06.2003  
Kundenummer ..: 14039

Beskrivelse	Fra	Til	AntallEnhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
<b>Kunde: 14039 Bassengimport Pettersen</b>							
ADSL Linje Leie 400/256	01.07.2003	30.09.2003	3,00	1 795,00			5 385,00
Kundenr: 14039							
Bassengimport Pettersen							
Arendal							

12 % p.a. morarente beregnes ved for sen innbetaling. Gebyr ved påminnelse kr 52,-

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
5 385,00	0,00	0,00	1 292,40	-0,40	6 677,00 NOK

Betaling pr. 29.06.2003

### Øvittering

Innbetalt til konto

1602 55 56775

Beløp

6 677,00

7 6990

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6092651950

# Leif Gromstads Auto AS



## FAKTURA

BASSENGIMPORT  
MOLANDSV. 60  
4846 ARENDAL

LEIF GROMSTADS AUTO AS *48/*  
POSTBOKS 1833 STOA  
4858 ARENDAL  
TLF 37059900 FAX 37095780  
NO 914031923 MVA  
BANKGIRO 2800.07.08927

WWW.GROMSTAD-AUTO.NO

DE BLE EKSPEDERT AV DANIEL VALLE

FAKTURANUMMER 6734376  
FAKTURADATO 20-06-2003  
ORDRENUMMER 336934  
MOTTATT DATO 12-05-2003  
KUNDENUMMER 1219033  
FORFALLSDATO 04-07-2003

BIL.NR REG.DATO KMSTAND CHASSISNR  
PC81859 28-01-97 218467 WV2ZZZ70ZVH072134  
CAR CL KOMBI 2,5TDI LAN

TEKST	ANTALL	PRIS	BELØP M/MVA
KODET OPP TO NYE NØKKLER.			249,98
NØKKEL 6N0 837 219	2,0	287,80	575,61
VERKSTEDMATERIELL			22,49
ØRESAVRUNDING			,08-
HERAV MVA	164,12	TOTALT	848,00

TAKK FOR BESØKET OG VELKOMMEN IGJEN

*per willy*

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
2800 07 08927	848,00		6132825731

98



Proffice Agder  
Skippergt. 2

Tlf: 38 12 24 60  
Fak: 38 12 84 70  
E-post: post@proffice.no  
Org.nr: 890354288 Mva  
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø  
Ordrenr: 5520  
Ordredato: 15-06-03  
Oppdr.Nr: 62099707

Fakturanr: 5518  
Fakt.dato: 20-06-03  
Forf.dato: 20-06-03  
Betallingsbet: Omgående  
Kundenr: 1273586

Side: 1

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport  
Pb 1783 Stoa

Ref.Nr:  
Deres ref: Tor Willy Vimme

Leveringsadresse:  
Bassengimport

Pb 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

### Faktura

bulld 972.0

Kontonr	Enh	Antall	Beløp
---------	-----	--------	-------

Periode: 2003-05-01 - 2003-05-31  
Vikarens navn: Janicke Altenborg

3250	Bonus m/feriepenger, Janicke Altenborg , 01.05.2003 - 31.05.2003	0	3.900,00	1,00	3.900,00
Sum ordre:					3.900,00

*Handwritten signature: Tor Willy Vimme*

Mva.grt: 3.900,00

Sum mva: 936,00

Sum Total:

3.976,00  
4.836,00

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

#### Kvittering

nbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	4.836,00		6460110826

Statistikk Norge - Innlevering Løstak (pr. 11/2004)

Proffice Agder  
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassenglimport  
Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60  
Faks: 38 12 64 70  
E-post: post@proffice.no  
Org.nr: 930354288 Mva  
Vår ref: Marlene Brokeland  
Ordrenr: 5522  
Ordredato: 15-06-03  
Oppdr.Nr: 02066506  
Ref.Nr: Tor Willy Vimme  
Deres ref: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5520  
Fakt.dato: 20-06-03  
Forf.dato: 20-06-03  
Betalingebet: Omgående  
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:  
Bassenglimport

483

Pb 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

### Faktura

Buld 972.0

Anskaff	Tekst	Kontor	Enhet	Enhet	Anfall	Beløp
Periode: 2003-06-02 - 2003-06-13						
Vikerens navn: Beate Jørgensen						
300	Totalt arbeidet tid, Beate Jørgensen , 02.06.2003 - 13.06.2003	0	Time	229,00	69,50	15,915,50
3000	Overtid 50%, Beate Jørgensen , 02.06.2003 - 13.06.2003	0	Time	309,15	1,00	309,15
Sum ordre:						16.224,65

Xutrosca (Mung) - Rabinn - Global (1-1-2006)

Mva.grt: 16.224,65

Sum mva: 3.893,92

Sum Total: 20.118,50

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	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	20.118,50		6460110824





Proffice Agder  
Skippergt. 2

Tlf: 38 12 24 60  
Fax: 38 12 84 70  
E-post: post@proffice.no  
Org.nr: 980864288 Mva  
Vår ref: Kjell Egil Gjærde  
Ordrenr: 5521  
Ordredato: 15-06-03  
Oppdr.Nr: 62038955

Fakturanr: 5519  
Fakt.dato: 20-06-03  
Forf.dato: 20-06-03  
Betalingstbet: Omgående

Side: 1

4611 KRISTIANSAND S

**Kundenr: 1273586**

484

**Bassengimport**  
Pb 1783 Stoa

Leveringsadresse:  
Bassengimport

4858 ARENDAL

Pb 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Delia 172.0

# Faktura

Kategori	Konto	Enh.	Enh.	Antall	Beløp
Periode: 2003-05-01 - 2003-05-31 Vilkårs navn: Ann-Kristin Berge					
3250	Bonus m/feriepenger, Ann-Kristin Berge, 01.05.2003 - 31.05.2003	0		1,00	3.900,00
Sum ordre:					3.900,00

Mva.grl: 3.900,00

Sum mva: 936,00

**Sum Total:**

**4.836,00**

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

...anbetall til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	4.836,00		6460110825

Kalibern Norge - Raskum Vagnert (0116604)



Findexa AS  
 Telenors offisielle katalogutgiver  
 Hovedkontor/Head office:  
 Olaf Heisøts vei 5  
 N-0694 Oslo  
 Org.nr./Company No.:  
 NO 963 815 751 MVA

Postadresse/address:  
 Postboks 6705 Etterstad  
 N-0609 Oslo



Bankkonto/Bank  
 account: 7058.06.66297  
 SWIFT: DNBANO22

4/16



### FAKTURA

Fakturenr./Invoice No.: 100100481922  
 Kundenr./Customer No.: 0002007298  
 Telefon/Telephone: 37021430  
 Kontaktperson/Your ref.: Rolf Aspen

Spesifikasjon/Specification:	Beløp/Amount:
Viser til evtale nr. 2011062724 <b>2003, TELEFONKATALOGEN, ROGALAND, GULE SIDER</b> <b>Svømmebasseng og mas, Stavanger</b> 1019394080 Innrammet annonse - 3 frittekstlinjer, <logo> Bassengimport Pettersenia: Svømmebasseng for alleia: Fra 4000,- til 45.000,-	5,700.00
<i>Nett</i>	
<b>Reklamasjoner må skje innen betalingsfristen.</b> <b>Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente p.a. og purregebyr.</b>	

Mva. pliktig/Ex. of VAT	0.00	Mva. pliktig/With VAT	5,700.00	Nettobeløp/Net	5,700.00	Merverdiavgift/VAT	1,368.00	Sum: (NOK)/Total amount	7,068.00
-------------------------	------	-----------------------	----------	----------------	----------	--------------------	----------	-------------------------	----------

For spørsmål: Telefon: 816 44 448 Telefaks: 22 77 08 31  
 www.kundesenter.telefonkatalogen.no  
 www.kundesenter.gulesider.no

**Kvittering** 6141139926

Betalerens kontonr.	Kroner	7,068	Øre	00
Betalerens navn og adresse står øverst til venstre		Beløpet er innbetalt til kontonr. 7058.06.66297		

Fakturanr./Invoice No.	100100481922	Fakturadato/Invoice date	10-JUN-03	Betalingsfrist/Last day of payment	24-JUN-03
------------------------	--------------	--------------------------	-----------	------------------------------------	-----------

102

*Handwritten mark*



BlueCom AS  
Sommerrogaten 13-15  
0255 OSLO

Telefon .....: 815 33 222  
Faks .....: 22 12 14 01

Giro .....: 1602 55 58775  
Registrering ....: 982 602 621 m

Bassengimport Pettersen  
P.B 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

### Faktura

Nummer .....: 233998  
Dato .....: 19.08.2003  
Side .....: 1 av 1  
Salgsordre .....: 9473  
Forfall .....: 29.06.2003  
Kundenummer ..: 14040

Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
<b>Kunde: 14040 Bassengimport Pettersen</b>								
ADSL Linje Leie 400/128	01.07.2003	30.09.2003	3,00	mnd	995,00			2 985,00
Kundenr: 14040								
Bassengimport Pettersen								
Hanaveien								

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling på tidligere faktura. Innfordring som belastes Dem er/blir iverksatt, og om nødvendig sperres din internettforbindelse. Vennligst betal snarest.

Fakturanummer	Forfall	Beløp i valuta
	08.04.2003	-385,00
Renter	21.05.2003	0,00

*Handwritten mark*

12 % p.a. morarente beregnes ved for sen innbetaling. Gebyr ved påminnelse kr 52,-

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 985,00	0,00	0,00	716,40	-0,40	3 316,00 NOK
Betaling pr.	29.06.2003				<i>Handwritten: 3 316,00</i>

### Kvitting

Innbetal til konto	Beløp	Betalereas kontonummer	Blankettnummer
1602 55 58775	3 316,00		6092652202



**TELENOR PRIVAT AS**  
**Kundeservice:**  
 Postboks 216  
 Sentrum  
 3701 SKIEN

# FAKTURA

Side 1 av 5

488

PETTERSEN NILS EVEN  
 POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Hovedkontor:  
 Strømsveien 30  
 1331 FORNEBU

Føretaksregisteret:  
 NO 976 965 140 MVA  
 Kontonummer: 7058.06.34816

Kundekontonr.  
 15013754

Telefonnr.  
 37 02 12 30

Fakturanr.  
 8033770246

Fakturadato  
 23. juni 2003



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](http://privat.telenor.no) og få full oversikt over ditt abonnement

Faste priser	(Frem til og med 30. sep. 2003)	582,00
Bruk	(Frem til og med 16. juni 2003)	47,40
Rabatter og fratrukk		-30,00
<b>A betale</b>		<b>599,40</b>

(Herav mva kr 116,01)

Forfallsdato 9. juli 2003

Ønsker du å betale med eFaktura? - Se etter Telenor i din nettbank!

- Kundekontonummeret er eFakturareferansen.
- Bruk ledende nuller om nødvendig for å få 8 siffer.

## Kvittering

...inbetalt til konto  
 7058.06.34816

Kundeidentifikasjon (KID)  
 44150137540143

Beløp  
 599,40

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
 6094015852

489

Björn Bringsverd VVS  
Boks 1815 Stoa  
4801 ARENDAL

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.: 5679  
Kundenr : 900000375  
Fakturadato: 19/06-03

NR.	Beskrivelse	Pris	Antall	Enh	B
9310029	SLANGEKL. GLV. 35- 50 NR. JUBILEE	20,50	19,00	STK	389,50
	TOTALT EKSKL. MVA.				389,50
	MERVERDIAVGIFT 24,0%				93,50
	TOTALT INKL. MVA.				483,00

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

*Net*

1&11H

# NORDIC Pack

NORDIC PACK AS  
 Postboks 724 Mossveipen  
 N-1509 MOSS - NORGE  
 Org.nr.: NO 981 955 560 MVA  
 Telefon: 69 24 39 60  
 Telefax: 69 24 39 64  
 www.nordicpack.no

*Handwritten signature*

BASSENG IMP.  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

LEVERINGSADRESSE: Side 1  
 BASSENG IMPORT  
 ACTEBISBYGGET, STOA  
 4858 ARENDAL

### Faktura

*Handwritten: nep*

FORFALLSDATO: DERES REF.:  
 30-06-03

KUNDENR.: 37021430  
 FAKTURANR.: 30348  
 ORDRENR.: 22153  
 FAKTURADATO: 20-06-03

VARENUMMER	TEKST	ANTALL	PRIS/STK.	BELØP
9394-150-51	PLASTKANNE 4 L NATUR	180	6,50	1 170,00
933815051	PLASTFLASKE 1000 ML RUND NA	216	2,20	475,20
7306	KAPSEL 40 MM RØD M	180	0,55	99,00
28-880-1	KAPSEL 28 MM SORT	180	0,40	72,00
	BESTILT PR. TELEFON			
1115	FRAKT TIL KUNDE	1	780,00	780,00

BETALINGSBETINGELSE: SUM 24 % MVA. TOTALT  
 NETTO PR. 10 DAGER 2 596,20 623,09 3 219,29

VED BETALING ETTER FORFALL BELASTES RENTE MED 1,0 % PR. MÅNED.

### Kvittering

--- Viser til våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser ---

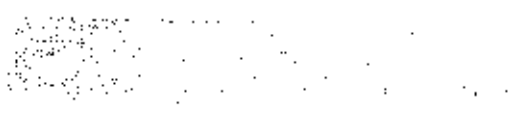
Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6185030564



0068923

Org.nr. NO 915141668 MVA



# FAKTURA

BASSENG IMPORT  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

Fakturanr....: 68923  
 Fakturadato..: 20.06.03  
 Kundenr.....: 07920  
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
 Forf.dato....: 10.07.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pr	Rab%	Beløp
ONR. 271044	DATO 12.06.03 REF.MARIUS SKOG					
			BASSENG IMPORT			
			MOLANDSVEIEN 60			
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	5,00	100 STK	3,20	45,00	880,00
036028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	5,00	100 STK	3986,00M	30,00	1395,10
				DELSUM		2.275,10
ONR. 273260	DATO 17.06.03 REF.TROND A					
			BASSENG IMPORT			
			MOLANDSVEIEN 60			
0150	PAPPKASSE 3 380X230X230	1,00	25 STK	6,50	27,00	118,62
015250	PAPPKASSE 3 380X230X230	27,00 A	1 STK	6,50	27,00	128,11
083285	STREKKFILM 20MY 45CMX300M	6,00 A	1 RL 300M	96,00	30,00	403,20
				DELSUM		649,93

*Map*

GR. 24% 2925,03 MVA 702,01 SUM 3.627,00  
 ( 3627,04 )

### Kvittering

innbetalt til konto  
 GUSTAV PEDERSEN AS  
 Postboks 142  
 4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920689232 <

Blankettnummer  
 6181847330

3.627,00

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



BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
 MOLANDSVEIEN 60  
 POSTBOKS 1783  
 4858 ARENDAL

**\* SAMLEFAKTURA \***  
 Fakturanr. : 313171  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 23.06.03  
 Forfallsdato : 3.07.03  
 Side : 2

Dato	Produkt Sendinganr.	Avsander Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utfv. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg			FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
						Vekt	Kofll	Kubikk				

*Net*

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(F)	Avg.Pi(P)	Mva	Totalt NOK
		<b>6.453,00</b>	<b>1.548,72</b>	<b>8.001,72</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031317100009  
 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**

anbetalt til konto

9760 07 00266

Beløp

8001,72

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6128055484







Posten Norge AS  
KOMMUNIKASJON  
POSTBOKS 1334 SENTRUM  
5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868  
Telefon: 07076 VALGI  
Telefax: 56603402  
Foretaksnr.: NO 984681185 MVA

### BETALINGSANMODNING

Kundenr.: 10283406  
Fakturanr.: 5290514377  
Fakturadato: 23.06.2003  
Forfallsdato: 10.07.2003

498

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 : 06/2003

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 "nultmelding" pr. post eller til fax 55 60 34 02.

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

#### Kvittering

Innbetalt til konto  
7058 06 83868

Beløp  
12549

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6261140030

121



Hjemmet Mortensen AS  
 0441 Oslo  
 Tlf 22 58 50 00  
 Fax 22 58 05 66  
 Forretningsnr.: NO 964 441 332 M  
 Bankkonto: 7058 06 54612  
 Bank: Den norske Bank  
 Swift: DNBANOKK

Basseng Import  
 Postboks 1783, Myrene  
 4858 ARENDAL

*New*

Kundenr.: 80148

### Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0326	24.06.2003	7839121	24.06.2003	09.07.2003	Haugvik

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1 4f.	081722	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Antonsen: Basseng Import					
Bestilt av: Tor Willy Vinne					
Produkt: Svømmebasseng					
		Sum netto beløp			18.410,00
		Mva 24% av		18.410,00	4.418,40
		<b>Beløp inkl. mva.:</b>			<b>22.828,40</b>

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

#### Kvittering

inbetall til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70580654612	22.828,40		6286597715



Hovedkontor  
Telenor Business Solutions AS  
c/o Telenor Link  
1331 Fornebu

Kontoradresse  
Telenor Business Solutions AS CV  
Snarøyveien 30  
1331 Fornebu

500

Foretaksregisteret:  
NO061078210MVA  
Telefon: 800 30 030  
Telefaks: 800 33 130

Bankgiro:  
7050 05 45605

Baseng Import  
Balders vei 12 d

4846 ARENDAL  
NORGE

FAKTURA: 1436000911  
Deres ref.:  
Vår ref.:  
Kundenummer: 1208045  
Fakturadato: 25.06.2003

FORFALL: 10.07.2003

Side 1 av 2

Faktura (Telenor Link)

Nummer	Referanse	Sum
80082600 ↑	Kundetelefon Gebyr	2 100,35 50,00

Net

Nettosum	Ikke m.v.a. pliktig	M.v.a. pliktig	Sum m.v.a.	Sum å betale
2 150,35	0,00	2 150,35	316,09	2 666,44

Kvittering

Innbetalt til konto  
7050 05 45605

Beløp  
2 666,44

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6097908952



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

501

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 N-4858 ARENDAL

*Handwritten signature*

Bankgiro : 8230 01 12052  
 Telefon : 38 12 76 00  
 Telefax : 38 12 76 01  
 Kundenr. : 00011262  
 Fakt.dato: 25.06.2003  
 Bet.frist: 05.07.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 821586

Totalt NOK

Avtalefrakt	364,00
Etterfrakt	363,00
Diverse	620,00

<b>Sum</b>	<b>1.347,00</b>
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 1.347,00 NOK	MVA 323,28
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

**Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 1.670,28**

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturodato.  
 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	1670 28	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	FAKT.DATO:				6094842203

129

reg.nr. NO 915141668 MVA

# FAKTURA

Side 1

**NorEngros**  
Gustav Pedersen AS

**BASSENG IMPORT**

POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Fakturanr....: 69727  
 Fakturadato...: 27.06.03  
 Kundenr.....: 07920  
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
 Forf.dato....: 17.07.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR.. 275266	DATO 20.06.03 REF.ESPEN HENRIKSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
040589	ETIK ADRESSELAPP 8STK	5,00	A 1 POSE	9,30	25,00	34,87
047758	ARB.BOK LINJ A4 23LINJ	1,00	A 1 STR 24BLAD	9,70	20,00	7,76
	DELSUM					42,63
ONR. 275839	DATO 23.06.03 REF.ARILD SKOG					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
026034	HENGEMAPPE A4 HVIT	4,00	25 STK	4,30	27,00	313,90
	DELSUM					313,90
ONR. 275980	DATO 23.06.03 REF.ESPEN HENRIKSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
08. 10	KOPIR A4 80G PERFORMER	4,00	2500 ARK	88,50M	50,30	439,84
	DELSUM					439,84
ONR. 277852	DATO 26.06.03 REF.ESPEN HENRIKSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
016151	BOBLEF CL SMÅ 2L 50CM	1,00	1 RL 150M	222,00	25,00	241,50
040589	ETIK ADRESSELAPP 8STK	4,00	A 1 POSE 8STK	9,30	25,00	27,90
019470	PAKKETAPE 4100 BRUN 50MM	12,00	A 1 RL	17,90	27,00	156,80
019471	PAKKETAPE 4100 BRUN 38MM	8,00	A 1 RL	13,50	27,00	78,84
019450	PAKKETAPE 4100 KLAR 50MM	12,00	A 1 RL	17,90	30,00	150,36
006040	KRAFTPAPIR BRUN 75CM 100G	1,00	A 1 RL	183,00	25,00	137,25
016370	PAPPKASSE 9 500X300X400	2,00	25 STK	13,50	27,00	492,75

## Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS  
Postboks 142  
4862 KRISTIANSAND S.

Beløp

Betalserens kontonummer

Blankettnummer

6181784146

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

**GUSTAV PEDERSEN AS**

Postboks 142

4862 KRISTIANSAND S.

0069727

Org.nr. NO 915141668 MVA

# FAKTURA

Side 2  
**NorEngros**  
Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 69727 <sup>504</sup>  
Fakturadato...: 27.06.03  
Kundenr.....: 07920  
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
Forf.dato....: 17.07.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
				DELSUM		1.285,40

*Nett*

PR. 24%	2081,77					
	( 2581,39 )			MVA	499,62	SUM 2.581,00

### Kvittering

nbetall til konto  
GUSTAV PEDERSEN AS  
Postboks 142  
4882 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 080107828687336 <

Blankettnummer  
6181784147

2.581,00

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

BANKGIRO 6311 05 39004  
TELEFON 370 76000  
TELEFAX 370 76001  
ORG. NUMMER 959 731 101 MVA **505**

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

FAKTURA DATO 27/06/03  
FAKTURA NR 1699  
KUNDENR. 49983  
SIDE NR 1

FAKTURA

Art. nr.	Varetekst (* = avgiftsfrie varer)	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/mva	Rabatt	BELØP
	Følgeseddel: 18552 Dato: 23/06/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORU Selger: GUNNAR EVENSEN						
	Refereranse: ARILD SKOG						
	6440 TONER 4L 1670 TN7600	735,00	1		735,00		735,00
					Sum denne følgeseddel:		735,00

*Nes*

AREBELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNNLAG	MVA	FAKTURAGEBYR	TOTALET
735,00	0,00	735,00	176,40	0,00	911,00



**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 6200.01.59367



**Helly Hansen**  
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.  
 Kundnr.  
 Fakturadato  
 Forfallsdato  
 Leveringsdato

507 107088  
 303858  
 27.06.2003  
 27.06.2003  
 27.06.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 NILS EVEN PETERSEN  
 INDUSTRIVEIEN III  
 4858 ARENDAL

Torkel Rabbum  
 Hekebergveien  
 2010 FROGNER

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
96507	SIKKERHETSBUK SVIMMEBASSENG	Hvrd	121,00	10	34,5	3 735,27
23208	ALUMINIUM-PROFIL G-SPOKET	Stk	408,00	10	1	367,20
26231-500	GLASSFIL R (R) 30/25417 BLÅ 500CM	Stk	200,00	10	1	180,00
77358	REININGSMIDDEL	Stk	75,00	10	1	68,40
FRAKT	FRAKT	Stk	257,00		1	257,00
	24 % mva på 4 617,87					1 106,23
	OPPLAGT					6 726,58

*Per*

134

**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

Fakturant:  
Kundnr.  
Fakturadato  
Forfaldedato  
Leveringsdato

509

10708E  
30065E  
27.08.2003  
27.08.2003  
20.08.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4658 ARENDAL

Marial Skrebergnes  
Tegletun 17  
  
0300 ÅNDALSNES

Lev.måte POSTPAKKE  
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	Beleg
85307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Krm	121,00	10	15,8	1 828,62
23286	NØKKEL	Stk	75,00	10	1	69,40
FRAKT	FRAKT	Stk			1	0,00
	24 % mva av 1 897,02					455,59
	Ordresum:					2 353,42

*Nsp*

**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.  
 Kundennr.  
 Fakturadato  
 Forfallsdato  
 Leveringsdato

509

135  
 107031  
 803806  
 27.06.2003  
 27.06.2003  
 27.06.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 NILS EVEN PETERSEN  
 INDUSTRIVEIEN III  
 4868 ARENDAL

Karen Olsen  
 Ramvikveien 115

5178 GODVIK

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Belop
96307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kyn	121,00	10	35	3 520,47
29786	NØKKE	Stk	75,00	10	1	69,40
FRAKT	FRAKT	Stk	79,00		1	79,00
	24 % MVA av 4 057,80					976,27
	Ordresum					5 044,07

NO

**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 8200.01.69367



**Helly-Hansen**  
SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.  
Kundenr.  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

510

107087  
300859  
27.08.2003  
27.08.2003  
27.08.2003

BASSENGIMPORT PETTERSEN  
NILS EVEN PETTERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4858 ARENDAL

Selvi Øverbrett  
  
5380 TÆLAVÅG

Lev.måte POSTPAKKE  
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	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	KUN	121,00	10	25	2 831,40
23285	NØKKE	STK	75,00	10	1	68,40
FRAKT	FRAKT	STK	71,00		1	71,00
	24 % MVA på 2 970,80					712,80
	Ordresum					3 653,75

*M. 01*

137

**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.  
Kundnr.  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

511

107080  
300050  
27.08.2003  
27.08.2003  
27.08.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4858 ARENDAL

Simen Grosvold  
Skogerveien 8

3041 DRAMMEN

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
96307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kyb	121,00	10	168	1 628,82
20285	NØKSEL	Stk	76,00	10	1	69,40
FRAKT	FRAKT	Stk	57,00			57,00
	24 % MVA av 1 654,92					471,58
	Otteprosent					2 436,60

*Not*

138

# Palleman AS

Postboks 13  
4781 LILLESAND  
Telefon 37272401  
Telefaks 37271704  
E-post: palleman@online.no

Bank 2850.05.04775  
Post 7877.05.64122

Org.nr. 974 682 524 MVA

Basseng Import  
Postboks 1783  
4858 ARENDAL

# Faktura 1592

Side 1 512  
Ordrenr. 1 680  
Kundnr. 30 451  
Prosjekt  
Avdeling  
Leveringsform Personlig leveranse  
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt  
Valuta NOK  
KID  
Fakturadato 20.08.2003  
Bet.betingelser Netto 20 dager  
Forfallsdato 10.07.2003

ref. Odd Krane  
Deres ref. Arild Skog

Produktnr.	Varebeskrivelse	Fakturert	Leverf	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum
100003	Nye Lastepaller 600x800	50,00	50,00	54,00		24,00%	2 700,00
<b>Mva. grunnlag</b>							
24,00 %							2 700,00

*Nett*

<b>Netto</b>	<b>Rabatt</b>	<b>Mva</b>	<b>Sum inkl. mva</b>
2 700,00	0,00	648,00	3 348,00

## Kvittering

Innbetall til konto  
2850.05.04775

Beløp  
**3 348,00**

Betalernes kontonummer

Blankettnummer  
6189379474

Akonto termin 3- 2003

 LOS AS  
 Serviceboks 603  
 4606 Kristiansand S

 Kundesenter  
 Telefon: 810 01 700  
 www.los.no  
 Org.nr.NO 982 974 062 MVA

 Kundenr.: 2050803 - 0001  
**BASSENGIMPORT PETERSEN**

 MOLANDSVEIEN 60  
 4846 ARENDAL

 Fakturanr.: 41857003  
 Fakturadato: 24.06.2003  
 Målemr.: 2004788  
 Målepunkt ID: 78698308  
 Anleggsnr.: 320119000/02  
 Anl.adr.: MOLANDSVEIEN 60  
 KONTORER

Akonto	kr	3750,00
Mva	kr	900,00
<b>Å betale</b>	<b>kr</b>	<b>4650,00</b>

Sist avlest 15.01.2002 stand 31132.


**Betalingsfrist: 11.08.2003**

Fakturanr. 41857003 må oppgis som referanse dersom denne giro ikke benyttes. Ved bruk av tefebank eller PC-bank oppgi KID-nr. (Finnes nederst på betalingsdelen). Ved for sen betaling beregnes 12% p.a. forsinkelsesrente. Ved puring beregnes gebyr kr. 53,00.

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

63180540638

4650,00

6220683853



149



Posten Norge AS  
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

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

FAKTURA NR: 5060066055

Kundenr.: 10283406  
Fakturadato: 30.06.2003  
Forfallsdato: 20.07.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

519

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001230645 - 5001230645  
Ordredato: 30.06.2003 - 30.06.2003  
Merket: BASSENGIMPORT PETERSEN  
Deres ref.: ? VIMME

Vår ref.:

Varennummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
97100	HENTING/UTKJØRING AV POST		OPPDR	2400,00000	1,00		2400,00
HENTING/UTKJØRING FOR INNEVÆRENDE MND							
Gjelder juni mnd.							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
0,00		2.400,00		576,00		2.976,00	

*Handwritten signature*

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

2976 00

7106915156

090702 3699 REGNSKAP/TJENESTER/0001/ES/4 1/1 A++ 029000



AxessPartner as  
 Nærum  
 1580 Rygge  
 Org. Nr: 982 732 883  
 Mva reg.nr: 979 958 498  
 Tlf.nr: 69 01 31 00  
 Fax: 69 01 31 49

FAKTURANUMMER: **11800**  
 FAKTURADATO : 30/06-03  
 FORFALLSDATO : 10/07-03  
 BETALINGSBET.: 10 dager netto

520

44859  
 BassengImport Pettersen  
 Postboks 1783  
 Stoa  
 4858 Arendal

Bassengimport AS Hanaveien  
 Hanaveien 4, 1 etg  
 Postboks 1783  
 4858 Arendal

**\*FAKTURA\***

ORDREN.R.: 16196 ORDRE DATO: 15/07-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Kirsten

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
Internett.aks	Enbruker	Mnd	0	80.00	12.00		960.00
1112	ADSL Basis Bedrift 1-384/128k	Mnd.	0	950.00	3.00		2850.00
SUM ORDREN.R.						16196	3810.00

Ved spørsmål eller feil på faktura vennligst kontakt regnskapsavd. på fax: 69013099 eller mail: regnskap@braathe.no  
 ) Se www.braathe.no for generelle betingelser, klagefrister, salgspant og kontantrabatt (om du betaler ved fakturamottak)

*NOP*

MVA. GRL. 24% 3810.00 MVA. 24% 914.40 SUM: 4724.00  
 RUB bl. 993+100.

**Kvitting**

Innbetalt til konto 16440816928  
 Beløp **4724.00**  
 Betalerens kontonummer  
 Blankettnummer 6099574902



posten

Returadresse:  
Adviso  
Postboks 1375 Vikta  
0114 Oslo

# FAKTURA

Kundenummer / Referansenummer  
93735 / NO00010283405

side 1 / 3

Fakturadato 30.06.03. Forfallsdato 14.07.03.  
Fakturanummer :  
(Oppgis ved betaling)  
3010937401

524

Var referanse  
Pan Nordic Logistics

Deres referanse

BASSENGIMPORT PETERSEN  
Postboks 1783 STOA

Telefon / Faks fakturaavdelingen  
07075 valg 4 / 21 52 45 85

4858 ARENDAL

fakturering@no.pannordic.com

Kundenummer	Referansenummer	Ordrenr	Innleveringsdato	Beløp
		102235853-10	17.06.03	180,00
Sum eks mva				180,00

NOC\_20020717\_180407 5083

Frå forfallsdato debiteres forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved betalingsspørrinnelse tilkommer avgift på kr. 40

Fakturaagebyr	Ikke MVA-pliktig	Grunnlag MVA	Merverdiavgift	Beløp i NOK
0,00		180,00	0,00	180,00

Besøk vår hjemmeside [www.pannordic.com](http://www.pannordic.com)

Faktura er utstedt av:  
Pan Nordic Logistics (PNL)  
Postboks 362, Sentrum  
0102 Oslo  
Tel: +47 21 50 37 00  
Org.nr.: NO 982 272 092 MVA

Betaling med betriende  
virkning skal skje til PNL:  
Banl.gnr: 6021 07 02906

(PNL, dets av postsekskapene i Norge og Danmark)  
Posten Norge BA  
Logistikk  
Postboks 1181, Sentrum  
0107 Oslo  
Org.nr: NO 976 949 757 MVA

## Kvittering

Innbetalt til

Beløp

180,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6052293512

61

ADVOKAT ANDERS HALD  
ADVOKAT JOSTEIN DALANE

ADVOKATFIRMA  
**HALD & DALANE** ANS  
M.N.A

POSTBOKS 66  
4801 ARENDAL  
BANK 7310.05.19760  
Foretaksnr. 947743635  
522

Bassengimport AS  
Postboks 1783 Stoa  
4858 Arendal

Betales ikke da  
Kåre Johnsen har  
Kontiskant 1 stk  
PC tilhørende  
Bassengimport

AVREGNING - JURIDISK BISTAND.

Salær	kr 3.900,-
+ 24% m.v.a. av kr 3.900,-	kr 936,-
Til sammen	kr 4.836,-

SARAGON 43721 Utn. 2

**Kvittering**  
Innbetalt til konto

Beløp  
NOK 4.836,-

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6305134879



DEN NORSKE SJØMANNSMISJON  
4894 Grimstad

*Takk for din støtte til Sjømannsmisjonen*

BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN PET  
BALDERS V 12 B  
4846 ARENDAL

*N 90*

7012327 VD 56466926 5 LODD

**Kjære abonnent!**

Hjertelig takk for at du støtter opp om vårt viktige arbeid ved å være abonnent. Vedlagt følger månedens lodd, skrap og se om du har vunnet en av våre flotte premier.

Blink-lotteriet er en svært viktig inntektskilde for Sjømannsmisjonen og gjør at vi kan oppsøke nordmenn i utlandet, der de er - enten på skip eller plattform, på studiested eller ved sykeseng, i fengsel eller på bedriftskontor.

I feltet til høyre kan du kontrollere at vedlagte Blinklodd stemmer overens med din bestilling. På baksiden av brevet finner du mer informasjon om lotteriets spill og gevinster.



**Takk for din støtte og velkommen til våre kirker og stasjoner!**

Med vennlig hilsen  
Den norske Sjømannsmisjon/  
Norsk kirke i utlandet

*Erik Iden*

Erik Iden  
teriansvarlig

Kvittering Innbetalt til konto  
73250510915



**BLINK-LOTTERIET**  
4894 Grimstad

7012327

Beløp 155 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6075520743

56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL  
56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL

*525*

56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL  
56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL

56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL  
56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL

56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL  
56466926 BASSENGIMPORT V/ NILS EVEN P 4846 ARENDAL

Hjelp oss  
å spare penger  
- bruk  
etikettene  
over.

  
Kundeservice  
tlf 37 09 10 11  
Vennligst ring i tidsperioden  
kl 08.00 - 16.00

Bestilte lodd: 5  
Fakturadato: 09. 07. 03  
Forfallsdato: 30. 07. 03  
Kunde ID: 56466926



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

CO

164

526

**FAKTURA** 2295865

Fakturadato 30.08.2003  
 Betalingsfrist 20.07.2003  
 Forsinkelsesrente 1,50 % pr.mnd.

**Hydro Texaco AS**

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr: 3889287  
 PETTERSEN BASSENGMPORT  
 NILS PETTERSEN  
 MOLANDSVEIEN 60  
 PB 1783  
 4846 ARENDAL

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utenl.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	4.892,50	,00	1.174,20	6.066,70

*Per*

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

**Kvittering** (Innbetal til konto)  
 Hydro Texaco AS  
 Postboks 202, Skøyen  
 0213 Oslo

Fakturanr: 2295865  
 Beløp 6066 70

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6176505578



# posten

Posten Norge AS  
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7870 10 10000  
Telefon: 07075 VALG2  
Telefax: 21524585  
Reklamasjon:  
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

Kundenr.: 10283406  
Fakturadato: 28.06.2003  
Forfallsdato: 18.07.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 3/3

166

504

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071661934 - 5071737425

Ordredato: 18.06.2003 - 27.06.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	22	KG	148,00000	1,00		148,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	23	KG	153,00000	3,00		459,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	24	KG	158,00000	2,00		316,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	25	KG	163,00000	1,00		163,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	26	KG	168,00000	1,00		168,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	27	KG	173,00000	1,00		173,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	28	KG	178,00000	1,00		178,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	31	KG	193,00000	1,00		193,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	37	KG	223,00000	1,00		223,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	41	KG	243,00000	1,00		243,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	54	KG	308,00000	1,00		308,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	62	KG	346,00000	2,00		696,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	2	KG	62,00000	3,00		186,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	4	KG	68,00000	1,00		68,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	5	KG	72,00000	2,00		144,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	6	KG	76,00000	1,00		76,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	9	KG	88,00000	1,00		88,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	12	KG	103,00000	1,00		103,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	13	KG	108,00000	1,00		108,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	15	KG	118,00000	1,00		118,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	16	KG	123,00000	1,00		123,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	17	KG	128,00000	1,00		128,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	1,00		55,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	59,00000	1,00		60,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	15	KG	109,00000	1,00		109,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	24	KG	149,00000	1,00		149,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	6	KG	71,00000	1,00		71,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	16	KG	118,00000	1,00		118,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	5	KG	67,00000	1,00		67,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	173,00		6228,00
42698	SPELALGODS, SERVICEPAKKE		STK	52,00000	26,00		1612,00

Gjelder post innlevet i perioden 14.06. - 27.06.2003. Henvelser angående innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf.23 14 76 50 eller på fax. 23 14 76 83.

Ikke MVA-pliktig	0,00	Grunnlag MVA	46.921,00	MVA	11.261,04	Sum å betale	58.182,04
------------------	------	--------------	-----------	-----	-----------	--------------	-----------

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

**posten**

Posten Norge AS  
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
 POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569  
 Telefon: 07076 VALG2  
 Telefax: 21524685  
 Reklamasjon:  
 Foretaker: NO 984661185 MVA

**FAKTURA NR: 5051190661**

Kundenr.: 10283406  
 Fakturadato: 28.06.2003  
 Forfallsdato: 18.07.2003  
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/3

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

*Per*

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071661934 - 5071737425

Ordredato: 16.06.2003 - 27.06.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	1	KG	140,00000	1,00		140,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	6	KG	179,00000	2,00		358,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	11	KG	224,00000	1,00		224,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	12	KG	233,00000	1,00		233,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	14	KG	251,00000	1,00		251,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	16	KG	269,00000	1,00		269,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	20	KG	305,00000	1,00		305,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	2	KG	210,00000	1,00		210,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	3	KG	220,00000	1,00		220,00
41255	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 5	23	KG	1197,00000	1,00		1197,00
41298	SPESIALGODS, BP EKSPRESS NATT		STK	62,00000	2,00		124,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	6	KG	60,00000	1,00		60,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	10	KG	77,00000	1,00		77,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	13	KG	92,00000	1,00		92,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	16	KG	105,00000	1,00		105,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	2	KG	53,00000	1,00		53,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	4	KG	57,00000	1,00		57,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	4,00		236,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	8	KG	71,00000	1,00		71,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	9	KG	75,00000	1,00		75,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	12	KG	89,00000	3,00		267,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	13	KG	94,00000	1,00		94,00
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å beta?	

Ved for sen betaling berøges 12 % forsinkelsesrente.

**Kvittering**

betalt til konto

7878 06 23569

Beløp

58182 04

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7106711858



Verdens Gang 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

528

BASSENGIMPORT PETTERSEN  
BALDERSVEI 12B  
POSTBOKS 1783 STOG  
4858 ARENDAL

Fakturadato: 03.07.2003  
Forfall 17.07.2003  
Kundennummer: 102356  
Deres ref. :  
Vår ref. :

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		
26403	2.06	BASSENG FOR ALLE	12	16.800,00 *
26403	2.06	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26403		12.264,00 ←
26403	16.06	BASSENG FOR ALLE	12	16.800,00 *
26403	16.06	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26403		12.264,00
26403	23.06	BASSENG FOR ALLE	12	16.800,00 *
26403	23.06	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 26403		12.264,00
26403	30.06	BASSENG FOR ALLE	12	16.800,00 *
26403	30.06	PRISJUSTERING	12	16.800,00- *
		Sum ordre 26403		0,00
				-----
+ Sum avgiftspliktig salg				36.792,00
+ Merverdiavgift				8.830,08
				-----
= Totalt i NOK				45.622,08

Blankettnummer

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

## Kvittering

===== 6157594536

Betalerens konto nr.	Kroner	Øre
Betalerens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til konto nr. 9780.05.16760	

## Betalinginformasjon

## GIRO

Betallings-  
frist

Underskrift ved girering

Betall av

Betalt til

Verdens Gang AS  
Postboks 1185 Sentrum  
0107 OSLO

Betalst  
konti:Kvittering  
nr.:

Kundidentifikasjon (KID):





FAKTURA

081360

528

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 : 2

BASSENGIMPORT PETERSEN  
BALDERSVEI 12B  
POSTBOKS 1783 STOG  
4858 ARENDAL

Fakturadato: 03.07.2003  
Forfall 17.07.2003  
Kundenummer: 102356  
Deres ref. :  
Vår ref. :

Annonse  
Nr. Dato Tekst

Volum Beløp

*Usp*

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

Swift: DABANOKX  
Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Billettnummer  
6157594537

Betalerens konto:

Kroner	Øre
45 622	08

Betalerens navn og adresse står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til konto: 9760.05.16780

# Faktura

Eden Springs (Norway) AS  
 Kalbakkveien 46  
 0953 Oslo  
 NO 981 390 032 MVA  
 Bank: 6003 06 63366  
 Faks: 23 33 59 91

532

Bassengimport Pettersen  
 Molandsveien 60  
 Postb.1783 Stoa  
 4858 Arendal

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

KUNDESENTER ☎ 600 00 333      ÅPNINGSTIDER 08.00 - 18.00      KUNDESENTER@EDENSPRINGS.NO

Kundenr. Avtafenr.: Betalenr.: Deres ref.:      Fakturanr.      Fakturadato:      Forfallsdato:      Side: 1  
 121747    411027    121747    NILS PETERSEN      2031607      02.06.03      01.07.03

### Leie- / Service Faktura

Avtaletype	Kjøertype	Antall	Fakt.periode	Pris
Leie killevannskjøler	Oasis hvit firkant V+K	4	02.07.03 - 02.01.04	3840,00

*Net*

Sum Netto	Mva/fritt	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva beløp	Emballasje	Total
3840,00	0,00	0,00	3840,00	921,60	0,00	4761,60

### Kvittering

Innbetalt til konto      Beløp      Betalerens kontonummer      Blankettnummer  
 6003.06.63366      4761.60           6189986344

59

# Nordea Finans



2003-06-17 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: 2002652028	Forfall: 14.07.2003	Side: 1
---------------------------	------------------------	------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 45737			
LANIER KOPIMASKIN			
TERMINLEIE 20030712-20030811	2.447,00	587,28	3.034,28
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60
FORSINKELSESENTE AV KR. 3096	19,00	0,00	19,00
FOR PERIODEN 20030512 - 20030521			
<b>TOTALT</b>	<b>2.531,00</b>	<b>602,88</b>	<b>3.133,88</b>

*Nep*

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	3.133,88		6009838936

179

534



BlueCom AS  
Sommerrogaten 13-15  
0255 OSLO

Telefon .....: 815 33 222  
Faks .....: 22 12 14 01

Giro .....: 1602 55 56775  
Registrering ...: 982 602 521 m

Bassengimport Pettersen  
Balders vei 12  
4846 ARENDAL

### Faktura

Nummer .....: 233997  
Dato .....: 18.06.2003  
Side .....: 1 av 1  
Salgsordre .....: 9474  
Forfall .....: 29.06.2003  
Kundenummer ..: 14035

Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14035 Bassengimport Pettersen ADSL Linje Leie 400/128 Kundenr: 14035 Bassengimport Pettersen Balders vei 12	01.07.2003	30.09.2003	3,00	mond	318,55			955,65

12 % p.a. morarente beregnes ved for sen innbetaling. Gebyr ved påminnelse kr 52,-.

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
955,65	0,00	0,00	229,36	-0,01	1 185,00 NOK

Betaling pr. 29.06.2003

### Kvitting

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	1 185,00		6092652204

184

# telenor mobil

Telenor Mobil AS

Postadresse:  
Kundeservice  
Postboks 216 Sandrum  
3701 SKIEN

Hovedkontor:  
1331 FORNEBU

Bank giro: 7058 06 89500  
Swi-kode: DNBANDKK  
Foretaksregisteret  
NO 884 004 858 AUYA

535

Telefon: 06003  
Fra utlandet: +47 815 09 000  
Telefaks: 35 55 13 36  
www.telenormobil.no

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

## Faktura

Kundekonto: 02578803  
Abbonent: PETTERSEN NILS EVEN  
Bruker:  
Faktura nr.: KF0257880303006  
Fakturadato: 08.07.2003  
Forfaldsdato: 24.07.2003 Side: 1 av 4

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.  
Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33025788033064  
Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 53,00 som blir innkrevd på en senere faktura.

Spesifikasjon	Beløp
SUM ENGANGSAVGIFTER	250,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT	1.091,70
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER	1.643,19

Nett

Ikke mva. pliktig	Mva. pliktig	Nettbeløp kr	Merverdiavgift kr	Beløp å betale (NOX)
75,00*	2.346,66	2.421,66	563,23	2.984,89

### Kvittering

Innbetalt til konto

7056 06 89500  
Telenor Mobil AS  
Faktura- og kredittavdelingen  
Strandgata 9, 7000 Rovik

Beløp

2.984,89

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6245356351

539  
10731  
30089  
03.07.200  
03.07.200  
03.07.200

**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.  
Kundnr.  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4855 ARENDAL

Magne Tveit  
Lonebakken 1B  
  
4845 NODELAND

Lev.måte HENTES  
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	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	KVIT	121,00	10	312	3 735,27
FRAKT	FRAKT	Stk.	96,00		1	96,00
	24 % mva av 3 823,27					917,59
	Ordresum					4 748,86

*Nett*

194

542



# Virgin Design

Org.nr MVA  
 Telefon 37060163  
 Telefaks 37060164  
 Mobil 41524848  
 Girokonto 2801 09 87530

Bassengimport  
 Stoa  
  
 4858 ARENDAL

## Faktura

Side 1  
 Kundant 40000  
 Fakturanr 10000  
 Ordrenr 30000  
 Fakturadato 09.07.2003  
 Forfallsdato 19.07.2003  
 E-post salg@virgin-design.com  
 Internett www.virgin-design.com  
 Deres ref. Nils Pettersen  
 Vår ref. Pål A. Sølvberg  
 KID nummer:

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	Timer Stoa + Torstbualan	3,50	t	700,00		24%	2 450,00
1	Timer Oppdatere bassengoversikt	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer Printerproblemer 04/07/2003	2,00	t	700,00		24%	1 400,00
1	Timer Møte / Mamutoppføring Stoa 08-07-2003	2,00	t	700,00		24%	1 400,00
1	Timer Opprette / Rydde brukernavn + Instillinger i Mer	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer Fixe tilkobling for Roy Paulsen	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer Fixe brukernavn +++ for Knut	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer Klargjøre VPN + Mamut for Knut	1,00	t	700,00		24%	700,00

*Net*

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Øreavrunding	TOTALT
8 750,00	8 750,00	2 100,00		10 850,00

Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - N-4800 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230187  
Dato: 04.07.03  
Forfall: 08.07.03  
D14102347

**FAKTURA**

---

Fakturering av felleskostnader juli 2003

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

24% MVA 6355,80

*Net*

<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>32 838,30</b>
--------------	------------	------------------



Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4809 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

MR230186  
Dato: 04.07.03  
Forfall: 08.07.03  
D14102347

**FAKTURA**

---

Husleie juli 2003

30 000,00

24% MVA

7 200,00

*Net*

<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>37 200,00</b>
--------------	------------	------------------

**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 9200.01.59367



**Helly Hansen**  
SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.  
Kundentr.  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

544 107479  
300859  
08.07.2003  
08.07.2003  
07.07.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4858 ARENDAL

Anne Turid Schelander  
Ramsvikveien 80  
  
5170 GODVIK

Lev.måte TOLLPOST  
Lev.bet. FCA  
Betalling 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
96507	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvrt	121,00	10	36,3	3 735,27
FRAKT	FRAKT	Stk	100,00		1	100,00
	24 % MVA på 3 835,27					900,45
	Ordresum:					4 735,73

*Handwritten signature*

206



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

548

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.date: 10.07.2003  
 Bet.frist: 20.07.2003

Side: 1

**FAKTURA NR. 822226** **Totalt NOK**

Avtalefrakt		450,00
Etterfrakt		259,00
Diverse		80,00

*N. Pet*

<b>Sum</b>		<b>789,00</b>
<b>Spesifikasjon av MVA-beregning:</b>		
- MVA-grunnlag	: 789,00 NOK	MVA 189,36
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK	

**Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 978,36**

Jorarenter 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.

ruk vedlagte giroblankett ved betaling.  
 ankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær  
 vennlig å oppgi kundnr.

**Kvittering**

Innbetalt til konto	8230 01 12062	Beløp	978 36	Betalersens kontonummer		Blankettnummer	6094758337
---------------------	---------------	-------	--------	-------------------------	--	----------------	------------

KUNDNR.:                      FAKT.DATO:

# ØSTERENG & BENESTAD AS

**\*FAKTURA\*** nr. 231326

POSTBOKS 1513 STOA - 4856 ARENDAL  
TLF.:45 25 90 00 FAX:37 00 50 01

SIDE : 1  
FAKTURADATO : 07/07-03  
FORFALLSDATO : 17/07-03  
BETALINGSBET. :  
KUNDENUMMER : 115598

POSTBOKS 264 - 4663 KRISTIANSAND  
TLF.:45 25 90 00 FAX:38 10 46 01

ORG.NR.:NO 959 063 613 MVA / BANKGIRO:2800 05 27930

*Ref*

**FAKTURAADRESSE:**

**LEVERINGSADRESSE:**

PETTERSEN BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783 STOA

BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

ORDREN.R.: 238756 ORDREDATO: 03/07-03 DERES REF.:

VÅR REF.: BUTIKK ARENDAL TLF 98283403

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETSPRIS	RAB.1	RAB.2	LEVERT	RESTET	SUM
77016	HULLAPPARAT - ESSELTE D25 SORT KAP/25ARK	STK	52.00	20.00		2.00		83.20
065	HEFTEM - ESSELTE FS2 SORT METALL F/ 24/6	STK	89.40	20.00		2.00		143.04
L/177000	TEXTMARKER - STAEDLER 364-1 GUL	STK	7.90	20.00		12.00		75.84
S/C65780	BLEKKP. - HP NO 78 FARGE 19ML	STK	388.00			2.00		776.00
S/51645A	BLEKKP. - HP SORT DJ 710/720/815/820/880	STK	373.30			2.00		746.60
S/C8728A	BLEKKP. - HP NO 28 3-FARG 8ml DJ3420	STK	272.50			1.00		272.50
S/C8727A	BLEKKP. - HP NO 27 SORT 10ML DJ3420	STK	234.50			1.00		234.50
3M/655-5-UC	POST-IT - 655 ULTRA ASS.FRG	PK5	122.40	20.00		2.00		195.84

TRENGER DU  
NYTT STEMPEL?  
DET BESTILLES  
DU HOS OSS!

EKSP.GEB.: 60.00

SUM ORDREN.R. 238756 2587.52

SELGER HAR SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INNTIL KJØPESUMMEN INKL. RENTER ER FULLT UT BETALT. OVERENSTEMMENDE MED PANTELOVENS § 3-14-22. ETTER FORFALL BEREGNES 1% RENTE PR. MND.

MVA.GRL. 24% 2587.52 MVA. 24% 621.00 SUM: 3208.50  
RUB b1. 909+956.

**Kvittering**

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
2800 05 27930	3208.50		6035783923

222



# posten

Posten Norge AS  
KOMMUNIKASJON  
POSTBOKS 1334 SENTRUM

Bankkonto: 7058 06 83868  
Telefon: 07075 VALGI  
Telefax: 56603402  
Reklamasjon:  
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

## FAKTURA NR: 5200293117

Kundnr.: 10283406 <sup>559</sup> Side 1/1  
Fakturadato: 07.07.2003  
Forfallsdato: 27.07.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

Leveringsadresse:  
5811 BERGEN  
BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

*Nep*

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5300048901 - 5300048901  
Ordredato: 04.07.2003 - 04.07.2003  
Marked: 932137  
Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp	
15031	MASSEBREV USORTERT INNL 8-ØKO		Stk.	3,09000	6531,00		20180,79	
15031	MASSEBREV USORTERT INNL 8-ØKO		Kg.	27,80000	84,90		2360,30	
80570	PURREGEBYR 5270193077 12.05.03			53,00000	1,00		53,00	
Ikke MVA-pliktig								
Grunnlag MVA								
MVA								
Sum å betale								28.003,95
53,00		22.541,09		5.409,86		28.003,95		

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsearente.

### Kvittering

ombetalt til

Betøp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058 06 83868

28003 95

6052285279

03/08 2008 EGENFAKTURERING 1/1 A+D 423008

223

FAKTURA NR: 5200293117



**posten**  
Posten Norge AS  
KOMMUNIKASJON  
POSTBOKS 1334 SENTRUM

Bankkonto: 7058 06 83868  
Telefon: 07076 VALGI  
Telefax: 55603402  
Reklamasjon:  
Foretaksnr.: NO 984661186 MVA

Kundenr.: 10283406 *SSS* Side 1/1  
Fakturadato: 07.07.2003  
Forfallsdato: 27.07.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

5811 BERGEN  
Leveringsadresse:  
BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
  
4858 ARENDAL

*Nep*

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
  
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5300048901 - 5300048901  
Ordredato: 04.07.2003 - 04.07.2003  
Merket: 932137  
Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp	
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Stk.	3,09000	6531,00		20180,79	
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Kg.	27,80000	84,90		2360,30	
80570	PURREGEBYR 5270193077 12.05.03			53,00000	1,00		53,00	
Ikke MVA-pliktig								
53,00		Grunnlag HVA		22.541,09		HVA		
					5.409,86	Sum å betales	28.003,95	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

**Kvittering**

mbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7058 06 83868	28003 95		6052285279

030706 2005 REGNSKAPLUTCHOPPT 0002931 1/1 A++ 029000

227

0071582

Org.nr. NO 915141668 MVA



557  
Side 1

NorEngros  
Gustav Pedersen AS

# FAKTURA

Fakturanr. ....: 71582  
Fakturadato. .: 11.07.03  
Kundenr. ....: 07920  
Bet.bet. ....: NET. PR. 20DG  
Forf.dato. ....: 31.07.03

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 280815	DATO 3.07.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
004900	AVF.SEKK 100L 72X112 50MY	6,00	A 1 RL 10STK	16,30	55,50	43,52
016310	PAPPKASSE 7 450X300X300	2,00	25 STK	10,80	27,00	394,20
016250	PAPPKASSE 3 380X230X230	2,00	25 STK	6,50	27,00	237,25
	DELSUM					674,97
ONR. 282662	DATO 8.07.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
03 52	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	3,00	100 STK	3,20	30,00	672,00
036028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	4,00	100 STK	4118,00M	30,00	1153,04
	DELSUM					1.825,04

*Nett*

BR.24% 2500,01 MVA 600,00 SUM 3.100,00  
 ( 3100,01 )

### Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS  
Postboks 142  
4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 00107900715821 <

Blankettnummer

6181803633

3.100,00



Hjemmet Mortensen AS  
0441 Oslo  
Tlf 22 58 50 00  
Fax 22 58 05 66

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

Basseng Import  
Postboks 1783, Myrene  
4858 ARENDAL

10

Kundenr.: 80148

### Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0329	15.07.2003	7839425	15.07.2003	30.07.2003	Breen

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f	081725	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Annonsør: Basseng Import					
Bestilt av: Tor Willy Vunne					
Produkt: Svømmebasseng					
		Sum netto beløp			18.410,00
		Mva 24% av		18.410,00	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.

#### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
70580654612	22.828,40		6286597853



230

555

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



**BASSENGIMPORT PE BRUK:216506**  
**MOLANDSVEIEN 60**  
**POSTBOKS 1783**  
**4858 ARENDAL**

**\* SAMLEFAKTURA \***

Fakturanr. : 313357  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 3.07.03  
 Forfallsdato : 13.07.03  
 Side : 1

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

SENDT GODS:

18.06	STYKKGODS	BASSENGIMPOR	4858	Arendal	1840								
	7090000918464601	RUNE WDIE	4049	Hafsljørd		90	1	0,600	143	58,00		381,00 P	
												58,00 P	

Porto/papir

*Wep*

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(PI)	Mva	Totalt NOK
		<b>439,00</b>	<b>105,36</b>	<b>544,36</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031335700004

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

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

**9750 07 00266**

**544,36**

**6144986540**

231

535

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



**BASSENGIMPORT PE BRUK:216506**  
**MOLANDSVEIEN 60**  
**POSTBOKS 1783**  
**4858 ARENDAL**

**\* SAMLEFAKTURA \***

Fakturanr. : 313357  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 3.07.03  
 Forfallsdato : 13.07.03  
 Side : 1

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

SENDT GODS:

18.06	STYKKGODS 7090009184544601	BASSENGIMPOR RUNE WOIE	4858 4049	Arendal Hafraffjord	1840	90	1	0,500	143	58,00		381,00 P 58,00 P
-------	-------------------------------	---------------------------	--------------	------------------------	------	----	---	-------	-----	-------	--	---------------------

Porto/peplr

*WLP*

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		<b>439,00</b>	<b>105,36</b>	<b>544,36</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208686031335700004

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

**9750 07 00266**

Beløp

**544,36**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

**6144986540**

233

554

# 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

Fakturadato: 03-07-2003  
Forfallsdag: 13-07-2003  
Betalingsvilkår: 10 dager netto  
Ordrenummer: 12327

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Hans Petter

Selger: KAM

## Faktura 2573

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	Å-pris	Rabatt	Sum
100010000	1 000	VHS 10 min."Svømmebasseng for alle"	10,50		10 500,00
001000000	1 000	Magelabel	0,50		500,00
000000260	1 000	Mini Klar Videoboks	4,50		4 500,00
950	1	Frakt 260 kg.	2 071,00		2 071,00

mva.gr.lag: 17 570,96 mva.: 4 217,04 netto: 17 571,00 Totalt å betale: 21 788,00

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

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	21 788,00		6068337807

TELENOR PRIVAT AS  
Kundeservice  
Postboks 421  
Sentrum  
4069 SENTEN

# FAKTURA SLUTTOPPGJØR

Side 1 av 3

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Forbrukerinformasjon  
Smarttelefon  
1111 7 661 1 00

Foretaksregisteret  
NO 976 965 140 MVA  
Kontonummer: 7058.06.34816

Kundekontonr.  
50936312

Fakturanr.  
8033764619

Fakturadato  
23. juni 2003

Eier  
PETTERSEN SANDRA RAGBIR



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

Faste priser	-244,30
<b>Sum</b>	<b>-244,30</b>

(Herav mva kr -47,28)

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

*Nei*

Innbetalt til konto

Kundidentifikasjon (KID)

44509363120062

Beløp

-244,30

Eventuelle tidligere uoppgjorte fakturaer er ikke med i dette slutt-oppgjøret. Beløpet på denne fakturaen sammenholdes med eventuelle uoppgjorte fakturaer. Har du mer enn 30 kr til gode totalt, vil dette bli utbetalt. Har Telenor mer enn 30 kr utestående, vil dette bli innkrevd.

Fakturanummer: 8033764619  
Kundekontonr.: 50936312

Returadresse

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

TELENOR PRIVAT AS  
Serviceboks 421  
NO-4604 KRISTIANSAND S

244

# Sjøloftet Arendal AS

565

Postboks 214

4801 ARENDAL

Telf.: 35930970

Faks.: 35930971

E-mail:

Bankgiro: 2895 11 82763

Org.nr.: 947100211 MVA

## Faktura

6805

Bassengimport  
Postboks 1783

4858 ARENDAL

Kundenr: 10143

Ordrenr.:  
Fakturadato:  
Lev.metode:  
Deres ref.:  
Vår ref.:

1002 Side: 1  
09-07-2003 Forfall: 24-07-2003

Produktnr	Beskrivelse	Ejner	Antall	Pris	Rab.%	Beløp NOK
10	Levering iflg. underbilag		1	573,00		573,00
10	Levering iflg. underbilag		1	558,00		558,00
10	Levering iflg. underbilag		1	528,00		528,00
2	Fakturaomkostninger		1	34,00		34,00

*Nett*

Ordresum netto : **Kvittering** 1 511,61      Grunnlag 24% : Mva beløp 24 % : 0,00      Grunnlag 12% : Mva beløp 12 % : 181,39      Fakturabeløp : 1 693,00

Innbetalt til konto      Beløp      Betalerens kontonummer      Blankettnummer  
6191208826

245

# TOLLPOST GLOBE AS

## FAKTURA

Kontrollnr.: 00607

<b>Faktura mottaker</b> BASSENGIMPØRT PETERSEN POSTBOKS 1783 MYRENE 4801 ARENDAL	<b>TOLLPOST GLOBE AS</b> Postboks 164 N-6301 Arendalsnes Norge Bankgto: 9760.05.18260	<b>Henvendelser:</b> Sentral kredittavdeling E-post: kreditt@tollpost.no Tlf.: 7122 6500, Fax: 7122 6601 Foretakeregisteret: NO 984 054 564 MVA Hovedkontor: Oslo	<b>Kunde nr.</b> 1122381	<b>Faktura nr.</b> 01721169
			<b>Faktura dato:</b> 2003-06-26	<b>Forfallsdato:</b> 2003-07-06

Dato	Sendingsnummer	Referanse	M/S	Mottaker Avsender	Utleveringssted Avsendersted	Prod	Tjeneste	Ant. koll	Virkelig vakt.	Frakt- veta	Brutto beløp	Netto beløp
<b>MOTTATT GODS VIA KRISTIANSAND S</b>												
20. Jun	70700631073234526		S	NORLEIF JØSVOLL	6425 MOLDE	SG	Faktureringsgebyr M.v.a.	1	412	434	3576,00	3576,00 55,00 871,44
<b>Reklamsjoner må</b> <b>Ved event. parring</b> <b>Etter forfall</b> <b>Avg.fritt(*)</b> <b>Avg.pliktig</b> <b>skle innen 6 dager.</b> <b>berignes parringgebyr.</b> <b>berignes renter.</b> <b>0,00</b> <b>3831,00</b> <b>Sum</b>											4502,44	

a) SG= Stykk gods, NP= DPD Næringspakke, EK= Stykk gods Ek-kollo, T= toaerut, SF= Spesialfrakt, F= Forsending

*NEP*

### Kvittering

<b>Innbetalt til konto</b>	<b>Beløp</b>	<b>Betalernes kontonummer</b>	<b>Blankettnummer</b>
9760.05.18260	4502,44		6191892162

Basseng Import  
Postboks 1783, Myrene  
4858 ARENDAL

*Handwritten signature*

Kundenr.: 80148

## Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0328	08.07.2003	7839325	08.07.2003	23.07.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	081724	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Annonsør: Basseng Import					
Utlav: Tor Willy Vinnie					
Produkt: Svømmebasseng					
		Sum netto beløp			18.410,00
		Mva 24% av		18.410,00	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.

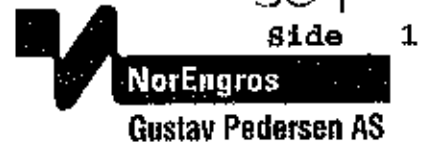
### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Slankektnummer
70580654612	22.828,40		6286602311

244

0071051

Org.nr. NO 915141668 MVA



# FAKTURA

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Fakturanr....: 71051  
 Fakturadato..: 4.07.03  
 Kundenr.....: 07920  
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
 Forf.dato....: 24.07.03

Varenr Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 279941 DATO 1.07.03 REF.TOM A VANG		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
038413 ETIK KOPI ETIKETT 70X36	6,00	1 ESKE 100ARK	127,00	25,00	571,50
			DELSUM		571,50

*Ny*

MR.24% 571,50 MVA 137,16 SUM 709,00  
 ( 708,66 )

### Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS  
 Postboks 142  
 4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920710517 <

Blankettaummer

6181865926

709.00



249

58

570

# Nordea Finans

2003-07-1 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, PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
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: 2002665600	Forfall: 23.07.2003	Side: 1
---------------------------	------------------------	------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 304430 KONICA 7022 TERMINLEIE 20030723-20030822 FAKTURERINGSGEBYR	1.078,00 65,00	258,72 15,60	1.336,72 80,60
TOTALT	1.143,00	274,32	1.417,32

Net

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	1.417,32		6034946629

571

**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

Fakturant.  
Kundent.  
Fakturadato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

107700  
300888  
10.07.2003  
08.08.2003  
08.07.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4858 ARENDAL

Kanna Nykvist  
Alve  
  
4812 KONGSHAMN  
370 60 757

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
96307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	KWP	121,00	10	25	2 801,00
20266	HØSKEL	SK	76,00	10	1	68,40
FRAKT	FRAKT	SK	200,00		1	200,00
	24 % MVA (2008-08-01)					42,57
	DIREKT					845,97

BETALING  
PÅ KONTANT  
370 60 757

Danzas Kristiansand  
 Postboks 9136 Sørlandsparken  
 Stemmene 10  
 4697 Kristiansand  
 Tlf 38125100 Fax 38125101  
 Org nr.960709986 MVA



**BASSENGIMPORT PE BRUK:216506**  
**MOLANDSVEIEN 60**  
**POSTBOKS 1783**  
**4858 ARENDAL**

**\* SAMLEFAKTURA \***  
 Fakturanr. : 313545  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 14.07.03  
 Forfallsdato : 24.07.03  
 Side : 1

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utleiv. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg		Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
						Vekt	Koll					
SENDT GODS:												
10.07	STYKKGODS 70900009184845516	BASSENGIMPOR SVEIUNG LARS	4858 1642	Arendal Seltnes	SVEIUNG LARS PETTER	50	1		50	58,00		256,00 P
10.07	STYKKGODS 70900009184845523	BASSENGIMPOR STRANDVIK KA	4858 2838	Arendal SNERTINGDAL	STRANDVIK KAI	47	1		47	58,00		308,00 P
						Porto/papir						58,00 P

*Net*

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(F)	Avg.P(P)	Mva	Totalt NOK
		<b>623,00</b>	<b>149,52</b>	<b>772,52</b>

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208888031354500004  
 Ved betaling etter forfäll berregnes 12.00% PA  
 Alle oppdrag utføres i henhold til NÖRDISK SPEDITÖRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00266	772,52		6145010256

253



# posten

Posten Norge AS  
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
POSTBOKS 1375 VIKA

Bankkonto: 7878 06 23569  
Telefon: 07075 VALG2  
Telefax: 21524585  
Reklamasjon:  
Foretaknr.: NO 984861185 MVA

## FAKTURA NR: 5000155059

Kundnr.: 10283406  
Fakturadato: 04.07.2003  
Forfallsdato: 24.07.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

574 Side 1/1

0114 OSLO

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5001228167 - 5001228167  
Ordredato: 30.06.2003 - 30.06.2003  
Merket:  
Deres ref.:

Vår ref.: GODSSENTER/23147650

Varennummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
18/6-03, CK039778175							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
18/6-03, CK039778405							
75500	GEBYR STOPPKRAV			108,00000	1,00		108,00
25/6-03, CK039779471							
80570	PURREGEBYR 5051156461 03.07.03			53,00000	1,00		53,00
Ikke MVA-påliggende		Grunnlag MVA		MVA	Sum & betale		
53,00		324,00			77,76		454,76

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7878 06 23569	454 76		6050617281

400-781

www.posten.no



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

FAKTURA

316  
576

1(64)

Kundennummer	8283	Fakturanummer	2678-850226
Fakturedato	08.07.03	Forfallsdato	23.07.03

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


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 - 30.06.03	6106,20	7571,69
Innm./Faste avg.		25,00	31,00
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 30.06.03	8442,66	10404,89
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		15341,86	18959,90
-----			
Å BETALE			18959,90
=====			

*Nep*

Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
266,59	15075,27	3618,04	NOK 18959,90

Dette fakturaløp administreres av Faktab Finans AS, SE-621 88 Vjiby. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betaling skal skje til Faktab Finans på annet giro. Eventuelle anmerkninger eller spørsmål vedrørende fakturaen skal stilles til Ventelo Norge AS. Betaling skal skje senest ytre oss i denne forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes løvfestet portogebyr og forsinkelsesrente med 12,00 % pr. år.

 **FAKTAB**

Kontonr  
9760-05-08478

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

her

Beløp

18959,90

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6824216479



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

577

Org. nr. : NO980377962MVA

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

Kundenr. : 00011262  
Fakt.dato: 02.07.2003  
Bet.frist: 12.07.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
N-4858 ARENDAL

*Not*

Side: 1

FAKTURA NR.	821871	Totalt NOK
Avtalefrakt		8.987,00
Etterfrakt		1.465,00
Diverse		3.420,00
<b>Sum</b>		<b>13.872,00</b>
Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag : 13.872,00 NOK	MVA	3.329,28
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		
<b>Totalt</b>	<b>(Se vedlegg for detaljer.)</b>	<b>17.201,28</b>

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.

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

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundent.

**Kvittering**

Innbetall til konto	8230 01 12052	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
FAKT.DATO:		17201 28	6094757039

*878*  
 BASSENGIMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

4846 ARENDAL

Dato: 27.05.2003  
 Henvendelse: HILDUR FJERNEROS  
 Telefon: 38 14 57 19  
 Foretaksreg.: 920953743  
 Konsern nr.: NO 981276957 MVA  
 Forfall: 16.06.2003

Kontraktanr: 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20 Kjennemerke NE92864

Tekst Referanse

TERMIN 09	AVDRAG	3.788,03
	RENTER	1.551,97
	TERMINGEBYR	65,00

Å betale KR. 5.405,00

Restgjeld etter betaling pr. 03.06.18 kr 230.459,25  
 Restgjeld forutsetter at kontrakten er ajou.

Besøk våre sider på internet: [www.dnbfins.no](http://www.dnbfins.no)

*Meg*

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

0025 BLZNR 111198

Kvittering  
 Innbetalt til

Betrag

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

5405,00

6041211371

332



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: 5051207732

Kundenr.: 10283406  
Fakturadato: 19.07.2003  
Forfallsdato: 08.08.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

5875  
5001/3

*MUP*

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071745905 - 5071833310

Ordredato: 28.06.2003 - 15.07.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Robott	Beløp
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	1	KG	140,00000	1,00		140,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	2	KG	147,00000	1,00		147,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	6	KG	179,00000	1,00		179,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	7	KG	188,00000	1,00		188,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	12	KG	233,00000	1,00		233,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	20	KG	305,00000	1,00		305,00
41253	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 3	24	KG	341,00000	1,00		341,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	3	KG	220,00000	1,00		220,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	20	KG	495,00000	1,00		495,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	24	KG	575,00000	1,00		575,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	27	KG	635,00000	1,00		635,00
41254	BP EKSPRESS OVER NATT SONE 4	53	KG	1027,00000	1,00		1027,00
41296	POSTOPPKRAV BP EKSPRESS NATT		STK	130,00000	4,00		520,00
41298	SPECIALGOODS, BP EKSPRESS NATT		STK	62,00000	1,00		62,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	3	KG	52,00000	1,00		52,00
42601	SERVICEPAKKE SONE 1	20	KG	120,00000	1,00		120,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	3	KG	55,00000	2,00		110,00
42502	SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	7	KG	67,00000	1,00		67,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	12	KG	89,00000	1,00		89,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	13	KG	94,00000	2,00		188,00
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	16	KG	109,00000	1,00		109,00
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

**Kvittering**

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

52292 96

7106620722



335



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

Org. nr. : NO980377962MV

588

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: 17.07.2003  
Bet.frist: 27.07.2003

Side: 1

*NUP*

FAKTURA NR. 822422

Totalt NOK

Avtalefrakt	334,00
Diverse	60,00

<b>Sum</b>	<b>394,00</b>
<b>Spesifikasjon av MVA-beregning:</b>	
- MVA-grunnlag : 394,00 NOK	MVA 94,56
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

<b>Totalt</b>	<b>(Se vedlegg for detaljer.)</b>	<b>488,56</b>
---------------	-----------------------------------	---------------

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 tildelt.*

**Kvittering**

Bankbetalt til konto	8230 01 12052	Beføl	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
FAKT.NR.:	FAKT.DATO:	488 56		6094853984



# Virgin Design

Org.nr                    MVA  
 Telefon                 37080183  
 Telefaks                37060164  
 Mobil                    41624848  
 Girokonto              2801 09 87539



Bassengimport  
 Stoa  
  
 4858 ARENDAL

## Faktura

Side                    1  
 Kunder                40000  
 Fakturanr            10004  
 Ordrenr                30002  
 Fakturadato         26.07.2003  
 Forfalledato        08.08.2003  
 E-post                salg@virgin-design.com  
 Internet              www.virgin-design.com  
 Børns ref.             Nils Paulsen  
 Vår ref.               PÅ A. Solberg  
 KID nummer:

Varer	Beskrivelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	Timer - Hjelpe Roy Paulsen med PC tilnsboen	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer - Varp på Stoa 09:30 - 14:30	5,00	t	700,00		24%	3 500,00
1	Timer - Konto til Inger Bodin / Fallos regnskap	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer - Diverse på Stoa - 21/07	5,50	t	700,00		24%	3 850,00
1	Timer - Diverse på Stoa/Torsbudalen - 22/07	3,00	t	700,00		24%	2 100,00
1	Kjøp fra Bassengimport - Faktura 2661	-1,00	stk	248,00		24%	-200,00
1	Timer - Diverse på Stoa 25/07	2,00	t	700,00		24%	1 400,00
1	Timer - Fikset AD&L ++ hjemme hos Nils 26/07	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer - Stoa/Torsbudalen/Nils - 28/07	10,50	t	700,00		24%	7 350,00

*N. Paulsen*

<b>Nettosalg</b>	<b>Avg. pliktfg</b>	<b>MVA</b>	<b>Øreavrunding</b>	<b>TOTALT</b>
20 100,00	20 100,00	4 824,00		24 924,00

342

**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.  
Fakturedato  
Forfallsdato  
Leveringsdato

10709  
30085  
10.07.200  
08.08.200  
10.08.200

597

BASSENGIMPORT PETERSEN  
NILS EVEN PETERSEN  
INDUSTRIVEIEN III  
4858 ARENDAL

Per Kristian Andersen  
Krogana 47  
  
4640 SØGNE

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
96307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	24,6	2 676,94
99285	ALUMINIUM-PROFIL E-SPORET	Sik	400,00	10	1	399,80
231-620	GLASSFIBER ØR 20/26MM BLÅ 570CM	Sik	238,00	10	1	187,20
298	NØKKELE	Sik	76,00	10	1	68,40
	24 % mva = 21 5294,54					790,59
	STYKKE					4 026,13

*Nils Petter*



TELENOR PRIVAT AS  
Kundeservice:  
Postboks 216  
Sentrum  
3701 SKIEN

# FAKTURA

Side 1 av 12

*M. S. S.*

BASSENGIMPORT PETERSEN  
BALDERS VEI 12 B

4846 ARENDAL

Hovedkontor:  
Snarøyveien 30  
1331 FORNEBU

Foretaksregisteret:  
NO 976 965 140 MVA  
Kontonummer: 7058.06.34816

Kundekontonr.  
50349583

Fakturanr.  
8034311892

Fakturadato  
15. juli 2003

Telefonnr.  
52 81 75 70  
52 84 36 33

Eier  
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 nettside [privat.telenor.no](http://privat.telenor.no) og få full oversikt over ditt abonnement

Faste priser	(Frem til og med 14. okt. 2003)	897,00
Bruk	(Frem til og med 8. juli 2003)	718,88
Tillegg		4,25
<b>Å betale</b>		<b>1.620,13</b>

(Herav mva kr 312,75)

Forfallsdato 31. juli 2003

Ønsker du å betale med eFaktura? - Se etter Telenor i din nettbank!

- Kundekontonummeret er eFakturareferansen.
- Bruk ledende nuller om nødvendig for å få 8 siffer.

### kvittering

betalt til konto	Kundeidentifikasjon (KID)	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
058.06.34816	44503495830110	1.620,13		6094329142





PAKKERIHUSET AS  
POSTBOKS 100

4896 GRIMSTAD

Tlf: 37 25 22 00  
Fax: 37 25 22 90  
E-post:  
Org.nr: NO 977 216 667 MVA  
Deres ref: NILS EVEN PETERSEN  
Vår ref: SVEIN SIRÅ  
Ordrenr: 11388  
Ordredato: 03.07.03

Fakturanr: 11143  
Fakt.dato: 28.07.03  
Forf.dato: 17.08.03  
Ref. nr. 24210  
BASSENGIMPORT

597

BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783 MYRENE

Leveringsadresse:  
BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

4801 ARENDAL

Kundennr: 10968

### Faktura

Art.nr	Artikkelnavn	Enhet	Enh.pris	Antall	Beløp
30300	RESTFAKTURA TRYKKING OG PAKKING AV UTSENDELSE ETTER AVTALE		25.200,00	1,00	25.200,00

Sum fakturalinjer: 25.200,00

Porto: 0,00      Eksp. gebyr: 0,00      Mva.gri: 25.200,00      Sum mva: 6.048,00

#### Vilting

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
81010608295	31.248,00		6066764309

V. J. H. (bunad 27)

V. J. H. (bunad 27)

762

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

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

598

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

FAKTURA DATO 18/07/03  
FAKTURA NR 1846  
KUNDENR. 49983  
SIDE NR 1

FAKTURA

Art nr - Varetekst (* = avgiftsfrie varer)	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/mva	Rabatt	BELØP
Følgeseddel: 18677 Dato: 03/07/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORUJ Selger: SVEIN ROGER OMDAL						
Referanse: NILS PETERSEN						
6450 FARGEKLEB	695,00	2		695,00		1.390,00
Sum denne følgeseddel:						1.390,00

*Rof*

AREBELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNNLAG	MVA	FAKTURABYR	TOTALT
1390,00	0,00	1390,00	333,60	0,00	1724,00

Skatte 00 - St. M. 133



363

Falken AS  
Serviceboks 4900 Nydalen + 0423 OSLO  
Org.nr. NO 911 577 909 MVA

Sentralbord 02468  
Telefaks 22 23 11 63  
Internett www.falken.no

# FALKEN



## FAKTURA

*Handwritten signature*

AS Bassengimport Pettersen  
Postboks 1783 Stoa 0  
N-4858 ARENDAL

Fakturadato: 17.06.2003  
Forfallsdato: 01.07.2003  
Faktura: 5000664107  
Kundenr.: 5577916  
SPØRSMÅL VEDR. FAKTURA : 815 00 125  
eller E-MAIL: FAKTURA.REDNING@FALKEN.NO  
Side: 1

Beskrivelse	Pris	Antall	Beløp
<b>Faktura gjelder:</b> AS Bassengimport Pettersen Postboks 1783 Stoa 0 N-4858 ARENDAL			
<b>Billets:</b> AS Bassengimport Pettersen Postboks 1783 Stoa N-4858 ARENDAL			
<b>Rekvirant:</b> Pettersen			
<b>Utført dato/tid:</b> 10.06.03/18:26:27			
<b>Stedsted:</b>			
<b>Adresse:</b> Akteble, rett w/ bñisynet			
<b>Poststed:</b> ARENDAL			
<b>Hjemtat:</b> Nei			
<b>Årsak:</b> Uteflst			
<b>Utført:</b> Dirking av kjøretøy			
<b>10 L 100503 kl</b>			
<b>Egenandel, lette kjøretøy</b>			
	0,00	1,0	STK
			241,93
			241,93
			50,00
		24 % av 291,93	70,06
			0,01
		<b>Totalt:</b>	<b>362,00</b>

*Handwritten signature*

### Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens konfonummer

Bløkknummer

8101 06 67364

362,00

6178074106

365

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

FAKTURANUMMER: 02111  
FAKTURADATO : 01/07-03  
FORFALLSDATO : 31/07-03  
BETALINGSBET.: 30 dager netto

~~586~~  
600

40030  
Bassengimport  
Molandsveien 60  
  
4846 Arendal

Bassengimport  
Molandsveien 60  
  
4846 Arendal

*Nov*

**\*FAKTURA\***

ORDREN.R.: 2240 ORDREDATO:01/07-03 DERES REF.:

VÅR REF.:Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gjelder periode: August		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	mnd	0	1015.00	9.00		9135.00
LHK	Exchange gruppevare	mnd	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	mnd	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 ORDREN.R.						2240	15550.00

Ved spørsmål eller feil på faktura vennligst kontakt  
regnskapsavd. på fax: 69013099 eller mail: regnskap@braathe.no  
Se www.braathe.no for generelle betingelser, klagefrister, salgspant  
og kontantrabatt (om du betaler ved fakturamottak)

MVA.GRL. 24% 15550.00 MVA. 24% 3732.00 SUM: 19282.00  
RUB bl. 994+100.

**Kvittering**

Betalt til konto	Beløp	Betalarens kontonummer	Blåkettnummer
16440816812	19282.00		6099575070



posten

Posten Norge AS  
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK  
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569  
Telefon: 07075 VALGE  
Telefax: 21524586  
Reklamasjon:  
Foretaksnr.: NO 984681186 MVA

FAKTURA NR: 5051221419

Kundenr.: 10283406  
Fakturadato: 19.07.2003  
Forfallsdato: 08.08.2003  
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

601

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071839576 - 5071839576

Ordredato: 16.07.2003 - 16.07.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Robatt	Belop
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	34 KG		189,00000	1,00		189,00
Gjelder post innlevert i perioden i. - 15.07. Henvendelser angående innhold på fakturaen rettes til Godssenteret tlf, 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
<i>Ny</i>							
Tilke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum å betale		
0,00		189,00			45,36		234,36

Med for en betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

Belop

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

234 36

7106620712

369



FAKTURA

081704

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

*Non*

Side : 2

*600*

BASSENGIMPORT PETERSEN  
BALDERSVEI 12B  
POSTBOKS 1783 STOG  
4858 ARENDAL

Fakturadato: 22.07.2003  
Forfall 05.08.2003  
Kundennummer: 102356  
Deres ref. :  
Vår ref. :

Annonse		Volum	Beløp
Nr.	Dato Tekst		

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

Swift: DABNOKX  
Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Betalerens kontonr.

Betalerens navn og adresse står øverst til venstre

Blankettnummer  
6157595599

Kroner	Øre
60 829	44

Beløpet er innbetalt til kontonr. 9760.05.16780

370

0072251

Org.nr. NO 915141668 MVA

# FAKTURA

Side 1  
**NorEngros**  
 Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: <sup>605</sup>72251  
 Fakturadato...: 18.07.03  
 Kundenr.....: 07920  
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG  
 Forf.dato....: 7.08.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 284690 DATO 14.07.03 REF.christiansen		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
048025 ETIK ADRESSE M/BLÅ RAMME	5,00	1 ESKE 100STK	45,00	27,00	164,25
		DELSUM			164,25

*Nett*

BR. 24% 164,25 MVA 39,42 SUM 204,00  
 ( 203,67 )

### Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS  
Postboks 142  
4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000147920722512 <

Blankettnummer

6181804051

204,00

**Faktura**

PETERSEN BASSENGIMPORT  
BALDERSVEI 12B  
4846 ARENDAL

**Fakturanr. 50644**

Side 1

Fakturadato 17.07.03

606

**KP Teknikk AS**

Stoa

PB 1624 Stoa

Telefonnr. 37 00 24 00

Telefaxnr. 37 00 24 01

Org.nr. NO 943 955 549 MVA

Selger JACK

Forfallsdato 27.07.03

Kundenr. 25682

Ordrenr. 106848

Referanse NILS PETERSEN

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Beløp
NOKIA NOK 5210	1		1 800,00	1 800,00
Individnr.: 11150538				
Serienr.: 351519000354148				
Garantitid:		(mnd.)		
Øreavrundingar	1		0,00	0,00
I alt NOK eks. mva.				1 451,50
24% Mva.				348,39
I alt NOK inkl. mva.				1 800,00

*NLP*

**Kvittering**

Innbetalt till

Beløp

Betalerens kortnummer

Blankettnummer

6015101967

372

# ØSTERENG & BENESTAD AS

**\*FAKTURA\*** nr. 232053

POSTBOKS 1513 STOA - 4856 ARENDAL  
TLF.:45 25 90 00 FAX:37 00 50 01

POSTBOKS 264 - 4663 KRISTIANSAND  
TLF.:45 25 90 00 FAX:38 10 46 01

ORG.NR.:NO 959 063 613 MVA / BANKGIRO:2800 05 27930

SIDE : 1  
FAKTURADATO : 23/07-03  
FORFALLSDATO : 02/08-03  
BETALINGSBET.:  
KUNDENUMMER : 115598

607

**FAKTURAADRESSE:**

PETTERSEN BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

**LEVERINGSADRESSE:**

BASSENGIMPORT  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

ORDRENR.: 239775 ORDREDATO: 18/07-03 DERES REF.: Christiansen

VÅR REF.: RINGVOLD - AVD. ARENDAL

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETSPRIS	RAB.1	RAB.2	LEVERT	RESTET	SUM
S/460811	FRAKTØREV - LØSE A4 ARK 12X240MM	" PK500	851.70	20.00		2.00		1362.72
189	VANN - OSA KILDEVANN 18.9ltr	DUNK	99.00			1.00		99.00
EKSP.GEB.:			60.00					
						SUM ORDRENR. 239775		1521.72

*Net*

SELGER HAR SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INHTIL KØPPESUMMEN INKL. RENTER ER FULLT UT BETALT. OVERENSTEMMENDE MED PANTELOVENS § 3-14-22. ETTER FORFALL BEREGNES 1% RENTE PR. MND.

MVA.GRL. 24%: 1422.72 MVA. 24%: 341.45 MVA.GRL. 12%: 99.00 MVA. 12%: 11.88 SUM: 1875.00  
RUB b1, 909+956. Linjer merket med % har redusert mva-sats.

**Kvittering**

nr.betalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
2800 05 27930	1875.00		6035771036

373



Hjemmet Mortensen AS  
0441 Oslo  
Tlf 22 58 50 00  
Fnx. 22 58 05 66

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

608

Basseng Import  
Postboks 1783, Myrene  
4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

### Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0330	22.07.2003	7839528	23.07.2003	07.08.2003	Gaarder

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	081726	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
A nsør: 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

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

*Net*

#### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
0580654612	22.828,40		6286601808



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



609

## RENTE NOTA

Dato 23.07.03  
Kundanummer 208886  
Rentenota nr. 903590  
Rentenota forf dato. 2.08.03

BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
MOLANDSVEIEN 60  
POSTBOKS 1783

NO-4858 ARENDAL

Rente prosent 12,000  
Rentebeløp 1.180,28

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
312265	5.05.03	15.05.03	27.05.03	13	48.475,32	Kr. 210,06
312414	13.05.03	23.05.03	9.06.03	17	49.508,24	Kr. 280,55
312566	21.05.03	31.05.03	12.06.03	13	22.386,72	Kr. 97,01
2667601	28.04.03	28.04.03	28.05.03	29	5.497,00	Kr. 53,14
2671352	6.05.03	6.05.03	21.05.03	16	22.715,00	Kr. 121,15
2676454	16.05.03	16.05.03	1.06.03	16	34.760,00	Kr. 186,39
2885204	12.06.03	12.06.03	29.06.03	18	36.496,00	Kr. 212,98

*New*

### Kvittering

Innbetalt til konto

9750 07 00266

Beløp

1160,28

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6128033557

50

Betalingsinformasjon

Husleie + strøm  
ifølge avtale

Mef

GIRO

Betalingsfrist

01.08.03

Underskrift ved girering

610

Betalt av

Bassengimport  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

Huslemb Eiendom AS  
Postboks 1854 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5.500 - < > 2800.07.23608 <6090884997>

Danzas Fredrikstad  
 Vellhellens 10  
 Postboks 1437  
 1602 FREDRIKSTAD  
 Tlf 69305300 Fax 69305301  
 Org. nr. 960709985 MVA

for mer info. eul. feil



ARKIVKOP

Bodil 37001501

BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
 MOLANDSVEIEN 60  
 POSTBOKS 1783  
 4858 ARENDAL

**\* SAMLEFAKTURA \***  
 Fakturanr. : 301586  
 Kundenr. : 208886  
 Fakturadato : 23.06.03  
 Forfallsdato : 3.07.03  
 Side : 1

Date	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlav. sted Utlav. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg		Kubikk	FR. Vekt	Rab. %	Diverse	Belop
						Vekt	Koeff					
SENDT GODS:												
29.04	STYRKEDDS 70700688192648860	KJETIL VAPPM KJETIL VAPPM	1858 4858	Torp Arendal	TORP		1	1,620	480	98,00		1371,00 P 68,00 P
												Porto/papir

<b>FAKTURATOTALER</b>	Avg.Fr.(P)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		1.429,00	342,96	1.771,96

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886030158600002  
 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  
 En eventuell reklamasjon må skje skriftlig innen forfall.

9750 07 00266

1771,96

3.07.03

Fakturadato : 23.06.03  
 Fakturanr. : 301586  
 Kundennummer : 208886

BASSENGIMPORT PE BRUK:216506  
 MOLANDSVEIEN 60  
 POSTBOKS 1783  
 4858 ARENDAL

Danzas ASG Eurocargo AS  
 Verningen Industriområde  
 POSTBOKS 293  
 3251 LARVIK

00208886030158600002

1771 96 3 9750 07 00266