

3
Telenor Bedrift AS
Kjøvedkonfor
Smørøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankpro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANOKK

Side 1

617

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 775795
FAKTURANR.: 1032212359
FAKTURADATO: 25.07.2003

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden:	01.08.2003 til 31.10.2003	
Trafikk i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003	
Andre tjenester i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003	
Sum abonnement		333,00
Sum MVA pliktig beløp		333,00
MVA		79,92
<u>Sum</u>		<u>412,92</u>
Sum total (NOK)		412,92

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831

Kjepp

SPØRSKÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, FRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 63 008.

Kvittering

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

43707757950059

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

412,92

6081272939

VEDELEGG

Org. nr.: NO980377962MVA
 Faktura nr.: 822635
 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

06011262
 ASKIM
 ASKIM
 ASKIM

Side: 3

Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/ Avsender	Mottakersted/ Avsendersted	Ant. Godstyper	Volum cm ³	Frakt vekt	Hoved- frakt	Rabatt frakt	Autale- frakt	Forfrakt/ Etterfrakt	Diverse Kod/Beleg	Totalt NOK
		STEIN ØSETH	N-3613 KONGSB	2 KLL	350	100	603	40,0%	Utskr. Stikkett-Merk 362	990	40	40,00
		SVEIN ERIK HÅLA	N-1454 FRAGER	2 KLL	350	100	605	40,0%	Utskr. Stikkett-Merk 363	990	40	571,00
		TOM HANSEN	N-3175 KAMNES	1 KLL	175	50	368		Advisering Utskr. Stikkett-Merk 221	800	150	676,00
		ERSTEVOLD HAGE	N-1712 GRÅTUM	1 KLL	350	100	747	40,0%	Utskr. Stikkett-Merk 448	990	20	330,00
		FLISBERG V-TROEN	N-3511 HEMESO	1 KLL	350	100	745	40,0%	Utskr. Stikkett-Merk 447	990	20	554,00
									Kredittgebyr	SUM SENDT GODS:	20	20,00
											60	447,00
												17.939,00
												60,00
												15.031,00
												149,00 NOK
												0,00 NOK

For transport med bil innland er drivstofftillegg inkludert, totalt:
 Sum Vekt: 2.929 Volum: 10.750 Fraktvekt: 2.929
 Antall sendinger Sendt: 18 Mottatt: 0

MVA-grunnlag: 17.939,00 NOK Sum MVA-irise poster: 0,00 NOK

Sum : 17.939,00
 MVA : 4.319,76
 Totalt: 22.258,76

R-CARGO

NO 980180

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

612

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: 31.07.2003
 Bet.frist: 10.08.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 822635**Totalt NOK**

Avtalefrakt	11.549,00
Etterfrakt	4.560,00
Diverse	1.890,00

Sum	17.999,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 17.999,00 NOK	MVA
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	
	4.319,76

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	22.318,76
---------------	-----------------------------------	------------------

Vorarerter 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.

Er ruk vedlagte giroblankett ved betaling.
 Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær
 vennlig å oppgi kundennr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

FAKTE.DATO:

22318 76

6094856632



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

Kontoradresse
Telenor Business Solutions AS CV
Snrøytveien 30
1331 Fornebu

613

Foretaksregisteret:
NO981078210MVA
Telefon: 800 30 030
Telefaks: 800 33 130

Bankgiro:
7050 05 45605

Baseng Import
Balders vei 12 d

4846 ARENDAL
NORGE

Faktura - 107573

FAKTURA: 1438003140

Deres ref.:
Vår ref.:
Kundenummer: 1208045
Fakturadato: 24.07.2003

FORFALL: 08.08.2003

Side 1 av 2

Nett

Nummer	Referanse	Sum
80082600	Kundetelefon Gebyr	2 051,57 50,00

Nettosum	Ikke m.v.a. pliktig	M.v.a. pliktig	Sum m.v.a.	Sum å betale
2 101,57	0,00	2 101,57	504,38	2 605,94

Kvittering

innbetalt til konto

7050 05 45605

Beløp

2 605,94

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6097859662



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1378 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21624585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984861185 MVA

FAKTURA NR: 5051234184

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 02.08.2003
Forfallsdato: 22.08.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 3/3

614

Leveringsadresse:
BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071866017 - 5071903115
Ordredato: 22.07.2003 - 30.07.2003
Merket:
Deres ref.:

Vår ref.:

Varennummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	2 KG		59,00000	1,00		59,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	2 KG		59,00000	1,00		59,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	7 KG		75,00000	1,00		75,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	14 KG		108,00000	1,00		108,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	5 KG		71,00000	1,00		71,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	1,00		36,00
80570	PURREGEBYR 5000151537 22.07.03			53,00000	1,00		53,00
80570	PURREGEBYR 5051190661 01.08.03			53,00000	1,00		53,00

Gjelder post innlevert i perioden 19 - 31.07.03.
Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret
på tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.

Ikke MVA-pliktig	106,00	Grunnlag HVA	41.972,00	HVA	10.073,28	Sum & betale	52.151,28
------------------	--------	--------------	-----------	-----	-----------	--------------	-----------

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

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: 5051234184

Kundenr.: 10283406
 Fakturadato: 02.08.2003
 Forfallsdato: 22.08.2003
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/3

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Nep

614

Ordrenr.: 5071866017 - 5071903115

Ordredato: 22.07.2003 - 30.07.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41001	BP POSTKONTOR SONE 1	2	KG	62,00000	1,00		62,00
41001	BP POSTKONTOR SONE 1	5	KG	69,00000	2,00		138,00
41001	BP POSTKONTOR SONE 1	24	KG	131,00000	1,00		131,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	4	KG	70,00000	1,00		70,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	5	KG	74,00000	1,00		74,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	13	KG	105,00000	1,00		105,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	14	KG	108,00000	1,00		108,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	16	KG	114,00000	1,00		114,00
41002	BP POSTKONTOR SONE 2	44	KG	203,00000	1,00		203,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	2	KG	72,00000	5,00		360,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	4	KG	76,00000	8,00		608,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	5	KG	80,00000	25,00		2000,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	6	KG	84,00000	9,00		756,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	7	KG	88,00000	2,00		176,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	8	KG	92,00000	3,00		276,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	9	KG	96,00000	1,00		96,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	10	KG	100,00000	9,00		900,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	11	KG	104,00000	4,00		416,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	12	KG	108,00000	4,00		432,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	13	KG	112,00000	1,00		112,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	14	KG	114,00000	4,00		456,00
41003	BP POSTKONTOR SONE 3	15	KG	117,00000	4,00		468,00
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum & betale		

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Kvittering

innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

52151 28

7106817939

18
telenor

Telenor Bedrift AS
Hovedkantor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: GNBANOKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 880 145 MVA

KUNDE:

956196302

BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4658 ARENDAL

KONSERNUMMER: 264998

KONTONUMMER: 852135

FAKTURANR.: 1032213086

FAKTURADATO: 25.07.2003

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden: 01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003

	MVA Fritt	MVA Pliktig	Sum
Sum abonnement	0,00	384,68	384,68
Sum trafikk	0,00	28,66	28,66
Andre tjenester	53,00	0,00	53,00
Rabatt	0,00	-2,76	-2,76
Sum MVA pliktig beløp	53,00	410,58	463,58
MVA			98,53
Sum			562,11

Sum total (NOK)

562,11

HERVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GJELF SIDER/TELEFONKATALOGEN TIL NR. 81544448 FILLER FAXNR. 22770831

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

Kvittering

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

43708521350055

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

562,11

6081272942

617
KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSENBASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 916922
FAKTURANR.: 1032213777
FAKTURADATO: 25.07.2003

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden:	01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003

Sum abonnement	384,68
Sum MVA pliktig beløp	384,68
MVA	92,32
Sum	477,00

Sum total (NOK)	477,00
-----------------	--------

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVISJE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 038.**Kvitting**

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

43709169220055

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

477,00

6081272941



27
Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA2033

Side 1

628

Foretaksregister:
NO 947 680 145 HVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Nes

KONSERNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 297348
FAKTURANR.: 1032209541
FAKTURADATO: 25.07.2003

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden: 01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003

Sum abonnement	962,91
Sum trafikk	4.016,16
Andre tjenester	1.140,00
Rabatt	-407,01
Sum MVA pliktig beløp	5.712,06
MVA	1.370,84
Sum	7.082,90

Sum total (NOK) 7.082,90

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831

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

Kvittering

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: 43702973480056

Innbetal til konto

Beløp

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

7082,90

6081272940

telenor

32

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Smaragveien 30
1331 FornebuPostadresse:
1331 FornebuBankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA200K

Side 1

609

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVAKUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSENKONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 875966
FAKTURANR.: 1032213329
FAKTURADATO: 25.07.2003

Korp

BASSENGIMPORT PETERSEN
Att: 5162888
POSTBOKS 1783 STØA
4858 ARENDAL

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden: 01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003

	MVA Fritt	MVA Pliktig	Sum
Sum abonnement	0,00	578,23	578,23
Sum trafikk	0,00	2.906,72	2.906,72
Andre tjenester	53,00	880,00	933,00
Rabatt	0,00	-289,67	-289,67
Sum MVA pliktig beløp	53,00	4.075,28	4.128,28
MVA			978,00
Sum			5.106,28

Sum total (NOK) 5.106,28

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 008.**Kvittering**

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: 43708759660050

Innbetalt til konto
7112.05.33600

Beløp

5 106,28

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6081272943

35

FAKTURA



BASSENG IMPORT

**POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL**

Fakturanr....: 72763
Fakturadato...: 28.07.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET, PR. 20DG
Forf.dato....: 18.08.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 285981	DATO 18.07.03 REF.Christiansen					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
016250	PAPPKASSE 3 380X230X230	1,00	25 STK	6,50	27,00	118,62
016350	PAPPKASSE 8 590X300X300	1,00	25 STK	12,80	27,00	233,60
016390	PAPPKASSE 10 590X300X400	1,00	25 STK	15,30	48,00	198,90
019470	PAKKETAPE 4100 BRUN 50MM	1,00	36 RL	17,90	27,00	470,41
040796	KULEPENN BIC CRISTAL BLÅ	1,00	50 STK	2,60	30,00	91,00
006040	KRAFTPAPIR BRUN 75CM 100G	1,00	3 RL	183,00	25,00	411,75
016151	BOBLEF CL SMÅ 2L 50CM	1,00	1 RL 150M	322,00	25,00	241,50
016156	BOBLEF CL SMÅ 2L 100CM	1,00	1 RL 150M	643,00	25,00	482,25
				DELSUM		2.248,03
ONR. 287560	DATO 23.07.03 REF.NILS PETTERSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
039464	ETIK FRANK DEL 130X40MM	3,00	1 ESKE 500STK	78,50	25,00	176,62
036028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	3,00	100 STK	4118,00M	30,00	864,78
				DELSUM		1.041,40
ONR. 288191	DATO 25.07.03 REF.ALEKSANDER					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
016410	PAPPKASSE 11 580X380X380	80,00 A	1 STK	16,40	27,00	957,76
016270	PAPPKASSE 4 290X290X290	34,00 A	1 STK	7,75	27,00	192,35
016310	PAPPKASSE 7 450X300X300	12,00 A	1 STK	10,80	27,00	94,61

Kvittering

Innbetalt til konto
GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Beløp

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

6181825908

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved gjøring

Betalt av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

Betalt konto

Betaling tilbake

Bank og konto nr

Kontonr

Øy

Postnr

Telefon

0072763

36

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

Side 1/2
NorEngros
 Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

 Fakturanr.....: 72763
 Fakturadato...: 28.07.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 18.08.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
						DELSUM 1.244,72
ONR. 288628	DATO 26.07.03 REF.NILS PETTERSEN					BASSENG IMPORT MOLANDSVEIRN 60
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	2,00	100 STK	3,20	45,00	352,00
						DELSUM 352,00

Not

 GR.24% 4886,15
 (6058,83) MVA 1172,68 SUM 6.059,00

Kvittering

Innbetalt til konto

 GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920727636 <

Blankettnummer

6181825909

6.059,00

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 FornebuPostadresse:
1331 FornebuBankpro: 7112.05.33600
Swift-kode: GNBANOKK

Side 1

629

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVAKUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSENBASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60

4846 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 914488
FAKTURANR.: 1032213743
FAKTURADATO: 25.07.2003

Nor

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden:	01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden:	21.04.2003 til 20.07.2003

Sum abonnement	578,23
Sum MVA pliktig beløp	578,23
MVA	138,77
Sum	717,00

Sum total (NOK)	717,00
------------------------	---------------

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 008.**Kvittering**

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: 43709144880056

Innbetalt til konto

Beløp

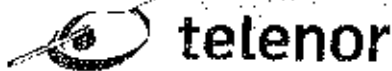
Betalernes kontonummer

Bilantnummer

7112.05.33600

717,00

6081272936



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1332 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANDKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

628

Meg

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 376735
FAKTURANR.: 1032210596
FAKTURADATO: 25.07.2003

FORFALL: 24.08.2003

Abonnement i perioden: 01.08.2003 til 31.10.2003
Trafikk i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003
Andre tjenester i perioden: 21.04.2003 til 20.07.2003

	MVA Fritt	MVA Pliktig	Sum
Sum abonnement	0,00	5.519,86	5.519,86
Sum trafikk	0,00	17.280,94	17.280,94
Andre tjenester	59,19	21.224,84	21.284,03
Rabatt	0,00	-1.693,11	-1.693,11
Sum MVA pliktig beløp	59,19	42.332,53	42.391,72
MVA			10.159,77
Sum			52.551,49

Sum total (NOK) **52.551,49**

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831

SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 08000 ELLER TELEFAX 800 83 008.

Kvittering

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

43703767350059

inbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

52551,49

6081272938

98

626

2003-07-22 Dato

6003.05.35238 Kontnr.
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: 2002691297	Forfall: 12.08.2003	Side: 1		
		NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 45737				
LANIER KOPIMASKIN				
TERMINLEIE 20030812-20030911	2.434,00	584,16	3.018,16	
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60	
FORSINKELSESENTE AV KR. 3096 FOR PERIODEN 20030612 - 20030620	17,00	0,00	17,00	
TOTALT	2.516,00	599,76	3.115,76	

Det

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	3.115,76		6010024312

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

KREDITNOTANR.: 12879
 FAKTURADATO : 06/08-03
 FORFALLSDATO :
 BETALINGSBET.: 10 dager netto

627

44859
 Bassengimport Pettersen
 Postboks 1783
 Stoa
 4858 Arendal

Bassengimport AS
 Postboks 1783
 Stoa
 4858 Arendal

KREDITNOTA

ORDREN.: 17356 ORDRE DATO: 04/08-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Geir Braathe

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
1112	ADSL Basis Bedrift 1-384/128k	Mnd.	0	950.00	-3.00		-2850.00
SUM ORDREN.						17356	-2850.00

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)

VA.GRL. 24% -2850.00 MVA. 24% -684.00 SUM: -3534.00
 RUB bl. 993+100.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
16440816928	-3534.00		6092569540

57

85

630

Nordea Finans

2003-07-29 Date

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

PP

FAKTURA

Faktura nr: 2002698410	Forfall: 25.08.2003	Side: 1
---------------------------	------------------------	------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 304430 KONICA 7022			
TERMINLEIE 20030823-20030922	1.078,00	258,72	1.336,72
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60
TOTALT	1.143,00	274,32	1.417,32

Kvittering

Innbetalt til 6003 05 35238	Beløp 1.417,32	Betalerens kontonummer	Blankettnummer 6010023179
---------------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

58

Leif Gromstads Auto AS



638

FAKTURA

LEIF GROMSTADS AUTO AS

BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

VESTERVEIEN 56
POSTBOKS 1833 STOA
4858 ARENDAL
TLF 37059900 FAX 37095780
NO 914031923 MVA
BANKGIRO 2800.07.08927

NO

WWW.GROMSTAD-AUTO.NO

1

DE BLE EKSPEDERT AV ALF LUNDSTRØM

FAKTURANUMMER 5619847
FAKTURADATO 30-07-2003
ORDRENUMMER 572059
MOTTATT DATO 28-07-2003
KUNDENUMMER 1219033
FORFALLSDATO 13-08-2003

DELER	ANTALL	PRIS	BELØP M/MVA
VINDUSFØRING	701 843 406 B	1,0 1.238,76	1.238,76
ØRESAVRUNDING			,24
HERAV MVA	239,81	TOTALT	1.239,00

RETUR OG REKLAMASJON MÅ SKJE INNEN 8 DAGER. VED RETUR MÅ KVITTERING FOREVISES. SPESIALBESTILTE DELER TAES IKKE I RETUR. VAREFORSENDELSE SKJER FOR MOTTAKERS REGNING OG RISIKO. **ELEKTRISKE KOMPONENTER TAS IKKE I RETUR**

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
2800 07 08927	1.239,00		6140634159



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

62
Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALGI
Telefax: 55603402
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

KREDITNOTA: 5209534811

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 28.07.2003
Førfallsdato: 28.07.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

LAB

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5300054179 - 5300054179

Ordredato: 28.07.2003 - 28.07.2003

Merket: 932137

Deres ref.:

Vår ref.: RS BERGEN/55603381

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Belap
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		STK	22541,09000	1,00		22541,09
DELKREDITERING AV FAKTURANR. 5200293117 7/07-03 PG. FEIL KUNDENR. NR. 932137 T. ADLAND							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
0,00		22.541,09		5.409,86		- 27.950,95	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrenta.

Kvittering

Innbetalt til konto

Belap

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXX XX

7106643978

Pahlén international t
Ingenjersfirma



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjerbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

Bassengimport, Nils Pettersen
Boks 1783, Stoa

4858 ARENDAL

Faktura

Fakturadato: 11.07.03
Betalingstid: Netto pr. 30 dager
Kundenr: 15233
Ordrenr.: 3669
Leveringsdato: 28.04.03
Deres ref.: Arild Skog
Vår ref.: HFe
Sendt pr.: Telemark Express
Leveringsbet.: Fritt vårt lager
Orgnr: 927 725 223 MVA
Bankgiro: 8150 05 30936
Side: 1

688

1003657

Nep

Hasta
11.07.03

Lev.adr: Bassengimport, Nils

Actebis-Bygget, Stoa

4858 ARENDAL

Produkt nr	Beskrivelse	Anfikk	Enh.	Rabatt %	Pris	Beløp
12710	SPA-varmer, 3 kW	7	Stykk		1 100,00	7 700,00
13704	El-varmer 9 kW m/ term.sett	6	Stykk		2 283,00	13 698,00
13705	El-varmer 12 kW m/ term.sett	3	Stykk		2 609,00	7 827,00
13706	El-varmer 15 kW m/ term.sett	5	Stykk		2 646,00	13 230,00
2802630	Kontaktor R-26	2	Stykk		912,00	1 824,00
2803560	Kontaktor R-35	1	Stykk		1 724,00	1 724,00
3720	Frakt/eksp. sendt den 12.05.03.	1	Stykk		464,00	464,00
3710	Porto/eksp.Sendt post 19.05.03.	1	Stykk		101,00	101,00
3710	Porto/eksp.Sendt post 06.06.03.	1	Stykk		162,00	162,00
	24 % mva av 46 730,00					11 215,20
	Avrunding					-0,20
	Ordresum					57 945,00

Kvitting

Imbetaling til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

57 945 00

6174856689

69

HJEMMET MORTENSEN
Hjemmet Mortensen AS

Hjemmet Mortensen AS
 0441 Oslo
 Tlf 22 38 50 00
 Fax. 22 58 05 66

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

640

Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Rep

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0331	29.07.2003	7839638	29.07.2003	13.08.2003	Brenn

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	081727	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00

Ammonser: Basseng import
 Bestilt av: Tor Willy Vinne
 Produkt: Svømmebasseng

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

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

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70580654612	22.828,40		6286452056

ØSTERENG & BENESTAD AS

FAKTURA nr. 232556

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

SIDE : 1
 FAKTURADATO : 31/07-03
 FORFALLSDATO : 10/08-03
 BETALINGSBET.:
 KUNDENUMMER : 115598

601

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

FAKTURAADRESSE:

PETTERSEN BASSENGIMPORT
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

LEVERINGSADRESSE:

BASSENGIMPORT
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

ORDREN.R.: 240358 ORDRE DATO: 30/07-03 DERES REF.:

VÅR REF.: ARTID KNUSEN

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETS PRIS	RAB.1	RAB.2	LEVERT	RESTET	SUM
ES/FILM23	KRYMPEPLAST STREKKF. KLAR 450X300	23NY RULL	86.70			6.00		520.20

HENTET.

EKSP.GEB.: 60.00 SUM ORDREN.R. 240358 580.20

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

MVA.GRL. 24% 580.20 MVA. 24% 139.25 SUM: 719.50
 RUB bl. 909+956.

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blåskjettnummer
2800 05 27930	719.50		6035771632

61

642

Hafslund Sikkerhet S

Vakt & Kontrollseksjon 35506660
Uglevn. 1A Fax :35506661

Bassengimport
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

3942 S

Fakturadato: 30.07.03 Forfallsdato: 09.08.03 Betalingsbetingelser: Netto pr. 10 dager Gjelder kontrakt: Gjelder periode: Side 1
Faktura nr. 1002793

Beskrivelse	Antali	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
Alarmutrykning Baldersv.12b 4/7-03 kl. 15,13	1	Stk	650,00		650,00
			I alt NOK		650,00
			24% Mva.		156,00
			I alt NOK inkl. mva.		806,00

R.p.

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

Kvittering

Innbetalt til konto

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

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7202 05 24945

806,00

6191071337

72

645



Virgin Design

Org.nr MVA
 Telefon 87080168
 Telefaks 87060164
 Mobil 41524848
 Girekonto 2801 00 87630

Bassengimport
 Stoa
 4858 ARENDAL

Kreditnota

Sida 1
 Kundnr 40000
 Fakturanr 10002
 Ordrenr 30003
 Fakturadato 28.07.2003
 Forfallsdato 08.08.2003
 E-post selg@virgin-design.com
 Internett www.virgin-design.com
 Dares ref. Nils Pollebrøn
 Vår ref. P&A. Sælberg
 KID nummer:

Varenr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	Timer Oppsett av laptop, DELL	-2,00	t	700,00		24%	-1 400,00

+ mva

336,-

Totalt

1736,-



Virgin Design

Org.nr MVA
 Telefon 87060158
 Telefaks 87000164
 Mobil 41524648
 Girokonto 2801 00 87530

648

Bassengimport
 Stoa

4858 ARENDAL

Kreditnota

Side 1
 Kundnr 40000
 Fakturanr 10002
 Ordrenr 30004
 Fakturadato 29.07.2003
 Forfallsdato 08.08.2003
 E-post salg@virgin-design.com
 Internett www.virgin-design.com
 Dato ref. Nils Petterson
 Vår ref. PÅ A. Selvig
 KID nummer:

Varenr	Betegnelsen	Antall	Enhet	Stk. pris	Robett	Mva	Netto
1	Timer Stoa + Torebudsten	-3,00	t	700,00		24%	-2 490,00
	Timer Oppdatere bassengoverstkt	-1,00	t	700,00		24%	-700,00
	Timer Printerproblemer 04/07/2003	-2,00	t	700,00		24%	-1 400,00
1	Timer Møte / Møteoppfølging Stoa 06-07-2003	-2,00	t	700,00		24%	-1 400,00
1	Timer Opprette / Rydde brukernavn + innstillinger i Mail	-1,00	t	700,00		24%	-700,00
1	Timer Fiske tilkobling for Roy Paulsen	-1,00	t	700,00		24%	-700,00
1	Timer Fiske brukernavn + + + for Knut	-1,00	t	700,00		24%	-700,00
1	Timer Klargjøre VPN + Mønst for Knut	-1,00	t	700,00		24%	-700,00

8750

24% mva

2100

= 10850



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

WFB

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 N-4858 ARENDAL

Nils Petter

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

Kundenr. : 00011262
 Fakt.dato: 06.08.2003
 Bet.frist: 16.08.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 822857

Totalt NOK

Avtalefrakt		7.548,00
Forfrakt		67,00
Etterfrakt		1.610,00
Diverse		1.270,00

Sum		10.495,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag : 10.495,00 NOK	MVA	2.518,80
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

13.013,80

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 kontonr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

FAKT.DATO:

13013 80

6094857584

SIDE



Virgin Design

Org.nr MVA
 Telefon 37080183
 Telefaks 37080184
 Mobil 41524046
 Girokonto 2801 09 87630

652

Bæssengimport
 Stoa
 4858 ARENDAL

Faktura

Side 1
 Kundenr 40000
 Fakturanr 10004
 Ordrenr 30005
 Fakturadato 28.07.2008
 Forfallsdato 08.08.2008
 E-post salg@virgin-design.com
 Internett www.virgin-design.com
 Dares ref. Nils Petterson
 Vår ref. PÅ I A. Selvig
 KID nummer:

Vareng	Betegnels	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
9	Timer - Stoa + Torsbudelen	3,50	t	700,00			2 450,00*
9	Timer - Oppdatere bæssengvarselt	1,00	t	700,00			700,00*
	Timer - Printerproblemer 047/07	2,00	t	700,00			1 400,00*
9	Timer - Meta / Mønt uteplassing Stoa 06/07	2,00	t	700,00			1 400,00*
9	Timer - Opprette / Rydde brukernavn + tildelingert ME	1,00	t	700,00			700,00*
9	Timer - Fixe tilkobling for Roy Paulsen	1,00	t	700,00			700,00*
9	Timer - Fixe brukernavn +++ for Knut J.	1,00	t	700,00			700,00*
9	Timer - Klargjøre VPN + Memut for Knut J.	1,00	t	700,00			700,00*

Varer markert med * er avgiftsfri vare/tjeneste

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Grossvurding	TOTALT
8 750,00				8 750,00



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

Ny

FAKTURA

655 1(46)

Kundenummer	8283	Fakturanummer	2678-877196
Fakturedato	08.08.03	Forfalldato	23.08.03

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			
Innm./Faste avg.		25,00	31,00
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.07.03	14860,11	18199,30
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		15653,11	19182,62
28.06.03 - 01.08.03 Fakturanummer 2678-822287			
Forsinkelsesrente: 12.00 % av fakturabeløpet			103,00

Å BETALE			19285,62
=====			
Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
1049,64	14706,47	3529,51	NOK 19285,62
<small>Dene fakturakrav administreres av Faktab Finans AB, SE-621 88 Vleby. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Besøking skal sendes til Faktab Finans på angitt gles. Eventuelle spørsmål eller spørsmål vedrørende fakturasen skal stilles til Ventelo Norge AS. Besøking skal senest være oss ihende forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes inntekter, merverdiavgift og forsinkelsesrenter med 12.00 % pr. år.</small>			Kontonr
			9760-05-08478

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

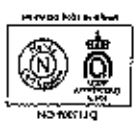
Beløp

19285,62

Betalersens kontonummer

Blankettaummer

6824039594



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

656

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO932725967MVA

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

Kundenr. : 00011262
Fakt.dato: 14.08.2003
Bet.frist: 24.08.2003

Map

Side: 1

FAKTURA NR.	823087	Totalt NOK
Avtalefrakt		11.941,00
Forfrakt		200,00
Etterfrakt		3.189,00
Diverse		7.690,00
Sum		23.020,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag	: 23.020,00 NOK	MVA 5.524,80
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK	
Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	28.544,80

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato. Alle omdrag 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.

Druk 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	28544 80	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	FAKT.DATO:				6094741026

FAKTURA



Fakturanr.....: 74157
 Fakturadato...: 8.08.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 28.08.03

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
DNR. 290639	DATO 1.08.03 REF.					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
016350	PAPPKASSE 8 590X300X300	2,00	25 STK	12,80	27,00	467,20
016370	PAPPKASSE 9 500X300X400	1,00	25 STK	13,50	27,00	246,37
				DELSUM		713,57
DNR. 290689	DATO 1.08.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
019729	TAPE 4024 KLAR 50 TILBPKN	2,00	1 PKN 12RL	141,00	27,00	205,86
016270	PAPPKASSE 4 290X290X290	2,00	25 STK	7,75	27,00	282,87
016350	PAPPKASSE 3 380X230X230	2,00	25 STK	6,50	27,00	237,25
016370	PAPPKASSE 7 450X300X300	2,00	25 STK	10,80	27,00	394,20
028345	KNIV STOR M/PLASTUPP	4,00	1 STK	9,20	15,00	31,28
028304	RES.BLAD STOR TYPE	2,00	1 ETUI 12STK	30,75	15,00	52,27
				DELSUM		1.203,73
DNR. 290691	DATO 1.08.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
019450	PAKKETAPE 4100 KLAR 50MM	1,00	36 RL	17,90	30,00	451,08
				DELSUM		451,08
DNR. 292688	DATO 6.08.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	2,00	100 STK	3,20	45,00	352,00
036029	KONV TYVEK B4 POSE SKD	2,00	100 STK	4229,00M	30,00	592,06

Kvittering

Innbetalt til konto
GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6181777581

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Betalt

Kvittering

0074157

175

660

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 2

FAKTURA



NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 74157
Fakturadato...: 8.08.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. FR. 20DG
Forf.dato.....: 28.08.03

Varenr	Tekst	Kvantum	--	Pakning	--	Enh.pris	Rab%	Beløp
						DELSUM		944,06

Net

R.24%	3312,44							
	(4107,43)							
		MVA		794,99		SUM		4.107,00

Kvittering

inbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920741579 <
Beløp Betalerens kontonummer

Blankettnummer

4.107,00

6181777582

177

Agder Renovasjon DA

Postboks 1545, Stoa

4858 ARENDAL

Bassengimport

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Kundennummer: 10481

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

Handwritten signature

FAKTURA 2134

Fakturadato: 07.08.2003
Sista bet.dag: 21.08.2003

Deres ref.:
Vår ref.: Ann Rita Løkvoll

Side 1 av 1

Varenavn	Lever	Enhet	Pris	Rab-%	Sum
Restavfall	1,00	Tonn	150,00		150,00
ponilavgift	0,10	Tonn	327,00		32,70

Handwritten signature

Sum varer	MVA gr. lag	MVA beløp	Avrunding	Total NOK
182,70	182,70	43,85	0,45	227,00

Kvittering

Innbetalt till	Beløp	Betaalerens kontonummer	Blankettnummer
Agder Renovasjon DA	227,00		6001350611

4880-761

MARKEDSAVISEN

POSTBOKS 247
4802 ARENDAL

BASSENG IMPORT
NOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

180

*** FAKTURAR ***

KUNDENR.: 14032
NOTANR.: 24487
NOTADATO: 13/06/03

SIDE: 1 *603*

Foretaksnr 961035465MVA

BET.FRIST: 03/07/03

ORDREN.	RUBRIK/TITTEL/TEKST	INNRYKKS-DATOER	ANTALL			PRIS PR. ENHET	GRUNNLAG	FAKTOR	ANNONSEBELOP
			PNR.	SP.	SP.MM				
471900	GRATIS SVØMMEBASENG	110603	1	5		4000.00	4000.00		4000.00

Net

J.HITTEL I ÅR 5890.00	MM HITTEL I ÅR	PROVISJON	AVG. FRITT	GR.LAG MVA. 4000.00
PROVISJON HITTEL I ÅR	RABATT HITTEL I ÅR	SUM RABATT	MVA. 900.00	FAKTURA SUM 4890.00

Kvittering

KUNDENR. 14032 NOTANR.: 24487 NOTADATO: 13/06/03

Innbetalt til konto **2501 03 51059** Betøp **4890.00** Betalerens kontonummer **6196817628** Blankettnummer

182

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



665

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

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utleiv. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg			FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
						Vekt	Kolli	Kubikk				
SENDT GODS:												
29.04	STYKKGODS 707006951536+8880	KJETIL VAPPM KJETIL VAPPM	1859 4858	Torp Arendal	TORP				480	98,00		1971,00 P 68,00 P
						Partipapir	1	1,680				

Wey

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.Pl(F)	Mva	Totalt NOK
		1.429,00	342,96	1.771,96

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208888030158600002

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

1771,96

6128055950

PM DANIELSEN KONTORUTSTYR AS
ABBETEVEIEN 9 C STOA
POSTBOKS 1656, STOA
4857 ARENDAL

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

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
358 ARENDAL

FAKTURA DATO 31/07/03
FAKTURA NR 2014
KUNDENR. 49983
SIDE NR 1

FAKTURA

Art. nr.	Varetekst (* = avgiftsfrie varer)	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/ava	Rabatt	B E L Ø P
Følgeseddel: 18855 Dato: 31/07/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORU Selger: MORTEN ANSVOLL							
Referanse: FALKEN							
7240	SERVICE-LANTER. KOPINGSKIN	690,00	1		690,00		690,00
7240	SORETILLEGG	75,00	1		75,00		75,00
Sum denne følgeseddel:							765,00

Mep

VAREBELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNDLAG	MVA	FAKTURAGEBYR	TOTALT
765,00	0,00	765,00	183,60	0,00	949,00
930900 80 - Bl. M. 133					

Agder Bil A/S

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



MERCEDES-BENZ PEUGEOT

669

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

FAKTURA

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 31 35-04070
Fakturedato: 05/06/03
Side.....: 1

NE92864 09/09/02 PEUGEOT V35LH28H

Chassis-nr. VF3ZCPMNC17102998
Motor-nr...

ES Km-stand... 34154
KS Ordre-nr... 0004789
Ordre-dato. 02/06/03

42001A	SKIFTET BREMSEKLOSSER FORAN			416.50
42001A				
*20 4252 44	BREMSEKLOSSER	1.0	599.00	599.00
***** Sum arbeid *****				416.50 *
***** Sum deler *****				599.00 *
SUM NETTO				Kr 1,015.50 *
+ moms				Kr 243.50
FAKTURA - TOTAL				Kr 1,259.00 *

Mer

Forfall 20/06/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.5% pr mnd
Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling:

Kvittering
nnbetalt til konto

Kontonr....: 5297939 Forf.dato...: 20/06/03
Fakturanr...: 31 35-04070
Fakturedato: 05/06/03

AGDER BIL A/S
4856 ARENDAL

Beløp 1259 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6128626089



Telenor Link AS

Postadresse :
Snarøyvn. 30
1331 FornebuOrganisasjonsnr.
971648055 MVA

Bankgiro: 7035.05.33296

Telefon: 800 30 030
Telefaks: 800 33 130Baseng Import
Postboks 1783.
4858 ARENDAL

FAKTURA

670

Fakturadato: 23/05-2003
Forfallsdato: 10/06-2003
Fakturanummer: 301507
Fakturakonto: 107573
Nummer: 80082600
Side: 1(1)
Ref: Kundetelefon

Avgiftstekst	Antall	Merknad	Periode	Enhetspris	Rab%	Beløp
Gratis Grønt Nummer	2.998	Minutter	01/04-03 01/05-03	0,32	0,00	767,24
Gratis Grønt Nummer	867	Anrop	01/04-03 01/05-03	0,45	0,00	390,15
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	1		01/06-03 01/07-03	750,00	0,00	750,00

Handwritten signature

Nettobeløp kr	Adm./Fakturagebyr	Merverdiavgift kr	
1.907,39	50,00	469,77	2.427,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betslerens kontornummer

Blankettnummer

2427 00

6232940439

JAN KNUDSEN (BASSENGIMPORT)

Plan- og Bygningsstaten
Tollbodgt 22, Serviceboks 417
4604 KRISTIANSAND S
Telefon 38075000 5530

Dato 14.08.03
8. termin 03

FAKTURA

Basseng Import Pettersef
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Sidenr. 1
Fakturanr. 00520324838
Org.nr. NO 963 296 746 MVA
Kundeident. 00520230083300248387

671

Avg.type	Grunnlag	Sats	Beløp
Gebyr ansvarsrett Småslottene 16			1.043,00

Bet. er gyldig kun til denne konto. Ved bet. via nettbank, telegiro osv MÅ HELE
KIDFELTET registreres. Morarenten er 12% p.a. og purregebyret kr 53,-
HAR DE SPØRSMÅL VEDR DENNE FAKTURA RING 38 07 55 30

Forfallsdato: 15.09.03

Å betale: 1.043,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3000 0982837	1.043,00		6186144175

189

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

DANZAS *672*

~~EURO CARGO~~

**** KREDITNOTA ****

Kreditnotanr : 314090
 Kundenr. : 208886
 Kr.nota dato : 12.08.03

Side : 1

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

Date	Produkt	Avsender	Post	Innlev. sted	Senders ref.	Gebyr/Tillegg			FB.	Rab.	Diversa	Beløp
	Sendingsnr.	Mottaker	nr.	Utleiv. sted	Mottakers ref.	Vekt	Kofll	Kubikk	Vekt	%		
SENDT GODS:												
18.08	STYKKGODS	BASSENGIMPORT	4858	Arendal	1923							
	70900009184544832	LISBETH HANT	5182	Laksevåg		42	1	0,500	143	68,00		504,00-P

mot faktura 313171

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PHP)	Miva	Totalt NOK
		504,00-	120,96-	624,96-

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031409000000
 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.

Palleman AS

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

Bank 2860.05.04775
Post 7877.05.84122

Side 1
Ordrenr. 1712
Kundnr. 30451
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform
Lev.betingelser
Valuta
KID
Fakturadato 12.08.2003
Bet.betingelser Kreditnota
Fortalldato 12.08.2003

673

Org.nr:974 682 524 MVA

Basseng Import
Postboks 1783
4858 ARENDAL

Vår ref. Odd Krane

Kredittart faktura	1582							
Produktnr.	Varebeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum	
100003	Nye Lastepaller 600x800	-80,00	-80,00	54,00		24,00%	-4 320,00	
Mva. grunnlag								
24,00 %							-4 320,00	

Netto
-4 320,00

Rabatt
0,00

Mva
-1 036,80

Sum inkl. mva
-5 356,80

203

(82)

676

Betaltes når

skriftlig bekrefteelse
for at ~~alt~~ hele alt er oppgjort
og utflytning blir 4/8-03



Actebis Computer AS • Servicebols 725 • N-4808 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230199
Dato: 01.08.03
Forfall: 10.08.03
D14102347

FAKTURA

Husleie august 2003

30 000,00

24% MVA

7 200,00

TOTAL NOK **37 200,00**

204

677

81



Actebis Computer AS Serviceboks 725 N-4809 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230200
Dato: 01.08.03
Forfall: 10.08.03
D14102347

FAKTURA

Fakturering av felleskostnader august 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

TOTAL	NOK	32 838,30
--------------	------------	------------------

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-4809 Arendal

Tlf. 47-37 06 06 06
fax 47-37 06 06 09

Den Danske Bank
Konto: 9760.05.02240

Org.no.: NO 974 684 487

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-1809 Arendal

Tlf. 47 37 06 06 06
Fax. 47 37 06 06 88

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto. 0760 05 02240

Organisasjonsnr.
NO 874 884 487 MVA



Fakturaadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN

POSTBOKS 1783 STOA
N 4858 ARENDAL
NORGE

INKASSOVARSEL		
Dato	Kundetr.	Side
18.08.03	D14102347	1
Deres ref. Kamilla Smaadal		Telefon 37060681 Telefax 37060689

Iflg. våre regnskaper kan vi ikke se å ha mottatt betaling for nedenfömevnte poster.
Vi varsler Dem herved om at fordringen vil bli oversendt Inkasso 14 dager fra dato. Ytterligere omkostninger vil påløpe.
Deres konto hos oss er sperret for videre kjøp Inntil fullt oppgjør er mottatt.
Skulle imidlertid Deres innbetaling ha krysset vårt brev, ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.
Hvis det skulle være uoverenstemmelse mellom Deres og vår konto, ber vi Dem vennligst ta kontakt med vår øk.avd.

Fakturanr.	Fakturadato	Forfaldedato	Beløp	
RA 515538	21.07.03	04.08.03	1.835,89	1. PURRING

INKASSOVARSEL

Ønemom betaling ikke skjer senere enn 14 dager fra d.d. ellers sendes saken til **KREDITORFORLEIENINGEN** og inkassøomkostningene vil påløpe.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betaferens kontonummer	Blankettnummer
9760 05 02240	1.835 89		6142216416



telenor mobil

Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 218 Sentrum
3701 SKIEN

Hovedkontor:
1531 FORNEBU

Bank giro: 7056 08 99500
Swiit-kode: DNBANOKK
Foretaksregisteret:
NO 964 084 858 MVA

Telefon: 08000
Fra utlandet: +47 915 08 000
Telefaks: 35 53 13 38
www.telenormobil.no

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 995 12 743
Bruker: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KF0555023303001
Fakturadato: 05.08.2003
Side: 2 av 3

Spesifikasjon				Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT	PERIODE			
Privat	170703-161003			147,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT				147,00
BRUK AV MOBILE TJENESTER	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	
Til fastnett	210703-300703	2,56,43	37	373,51
Til Telenor Mobil	170703-300703	18,23	12	43,67
Til operatører hos NetCom	230703-230703	4,45	3	14,79
SMS i Norge	180703-010803		19	16,91
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				448,88
SUM BILAG				595,88
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:				
IKKE MVA.PLIKTIG	MVA.PLIKTIG	NETTOBELØP	MERVERDI AVGIFT	
0,00	480,56	480,56	115,32	



telenor mobil

226

Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Hovedkontor:
1331 FORNEBU

Bankid: 7058 08 0900
Swift-kode: DNBA2222
Foretaksregisteret:
NO 964 084 859 MVA

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 016 09 000
Telefax: 35 53 13 36
www.telenormobil.no

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 995 12 744
Bruker: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KFO555023303001
Fakturadato: 05.08.2003
Side: 3 av 3

Spesifikasjon	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT				
Privat	170703-161003			147,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT				147,00
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
Til utlandet	180703-300703	24.06	13	109,65
Til andre kortnummer	180703-310703	17.45	6	49,68
Til nummeropplysning	210703-280703	10.10	8	149,76
Til fastnett	180703-010803	1.11.31	29	159,43
Til Telenor Mobil	180703-010803	2.09.00	46	283,86
Til operatører hos Telenor	200703-010803	5.43	2	12,56
Nummeropplysning Sett Over	230703-280703		2	6,80
Til operatører hos NetCom	180703-010803	1.10.44	33	213,17
SMS i Norge	200703-310703		3	2,67
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				987,58
INNHALDSTJENESTER ANDRE				
Innholdslieferandør 1900-2999	280703-280703		1	3,00
SUM INNHALDSTJENESTER ANDRE				3,00
SUM BILAG				1.137,58
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:				
IKKE MVA.PLIKTIG	MVA.PLIKTIG	NETTOBELØP	MERVERDIAVGIFT	
0,00	917,39	917,39	220,19	

Kjøpt i samlet OB 6/1

227



Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Hovedkontor:
1331 FORNEBU

Bank giro: 7058.08.99500
Swift-kode: ONBANOKK
Foretaksregisteret
NO 864 084 059 MVA

Telefon: 09500
Fra utlandet: +47 815 03 000
Telefaks: 36 53 13 58
www.telenormobil.no

688

**PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL**

Faktura

Kundekonto: 05550233

Abonnent: PETTERSEN NILS

Bruker:

Faktura nr.: KF0555023303001

Fakturadato: 05.08.2003

Forfallsdato: 21.08.2003

Side: 1 av 3

*Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.
Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33055502333011
Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 53,00 som blir innkrevd på en senere faktura.*

Spesifikasjon

SUM ABONNEMENTSAVGIFT
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE

Beløp

294,00
1.436,46
3,00

Ikke mva. pliktig	Mva. pliktig	Nettobeløp kr	Merverdiløp kr	Betale å betale (VOK)
0,00	1.397,95	1.397,95	335,51	1.733,46

Kvittering

Innbetalt til konto

7058.08.99500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgate 9, 7820 Rørvik

Beløp

1.733,46

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6112038482



PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 416 88 000
Bruker: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303007
Fakturadato: 06.08.2003
Side: 2 av 3

Spesifikasjon				Betrag
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	
Til utlandet	070703-090703	1.12.02	40	106,48
Til andre kortnummer	070703-090703	5.52	3	13,45
Til nummeropplysning	050703-140703	18.32	12	238,43
Til fastnett	050703-260703	57.09	30	66,62
Til Telenor Mobil	050703-140703	1.15.37	28	81,20
Nummeropplysning Sett Over	080703-080703		1	3,40
Til operatører hos NetCom	050703-140703	3.50.57	91	423,10
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				932,68
INNHOLDSTJENESTER ANDRE				
	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	
Innholdsleverandør 1900-2999	060703-080703		1	3,00
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE				3,00
SUM BILAG				935,68
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:				
IKKE MVA.PLIKTIG	MVA.PLIKTIG	NETTOBELØP	MERVERDIAVGIFT	
0,00	754,58	754,58	181,10	

229

Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Bankplno: 7058 08 88500
Swift-kode: DNBAKOKK
Foretaksregisteret
NO 964 084 858 MVA

Hovedkontor:
1321 FORNEBU

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 815 08 000
Telefax: 35 63 13 38
www.telenormobil.no



telenor mobil

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 902 03 598
Bruker: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303007
Fakturadato: 06.08.2003
Side: 3 av 3

Spesifikasjon	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	Beløp
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
Fax til utlandet	260703-270703	2.06	2	4,52
Fax i Norge	100703-290703	11.46	10	16,37
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				20,89
SUM BILAG				20,89
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:				
IKKE MVA.PLIKTIG	MVA.PLIKTIG	NETTOBELØP	MERVERDIAVGIFT	
0,00	16,85	16,85	4,04	

230



Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 218 Sentrum
3701 SKIEN

Bankgiro: 7058 08 98503
Svifit-kode: DNBANKKK
Foretaksregisteret:
NO 984 094 859 MVA

685

Hovedkontor:
1331 FORNEBU

Telefon: 08000
Fra utlandet: +47 815 09 000
Telefaks: 35 53 13 38
www.telenormobil.no

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Kundekonto: 02578803
Abonnent: PETTERSEN NILS EVEN
Bruker:
Faktura nr.: KF0257880303007
Fakturadato: 06.08.2003
Forfallsdato: 22.08.2003 Side: 1 av 3

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.
Vennligst oppgi følgende kundidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33025788033072
Ved for sen betaling påløper et purrøgebyr på kr. 53,00 som blir innkrevd på en senere faktura.

Spesifikasjon	Beløp
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER	953,57
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE	3,00

Ikke mva. pliktig	Mva pliktig	Nettolbeleg kr	Merverdie-gift kr	Beløp å betale (NOK)
0,00	771,43	771,43	185,14	956,57

Kvittering

Innbetalt til konto
7058.08.98503
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9 7800 Renvik

Beløp

956,57

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6112057961



Postboks 1578 - 4688 Kristiansand S.
Ægirsvei 3 - 4632 Kristiansand S.
Tlf. 38 05 69 00 - Telefax 38 05 69 07
Tlf. IL-X: 38 05 69 10 - Døgnvakt
E-mail: transportsentralen@ts-kr.no
Bankgiro: 3050.05.03501
Org.nr. 941 716 865 MVA

691



Bassengimport
Postboks 1783
Stoa
4858 Arendal

Tyggve

FAKTURA

Fakturanr. 12094
Fakturadato 08.08.03
Forfallsdato 22.08.03
Kundenr 13815

Tekst	Seddel	Antall	Pris	Rab %	Beløp
Bømlur til Bergen -avtalepris	122270	1,00	1.000,00		1.000,00

Sum fritt Sum pliktig: 1.000,00 24,00 % mva: 240,00 Faktura-sum: 1.240,00

Kvittering Etter forfall beregnes renter pr. påbegynt måned.

Innbetalt til konto Beløp 1240,00 Betalerens kontonummer 3050 05 03501 Blankettnummer 6260497495

236



Bassenginport
Postboks 1783
Stoa
4858 Arendal

Tyggve!

Postboks 1578 - 4688 Kristiansand S.
Ægirsvei 3 - 4632 Kristiansand S.
Tlf. 38 05 69 00 - Telefax 38 05 69 07
Tlf. IL-X: 38 05 69 10 - Døgnvakt
E-mail: transportsentralen@ts-kr.no
Bankgiro: 3050.05.03501
Org.nr. 941 716 865 MVA



FAKTURA
Fakturanummer 12093
Fakturodato 08.08.03
Forfallsdato 22.08.03
Kundenr 13815

Dato	Tekst	Seddel	Reg.nr	Antall	Pris	Rak.	Beløp
01.07.03	Bomtur til Bassenginport	48993	A148	1,00	500,00		500,00
						Fakturagebør	25,00

Sum fritt: Sum pliktig: 525,00 24,00 m.v.a.: 126,00 Faktura-sum: 651,00 NOK

Kvittering Etter forfall beregnes renter pr. påbegynt måned.

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens Kontonummer	Blankettnummer
3050 05 03501	651,00		6260497496

MIDTSTØL TRANSPORT AS

STOAVEIEN 19

4848 ARENDAL

693
 Telefon/fax 37000160 / 37000170
 Bankgiro 2800 07 23233
 Postgiro
 Org.nr. NO914290864MVA

Faktura 4333

BASSENG IMPORT ARENDAL
 SOLBORG

4848 ARENDAL

Fakturadato 20.06.2003 Sidenr. 1
 Bet.bet
 Lev.bet.
 Sendt pr.
 Forf.dato 20.06.2003
 Deres ref.
 Vår ref.
 Best.ref.
 Selger .
 Ordrenr. 152
 Kundenr. 38030

Varenr	Betegnelse	Enhet	Pris	Antall	Beløp
2	40' CONTAINER LEVERT I FEBRUAR-03. VAREN TILHØRER SELGER TIL DEN ER BETALT.		18 000,00	1,00	18 000,00

Spor Dan om denne må betales



Perine Klattstøl

Mvagr. 18 000,00 24,00% mva. 4 320,00 Sum 22 320,00

Kvittering

Innbetalt til konto

2800 07 23233

Beløp

22 320,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6068354044

242
79

Nordea Finans

P.M. Davidsen 3707 6000

696

2003-08-19 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@nordcafinans.no

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

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

FAKTURA

Faktura nr:	Forfall:	Side:		
2002726502	12.09.2003	1		
		NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 45737				
LANIER KOPIMASKIN				
TERMINLEIE 20030912-20031011		2.416,00	579,84	2.995,84
PURREGEBYR FOR PURING 31.07.2003		53,00	0,00	53,00
PURREGEBYR FOR PURING 11.08.2003		53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGEBYR		65,00	15,60	80,60
FORSINKELSESENTE AV KR. 3114		56,00	0,00	56,00
FOR PERIODEN 20030714 - 20030811				
TOTALT		2.643,00	595,44	3.238,44

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

6003 05 35238

3.238,44

6010066041



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

696

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: 08.08.2003
 Bet.frist: 18.08.2003

Side: 1

FAKTURA NR.	822983	Totalt NOK
Diverse	<i>Nils Petter</i>	350,00
Sum		350,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag : 350,00 NOK	MVA	84,00
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		
Totalt (Se vedlegg for detaljer.)		434,00

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.

Sruk vedlagte giroblankett ved betaling.
 Sant kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto: 8230 01 12052 Beløp: 434 00 Betalerens kontonummer: Blankettnummer: 6094739034

KUNDNR: FAKT.DATO:

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



Helly-Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

697

109781
 301851
 03.10.2003
 03.10.2003
 03.09.2003

34/54

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
INDUSTRIVEIEN III
4658 ARENDAL.

Ronny Birkeland
 Dalavegen 40
 6300 KLEPPESTØ

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

Deres ref.: Ronny Birkeland
 Ordrem.: Helga Helen Andersen
 Org.nr.: NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Bælep
80307	SIKKER		121,00		25,4	3 078,40
80288	ALUMIN				1	357,20
8031600	GLASS				1	150,00
80286	NETTING				1	58,40
FRAKT	FRAKT				1	281,00
	24 35 KR					945,60
	Ordreavg.					4 858,60

5,50 + 3,60

OSS
P

WESULS
 IDAR HANSEN
 Telefon (+47) 33 18 66 88
 Mobil (+47) 90 09 13 48
 E-mail: idarhansen@c2i.net

INDEPENDENT DISTRIBUTOR

Kvittering

Kundenr. 300952
 Fakturanr. 108765
 Dato 03.10.2003
 Forfall 03.10.2003

03.10.2003

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
INDUSTRIVEIEN III
4658 ARENDAL.

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
Postboks 218
1501 Moss

Betalernes
 kontonummer

Kundeidentifikasjon (KID)

Dato

Pris

Referatenummer

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.
 Kundnr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

10879
 300861
 03.08.2001
 03.10.2001
 03.08.2001

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Ronny Birkeland
 Dalavegen 40
 5300 KLEPPESTØ

3454

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

Deres ref. Ronny Birkeland
 Ordrem. Helge Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beleg
29217	SIKKERKETSOK SVØVINE	1000	121,00		25 A	3 075,40
29206	ALUMINIUM-PROFIL B-SPORET	Stk	438,00	10	1	357,20
2921-500	GLASSFIBERTRÅ 3025MM BLÅ 6300M	Stk	200,00	10	1	180,00
29236	NGKNEI	Stk	76,00	10	1	68,40
FRÅKT	FRÅKT	Stk	261,00		1	201,00
	24 % MVA 21 940,00					540,00
	Oppsett					4 800,00

OK. skal betales av oss
 ev. med i prisene på
 H&W finansiering.

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: 03-09-2003
Forfallsdag: 13-09-2003
Betalingvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 12486

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Hans Petter

Selger: KAM

Faktura 2787

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

Innbetal til konto

Beløp

21 788,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6068337970

FAX:37 00 15 01
TIL: NILS/BODIN
FRA: ASPEN

NÅ HAR EN I FLERE MÅNEDER BEROLIGHET

KOLBJØRN HOLMEN, ARNE ABRAHAMSEN
OG RICHARD HAGA AT SNART SKAL DE FÅ SIN LØNN
JOBET I FLERE MND FLERE KVELDER I UKA
SIST DET BLE LOVET VAR 25.07
OG ER ATTESTERT AV NILS PETTERSEN

DE HAR FLERE SALG I TILLEGG SOM IKKE ER
REGISTRERT

DET ER EGENTLIG LATTERLIG AT EN SKAL KVELE
MOTIVASJONEN TIL OG SELGE BASSENG

*
2

EN FORVENTER AT DET ORDNES OPP I UMIDDELBART

FOR MITT VEDKOMMENDE FORVENTER EN AT
ARBEID SOM ER UTFØRT PR TIMER BLIR UTBETALT PÅ
DENNE LØNNING.

Hei!

* LES DET BREV DU FÅR
I DAG ANG. BL. ANNET
DETTE!



Til Bassengimport.
 V/ Nils Pettersen.

Oppsigelse av Leieavtale.

Leie av hybel 1/9-2002 -
 1/9-2003.

12 mnd . 3000 kr pr mnd.

12 x 3000 . = 36000.

Mottatt.

Hus eric

Laila S. Fredriksen.

Laila Synnøve Fredriksen



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

FAKTURA

703

1(32)

Kundennummer	8283	Faktura nummer	2678-905074
Faktura dato	10.09.03	Forfallsdato	25.09.03


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	INRL. MVA
FAST TELEFONI Innm./Faste avg.		25,00	31,00
MOBILTELEFONI Forbruk	T.O.M dato - 31.08.03	9464,70	11725,00
Innm./Faste avg.		968,00	1200,32
Sum		10457,70	12956,32
Å BETALE			12956,32

Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
46,96	10410,74	2498,62	NOK 12956,32

Dette fakturakrav administreres av Faktab Finans AB, SE-621 88 Vistby. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betaling skal således gås til Faktab Finans på angitt giro. Eventuelle avsetninger eller spørsmål vedrørende fakturaen skal rettes til Ventelo Norge AS. Betaling skal senest være oss tilsendt forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes lovfestet purregebyr og forsinkelsesrenter med 12,00 % p. år.

 **FAKTAB**

Kontonr
9760-05-08478

Kvittering

Innbetalt til

97600508478

Riv her

Beløp

12956,32

Betalerens kontonummer

Bløkkettnummer

6824399236

Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - IT-4800 Arendal

Bassengimport Pettersen

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

MR230206

Dato: 31.07.03

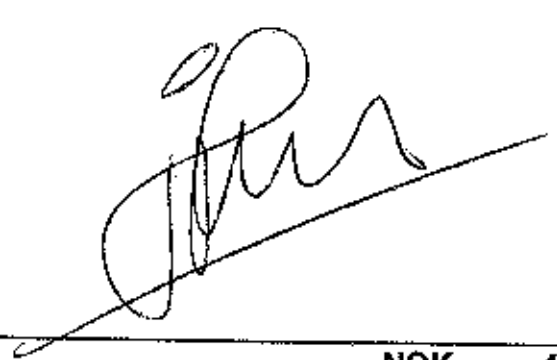
Forfall: 14.08.03

D14102347

FAKTURA

3 stk	utrykning <u>Securitas</u>	3255,00
	Se vedlegg	

24% MVA		781,20
---------	--	--------



TOTAL	NOK	4 036,20
--------------	------------	-----------------

312



telenor mobil

Debitkortnummer: NO 004 094 659 MVA. Swift-kode: DNBANDK Bank giro 7056 06 98500

Bilag 03.09.2003 for kundekonto 05550233

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KF0555023303002

Betalingsfrist: 19.09.2003

Side 2 av 3

Sammendrag abonnement: 995 12 743 PETTERSEN NILS

Bråk	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Tale			80	305,08
Til utlandet	210803	4.44	1	45,51
Til fastnett	030803-290803	41.00	17	91,62
Til Telenor Mobil	040803-290803	1.01.47	34	143,03
SMS				
SMS i Norge	020803-290803		28	24,92

Privat

MVA-spesifikasjon	Grunntag	MVA kr.
24%	246,04	59,04
Sum	246,04	59,04

Sum bilag **305,08**

Kontaktinformasjon

www.telenormobil.no

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

20030903



Dokumentasjonsnr. NO 964 040 059 MVA, Svrtt-kode: 09000000, Bankinfo: 7038 00 90500

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

Bilag 03.09.2003 for kundekonto 05550233

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KF0555023303002

Betalingsfrist: 19.09.2003

Side 3 av 3

Sammendrag abonnement: 995 12 744 PETTERSEN NILS

Bruk	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Tale			350	2.264,84
Til utlandet	050803-270803	1.03.58	67	315,54
Til andre kortnummer	290803	1.10	1	1,52
Til nummeropplysning	050803-250803	14.35	22	222,33
Til fastnett	020803-290803	3.10.49	78	425,75
Til Telenor Mobil	020803-300803	5.53.23	100	762,31
Til operatører hos Telenor	080803-180803	18.36	6	40,58
Nummeropplysning Sett Over	050803-260803		15	51,00
Til operatører hos NetCom	020803-260803	2.32.50	58	433,16
SMS				
SMS i Norge	110803-290803		3	2,67

Finans

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	1.818,43	436,41
Sum	1.818,43	436,41

Sum bilag **2254,84**

Kontaktinformasjon
www.telenormobil.no

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 36 53 13 36
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.



telenor mobil

314

Organisasjonsnr. NO 954 094 659 MVA, Swall-kode: DNBANDKK, Bank giro: 7050 08 99500

Faktura 03.09.2003 for kundekonto 05550233

705

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KF0555023303002

Betalingsfrist: 18.09.2003

Side 1 av 3

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen? På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

Kontaktinformasjon

www.telenormobil.no

Telefon: 09000
Fremtander: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
E-post: 09000@telenor.com

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Sammendrag

Bruk Beløp
2.559,92

Beløp å betale 2.559,92

MVA-spesifikasjon
24%
Sum

Grunnlag
2.064,47
2.064,47

MVA kr.
495,46
495,45

Avlittering

Innbetalt til konto

7050 08 99500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9, 7900 RØRVIK

Beløp

2559,92

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6092987543

317

Stavangerske AS
Postboks 339 Sengrua
4004 Stavanger

BANKGIRONR : 6350 05 28070
POSTGIRONR : 78780644744
FORETAKSNR : 853168502 KVA
TELEFON NR : 51 86 87 00

FAKTURA

NR 41259 DATO : 5.09.03
SIDE : 1

708

ORDRENR : 504198

Basseng Import
Boks 1753 Stea

BETALINGSBETINGELSE :
14 dager fra fakturadato

FORFALL
19.09.03

4858 ARENDAL

ORDRENR: 31406 LEVERINGSMA: :
LEVERINGSNR: LEVERINGSBET.:
ORDREDATO: 5.09.03 SELGER :

VAR REF. :
DERES REF. :
DERES BESTILLINGSNR:

VARENUMMER	TEKST	ANTALL	ENH.	PRIS	BELØP	RAB	NTD. BELØP	KODER
3255	Utg. frakter Fiskepirtterminal				133,92		133,92	
3910224	Fakturagebyr pl.			20,00	20,00		20,00	
FAKTURATOTALER					153,92		153,70	
+ MERVEDIARVGIFF					4,80		4,80	
FAKTURATOTALER INKLUSIV MERVEDIARVGIFF					158,72		158,50	

BEFOLKNING :

TOTAL AVRUNDET TIL NERMESTEY 0,50



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

Org. nr. : NO932725967MVA 708

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: 27.08.2003
Bet. frist: 06.09.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 823576

Totalt NOK

Avtalefrakt	9.802,00
Forfrakt	98,00
Etterfrakt	3.557,00
Diverse	6.120,00

Sum 19.577,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag : 19.577,00 NOK	MVA	4.698,48
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

24.275,48

Priser beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må stje 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.

Ikke vedlagte giroblankett ved betaling.
Innkøpskvittering gjelder som vår kvittering.

Vær betalings på annen måte vær
vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Betalingsmåte	Betalingskonto	Beløp	Betalers konto	Blankett
Bankgiro	8230 01 12052	24275 48		6094864529
Kundnr.:	FAKT.DATO:			

VEDLEGG

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand Org. nr.: NO932725967MVA
 Sjølystveien 10
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S

Faktura nr.: 824055
 Fakturadato: 05.09.2003
 Bet.frist: 15.09.2003

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

Side: 2

Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/Avsender	Mottakersted/Avsendersted	Ant. Godstyp	Volym GMS	Frakt vekt	Hovedfrakt	Rabatt	Avtalefrakt	Forfrakt/ Etterfrakt	Diverse Kod/Beløp	Totalt NOK
		FRANK ASHEIM	N-4700 VERNES	1 KLL	210	60	207	10,0%	186			186,00
		ARNE JOHNSEN	N-3364 SUNN I	1 KLL	35	10	408	40,0%	245	Utakr. Etikett-Merk 111	800 150	150,00
		ANNA MORA LUNDAN	N-7510 SKATA	2 KLL	35	10	312	40,0%	187	Utakr. Etikett-Merk 88 Advisering 187 Utakr. Etikett-Merk 990 40	800 150 350 350 800 150	150,00 20,00 625,00
										SUM SENDT GODS: 60		1.697,00
										Kredittgebyr		60,00
												1.757,00
												150,00
												20,00
												385,00
												150,00
												20,00
												625,00
												150,00
												40,00
												1.697,00
												60,00
												1.757,00
												421,68
												3.178,68

For transport med bil innland er drivstofftillegg inkludert, totalt:
 Sum vekt: 80 Volum: 280 Fraktvekt: 80
 Antall sendinger sendt: 3 Mottatt: 0

Sum netto: 1.757,00 NOK
 MVA-grunnlag: 1.757,00 NOK
 Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK
 Sum MVA: 421,68
 Totalt: 3.178,68

335



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

Org. nr. : NO932725967MVA

710

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: 05.09.2003
Bet.frist: 15.09.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 824055

Totalt NOK

Avtalefrakt	618,00
Etterfrakt	199,00
Diverse	940,00

Sum 1.757,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	: 1.757,00 NOK	MVA	421,68
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

2.178,68

Vorarenter 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 kundernr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

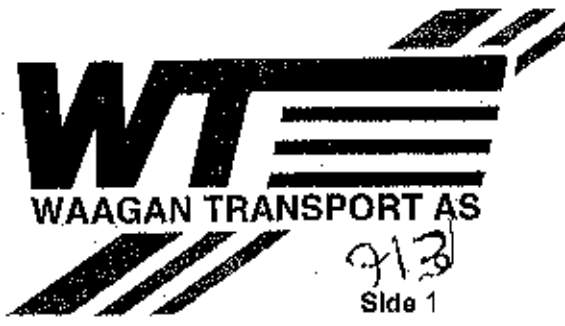
JNL. NR.:

FAKT.DATO:

2178 68

6094755384

335



FAKTURA

BASSENG IMPORT
 Molandsveien 62

N-4858 ARENDAL

Fakturanr 359085
 Kundennummer 39780
 Fakturadato 19.08.2003
 Forfallsdato 02.09.2003

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 35908539780000

Dato	Oppdr. / Fr. nr.	Avg. Mbt.	Innlev./Utleiv	Kol. Pal.	Vekt	Volum	Grag	Pris	Rau	Betalt NOK
12.08	1680393	WAAGAN TRANSPORT A8037 EIDSNES		1	1	1,500	1,00	1366,00		1.366,00 P
	70900009102847180	BASSENG IMPORT	4858 ARENDAL							
		Ref: RETUR								
			PAPIR, PORTO etc.							20,00 P

FAKTURATOTALER	Avg.Fr (F) 0,00	Avg.PI (P) 1.386,00	Mva 332,64	Totalt NOK 1.718,64
-----------------------	-----------------	---------------------	------------	----------------------------

Reklamasjon må finne sted innen 8 dager. Rentier, 1,5 % pr.måned etterberegnes ved betaling etter forfall. Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2000.

HOVEDKONTOR:
 Vaasmyra 1
 8037 EIDSNES
 TEL: 70 19 70 00
 FAX: 70 19 70 01

AVDELING MOLDE:
 Aroselervn. 7
 6400 MOLDE
 TLF: 71 20 13 00
 FAX: 71 20 13 01

BANKFORBINDELSE:
 KreditBanken ASA
 N-8001 Ålesund
 BANKGIRO: 9230.05.02905

E-POST: pos@waagan.no
 FIRMAINFO: www.waagan.no

FORETAKSREGISTRE
 NO 929 671 856 MVA
FAKTURA-AVDELING:
 TEL: 70 19 70 00

336

**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: 5051249844**Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 16.08.2003
Forfallsdato: 23.08.2003
Bet.beting.: 7 DAGER

Side 1/2

918

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071915510 - 5071994520

Ordredato: 01.08.2003 - 15.08.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41022	RETUR BP POSTKONTOR SONE 2	24	KG	143,00000	1,00		143,00
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	2	KG	72,00000	1,00		72,00
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	4	KG	76,00000	1,00		76,00
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	5	KG	80,00000	4,00		320,00
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	15	KG	117,00000	1,00		117,00
41024	RETUR BP POSTKONTOR SONE 4	13	KG	115,00000	1,00		115,00
41024	RETUR BP POSTKONTOR SONE 4	15	KG	122,00000	1,00		122,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	14	KG	104,00000	1,00		104,00
42613	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 3	48	KG	245,00000	1,00		245,00
42619	SPECIALGODS, RETURSERV SERV.PK		STK	62,00000	1,00		62,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	6	KG	63,00000	1,00		63,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	3,00		165,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	7	KG	71,00000	1,00		71,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	13	KG	99,00000	1,00		99,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	17	KG	119,00000	1,00		119,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	19	KG	129,00000	1,00		129,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	5	KG	67,00000	1,00		67,00
42624	RETUR SERVICEPAKKE SONE 4	6	KG	71,00000	1,00		71,00
42629	SPECIALGODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
80570	PURREGEBYR 5060066055 04.08.03			53,00000	1,00		53,00
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

3012 56

7106669917

337



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKÅ

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051249844

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 16.08.2003
Forfallsdato: 23.08.2003
Bet.beting.: 7 DAGER

Side 2/2

JK

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

— Ordrenr.: 5071915510 - 5071994520
— Ordredato: 01.08.2003 - 15.08.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varennummer	Varenavn	Vekt	Enh.	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
80570.	PURREGEBYR 5000155059 07.08.03			53,00000	1,00		53,00
Gjelder post innlevert i perioden 1. - 15.08.2003. Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
106,00		2.344,00		562,56		3.012,56	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

338



Virgin Design

Org.nr 686 869 882 MVA
 Telefon 37080183
 Telefaks 37080184
 Mobil 41524848
 Girokonto 2801 09 87530

715

Bassengimport
Stoa

4868 ARENDAL

Faktura

Side 1
 Kundnr 40000
 Fakturanr 10007
 Ordrenr 30007
 Fakturadato 30.08.2003
 Forfallsdato 09.09.2003
 E-post salg@virgin-design.com
 Internett www.virgin-design.com
 Deros ref. Nils Pallarsen
 Vår ref. P&A. Solvberg
 KID nummer:

Varer nr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rebott	MVA	Netto
	Timer - Stoa 04/08-03	9,00	t	700,00		24%	6 300,00
	Kjøp av varer på Fakturanr: 8142	-1,00	stk	420,00		24%	-338,71
1	Timer - Stoa 07/08-03	1,00	t	700,00		24%	700,00
1	Timer - Stoa 12-08-03	5,00	t	700,00		24%	3 500,00
	Timer - Fylling 19/08-03	5,00	t	700,00		24%	3 500,00
	Timer - Torsbudalen 20/08-03	3,00	t	700,00		24%	2 100,00
1	Timer - Torsbudalen 22/08-03	2,50	t	700,00		24%	1 750,00
1	Timer - Torsbudalen 25/08-03	2,00	t	700,00		24%	1 400,00
1	Timer - Torsbudalen 26/08-03 KP-teknikk	5,00	t	700,00		24%	3 500,00

						TOTALT
Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	stevrunding			27 780,00
22 411,29	22 411,29	5 378,71				

344

75



Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S
 Org. nr. : NO932725967MVA

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: 20.08.2003
 Bet.frist: 30.08.2003

FAKTURA NR. 821			: 1
Avtalefrakt			alt NOK
Etterfrakt			
Diverse			
Sum			
Spesifikasjon av MVA-beregning			
- MVA-grunnlag : 15			
- Sum MVA-frie poster:			
Totalt (Se vedlegg for)			19.314,24

*Det var en uvanlig
 verdslig regning
 her!
 Er alt dette ok for.*



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

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

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto: 8230 01 12052 Beløp: 19314 24 Betalernes kontonummer: Blankettnummer: 6094760134
 Fakt.dato:

Nils Pettersen

From: Nils Pettersen
Sent: 22. september 2003 19:08
To: 'bjorn.lundby@vg.no'
Cc: Nils Pettersen
Subject: Annonserin i VG høst 2003

Jeg sitter her med en oversikt over bestilte annonser i VG fra nå og ut året og ønsker i den forbindelse å foreta følgende korrigeringer:

Annonse 2009, 0310, 0610, 1310, 2710, 0311, 1711, 2411, 0811, 1511, 2212 og 2912 **avbestilles**.

Vi står derved igjen med innrykk: 2010, 1011 og 0112 !!

Dette skulle gi en total annonsekost på $3 \times 12.264 = 36.792,00$ fra nå og ut året.

Vennligst bekreft dette !!!!

Saken er nemlig den at vi står med mere enn 20.000 kundehenvendelser i vår database, takket være annonsering i VG, som ennå ikke har fått oppfølging. Dette er som du kanskje forstår en gunstig situasjon for oss rent salgsmessig og vi vil gjrene nå utnytte dette maksimalt.

Videre så vil jeg allerede nå diskutere neste års budsjett for å komme frem til en gunstigst mulig løsning på dette.

Vi skal selvfølgelig annonsere en del i VG neste år, men i et noe mindre omfang enn det som har vært tilfellet hittil i år. (max 1 gang pr. uke)

Vennligst send meg et tilbud på dette som et grunnlag for mine vurderinger.

Med vennlig hilsen

Idar Hansen
Daglig leder
Tlf. 90 081348

74 346

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

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

25. August 2003

Faktura til kundnr. 100191
Betalingsbetingelser Netto pr 30 dager

Fakturanr. 431544

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

Bokføringsdato 25.08.03
Forfallsdato 24.09.03

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
2003 VIV 4	Annonse i Vi i Villa 4 2003	1		27 000,00		27 000,00
						I alt NOK 27 000,00
						24% Mva. 6 480,00
						I alt NOK inkl. mva. 33 480,00

*stopp evt. videre
annonsering umiddelbart
Starr*

Kvittering

innbetalt til konto Beløp Betalernes kontonummer Blankettnummer
6139707371

Betalingsinformasjon

Fakturanr. 431544
Kundenr. 100191

GIRO

Betalings-
friet

24 09 03

Underskrift ved girering

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

Betalt til
Bonnier Responsmedier AS
Østensjøveien 39
Postboks 6452 Etterstad
N-0605 Oslo

Belast
konto

Kvittering
tilbake

BONNIER RESPONSMEDIER

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

Faktura
Side 1

Bonnier Responsmedier AS
Østensjøveien 39
Postboks 6452 Etterstad
N-0605 Oslo
Telefonnr. 22074940
Telefaxnr. 22720180
Org.nr. 983386954
Kontonr. 9780 05 20540

25. August 2003

Faktura til kundenr. 100191
Betalingsbetingelser Netto pr 30 dager

Fakturanr. 431544

Bokføringsdato 25.08.03
Forfallsdato 24.09.03

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

Nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
2003 VIV 4	Annonsen i Vi i Villa 4 2003	1		27 000,00		27 000,00
				I alt NOK		27 000,00
				24% Mva.		6 480,00
				I alt NOK inkl. mva.		33 480,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6139707371

AquaTec

349

→ *COWE*

720

Bassengimport Pottersen
P.B. 1783
Stoa
N:4858 Arendal

*Det heter:
BASSENGIMPORT A/S!*
[Signature]

ADDRESS OF DELIVERY

Side 1
Konto 4737021431

FAKTURA
3071

DERS ORDRE YOUR ORDER		DATO FOR LEVERING DATE FOR SHIPMENT		VALUTA CURR.	DATED DATE	STK. PRIS UNIT PRICE DKK.	TOTAL
Konsignation.				DKK	22.08.2003		
ANTAL QUANTITY	NR./ NO.	PRODUKT/ PRODUCT				STK. PRIS UNIT PRICE DKK.	TOTAL
1	ZQ121000	Sunny Max komplet mini-anlæg				2500,00	2.500,00
<p>Fremsendt som vare i konsignation sommeren 2002. Hvis varen er solgt skal denne faktura blot betales. Ønsker De ikke at betale for varen skal den blot returneres for kredittering. På forhånd tak.</p> <p>Tak for ordren. Besøg vores hjemmeside med webshop. www.aquatec-dk.com.</p> <p>OBS! nyt kortnummer 4633-4633537119</p>							
						Netto-beløb	2.500,00
						Moms 25%	
						Total-beløb	2.500,00

AquaTec

2500 x 1 no = 100K 2750

ADRESSE
ADDRESS OF DELIVERY Ab lager Odder

CVR-no. 14790480

Retur 14 dage

253

**posten**

Posten Norge AS
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
 POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OSLO

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

FAKTURA NR: 5051266910

Kundenr.: 10283406
 Fakturadato: 30.08.2003
 Forfallsdato: 06.09.2003
 Bet.beting.: 7 DAGER

Side 1/1

724

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5072002762 - 5072061165

Ordredato: 18.08.2003 - 27.08.2003

Markert:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	5	KG	80,00000	1,00		80,00
41023	RETUR BP POSTKONTOR SONE 3	23	KG	145,00000	1,00		145,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	13	KG	93,00000	1,00		93,00
42615	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 5	59	KG	373,00000	1,00		373,00
42619	SPECIALGODS, RETURSERV SERV.PK		STK	62,00000	1,00		62,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42629	SPECIALGODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
80570	PURREGE8YR 5051207732 22.08.03			53,00000	1,00		53,00

Gjelder post innlevert i perioden 16. - 29.08.03 (evt feiladr pakker i perioden 01. - 29.08). Menv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.

Ikke MVA-pliktig	Grunnlag MVA	MVA	Sum å betale
53,00	935,00	224,40	1.212,40

Ved for en betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Gitting

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

1212 40

7105647191

355



Rentenota

926

Side 1

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
Postboks 571
Sjølystveien 10
4665 KRISTIANSAND S

Org. nr. NO 932725967 MVA
Kontonr. 8230 01 12052

Kundønr. 11262
VAT Registrasjon No. 956196302

Rentenotant. 8000417
Bilagsdato 08.09.03
Forfallsdato 18.09.03

Faktura dato	Type	Fakturanr.	Forfallsdato	Betalt dato	Opprinnelig beløp	Beløp
--------------	------	------------	--------------	-------------	-------------------	-------

Vi har registrert følgende poster som er betalt for sent og rentebelastes:

25.06.03	Faktura	821586	05.07.03	18.08.03	1 670,28	22,83
02.07.03	Faktura	821871	12.07.03	18.08.03	17 201,28	194,95
10.07.03	Faktura	822226	20.07.03	18.08.03	978,36	8,48
17.07.03	Faktura	822422	27.07.03	18.08.03	488,56	3,09
31.07.03	Faktura	822635	10.08.03	26.08.03	22 318,76	119,03
08.08.03	Faktura	822857	16.08.03	26.08.03	13 013,80	43,38

I alt NOK **391,76**

Prorenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato. 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.

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

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

betalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
KUNDENR.:	FAKT.DATO:		6094736609



BILUTSTYR ARENDAL AS
Postboks 1625 Stoa
4857 Arendal

Telefon: 37 05 83 70
Telefaks: 37 05 83 90
Bank giro: 6201.05.35188
Foretaksnr: NO 961 171 067 MVA
E-post: bilutstyr@bilutstyr.no
Web: www.bilutstyr.no

Side: 1 / 1

729

Kundenr: 101558
Fakturadato: 23.08.2003
Forfallsdato: 23.09.2003 **Fakturanr:** 3294436
Bet.betingelse: 30 DAGER BANKGIRO
Leveringsadresse:
BENTES AV EN FRA AS BIL

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4858 ARENDAL

FAKTURA 329443

Enh. lev.	Artikkel nr.	Varebetegnelse	Enh. pris	Rabatt	Netto sum
2,00	ORDREN. 533170 345900	DERES REF. TLF KYB STØTDEMPER T4=SAC 170787	470,00	Netto	940,00
2,00	8750-2997	FJÆRER= SP1CS0843	1034,25	Netto	2068,50
1,00		FAKTURERING	25,00	Netto	25,00
	KJØP HITTIL I ÅR EKSL MVA. 3.334 KRONER TAKK FOR HANDELEN.** VELKOMMEN TILBAKE.*** BLE DU FORNØYD - SI DET TIL ANDRE! ER DU IKKE FOR- NØYD - GI OSS KLAR BESKJED SÅ VI KAN BEDRE OSS I				

Grunnlag MVA 3033,80	MVA 728,04	Øre avrundning ,46	Sum å betale 3762,00
--------------------------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------

Ved for sen betaling beregnes 1,00 % forsinkelsesrente.

Kvitting

Innbetalt til konto

Betrag

Betalerens kontonummer

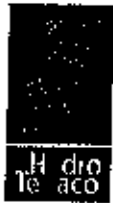
Blankettnummer

6201 05 35188

3762,00

6188724750

361



Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon 22 12 40 00
 Bankgiro 7032.05.71802
 Postgiro 0802 2402790
 Foretakshr.: 921 767 131
 Org.nr.: 921 757 131 MVA

RENTEFAKTURA 3190713

Date: 19.08.2003
 Forfall: 2.09.2003 930

3888287
PETTERSEN BASSENGIMPORT
NILS PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60
PB 1783

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

4846 ARENDAL

Følgende dato	Fakturanummer	Tittel	Forfall	Betalingsdato	Antall dager	Faktura beløp	Tilførsel
30.08.2003	2295865	FAKTURA	20.07.2003	11.08.2003	22	6066,70	66,73
						Total:	66,73

Kvittering Innbetalt til konto
 7032 05 71802

OBS: Ved bruk av annen betalingsmåte, husk alltid å oppgi KID nr.: 03190713239882674 info-feltet.
 Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

66,73

6176461509



Hildro AS
 Postboks 202, Skovven, 0213 Oslo
 Tlf: 02 92 1 25 7 131 MVA
 0200

12.4.20

Avdeling :
 Kundenavn : PETERSEN BASSERISPORT
 Kundesadresse : ADLANGVETEN 80
 98 1783
 Postnyttsted : 4845 ARENDAL

Kundenr : 388287
 Fakturanr : 2377249
 Bilag : 3
 Side : 1
 Dato : 31.07.2008
 Kontonr : 707155888287000218

FAKTURA KJØPSRAPPORT

Kvitt nr	Varenavn	Antall		Pris		Oppsett	Beløp	Andre varer (Beløp)			Utenl. valuta	Avgreget beløp	Kjøpte stand nr
		litter	kvitt	litter	beløp			Beløp	Beløp	Kurs			
04078	Diesel	38,44	8,20	315,21	0,20	8,00	307,52					307,52	
04152	Diesel	43,72	8,17	351,95	0,22	7,85	343,20					343,20	
04743	Diesel	50,30	8,21	399,86	0,48	7,75	389,03					389,03	
09040	Diesel	57,85	8,27	440,82	0,85	7,82	429,25					429,25	
08706	Diesel	32,60	8,28	250,04	0,81	7,47	248,52					248,52	
00530	Diesel	53,83	8,27	446,00	0,20	8,07	435,22					435,22	
08074	Diesel	42,80	8,24	353,00	0,20	8,04	344,43					344,43	
00135	Diesel	34,72	8,21	285,05	0,20	8,01	278,11					278,11	
02468	Diesel	38,93	8,35	325,07	0,20	8,15	317,28					317,28	
03290	Diesel	48,72	8,29	387,31	0,20	8,09	377,96					377,96	
04723	Diesel	64,78	8,35	540,91	0,20	8,15	527,98					527,98	
08290	Diesel	61,88	8,38	520,01	0,20	8,19	507,62					507,62	
08726	Diesel	36,22	8,29	300,26	0,20	8,09	293,02					293,02	
04343	Diesel	40,65	8,20	332,92	0,21	7,90	324,79					324,79	
08719	Diesel	63,77	8,19	515,26	0,31	7,88	502,51					502,51	
03405	Diesel	39,54	8,29	327,79	0,20	8,09	319,88					319,88	
01278	Diesel	51,22	8,31	421,54	0,28	8,03	411,20					411,20	
Alle		798,21		6513,02			6353,40					6353,40	
Alle		3152,43		26392,13			25725,67					25725,67	

097

Hittil i år 798,21 liter... beløp 6353,40.
 Hittil i år 3152,43 liter... beløp 25725,67.
 Hittil i år 798,21 liter... beløp 6353,40.
 Hittil i år 3152,43 liter... beløp 25725,67.
 Hittil i år 798,21 liter... beløp 6353,40.
 Hittil i år 3152,43 liter... beløp 25725,67.



3. Ave. Levanzo AS
 Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Org. Nr. 071 757 331 MVA
 Tlf. 022 22 12 41 00

Avdeling :
 Kundenavn : PETERSEN BUSSEKAPPORT
 Kundeadresse : MOLANDVEIEN 60
 PB 1788
 Postnr/-sted : 4846 ARANDA

Kundnr : 3888287
 Kartinnehaver : PC 81659
 Kartnr : 7071553888287000114

FAKTURA

KJØPSRAPPORT

Fakturanr : 2377249
 Side : 2
 Side : 1
 Dato : 31.07.2008

Varenavn	Antall	Utenl. valuta	Utenl. valuta	ANDRE VARE (BELØP)		Kjørt	Kjørt
				Beløp	Vat		
Varshavn	Antall	Utenl. valuta	Utenl. valuta	Beløp	Vat	Kjørt	Kjørt
018881	55,50	8,28	460,29	0,20	8,08	449,17	
018881	68,84	8,27	528,04	0,88	7,42	509,31	
018881	67,41	8,35	562,87	0,20	8,15	509,39	
018881	31,25	8,39	262,19	0,20	8,19	265,94	
018881	54,94	8,37	459,85	0,20	8,17	443,88	
018881	41,25	8,30	324,84	0,72	7,67	316,39	
Alle	319,08		2592,88			2529,08	
Alle	1280,60		10528,59			10072,47	

Hittil for titer... 0,00... beløp 0,00.
 Hittil for titer... 1280,60... beløp 10072,47.
 Hittil for titer... 0,00... beløp 0,00.

572



Hydro Treack AS
Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
Org. Nr. 921 757 131 MVA
Tlf: 00200
Faks: 22 12 41 50

Avdeling :
Kundnavn : PETERSEN BUSSEKAPPORT
Kundeadresse : MELANDSVELLEN 50
PB 1783
Postnr./-sted : 4846 ARENDAL

Kundnr : 3088287
Kont.innehaver :
Kontnr :

**FAKTU
SAMLERE**

Fakturanr : 237
Billeg :
Side :
Dato : 31.

Kontnummer	Kont.innehaver	DRIVSOLF		ANDRE VARER (BELØP)		Utenl. valuta	Avgagne					
		Bilnr	Antall liter	Kvitt beløp	Oppnådd kontraktbeløp			Beløp beløp	Ølje	Østatterl++ Service	Kiosk	Annet
701553089287000114		PC 81859	319,08	2582,68	63,82	2529,06	2529,06					
701553089287000213		00 17924	796,21	6513,02	159,82	8353,40	8353,40					
Totalt pr. varegr. denne periode		Alle	1117,29	9105,90	223,44	8882,46						
Hver mva 24%							3662,41					
Hver mva 12%							1719,11					
Totalt pr. varegr. hittil i år		Alle	4433,03	36850,72	862,58	36798,14	36040,11					
Hver mva 24%							6575,51					
Hver mva 12%												
						242,00						

ingen denne periode liter..0,00 beløp..0,00.
 Denne periode liter..1117,29 beløp..8882,46.
 Hittil i år liter..0,00.. beløp 0,00.
 Hittil i år liter..4433,03.. beløp 36798,14.
 Hittil i år liter..0,00.. beløp 0,00.

873



Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon 22 12 40 00
 Bankgiro 7082,05, 71802
 Postgiro 0802 2402790
 Foretaksnr.: 921 757 131
 Org.nr.: 921 757 131 MVA

BETALINGS PÅMINNELSE
 ARKIVKOPI

732

HAR DE GLEMT OSS?

3888287
 PETTERSEN BASSENGMPORT
 NILS PETTERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783

UNNGÅ PURREGEBYR, KREDITSTOPP/KORTSPERRE

VED Å BETALE MED VEDLAGT BANKGIRO OMGÅENDE.

HAR DE ALLEREDE BETALT - VENNLIGST SE BORT

4846 ARENDAL

FRA DENNE PÅMINNELSE

Avf. Salger 4X/527	Vkr.ref.: KUNDESERVICE	YTE: 04200	Dato: 28.08.03	S/Ac: 1
-----------------------	---------------------------	---------------	-------------------	------------

Dato	Stk. lode	Rekvisnummer	Forfaldt dato	Teks	Beløp
31.07.2003		2377249*	20.08.2003	FAKTURA	8.882,46
19.08.2003		3190713	2.09.2003	RENTER	66,73
TOTAL SALDO					8.949,19
* HERAV FORFALT SALDO					8.882,46

OBS: Ved bruk av annen betalingsmåte, husk alltid å oppgi KID nr.:

01051047238882879 i info-feltet.

7032 05 71802

8882,46

31.08.03

Kundenr.: 3888287

PETTERSEN BASSENGMPORT
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

HYDRO TEXACO AS
 Postboks 202 Skøyen
 0213 Oslo

01051047238882879

8882 46 6 7032 05 71802



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

738
FAKTURA 2377249

Fakturadato 31.07.2003
 Betalingsfrist 20.08.2003
 Forsinkelsesrente 1,50 % pr.mnd.

Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr: 3888287
 PETTERSEN BASSENGIMPORT
 NILS PETTERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

Sperre Alle diesel tank

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utenl.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp 1 Norge (24%)	NOK	7.163,27	,00	1.719,19	8.882,46

Er gjort!

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

Kvittering Innbetalt til konto

Hydro Texaco AS
 Postboks 202, Skøyen
 0213 Oslo

Fakturanr: 2377249
 Beløp

8882 46

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6176534285