

FAKTURA

KJØPSRAPPORT

Fakturanr: 2490055
 Bilag: 2
 Sted: 31.06.2008
 Dato:

Kundenr: 3888287
 Kortnummer: PC 81659
 Kontnr: 7071553888287000114

Avdeling: PETERSEN BASSENGAPPORT
 Kundenavn: MULDROVLEISEN 60
 Kundeadresse: PB 1788
 Postnr/-sted: 4246 AEBADAL

Varenavn	DRIVSTOFF		Andre varer (Beløp)		Utenl. valuta Beløp Val	Kurs	Avregnet beløp	Kjøpte For- stand til bruk
	Antall	Veil pris	Pumpe	Kvitt				
Diesel	72,00	8,25	8,25	594,00	0,20	8,05	579,60	
Diesel	60,14	8,29	8,29	523,43	0,20	8,09	510,80	
Diesel	73,21	8,27	8,20	600,57	0,27	8,00	585,92	
Diesel	50,03	8,42	8,42	421,25	0,20	8,22	411,25	
Særolje							230,00	
Diesel	59,84	8,33	8,33	498,47	0,20	8,18	486,50	
<p>Alle 318,25 2537,72 2574,07</p>								2304,07
<p>Alle 1598,85 12966,31 12646,54</p>								542,73
<p>Alle 13118,54</p>								13118,54
<p>Alle 2539,08</p>								2539,08

H11111 år liter... 0,00... beløp 0,00.
 H11111 år liter... 1598,85... beløp 12646,54.
 H11111 år liter... 0,00... beløp 0,00.

FAKTURA KJØPSRAPPORT

Fakturanr : 2460066
 Bilag : 3
 Side : 2
 Dato : 31.08.2008

Kundennr : 8888287
 Kont.innhaver : 80 17924
 Kontnr : 7071553888287000218

Avdeling :
 Kundenavn : PETTERSEN BASSENKAPPORT
 Kundeadresse : MOLANDSVEIEN 80
 PB 1783
 Postnr/-sted : 4848 ARENDAL

013 0910

Kvitt nr	D R J V S T O F F		A N D R E V A R E R (Ø E L Ø P)		U t e n t . v e l o t e		Re- stand	Kjøpte anl	For- bruk
	Varenavn	Anstall	Veil	Pumpe	Kvitt	Oppnådd			
		liter	pris	beløp	rabatt	pris			
1113	Alle	1127,51	8269,39	9143,88					9143,88
1114	Alle	4279,94	95701,52	34869,55					1769,79
									34869,55
									5748,95

2

Hittil får liter.. 113,45... beløp 1047,02.
 Hittil får liter.. 4166,49... beløp 28822,53.
 Hittil får liter.. 0,00... beløp 0,00.

Hittil får liter.. 1047,02.
 Hittil får liter.. 8095,85.
 Hittil får liter.. 0,00... beløp.. 0,00.

FAKTURA KJØPSRAPPORT

Fakturanr : 2460055
 Bilag : 3
 Side : 1
 Dato : 31.08.2003

Kunde : 3868267
 Kortnummer : BD 17924
 Kontonr : 701953888287000213

Avdeling :
 Kundenavn : PETERSEN BASSENOMFØRT
 Kundeadresse : MOLANDSVEIEN 60
 PB 1793
 Postnr/-sted : 4846 ARENDAL

Kvitt nr	D R I V S T O F F				A N D R E V A R E R (B E L Ø P)				Østen valuta		Arvregnet beløp	Kjøpte forstand iht bruk
	Varenavn	Antall	litter	pris	Pumpe	Kvitt beløp	Oppmåld	rabatt	prisa	Beløp		
02415	Diesel	58,50	8,19	8,19	478,32	0,20	7,99			467,42		
02416	Diesel	43,98	8,22	8,22	361,52	0,20	0,02			352,72		
02417	Diesel	38,52	8,19	7,55	290,83	0,84	7,35			283,12		
02418	Diesel	67,01	8,20	8,07	540,77	0,33	7,87			527,37		
02419	Diesel	28,27	8,24	8,24	219,09	0,20	8,14			213,84		
02420	Diesel	58,25	8,33	8,25	484,06	0,28	8,06			452,81		
02421	Diesel	51,12	8,33	8,33	508,13	0,20	8,13			496,91		
02422	Diesel	55,65	8,20	8,20	461,50	0,20	8,10			450,77		
02423	Diesel	58,41	8,33	8,10	473,32	0,43	7,90			461,44		
02424	Diesel	68,28	8,33	8,10	553,07	0,43	7,90			539,41		
02425	Diesel	55,57	8,31	8,31	486,72	0,20	8,11			475,00		
02426	Diesel	47,16	8,40	8,40	395,14	0,20	8,20			386,71		
02427	Diesel	33,12	8,30	8,30	274,90	0,20	8,10			268,27		
02428	Diesel	47,76	8,33	8,33	398,01	0,20	8,13			388,45		
02429	Diesel	50,86	8,38	8,06	458,45	0,52	7,86			447,08		
02430	95 Blyfr	60,71	9,67	9,26	517,73	0,81	9,06			604,39		
02431	Diesel	46,99	8,38	7,80	398,72	0,78	7,80			349,52		
02432	Diesel	49,95	8,50	7,81	390,11	0,80	7,61			380,12		
02433	Diesel	70,08	8,42	8,42	589,65	0,20	8,22			575,65		
02434	Diesel	70,59	8,42	8,42	594,37	0,20	8,22			580,25		
02435	95 Blyfr	46,74	9,67	9,67	451,98	0,20	9,47			442,68		

FAKTURA SAMLERAPPORT

Fakturarnr : 2490055
 Bilag : 1
 Sida : 1
 Dato : 31.08.2003

Kundnr : 2883237
 Kort innehavar :
 Kornrnr :

Avdelning :
 Kundenavn : PETERSEN BASSEHAFORT
 Kundenavn : MOLLANDSVELLEN EO
 Postnr/-sted : 4846 ARENDAL

Søknr	Drivstoff	Anvaktl		Kvitt		Oppmådd		Belep		A N D R E V A R E R (B E L Ø P)				utenl. valuta	Avgryet	Kor-
		litter	litter	beløp	beløp	kontrakt	beløp	beløp	beløp	beløp	beløp	beløp	beløp			
PC 81850		318,25		2337,72		83,85		2574,07		200,00				2804,07		
MP 17924		1127,51		9389,39		225,51		9143,88						9143,88		
A11e	1 liter per tone	1445,76		13007,31		289,36		11717,95		200,00				11947,95		
A11b	Hittil i år	5878,79		48657,83		1761,74		47516,09		472,00				2312,51		
														47988,09		
														9288,02		

Hittil i år 313,05 beløp.. 1047,02.
 Hittil i år 3132,31 beløp.. 10670,33.
 Hittil i år 113,45... beløp 1047,02.
 Hittil i år 11ter.. 5785,34... beløp 45469,07.
 Hittil i år 11ter... 0,00... beløp 0,00.

4



Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

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

5
133

738

FAKTURA 2460055

Fakturadato 31.08.2003
Betalingsfrist 20.09.2003
Forsinkelsesrente 1,50 % pr.mnd.

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

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utenl.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NDK	9.635,44	,00	2.312,51	11.947,95

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

Kvittering Innbetalt til konto

Hydro Texaco AS
Postboks 202, Skøyen
0213 Oslo

Fakturanr: 2460055
Beløp

11947 95

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6176964590

Betalingsinformasjon

Fakturanr 2460055 av 31.08.2003
Kundenr 3888287

GIRO

Betalingsfrist

20.09.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN BASSENGMPORT
MOLANDSVEIEN 60
PB 1783
4846 ARENDAL

Betalt til

HYDRO TEXACO AS
Postboks 202 Skøyen
0213 Oslo

Betalt

Kvittering
Blanke

**posten**Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661186 MVA**FAKTURA NR: 5051284205**Kundenr.: 10283406 Side 1/1
Fakturadato: 13.09.2003
Forfallsdato: 20.09.2003
Bet.beting.: 7 DAGER

739

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5072101070 - 5072168590

Ordredato: 02.09.2003 - 12.09.2003

Merket:

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	10	KG	100,00000	1,00		100,00
41123	RETUR BP DØR-DØR SONE 3	16	KG	120,00000	1,00		120,00
42614	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 4	15	KG	113,00000	1,00		113,00
42619	SPECIALGODS, RETURSERV SERV.PK		STX	62,00000	1,00		62,00
42622	RETUR SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42629	SPECIALGODS RETUR SERVICEPAKKE		STX	62,00000	1,00		62,00
80570	PURREGEBYR 5051234184 07.09.03			53,00000	1,00		53,00
80570	PURREGEBYR 5051249844 07.09.03			53,00000	1,00		53,00
Gjelder post innlevert i perioden 30.08 - 12.09.03. Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag 10%		MVA		Sum å betale	
106,00		653,00		156,72		915,72	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalingskonto

7878 06 23569

Beløp

915 72

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7101956058

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-4808 ARENDAL

Tlf. +47 37 08 06 06
Fak. +47 37 08 06 09

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto:
9760.05.02240

Organisasjonsnr:
NO 974 084 487 MVA

Internettadresse
www.actebis.no
www.actebis.com



Fakturaadresse BASSENGIMPORT PETERSEN POSTBOKS 1783 STOA 4858 ARENDAL
Leveringsadresse BASSENGIMPORT PETERSEN F:37021431 CO ACTEBIS COMPUTER - STOA 4848 ARENDAL

FAKTURA			
Dato 29.08.2003	Kundenr. 14102347	Fakturanr. RA517099	Sida 1
Vår ref. BJRN BILSTAD; BJ		Pakkeseddelnr. 11ZENTAC219444WE	
Leveringsbetingelser POST NO			
Betalingsbetingelser Betaling pr. 12.09.03 net			

Artikkelnr.	Antall	Beskrivelse	Enhetspris Nkr	Rabatt	Totalpris Nkr
	1	RENTENOTA MAI/JUNI 2003	746,36		746,36
ACTEBIS					
			MVA. GRL Nkr	MVA. %	MVA. Nkr
					Totalt sum Nkr 746,36

Kvittering

Innbetal til konto

Betop

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

9760.05.02240

746,36

6142226954



Kundenummer: 00011262
 BASSUNGPORPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 N-4668 ARVINDAL

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

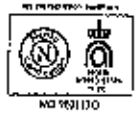
Faktura nr.: 823839
 Fakturadato: 29.08.2003
 Bet.frist: 08.09.2003
 Bankgiro: 8230 01 12052
 Telefon: 38 12 76 00
 Telefax: 38 12 76 01
 Side: 3

VEDELEG

Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/Avsender	Mottakersted/Avsendersted	Ant. Godsstyper	Volym dm3	Fraktvekt	Hovedfrakt	Rabatt	Avtalefrakt	Forfrakt/Etterfrakt	Diverse Kod/Belegg	Totalt NOK
		GUNNAR MOENES	N-1880 EIDSBØ	1 KLL	21	6	312	40,0%	187	118	350	5.520,00
		TURID JAHREN SU	N-1163 OSLO	1 KLL	42	12	310	40,0%	186	990	20	655,00
		HEMT HAGEN	N-6462 RADESA	1 KLL	133	38	387	40,0%	232	350	150	150,00
		VIDAR MORBY	N-1405 SKI	1 KLL	130	37	310	40,0%	186	800	150	20,00
		TERJE MATHISEN	N-1735 VÅSTAD	1 KLL	18	8	310	40,0%	186	990	20	150,00
		JARLE MOLAND	N-3664 NOTODD	1 KLL	70	20	312	40,0%	187	990	20	20,00
		WILHEM SULLERAKK	N-6036 MADSEN	3 KLL	210	60	687	40,0%	412	800	150	285,00
		ODDSTURN FOELL	N-1850 WISØN	1 KLL	378	108	603	40,0%	352	990	20	150,00

For Løstpost med bil innland er drivstofftillegg inkludert, totalt:
 Sum Vekt: 380 Volym: 1.889 Fraktvekt: 539
 Antall sendinger Sendt: 16 Mottatt: 2
 Sum netto: 10.564,00 NOK Sum MVA-Erie poster: 0,00 NOK
 Sum brutto: 10.564,00 NOK

Sum : 10.564,00
 MVA : 2.535,36
 Totalt: 13.099,36



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

741

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: 29.08.2003
 Bet.frist: 08.09.2003

Side: 1

FAKTURA NR.	823839	Totalt NOK
Avtalefrakt		4.510,00
Forfrakt		88,00
Etterfrakt		1.056,00
Diverse		4.910,00
Sum		10.564,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:		
- MVA-grunnlag	: 10.564,00 NOK	MVA 2.535,36
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK	
Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	13.099,36

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 kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052 Beløp 13099 36 Betalerens kontonummer Blankettnummer
 FAKT.DATO: 6094754258

Nordtrafikk Buss AS Trysil

FAKTURA : 33285
F. dato : 31.08.03
Ordrenr. :

743

2420 TRYSIL

Kundennummer : 15253
BASSENG IMPORT
SOLBERG - STOA

Telefon : 76 11 11 11
Telefaks : 76 11 11 13
Bankgiro : 5373 05 54504
Org.nr : NO 946 873 993 MVA

4858 ARENDAL

Deres ref. :
Vår ref. :

Bet. bet. : Netto pr. 14 dager

Forfall : 23.09.03

Antall	Enhet	Beskrivelse	Pris	Netto
AUGUST 2003				
1,00		GODSPRAKT EKSPRESS	126,00	126,00

Mva grunnlag	126,00	Netto	126,00
		Mva	30,24
		Avrunding	-0,24
		Total	156,00

Kvitting

Innbetalt til konto	Betrag	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
Nordtrafikk Buss AS Trysil	156 00		6449997750



Organisasjonsnr: NO 904 084 659 MVA, Swift-kode: DN04NOKK, Bankpro: 7058 00 00500

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Bilag 08.09.2003 for kundekonto 02578803

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303008

Betalingsfrist: 24.09.2003

Side 2 av 4

Sammendrag kundekonto: 02578803

Engangsavgifter	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Gebyr og renter				78,51
Purregebyr	070803			53,00 ¹
12% rente på KF0257880303008	240703-190803			25,51 ¹

MVA-spesifikasjon	Grunntag	MVA kr.
0% ¹	78,51	0,00
Sum	78,51	0,00

Sum bilag 78,51

PETERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Bilag 08.09.2003 for kundekonto 02578803
MOBILTELEFONI

 Ansvarlig: PETERSEN NILS EVEN
 Faktura nr.: KF0257880303008

 Betalingsfrist: **24.09.2003**

Side 3 av 4

Sammendrag abonnement: 416 88 000 PETERSEN NILS EVEN

Bruk	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
				76
Tale				
Til utlandet	020903-030903	0.33	2	1,82
Til andre kortnummer	190803-290803	17.38	3	16,06
Til nummeropplysning	250803-010903	6.14	7	79,07
Til fastnett	210803-030903	47.16	20	52,25
Til Telenor Mobil	190803-030903	13.14	14	19,60
Til operatører hos Telenor	290803	1.03	1	1,49
Nummeropplysning Sett Over	290803-010903		2	6,80
Til operatører hos NetCom	060803-250803	53.31	23	89,21
SMS				
SMS i Norge	290803-300803		3	2,43

Sum bilag
267,73

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	215,91	51,82
Sum	215,91	51,82

Kontaktinformasjon
www.telenormobil.no

 Telenor Mobil AS
 Kundeservice
 Postboks 216 Sentrum
 3701 SKIEN

 Telefon: 09000
 Fra utlandet: +47 915 09000
 Telefaks: 35 63 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

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Organisasjonsnr: NO 984 094 659 MVA, Swift-kode: DNBA0PKK, Bankgato, 7050 06 00500

Bilag 08,09,2003 for kundekonto 02578803

MOBILELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303008

Betalingsfrist: 24.09.2003

Side 4 av 4

Sammendrag abonnement: 902 03 598 PETTERSEN NILS EVEN

Bruk	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Fax			5	19,42
Fax til utlandet	030803-310803	7,54	2	13,75
Fax i Norge	280803-020903	4,23	3	5,67

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	15,66	3,76
Sum	18,66	3,76

Sum bilag

19,42

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.



Organisasjonsnr: NO 954 094 859 MVA, Swift-kode: DN8ANDKK, Betsjeller: 7058 06 90508

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura 08.09.2003 for kundekonto 02578803

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303008

Betalingsfrist: 24.09.2003

Side 1 av 4

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
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 43 38
E-post: 09000@telenor.com

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Sammendrag	Beløp
Engangsvgifter	78,51
Bruk	287,15

Beløp å betale 365,66

MVA-spesifikasjon	Grunntag	MVA kr.
0%	78,51	0,00
24%	231,57	55,58
Sum	310,08	55,58

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 90508
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgate 9, 7900 RØRVIK

Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
365,66		6111820346

45
132

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

FAKTURANUMMER: 02213
FAKTURADATO : 31/08-03
FORFALLSDATO : 10/09-03
BETALINGSBET.: 10 dager netto

751

40030
Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

Stikke betalt!

FAKTURA

ORDRENR.: 2311 ORDREDATE: 31/08-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sveh

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gjelder periode: September		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	md	0	980.00	9.00		8820.00
LHK	Exchange gruppevare	md	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	md	0	150.00	6.00		900.00
ANPROG	Mnd Teie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
ANPROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00
SUM ORDRENR.						2311	15235.00

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

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

Kvittering

Innbetalt til konto 16440816812
Beløp 18891.00
Betalerens koplnummer
Blankettnummer 6092591308

TOLLPOST GLOBE III

752

BASSENGIMPORT PETERSEN

PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Sentral Kredittavdeling
E-post: kreditt@tollpost.no
Telefon: 7122 6500 / Telefaks: 7122 6601
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES - NORGE
BANKGIRO 9760.05.18260
Foretaksregisteret: NO 984 064 564 MVA

RENTENOTA
Side: 1

Kundenummer	Referanse	Tollpost Globe avd.	Måned	Faktura dato	Fakturanummer		
1122381			03-08	03/08/31	980014659		
TRANS.- NR.	TRANS.- DATO	FORP. DATO	BETALT DATO	BELØP	RENTE- SATS	RENTE- DAGER	RENTE- BELØP
01721169	030626	030707	030819	4502,44	12,00	43	63,65
Forfallsdato	Renner eller forfall	Avg.frit (F)	Avg.p/kjøp	M.v.a.	Fakturaløst		
03/09/14					64,00		

Ved deloppgjør gjentas transaksjonsnummer, -dato og forfallsdato

Kvittering

ombetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
9760 05 18260	64,00		6191877576

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

FAKTURANUMMER: 13324
 FAKTURADATO : 01/10-03
 FORFALLSDATO : 11/10-03
 BETALINGSBET.: 10 dager netto

753

44738
 Bassengimport AS
 Molandsveien 60
 4846 ARENDAL

Bassengimport AS
 Molandsveien 60
 4846 ARENDAL

FAKTURA


ORDREN. : 17845 ORDRE DATO: 15/10-03 DERES REF.: Kjetil Magne Monrad

VÅR REF.: Kirsten

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
Fast-IP	Tillegg for fast IP-adresse	Mnd	0	100.00	3.00		300.00
ADSL-Hjemmek	ADSL Hjemmekontor (704)	Mnd	0	950.00	3.00		2850.00

SUM ORDREN. 17845 3150.00

Periode 15/10/3 - 15/1/4 Ved feil kontakt:
 regnskapsavd. på fax: 69013099 eller mail: regnskap@braathe.no
 Se www.braathe.no for generelle betingelser, klagefrister, oppsigelses-
 frister, salgspant og kontantrabatt (om du betaler ved fakturamottak)

*DETTE FORSØR
 VI IKKE*


MVA. GRL. 24% 3150.00 MVA. 24% 756.00 SUM: 3906.00
 RUB bl. 993+100.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
16440816928	3906.00		6112358302

49

ØSTLANDS-POSTEN

Postboks 2000, 3255 Larvik
Tlf 33163000
Orgnr NO817478212MVA

ANNONSEFAKTURA

KID 93222971346828

755

Sidenr I
Fakturadato 11.09.03
Kundenr 322297
Forfallsdato 25.09.03
Fakturanr 134682

Bassengimport

Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt: Lisa Winther Berge

dato	ordre	deres ref.	tekst	stør.	pris	beløp	rabatt
0901	247915		Selgere	Modul 22B	705.00	2115.00	
0903			Selgere	Modul 22B	705.00	2115.00	
			Sum: 4,230.00				

nettobeløp	fakt.avg.	mvapliktig	mva	mvabeløp	oresavr.	å betale
4230.80	0.00	4230.80	24.00	1015.20	-0.20	5245.00

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottatt faktura.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7143 05 06662

5245.00

6138355594



FAKTURA

082302

756

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

Side : 1

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 28.08.2003
Forfall 11.09.2003
Kundenummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		
4951	11.08	4 MND	12	16.800,00 *
4951	11.08	PRISJUSTERING	12	16.800,00 *
4951	12.08	4 MND	12	16.800,00 *
4951	18.08	4 MND	12	16.800,00 *
Sum ordre 04951				33.600,00
4951	25.08	4 MND	12	16.800,00 *
Sum ordre 04951				16.800,00
+ Sum avgiftspliktig salg				50.400,00
+ Merverdiavgift				12.096,00
= Totalt i NOK				62.496,00

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

Blankettnummer

6157597639

BANK:

Danske Bank, filial Oslo
Postboks 500 Sentrum
0105 OSLO

Swift: DABANORX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Betalerens konto:

Betalerens navn og adresse
står overat til venstre

Kroner

Øre

62 496 00

Betøpet er innbetalt til
konto:
9760 05 16780

LEIE

757

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 AR

Reskont

BESKRIV

HJEMME
TERMING
MERVERD
LEIEPER
DIVERSE

131

Dame skal

16/9 Sius opp!
Hver foretappig må vi vet
betale. 13/11



HAR HANSEN
Telefon (+47) 33 18 46 8
Mobil (+47) 90 09 13 48
E-mail: idhansen@dnb.net

Dato: 01.09.2003
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Taksreg: 920953743
arn nr.: NO 981276957 MVA
all: 01.10.2003

GRUNNLAG MVA

	2.050,00
	50,00
2.100,00	504,00
	-62,00
KR.	<u>2.542,00</u>

Besøk våre sider på Internet: www.dnbfinans.no

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

0035 EL1X1R 111196

Kvittering

Innbetall

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

2542,00

6010957485

52



Akonto termin 4- 2003

LOS AS
Serviceboks 603
4606 Kristiansand S

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



758

Kundenr.: 2050803 - 0001
BASSENGIMPORT PETERSEN

Postboks 1783, Stoa
4858 ARENDAL

Fakturanr.: 42141396
Fakturadato: 14.09.2003
Målemer.: 2004768
Målepunkt ID: 78698308
Anleggsnr.: 320119000/02
Anl.adr.: MOLANDSVEIEN 60
KONTORER

Akonto	kr	3750,00
Mva	kr	900,00
Forsinkelsesrenter	kr	12,00
Å betale	kr	4662,00

Sist avlest 15.01.2002 stand 31132.

Betalingsfrist: 10.11.2003

Fakturanr. 42141396 må oppgls som referanse dersom denne giro ikke benyttes. Ved bruk av telebank eller PC-bank oppgi KID-nr. (Finnes nederst på betalingsdelen). Ved for sen betaling beregnes 12% p.a. forsinkelsesrente. Ved purring beregnes gebyr kr. 53,00.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Slankektnummer
63180540638	4662,00		6496378205



FAKTURA



BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 80039
 Fakturadato...: 16.09.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 6.10.03

~~POSTBOKS 1783 BLOM~~
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 311329	DATO 11.09.03 REF.NILS PETERSEN	BASSENG IMPORT			
		MOLANDSVEIEN 60			
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	2,00 100 STK	3,20	45,00	352,00
036028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	2,00 100 STK	4118,00M	30,00	576,52
			DELSUM		928,52

GR.24% 928,52 MVA 222,84 SUM 1.151,00
 (1151,36)

Kvittering

Innbetalt til konto

USTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4682 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920800391

Bilkettnummer

6181843347

1.151,00

51

760



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1602 55 56775
Registrering: 982 602 521 m

~~Bassengimport Petterson~~
~~Balders vei 12~~
4846 ARENDAL

AKS

Faktura

Nummer: 274586
Dato: 23.09.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 9474
Forfall: 03.10.2003
Kundennummer ..: 14035

Beskrivelse	Fra	Til	Anfall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14035 Bassengimport Petterson								
ADSL Linje Lele 400/128	01.10.2003	31.12.2003	3.00	mond	318.55			955.65
Kunden: 14035								
Bassengimport Petterson Balders vei 12, Balders vei 12								

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

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
955.65	0.00	0.00	229.36	-0.01	1,185.00 NOK

Betaling pr. 03.10.2003

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blanckettnummer
1602 55 56775	1,185.00		6089913489

55

130

fol



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1802 55 56775
Registrering: 982 802 521 inn

~~BassengImport Pettersen~~
~~P.B 1783 Stoa~~
4858 ARENDAL

Faktura

Nummer: 274468
Dato: 22.09.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 7458
Forfall: 02.10.2003
Kundennummer ..: 14039

Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14039 BassengImport Pettersen								
ADSL Linje Leie 400/256	01.10.2003	31.12.2003	3,00	mond	1 795,00			5 385,00
Kundenr: 14039								
BassengImport Pettersen Arendal, Molandsveien 60								

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

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

Betaling pr. 02.10.2003

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
1802 55 56775	6 677,00		6089913186

58
(129)

Nordea Finans

763

2003-09-2 Dato

6003.05.35238 Kontant.
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: 2002741148	Forfall: 23.09.2003	Side: 1
---------------------------	------------------------	------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 304430			
KONICA 7022			
TERMINLEIE 20030923-20031022	1.062,00	254,88	1.316,88
PURREGEBYR FOR PURRING 11.08.2003	53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60
FORSINKELSESRENTE AV KR. 1417	25,00	0,00	25,00
FOR PERIODEN 20030723 - 20030819			
TOTALT	1.205,00	270,48	1.475,48

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	1.475,48		6009863311

128

HJEMMET MORTENSEN
Hjemmet Mortensen AS

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

Foretaksnr.: NO 964 441 332 MVA
Bankkonto: 7058 06 54612
Bank: Den norske Bank
Swift: DNBANO33

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

STOPP - STOPP !!!
765

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0336	02.09.2003	7840400	02.09.2003	17.09.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	081728	28.900,00	-8.670,00	30,0	20.230,00
Annonser: Basseng Import Bestilt av: Tor Willy Vinne Produkt: Svømmebasseng					
				Sum netto beløp	20.230,00
				Mva 24% av	4.855,20
				Beløp inkl. mva.:	25.085,20

Reklamasjon 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	25.085,20		6286601971

BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Tansberg Blad A/S, Postboks 2003
Postterminalen, 3103 Tansberg
Org.nr NO 918 976 716 MVA
Tlf. 33 37 30 00 Fax. 33 37 30 33

FAKTURA

Side 1 av 1

Kundnr. 00090987	Fakturanr. 00255805	Faktura dato 29-09-03	Forfallsdato 13-10-03
---------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Dato	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
25/09	00642236	10 TELEFONSELGERE SØKES! Kampanjerabatt (evt. Årsa	STI	1 67	12.20	817,40 -81,74

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
735,66	176,56	912,22

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.
Øreavrunding: 0,00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 10110909872558059

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7177 05 01401	912 22		6159273752

68
126

772



Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - N-4809 Arendal

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

MR230087
Dato: 03.04.03
Forfall: 17.04.03
D1410237

FAKTURA

6 stk utrykning av Securitas 5760,00

24% mva 1380,00

TOTAL NOK 7140,00

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 974 654 497

70

273

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-4808 ARENDAL

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

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto:
9780.05.02240

Organisasjonsnr.
NO 874 684 497 MVA

Internettadresse
www.actebis.no
www.actebis.com




Fakturaadresse
BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Leveringsadresse
BASSENGIMPORT PETERSEN
F:37021431
CO ACTEBIS COMPUTER - STOA
4848 ARENDAL

FAKTURA			
Dato	Kundnr.	Fakturanr.	Side
01.10.2003	14102347	RA518898	1
Vår ref.		Pakkseddelnr.	
BJRN BILSTAD; BJ		11ZENTAC221432KS	
Leveringsbetingelser			
POST NO			
Betalingsbetingelser			
Betaling pr. 15.10.03 net			

Antall	Beskrivelse	Enhetpris Nkr	Rabatt	Totalpris Nkr
1	RENTENOTA AUGUST 03 S6500	817,12		817,12
				
MVA. GRE Nkr		MVA. %	MVA. Nkr	Totalsum Nkr
				817,12

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

9760.05.02240

817,12

6142222815



Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S **774**
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: 26.09.2003
Bet.frist: 06.10.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 824928

Totalt NOK

Avtalefrakt	454,00
Forfrakt	45,00
Etterfrakt	95,00
Diverse	60,00

Sum	654,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 654,00 NOK	MVA
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	156,96

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) **810,96**

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

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

Ved betaling på annen måte vær
vennlig å oppgi kundenr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

FAKT.DATO:

810 96

6094728399



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

Side : 2

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 02.10.2003
Forfall 16.10.2003
Kundenummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse
Nr. Dato Tekst

Volum Beløp

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

Swift: DABANOKX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Kvitteringsnummer

6157596754

Betalerens kontonr.	Kroner	Øre
	60 829	44

Betalerens navn og adresse står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til kontonr. 9760.05.16780

Betalingsinformasjon

Fakturanummer: 082912
Kundenummer : 102356
Fakturadato : 02.10.2003

GIRO

Betalingsfrist [16.10.2003]

Underskrift ved girøring

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Betalt til

Verdens Gang AS
Postboks 1185 Sentrum
0107 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
0829129 >	60829	44 <	> 9760 05 16780	<6157596754>



FAKTURA

082912

775

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

Side : 1

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 02.10.2003
Forfall 16.10.2003
Kundenummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		
4953	1.09		12	16.800,00 *
4953	1.09	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 04953		12.264,00
4953	8.09		12	16.800,00 *
4953	8.09	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 04953		12.264,00
4953	12.09		12	16.800,00 *
4953	12.09	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 04953		12.264,00
4953	22.09		12	16.800,00 *
4953	22.09	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 04953		12.264,00
		+ Sum avgiftspliktig salg		49.056,00
		+ Merverdiavgift		11.773,44
		= Totalt i NOK		60.829,44

Blankettnummer

6157596753

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

Kvittering

Betalersens kontonr.	Kroner	Øre
Betalersens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til kontonr. 8760.06.16760	

92

77

Side:1/1



Rogalands Avis AS
Tlf: 51 82 20 00 sentralbord
Tlf: 800 40 150 abonnement
Postboks 233, 4001 Stavanger
Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

FAKTURA

ALS
~~BASSENGIMPORT PETERSEN~~
~~NILS-EVEN PETERSEN~~
POSTBOKS 1783, STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr: 00131915
Kundenr: 00010990
Fakturadato: 30-09-03
Forfallsdato: 20-10-03

Dato	Ordrenr	Tekst	Ref	Ant mm	Pris/mm	Beløp
20/09	00310390	BASSENGIMPORT		70		700.00
29/09	00310390	BASSENGIMPORT	NILS E.	70	8.70	609.00
		Spesialpris % 100.0%				-609.00

Sum: 700.00
Merverdiavgift: 168.00
Øreavrunding: 0.00
Å betale: 868.00

Bater forfall beregnes 1.5% rente pr. mnd

Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
868 00 6396361620

Hjemmet Mortensen AS
Regnskapsavdelingen
0441 OSLO

Foretaksregister : NO 964 441 332 MVA

R E N T E N O T A

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Fakturadato Fakturanummer
030930 3981720
Forfallsdato Kundennummer
031014 80148

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

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

FAKTURA NUMMER	FORF. DATO	BET. DATO	RENTE DAGER	RENTE SATS	FAKTURABELØP NOK	RENTER NOK
7839121	030709	030815	34	12.00	22,828.40	258.71
7839325	030723	030815	20	12.00	22,828.40	152.20
Totalt i NOK						410.91

70580654612

410 91



Inkassobureauet

Etablert 1911

TAX

Inkassobureauet Adv. Inkasso
Postboks 8914 Youngstorget
0028 OSLO

TELEFON.....: 22113521
TELEFAX.....: 22111546
BANKGIRO.....: 90010739364
POSTGIRO.....: 08095081682

781

BASSENGIMPORT PETERSEN

BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

** Vår ref.....: 230574
Dato.....: 01/10/2003
Rest.....: 5975.53
Foretak nr.....: 955039432
Faktura nr.....:

Skal vi betale når saken ikke er løst?

DEBITOR.....: FORMODALEN MONA ,3340 ÅMOT

Plan

Viser til ovennevnte sak.

Sender er giro på lett inkasso salær pålydende kr. 500.00 eks. mva.

Etter 5 purringer i saken, samt en telefonsamtale med Idar den 26.08.2003 har vi ikke fått noen respons fra dere vedrørende denne saken.

Vi har derfor valgt å avslutte saken hos oss, salæret er for arbeide vi har hatt i sakens gang.

Vennligs betal vedlagte giro innen den 15.10.2003.

Fritatt mva.	0.00	Grunnlag mva.	500.00	mva	120.00
--------------	------	---------------	--------	-----	--------

Unni Jacobsen
Unni Jacobsen
Saksbehandler

Kvittering

Innbetalt til konto	Belop	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
90010739364	620.00		6257223399

Nordea Finans

99
121

785

2003-09-23 Datn

6003.05.35238 Kntnr.
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:
2002771240

Forfall:
13.10.2003

Sider:
1

NETTO

MVA

BRUTTO

Avtale nr : 45737

LANIER KOPIMASKIN

TERMINLEIE 20031012-20031111

2.398,00

575,52

2.973,52

FAKTURERINGSGEBYR

65,00

15,60

80,60

FORSINKELSESRENTE AV KR. 3098

29,00

0,00

29,00

FOR PERIODEN 20030812 - 20030826

TOTALT

2.492,00

591,12

3.083,12

Kvittering

Innbetalt til
6003 05 35238

Beløp
3.083,12

Betalerens kontonummer

Blenketnummer
6010077670



Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger Telefon: 05150
Foretaksnr.: NO 916 203 829 MVA Telefax: 51 89 32 25

Side: 1 (1)

Faktura-dato : 29.09.03

Førføllis-dato: 19.10.03

786

HASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783 STOA

958 ARENDAL

Kunde-nr : 21519

Faktura-nr : 5525774

Dato	Antall	Beskrivelse	Stør	Mod	Sp	mm	Farge	Entspris	Sum
25/09	719335	10 Telefonselgere	RUB	1	78			16.00	1248.00
26/09	719335	10 Telefonselgere	RUB	1	78			16.00	1248.00
27/09	719335	10 Telefonselgere	RUB	1	78			16.00	1248.00
		Rabatt						100.00%	1248.00
MVA-grunnlag									2496.00
24% MVA av 2495.96									599.04
Avrunding									0.04
TOTALT									3095.00

Kvittering

Betalt til konto 3201 05 02518
Stavanger Aftenblad
Annonser
Postboks 229
4001 Stavanger

Beløp

3095.00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6396800650

AKERSHUS
MTSTIDENDE

Postboks 12
1441 Drøbak
Tl. 64 90 54 00 Org.Nr. 834 119 552 MVA

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

ANNONSEFAKTURA

KID 95868405634300

787

Sidenr 1
Fakturadato 01.10.03
Kundenr 586840
Forfallsdato 16.10.03
Fakturanr 563430

dato	ordre	deres ref..	tekst	stør.	pris	beløp	rabatt%
0930	368382		Svømmebasseng 730x36	4 Linjer		125,00	

nettobeløp	fakt avg.	mvapliktig	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
125,00	0,00	125,00	24,00	30,00	0,00	155,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

155,00

6256100499

ASKER BÆRUMS BUDSTIKKE

Det blinkende hjerte for Asker og Bærum

Asker og Bærums Budstikke ASA, Billingstadeløtta 17, 1396 Billingstad. Bankgira: 1594.14.92093. Org.nr.: NO 910 301 268 MVA

Kontaktinformasjon:
 Forretningsannonser: 66 77 01 60
 Privatannonser: 600 80 450
 Betaling / Inkasso: 66 77 01 76
 Telefaks alle henvendelser: 66 77 00 11
 E-post: annonse@budstikke.no
 Sentralbord: 66 77 00 00

Annonse- faktura 788

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Kundnr.: **00387481**

Faktürensnummer: **00197754**

Fakturadato: **01-10-03**

Forfallsdato: **15-10-03**

INNRYKK DATO	VÅRT ORDRENr.	REFERANSE/TEKST	SPALTE	HØYDE MM	PRIS PR. ENHET	BELØP
30/09	00387481	SVØMMEBASSENG	1	14	9.25	129.50

Øreavrunding: 0.42

Netto annonsabeløp	Merverdiavgift	Totalsbeløp
129.50	31.08	161.00

Eventuell reklamasjon må skje innen 14 dager fra fakt. dato. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente med 12% p.a.

Kvittering

Innbetalt til konto 1594.14.92093 Beløp **161.00** Betalerens kontonummer Blankettnummer **6220700456**

Hovedkontor & Betalingsadresse

DFDS Transport-Service AS

Frolandsveien 6

N-4847 Arendal

Tlf.: +47 3700 4500

Fax: +47 3702 1678

Forsteksregisteret

NO 971 127 805 MVA

Bank: DnB 7910.05.76888

Swift: DNBANOKK

A/C for international

payments in EURO;

NO32 7325 0447 490



DFDS TRANSPORT-SERVICE

789

BASSENGIMPORT
V/NILS PETERSEN
BALDERSVEI 12B
4846 ARENDAL

FAKTURA

Fakturanr. : 516405
Kundenummer : 43087
Fakturadato : 26.09.03
Forfallsdato: 10.10.03

Tekst	Antall	Pris	Beløp Rab	Beløp
CONT. HENTET	1,00	350,00		350,00
AVG. USORTERT	,76	1300,00		988,00
CONT. LEIE 1-9>11-9	11,00	8,00		88,00
STOA 11-9-03				

		Sum: NOK	1 426,00
MVA Grunnlag	:	1 426,00 @resutj. -0,24 MVA	: 342,24
		Totalt	1 768,00

*=MVA FRITT

Dersom betaling ikke finner sted innen forfall, overføres saken til LINDORFF AS fordringsadministrasjon.

Oppdrag utføres i.h.t. Nordisk Speditørforbunds alm. best. NSAB/2000, som bl.a. gir oss panterett for aktuelle og tidligere oppdrag.

104
120

790

2003-09-30 Dato

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

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

kundesenter@nordeafinans.no

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

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

FAKTURA

Faktura nr: 2002778923	Forfall: 23.10.2003	Side: 1	
	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 304430 KONICA 7022 TERMINLEIE 20031023-20031122 FAKTURERINGSGEBYR	1.046,00 65,00	251,04 15,60	1.297,04 80,60
TOTALT	1.111,00	266,64	1.377,64

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	1.377,64		6010068198

Pettersen Nils

Postboks 1793 Stoa
4858 ARENDAL

Ved innbetaling av regningene
Pb. 149, 1801 Fredrikstad
Org.nr NO 911 824 000 MVA
Tlf. 89 38 80 00 / 89 38 81 27 Fax. 89 31 81 01
Kontortid: 10:00 - 16:30

FAKTURA

29 (Side 1 av 1)

Kundenr.	Fakturenr.	Fakturedato	Forslisdato
763551	328536	07.10.2003	17.10.2003

enr.	Dato	Beskrivelse	Størrelse	Pris	Rabatt	Beløp
311936	031001	Fredriksstad Blad	4 Linjer			157,26
	031002	Svømmebasseng, ubruk	4 Linjer		58,97	157,26
		Gangerabatt Torvet				-92,74
	031003	Svømmebasseng, ubruk	4 Linjer		87,68	157,26
		Gangerabatt Torvet				-137,89
		Ordesum : 241,15				

Nettobeløp	Momspliktig	Merverdiavgift	Totalbetøp	Etter forfall beregnes 12% rente p.a.
241,15	241,15	57,88	299,03	Øreavrunding 0,00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 60117895513285388

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7050 05 71630

299,03

6159255795

106

PETERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4858 ARENDAL

AS Høgesunds Avis,
Postboks 2024, 5904 Høgesund.
Org.nr NO 812 482 109 MVA
Tlf. 52 72 00 00 Fax. 52 72 04 40

292 **FAKTURA**
Side: 1/1

Kundenr. 72203	Fakturanr. 741287	Fakturadato 30/09/2003	Forfallsdato 14/10/2003
-------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

No	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
00.09	1173003	SVØMMEBASSENG 730X360 selg	ALM	1x 11	7.80	85.80

Nettobeløp	Merverdievgitt	Totalbeløp	Etter forfall beregnes 12% rente p.a.
85.80	20.59	106.39	Øreavrunding 0.00

Kvittering Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 45010722037412873

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blanckettnummer
5337 05 60435	106 39		6159265681

69

PETERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Tansberg Blad A/S, Postboks 2003
Postterminalen, 3103 Tansberg
Org. nr NO 918 976 718 MVA
Tlf. 33 37 30 00 Fax. 33 37 30 88

FAKTURA

Side 1 av 1

FB

Kundnr. 00644626	Fakturanr. 00257387	Fakturedato 01-10-03	Forfallsdato 15-10-03
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
30/09 00644626	SVØRMBASS.	SAL	1 15	7.67	115.05

Nettobeløp 115.05	Merverdiløygift 27.61	Totalbeløp 142.66	Etter forfall beregnes 12% rente p.a. Øxeavrunding: 0.00
----------------------	--------------------------	----------------------	---

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 10116446262573871

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7177 05 01401	142 66		6159264230

BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Tansberg Blad A/S, Postboks 2003
Postterminalen, 3103 Tansberg
Org.nr NO 816 875 716 MVA
Tlf. 33 37 30 00 Fax. 33 37 30 83

FAKTURA

Side 1 av 1

Kundnr. 00090987	Fakturanr. 00256897	Fakturadato 01-10-03	Forfallsdato 15-10-03
---------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

794

No	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
26/09	00642237	10 TELEFONSELGERE SØKES! Kampanjerabatt (evt. årss)	STI	1 71	13.80	979.80 -97.98
27/09	00642237	10 TELEFONSELGERE SØKES! Kampanjerabatt (evt. årss)	STI	1 71	13.80	979.80 -97.98

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp	Etter forfall berettes 12% rente p.a.
1763.64	423.26	2186.90	Øreavrunding: 0.00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 10110909872568975

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blanckettnummer
7177 05 01401	2186.90		6159086551

Jils Pettersen
Postboks 1783 Stoa
858 ARENDAL

Søndfjords Blad AS
Postboks 143
3201 Sandefjord
Org. nr. NO 912 325 016 MVA
Tlf. 33 42 20 00 Fax. 33 42 20 44

Faktura

Side 1 av 1

796

Kundenr. 1008438	Fakturanr. 1000008284	Fakturodato 02.10.2003	Forfallsdato 12.10.2003
---------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Dato	Ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Modul	Ant	Pris pr enh	Beløp
0.09.2003	0000012742	Svømmebasseng 7,30 x 3,	Stort og Smått		1	115,20	115,20

For forfall beregnes 12% rente p.a.
Vennligst betalings - oppgi
Identifikasjon (KID): 10000062843

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
115,20	27,65	142,85

Kvittering

Innbetal til konto	Beløp	Betalers kontonummer	Blankettsnummer
7168 05 03611	142,85		6159281186

TOR-LYN LIMITED

3593 White Oak Road
London, Ontario N6E 3A1
Phone (519) 668-5100
Fax (519) 668-5102

299 INVOICE

No 3988

SEP. 29, 2003

SHIP TO: Basseng Import as
Exemple Ravei 299
Larvik, Norway

TO: Basseng Import as
P.O. Box 1783 Steg
4858 Arendal, Norway

GST REGISTRATION NO: R105321863

YOUR ORDER NO.	DATE SHIPPED	SHIPPED VIA	EX. POINT	TERMS	NET AMOUNT DUE	
QUANTITY	QTY	SHIPPED	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL	
2	12		H3-15R Winter Cover 15'	44 95	539 40	
	4		H3-24R Winter Cover 24'	82 00	328 00	
15	15		SB-AG15 Solar Blanket 15'	37 29	559 35	
22	22		SB-AG1224 Solar Blanket 12x24'	49 28	1084 16	
4	1	3	SB-AG1530 Solar Blanket 15x30'	81 00	243 00	
2	2		SB-AG1833 Solar Blanket 18x33'	103 50	207 00	
5324						
NOK 15763,58						
SUBTOTAL						2960 91
EXEMPT, EXPORT GST						
EXEMPT, EXPORT PST						
TOTAL						2960 91



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Førefaksnr.: NO 984661485 MVA

FAKTURA NR: 5051301572

Kundenr.: 10283406 Side 1/1
Fakturadato: 28.09.2003
Forfallsdato: 05.10.2003
Bet.beting.: 7 DAGER

802

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STØA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STØA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5072187084 - 5072237855

Ordredato: 16.09.2003 - 24.09.2003

Merke:

Deres ref:

Vår ref:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
43025	RETUR BP POSTKONTOR SONE 5	22	KG	167,00000	1,00		167,00
42823	RETUR SERVICEPÅKKE SONE 3	21	KG	137,00000	1,00		137,00
80570	PURREGEBYR 5051266930 22.09.03			53,00000	1,00		53,00
Gjelder post innlevert i perioden 13. - 26.09. Henvendelser angående innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
Tilleggs pliktig		Grunnlag EYA		MVA		Sum å betale	
53,00		304,00		72,96		429,96	

Posten Norge AS, Postboks 1375 Viken, 0114 Oslo

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

429 96

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7105907132

122

Fakturering og oppfølging er
overdratt til VestFact AS
All henvendelse skjer til.:
ROSASIDER ASA

**Faktura nr.: 1041592
Dato.....: 28/05/2003
Forfall.....: 11/06/2003
Side.....: 1



BASSENGIMPORT PETTERSEN
RØDMYRLIA 39
3740 SKIEN

ATT: Pettersen

Ref...: 99521
Salg.:

ROSASIDER ASA
Mølleparken 2
0459 Oslo
Telefon: 21 02 09 00
Faks: 21 02 09 01

Prod.nr.	Benevnelse	Pris	Stk.	% rab.	Beløp
520	Fornyelse firmaprofil	1885.00	1.00		1885.00

post@rosasider.no
www.rosasider.no
Freg NO 983789579 MVA

Mva fri kr 0.00 Mva pliktig kr 1885.00 Mva kr 452.40

Kvittering

*** Ved betaling må kundeid (KID) oppgis.
Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter.

Innbetal til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
16025698235	2337.40		6141477840

KNUT MALMBERG AS

Ø Totenvei 109
2816 Gjøvik

BASSENØIMPORT RETTERSEN
RØDMYRLIA 39

3740 SKIEN

123 TELEFONER: KONTOR, BUTIKK OG LAGER: 61 18 91 50
AVD. BIRI 61 18 53 99
TELEFAX 81 17 95 64
BANKGIRO 7220.05.01137
FORETAKSREG. NO 936 504 317 MVA

KUNDENUMMER: 18696
FAKTURA NR.: 34858

DATO: 2.07.03
FORFALL: 17.07.03

ARB. STED:
REFERANSE:
SAKSBEHANDLER: KNUT O. MALMBERG

ORDRENR:

VAREN- / TEKST	KVANTUM	PRIS + / - %	BELØP
----------------	---------	--------------	-------

ARBEIDE I FORBİNDELSE MED
Ø ENTIARBEIDER PÅ SVØMMEBASSENG.
REF. BREV AV 18.06.03.

ARBEIDSPENGER
TOTALT LØNN

2,50
2,50 t.

1.045,67
1.045,67

KJØRING
TOTALT ANDRE KOSTNADER

84,00

84,00
84,00

SUM EKS. MVA.	1.129,67 +MVA	271,12	FAKTURA TOTAL	1.401,00
---------------	---------------	--------	---------------	----------



127
NYTT (lf. nummer) kontor og lager Østre Totenvel 109 61 18 91 50
TELEFONER: MONSIEURS LAGER 61 18 91 50
AVD. BIRI: 61 18 91 99
TELEFAX: 61 17 95 84
FORETAKSREG. NO 935 504 317 MVA

Dir. innvalg: Skogli Svein 61 18 91 53 MalMBERG Knut 61 18 91 57
Hagen Per O. 61 18 91 56 Pedersen Lief 61 18 91 54
Lager v/Gunnar 61 18 91 51 Lager v/Morten 61 18 91 52

18.06.03

Bassengimport Pettersen
Rødmyrlia 39
3740 Skien

Vedr.: Garantiarbeider med basseng.

I juni måned 2002 bestilte vi et basseng for videresalg. Dette bassenget ble ikke montert før i juni 2003. Når bassenget ble fylt opp og startet, blir kunden oppmerksom på store vannmengder på gulvet inne i kjeller hvor pumpen står. Etter mye arbeide med å finne årsaken til lekkasjen, ser vi at det drypper/renner vann fra akseltetningen på pumpen. Ny pumpe blir rekvirert fra Bassengimport Pettersen v/Dan, og etter mye om og men får vi en byttepumpe. Pumpen blir byttet av oss og returnert Bassengimport Pettersen.

I forbindelse med disse arbeidene gjøres De oppmerksom på at De vil bli fakturert med 2,5 timers arbeide og kjøring. Faktura vil bli ettersendt.

Dette til orientering.

Med hilsen

KNUT MALMBERG A/S

128

805



Ø. Totenvei 109
2816 Gjøvik

BASSENGIMPORT PETERSEN
RØDMYRLIA 39

3740 SKIEN

TELEFONER: KONTOR, BUTIKK OG LAGER 61 18 91 50
AVD. BIRI 61 18 83 99
TELEFAX 61 17 95 04
BANKGIRO 7220.05.01137
FORETAKSREG. NO 985 604 817 MVA

KUNDENUMMER: 18696
FAKTURA NR.: 34858

DATO..... 2.07.03
FORFALL 17.07.03

ARB.STED.....
REFERANSE.....
SAKSBEHANDLER KNOT O. MALMBERG

ORDREN.....

VAREN. TEKST	KVANTUM	PRIS + / - %	BELØP
ALSIDIG I FORBINDELSE MED O. ANTIARBEIDER PÅ SVØMMEBASSENG. REF. BREV AV 18.06.03.			
ARBEIDSPENDER	2,50		1.045,67
TOTALT LØNN	2,50 t.		1.045,67
KJØRING		84,00	84,00
TOTALT ANDRE KOSTNADER			84,00
SUM EKS.MVA.	1.129,67 +MVA	271,12	1.401,00
		FAKTURA TOTAL	1.401,00

Bassenginport
Gamle Ravei 299
3270 LARVIK

att: Idar Hansen

118

134



508

Larvik Bygg AS

Postboks 64 - Sentrum
3251 Larvik
Tlf.: 33 18 23 81
Fax: 33 18 71 95
Mobil: 90 01 82 41
Bankkonto: 1594 06 38493
Organisasjonsnr.: NO 879 605 482 MVA

Fakturanr. 2003-033

Dato 04.10.03

Forfallsdato 11.10.03

FAKTURA

ANTALL	BESKRIVELSE	ENHETS PRIS	BELØP
	Oppsetting av vegger - dører til kontorer, samt vegger ved inngangen		kr. 12.451,00
	Kjøring		kr. 150,00
32 t	Arbeid	kr. 320,-	kr. 10.240,00
		IALT EKS MVA	kr. 22.841,00
		MVA. 24%	kr. 5.481,84
		Å BETALE	kr. 28.322,84

Siste betalingsdato: 11.10.03
Etter forfall beregnes 2 % rente pr. påbegynt måned.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6446039464

Fakturering og oppfølging er
overdratt til Vestfact AS
All henvendelse skjer til.:
ROSASIDER ASA

38
**Faktura nr.: 1048932
Dato.....: 24/09/2003
Forfall....: 08/10/2003
Ordre nr...: 31285
Side.....: 1



BASSENGIMPORT PETERSEN
GAMLE RAVEI 299
3270 LARVIK

ATT: Idar Hansen

Ref...: 112293
Salg.:

ROSASIDER ASA
Mølleparken 2
0459 Oslo
Telefon: 21 02 09 00
Faks: 21 02 09 01

Prod.nr.	Benevnelse	Pris	Stk.	% rab.	Beløp
30	Logo på profil	1000.00	1.00		1000.00

post@rosasider.no
www.rosasider.no
Freg NO 983789579 MVA

Mva fri kr 0.00 Mva pliktig kr 1000.00 Mva kr 240.00

Kvittering *** Ved betaling må kundeid (KID) oppgis.
Ved manglende betaling påløper purregebyr og renter.

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
16025698235	1240.00		6141418084

161
115

Mamut Norge AS

Postboks 9319, Majorstuen
0804 OSLO
Telefon 23 20 35 00
Telefaks 23 20 36 01

Bank 60340535203
Post 08271022248

Faktura 228036

Side 1
Ordrenr. 201 932
Kundernr. 1 217 872
Leveringsform Postpakke
Leveringsbetingelser Fri levering
Valuta NOK
KID 002280360
Fakturadato 24.09.2003
Bet.betingelser 90 dager faktura
Forfallsdato 23.12.2003

Org.nr.972417491 MVA

Leveringsadresse:

**BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL**

Vår ref. Jan Helge Eikrem
Deres ref. Idar Hansen

Produkt nr.	Varebeskrivelse	Faktureret	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum
F101NO	Mamut Enterprise E3, inkl. 12 mnd. serviceavtale	7,00	8 400,00		24,00%	58 800,00
SF11NO	Mamut Enterprise E3, 12 mnd. serviceavtale	7,00	2 400,00		24,00%	16 800,00
	Lisenspris kr 6000,- 12 mnd serviceavtale kr 2400,- pr år					
RMBS	50% lisensrabatt ihht avtale	-7,00	3 000,00		24,00%	-21 000,00
J062	Mamut Opplæringsprogram å kr 1490	1,00	0,00		24,00%	0,00
JX15NO	Håndbøker. Lær å bruke Mamut Business Software å kr 250,-	1,00	0,00		24,00%	0,00

Takk for at dere valgte våre produkter!
Sammen med deres Mamut-pakke vil dere motta et lisensnummer (enten via e-post, brev eller diskett). Dersom dette er første gang dere installerer Mamut-programmet vil programmet fungere som en fullversjon i 15 dager. Innen 15 dager har gått må dere ha registrert det mottatte lisensnummeret for å kunne fortsette å benytte Mamut-programmet. Vi ønsker å minne om at hvis dere ønsker å avslutte serviceavtalen for neste periode, så må det sendes inn en skriftlig oppsigelse senest 3 mnd. før utløpsdatoen!

Faktura betales ihht avtalt bet.plan som er følgende. 1/3 pr 30 dgr. (23/10-03), 2/3 pr 60 dgr. (23/11-03) og 3/3 pr 90 dgr. (23/12-03)

Netto	Rabatt	Mva	Sum inkl. mva
37 800,00	0,00	9 072,00	46 872,00

kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
60340535203	46 872,00		6189949427

167

114

820

TRANSPORTSERVICE TRØNDELAG AS
KAI 9, PIR 2
7010 TRONDHEIM

Org.nr : 955 441 729 MVA
Telefon : 73 80 99 20
Telefaks : 73 80 99 29
Bankgiro : 8673 06 21304
Postgiro : 0819 20 97232

BASSENGIMPORT PETTERSEN 28681
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura nr. : 107313
Faktura-dato : 12.08.03
Forfallsdato : 22.08.03

Dato
27.

*How er dette
bæringst da to.*

Sted	Koll:	Pxb.v.	Pris	+	Beløp
7 HIDE	1		1.400		1.400
					50
Faktura-sum :					1.450,00

IDAR HANSEN
 Telefon (+47) 33 18 66 88
 Mobil (+47) 99 09 13 48
 E-mail: idhansen@21.net

FORFALL PR. 10 DAGER Etter forfall beregnes 1% rente pr mnd.

Kvittering Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
TRANSPORTSERVICE TRØNDELAG AS	1.450,00		6395384083

Spesifisert Faktura

Bassengimport AS
Postboks 1783 Stoa
4856 ARENDAL

Nummer ...: 19854
Dato:
Side: 1

Sak: 35471: Generell rådgivning

Fakturaansvar: Lars Holo (1013)	Ant	Pris	Beløp
Medarbeidertimer			
Malin Smit (2079)			
11/08-03 brev	0,25		
Malin Smit	0,25		
Totalt Medarbeidertimer	0,25		
Omkostninger			
31/08-03 Omkostninger			50,00
Total Omkostninger			50,00
Totalt sak 35471: Generell rådgivning			475,00

	Ant	Beløp
2079 Malin Smit Sum Omkostninger	0,25	50,00
Total Klient 112021: Bassengim	0,25	475,00

Hva har de
gjort for oss?
Aner ikke?





Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S 824
 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

Kundnr. : 00011262
 Fakt.dato: 19.09.2003
 Bet.frist: 29.09.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 824666

Totalt NOK

Avtalefrakt	774,00
Diverse	60,00

Sum	834,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 834,00 NOK	MVA 200,16
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 1.034,16

Prorenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter ferdigdato.
 Dette 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 kontoen.

Kvittering

Innbetal til konto

8230 01 12052

Beløp

1034 16

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6094729881

FAKT.DATO:



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKÅ

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21524588
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

165

FAKTURANR.: 5051319227
Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 19.10.2003
Forfallsdato: 26.10.2003
Bet.beting.: 7 DAGER

Side 1/1

827

0114 OSLO

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5072285116 - 5072335273

Ordredato: 01.10.2003 - 09.10.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Robatt	Beløp
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	23	KG	145,00000	1,00		145,00
42625	RETUR SERVICEPAKKE SONE 5	13	KG	108,00000	1,00		108,00
80570	PURREGEBYR 5051284205 03.10.03			53,00000	1,00		53,00
Gjelder post innlevert i perioden 1. - 15.10.2003. Henveldeiser angående 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		253,00		60,72		366,72	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

366 72

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7102027179

Betalingsinformasjon

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 5051319227
Fakturadato: 19.10.2003
Forfallsdato: 26.10.2003
Antall sider: 1

GIRO

Betalings-
frist

26.10.2003

Underskrift ved gjelding

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKÅ

0114 OSLO

Posten
konto

031000 1130 REGENBANKUTLETTSGR000004 1/1 A + 0 023000

DNX Vestfold AS
Søndre Kullerød 4a
3241 Sandefjord

174

832
Telefon : 33470555
Telefax : 33470552
Email adr : sandefjord@dnx.no
Bankgiro : *Factoring*
Foretaksregisteret :
983177743 mva

BASSENG IMPORT
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturadato : 15.09.2003
Forfallsdato : 25.09.2003

DERES REF : IDAR

Kundenummer : 90097851
Vår referanse : Per Arne/Morte

Betegnelse	Sum
Budtjeneste ifølge vedlagt spesifikasjon	7 700,00

	Fakturagebyr : 45,00
	Netto sum : 7 745,00
	Total sum : 9 603,80
24 % MVA : 1 858,80	

DNX Vestfold AS har inngått factoringavtale med Elcon Finans AS.
Dette innebærer at denne og fremtidige fakturaer - eksklusive kreditnotaer, er pantsatt
Inntil motsatt melding er gitt fra Elcon, kan befriende betaling kun skje til Elcon.
Eventuelle motkrav, må meldes Elcon omgående på tlf 22969000 v/ R.ØYEN.
Reklamasjoner mottas helst på e-mail: OKONOMI@DNX.NO eller på faks 22 90 57 59

9 603,80

25.09.2003

DNX Vestfold AS

Kunde Nr : 90097851
Faktura Nr : 700705

BASSENG IMPORT
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

ELCON FINANS AS
BOKS 177
1325 LYSAKER



833

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 16.09.2003
Forfall : 30.09.2003
Kundenummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. : H HANSEN

Beskrivelse	Antall	Sats	Beløp
KREDIT FAKTURA 082302 ORDRE 4951 25/8			13.608,00- *
+ Sum avgiftspliktig salg			13.608,00-
+ Merverdiavgift			3.265,92-
= Totalt i NOK			16.873,92-

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

Org. nr. : NO932725967MVA

Bankgiro : 8230 01 12052

Telefon : 38 12 76 00

Telefax : 38 12 76 01

Kundenr. : 00011262

Fakt. dato: 03.10.2003

Bet. frist: 13.10.2003

Side: 1

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL
FAKTURA NR. 825129**Totalt NOK**

Avtalefrakt	1.338,00
Forfrakt	190,00
Diverse	60,00

Sum	1.588,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 1.588,00 NOK	MVA 381,12
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)**1.969,12**

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 gode under vår kontroll.

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

Ved betaling på annen måte vær
 vennlig å oppgi kundensr.

Kvittering

Innbetalt til konto 8230 01 12052

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

1989 12

FAKT.DATO:

6094790291

Bassengimport Pettersen

Dato: 21.10.03
 Side: 2
 Konto: 473700150
 Månsnr: 26841941

Norge

Dato	Bilag	Tekst	Forfald	Valuta	Beløb	Forfalden
					385.955,68	255.955,68
7.07.03	1217	Faktura	15.07.03	DKK	41.572,75	41.572,75
7.07.03	1220	Faktura	15.07.03	DKK	10.120,00	10.120,00
7.07.03	1221	Faktura	15.07.03	DKK	10.844,00	10.844,00
7.07.03	1222	Faktura	15.07.03	DKK	6.982,50	6.982,50
7.07.03	1241	Faktura	25.07.03	DKK	21.650,25	21.650,25
7.07.03	1242	Faktura	25.07.03	DKK	560,25	560,25
8.07.03	1254	indbetalt	23.07.03	DKK	-130.000,00	
10.07.03	1258		30.07.03	DKK	261,98	261,98
10.07.03	1258		30.07.03	DKK	70,00	70,00
10.07.03	1245	Faktura	08.08.03	DKK	132.282,00	132.282,00
10.08.03	1246	Faktura	12.08.03	DKK	28.833,00	28.833,00
10.08.03	1348	indbetaling	07.08.03	DKK	-150.000,00	-150.000,00
10.08.03	1353	indbetaling	20.08.03	DKK	-150.000,00	-150.000,00
10.08.03	1252	Faktura	29.08.03	DKK	12.461,00	12.461,00
10.10.03	1782	indbetaling Bassengimp	02.10.03	DKK	-100.000,00	-100.000,00
10.10.03	1336	Faktura	28.10.03	DKK	3.810,00	
10.10.03	3		21.10.03	DKK	2.188,68	2.188,68
10.10.03	3		21.10.03	DKK	65,00	65,00
10.10.03				DKK	127.657,09	123.847,09

Ny saldo 127.657,09
 Forfalden 123.847,09

1-30 dage -93.936,32 31-60 dage 61-90 dage -126.092,02 91-120 dage 347.685,43 121 dage og over

Konto: 473700150

Water Innovation
 Vandværksvej 7
 8300 Odder

Water Innovation
 Vandværksvej 7
 8300 Odder

Bassengimport Pettersen

Norge

Byavisa Norsk Avisdrift asMunkegata 66 e, 7001 Trondheim, tlf: 73 99 05 50, faks: 73 99 05 60
firmapost@byavisa.no, org.nr: 970661742 MVA

ANNONSEFAKTURA


835

KID 0100004742400218380-

Bassengimport

Postb.1783 Stoa
4858 ARENDALSidenr 1
Fakturadato 22.10.03
Kundenr 218380
Forfallsdato 05.11.03
Fakturanr 47424

dato	ordre	deres ref..	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
			Del av ordre(volum) 50,00%				
			Del av ordre(farge) 50,00%				
0108	38642		Heiside 8.1.03	5x365		8500,00	50,00
			Vinterrabatt				
			Avtalt			-4250,00	
			Tekst hel. 4f.			2000,00	100,00
			Avtalt			-2000,00	
			Ordresum : 4.250,00				

Høi!
Vi har under godkjent NOEN
FRA FOR ANVENDNING.
SE DETTE ER EN PROTEST PÅ
DENNE TILVÆR!


nettobeløp	fakt avg.	mvapiktig	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
4250,00	16,13	4266,13	24,00	1023,87	0,00	5290,00

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

9044 05 05014

5290,00

6394507350

Helly-Hansen Spezialprodukter a.s.

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



Helly Hansen
SPECIALPRODUKTER

Fakturanr.
Kundnr.
Fakturadato
Forfallsdato
Leveringsdato

851

108878
300959
06.09.2003
06.10.2003
04.09.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
INDUSTRIVEIEN III
4858 ARENDAL

Lars Petter Backe
Solbakken Terrasse 21

1460 SLATTUM

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

Deres ref. Lars Petter Backe
Ordrem. Heige Helen Andersen
Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
72103-01	Modemledning 8K, dok. lin. ordre nr. 52044.	Stk	2 052,00		1	2 052,00
FAKT	FRAKT	Stk	336,00		1	336,00
	24 % mva av 2 387,00					572,08
	Ordresum					2 972,08

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.
Kundennr.
Fakturadato
Forfallsdato
Leveringsdato

852

109873
300350
05.09.2003
05.10.2003
04.09.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
INDUSTRIVEIEN 11
4858 ARENDAL

Jarle Johnsen
Øvreveien 18

1290 OSLO

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

Deres ref. Jarle Johnsen
Ordrem. Helga Helen Andersen
Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95807	SIKKERHETSBUK SVOMMEBASSENG	KST	121,00	10	65	6 850,70
29295	ALUMINIUMPROFIL E-SPORET	STK	485,00	10	1	387,20
29231-500	GLASSFIBER RØR 30/25MM BLÅ 500CM	STK	250,00	10	1	160,00
29231-100	GLASSFIBER RØR 20/25MM BLÅ 100CM	STK			1	0,00
205	NØKKELE	STK	76,00	10	1	13,60
FRAKT	FRAKT	STK	282,00		1	282,00
	24 % MVA av 7 726,50					1 834,79
	GRANSUM					9 582,00

1006332

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 8200.01.58367



Helly-Hansen
SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
Kundnr.
Fakturadato
Forfallsdato
Leveringsdato

853 110111
300859
12.09.2003
12.10.2003
12.09.2003

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

**Peder Døhlen
Kjølvogen 20

2760 BRANDØ**

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

Deres ref. **Peder Døhlen**
Ordrem. **Kelge Hellen Anderson**
Org.nr. **NO 871200092 MVA**

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
93307	SIGERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Km	121,00	10	345	3755,27
1268	ALUMINIUM-PROFIL KÅPOKKE	Stk	408,00	10	1	367,20
25201-800	GLASEN RØR 80/20CM ILÅ 800CM	Stk	200,00	10	1	180,00
29286	NØKKE	Stk	76,00	10	1	68,40
FRAKT	FRAKT	Stk	340,00		1	340,00
	20 % mva av 4296,87					1180,57
	Ordremaks					3621,64

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. 110118
 Kundenr. 308859
 Fakturadato 12.09.2003
 Forfallsdato 12.10.2003
 Leveringsdato 12.09.2003

5,50 + 1,32
 854

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

**Knut Pedersen
 Frøyaveien 3
 1900 FETSUND**

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

Deres ref. **80004**
 Ordrem. **Helga Helen Andersen**
 Org.nr. **NO 871200092 MVA**

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95507	STRICKERTSOKK SV UMMEBASSING	Kom	121,00	10	34	3922,40
20286	NØKKEL	Stk	78,00	10	1	65,40
TAKT	FRAKT	Stk	98,00		1	98,00
	26 % mva er 4.036,80					990,85
	Ordresum					5057,50

202

ØSTLANDS-POSTEN
Postboks 2000, 3255 Larvik
Tlf 33163000
Orgnr NO817478212MVA

ANNONSEFAKTURA

855

KID 93222971357346
Sidenr 1
Fakturadato 30.09.03
Kundenr 322297
Forfallsdato 14.10.03
Fakturanr 135734

Bassengimport

Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt:

dato	ordre	deres ref.	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt
0925	250933		10 Telefon selgere 1. Annonse	Modul 11	705,00	705,00	
0926	250935		10 telefonselgere 2 og 3 annonse Avtalt	Modul 11	845,00	845,00	40,00
0927			10 telefonselgere 2 og 3 annonse Avtalt	Modul 11	845,00	845,00	40,00
						-338,00	
						-338,00	
Ordesum : 1.014,00							

nettobeløp	fakt.avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
1719,00	0,00	1719,00	24,00	412,56	-0,06	2131,50

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottatt faktura.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7143 05 06662	2131,50		6145225155

2076



Telenor Mobil AS

Postadresse
Kundeservice
Postboks 218 Sentrum
2701 SKIEN

Hovedkontor
1331 FORNEBU

Bank giro: 7058 06 08500
Swft-kode: DNBANKNO
Foretaksregisteret:
NO 664 064 659 MVA

Telefon: 08000
Fra utlandet: +47 815 08 000
Telefax: 35 53 13 36
www.telenormobil.no

858

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Kundekonto: 00030679

Abbonent: BASSENGIMPORT PETERSEN

Bruker:

Faktura nr.: KF0003067903003

Fakturadato: 12.09.2003

Forfallsdato: 03.10.2003

Side: 1 av 60

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling.
Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33000306793036
Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 53,00 som blir innkrevet på en senere faktura.

Spesifikasjon	Beløp
SUM ENGANGSAVGIFTER	335,17
SUM ABONNEMENTSAVGIFT	2.983,97
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER	12.154,27
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE	21,00

like mva. plikt	53,00*	Mva. pliktig	12.452,75	Nettobeløp kr	12.505,75	Merverdiavgift	2.988,66	Beløp å betale (NOK)	15.494,41
-----------------	--------	--------------	-----------	---------------	-----------	----------------	----------	----------------------	-----------

kvittering

Innbetal til konto

7058 06 08500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Skjerveveien 2, 2070 Fornebu

Beløp

15.494,41

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6070950464

280
(110)

Nordea Finans

8044 13

2003-10-21 Dato

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

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

kundesenter@nordeafinans.no

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

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

FAKTURA

Faktura nr: 2002807570	Forfall: 12.11.2003	Side: 1
----------------------------------	-------------------------------	-------------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 45737			
ANIER KOPIMASKIN			
TERMINLEIE 20031112-20031211	2.398,00	575,52	2.973,52
PURREGEBYR FOR PURRING 30.09.2003	53,00	0,00	53,00
PURREGEBYR FOR PURRING 10.10.2003	53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGBYR	65,00	15,60	80,60
TOTALT	2.569,00	591,12	3.160,12

Kvittering

Innbetalte til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	3.160,12		6034901582

223
109

866



Virgin Design

Org.nr 885 869 882 MVA
 Telefon 37060153
 Telefaks 37060154
 Mobil 41524848
 Girokonto 2801 09 87530

Bassengimport
 Stoa
 4858 ARENDAL

Faktura

Sida 1
 Kundnr 40000
 Fakturanr 10016
 Ordrenr 30018
 Fakturadato 07.11.2003
 Forfallsdato 17.11.2003
 E-post salg@virgin-design.com
 Internett www.virgin-design.com
 Dares ref. Idar Hansen
 Vår ref. Pål A. Sølvberg
 KID nummer:

Varenr	Betegnelse	Antall	Enhet	Stk. pris	Rabatt	Mva	Netto
1	Timer - Jobbing i Larvik	4,00	t	700,00		24%	2 800,00
8	Kjøregodtgjørelse	1,00	stk	1 080,00		24%	1 080,00

Nettosalg	Avg. pliktig	MVA	Øresavrunding	TOTALT
3 880,00	3 880,00	931,20		4 811,20

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

FORFALL: 26.11.2003Abonnement i perioden: 01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003

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/TELEFONKATALOGER TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESSSPØRSMÅL 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:

43709169220063

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

477,00

6082962828

251



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

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

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

*Hva er dette?
90097851*

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0334	19.08.2003	7840089	19.08.2003	03.09.2003	Myrvang

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1* 4f.	081730	26.300,00	-7.890,00	30,0	18.410,00
Annonser: Basseng import					
Mitt av: Tor Willy Vinne					
Produkt: Svømmebasseng					
		Sum netto beløp			18.410,00
		Mva 24% av		18.410,00	4.418,40
		Beløp inkl. mva.:			22.828,40

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

Kvittering

Inbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
70580654612	22.828,40		6286450642

252

884

Fædrelandsvennen

Postboks 369, 4664 KRISTIANSAND
 Telefon: 38 11 30 00
 Telefax: 38 11 34 21
<http://fedrelandsvennen.no>
 Foretaksnr. 911 893 754 MVA

FAKTURA

PETTERSEN NILS
 BALDERSVEI 12 B

4846 ARENDAL

Faktura-dato : 16.10.03
 Forfalls-dato: 26.10.03

Kunde-nr : 551047
 Faktura-nr : 883825

Side: 1 (1)

Date	Ann.nr	Rekv.nr	Sikkord	Side	Modul	Sp.	mm	Farge	Enhetspr	Sum
10/10	356681		Leil. Sentr. Kristiansan ANN			1	5L		31.00	155.00
			MVA-grunnlag							155.00
			24% MVA							37.20
			Øre-Avrunding							0.20
			TOTALT							192.00

Kvittering

Innbetalt til konto 6318.05.07517
 Fædrelandsvennen AS
 Postboks 369
 4664 KRISTIANSAND

Beløp

192.00

Betalerens kontornummer

Blankettnummer

6450912238

ØSTLANDS-POSTEN
Postboks 2000, 3255 Larvik
TF 33163000
Orgnr NO817478212MVA

254
101

ANNONSEFAKTURA

KID 93222971369705

886

Sidenr 1
Fakturadato 21.10.03
Kundenr 322297
Førfallsdato 04.11.03
Fakturanr 136970

Bassengimport

Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt:

dato	ordre	deres ref.	tekst	stør.	pris	beløp	rabatt
1014	252924		Kontorleder	Modul 22B	845,00	2535,00	

*Vi er fornøyd med
svaret!
+ de gamle!*



IDAR HANSEN
Telefon (+47) 33 18 66 88
Mobil (+47) 99 09 13 48
E-mail: idhansen@e2i.net

nettobeløp	fakt.avg.	mvapligtig	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
2535,00	0,00	2535,00	24,00	608,40	0,10	3143,50

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottatt faktura.

Kvittering

Innbetalt til konto

7143 05 06662

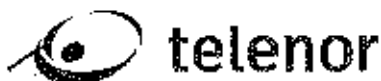
Beløp

3143,50

Betalernes kontonummer

Blanckettnummer

6147041830



259

telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snareveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNB/NOKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE: **8816**
956196302
30
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 297348
FAKTURANR.: 1033197874
FAKTURADATO: 27.10.2003

FORFALL: 26.11.2003

Abonnement i perioden:	01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003

Sum abonnement	962,91
Sum trafikk	2.494,48
Rabatt	-285,73
Sum MVA pliktig beløp	<u>3.171,66</u>
MVA	761,17
Sum	<u>3.932,83</u>

Sum total (NOK) 3.932,83

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

SPØRSHÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER 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:

43702973480064

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

3932,83

6082962827

SUM TOTAL (NOK)

3.932,83

894 22

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSENBASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 852135
FAKTURANR.: 1033201356
FAKTURADATO: 27.10.2003**FORFALL: 26.11.2003**

Abonnement i perioden:	01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003

Sum abonnement	384,68
Sum trafikk	130,90
Rabatt	-18,81
Sum MVA pliktig beløp	496,77
MVA	119,25
Sum	616,02

Sum total (NOK) 616,02

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

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

Kvittering

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

43708521350063

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

616,02

6082962829

273



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: ONBANDKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 875966
FAKTURANR.: 1033201589
FAKTURADATO: 27.10.2003

FORFALL: 26.11.2003

Abonnement i perioden: 01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester f perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003

Sum abonnement	578,23
Sum trafikk	345,04
Andre tjenester	250,00
Rabatt	-47,00
Sum MVA pliktig beløp	1.126,27
MVA	270,33
Sum	1.396,60

Sum total (NOK) 1.396,60

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

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:

43708759660068

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

1396,60

6082962830

 **telenor**

280
Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1341 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA200K

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302

BASSENGIMPORT PETERSEN

KONSERNNUMMER: 264998

KONTONUMMER: 376735

FAKTURANR.: 1033198884

FAKTURADATO: 27.10.2003

89338

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

FORFALL: 26.11.2003

Abonnement i perioden: 01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003

Sum abonnement	5.774,57
Sum trafikk	29.490,41
Andre tjenester	6.231,30
Rabatt	-3.810,86
Sum MVA pliktig beløp	<u>37.685,42</u>
MVA	9.044,72
Sum	<u>46.730,14</u>

Sum total (NOK) 46.730,14

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

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:

43703767350067

Innbelelt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blenkettnummer

7112.05.33600

46730,14

6082962825

37
ABONNEMENTSOVERSIKT FASTTELEFONI

 BASSENGIMPORT PETERSEN
 NYSTEDVEIEN 11
 Servicenummer enkeltlj

BESKRIVELSE	FRA TIL DATO	ENGANGSAVGIFTER	ABONNEMENT	BELØP
Viderekøpt. g] numre	01.11.2003 - 31.01.2004	0,00	333,00	333,00
TOTAL				333,00

TOTAL	PRODUKT/BESKRIVELSE	ENGANGSAVGIFTER	ABONNEMENT	BELØP
	Servicenummer enkeltlj	0,00	333,00	333,00
TOTAL				333,00



281
Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Særdyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA00KK

Side

897/35

Føretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONSERNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 775795
FAKTURANR.: 1033200638
FAKTURADATO: 27.10.2003

FURFALL: 26.11.2003

Abonnement i perioden: 01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden: 21.07.2003 til 20.10.2003

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

Sum total (NOK) 412,92

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

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

Kvittering

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

43707757950067

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

412,92

6082962826

29

289
 Findexa AS
 Telenors offisielle katalogutgiver
 Hovedkontor/Head office:
 Olaf Halsøys vei 5
 N-0694 Oslo
 Org.nr./Company No.:
 NO 963 816 751 MVA

Postadresse/Address:
 Postboks 6705 Etterstad
 N-0609 Oslo

Bankkonto/Bank account: 7058.06.66297
 SWIFT: DNBANOKK

897

KREDITNOTA

Bassengimport Pettersen
 Pb. 1783 Stea

4858 Årstad

Fakturanr./Invoice No.:
 300000008945

Kundenr./Customer No.:
 0002007298

Telefon/Telephone:
 37021430

Kontaktpers./Your ref.:
 Nils Pettersen

Spesifikasjon/Specification:

Gjelder faktura nr. 100100528621

2003, DITT DISTRIKT, ASKER OG BÆRUM, BRANSJESØK

Svømmebasseng og mas, Asker og Bærum

1021559487 Vanlig hovedoppføring-medium, Basseng Import Hogstadv. 91 p. 1383 Asker 66901511

Beløp/Amount:

-2,025.00

Reklamasjoner må skje innen betalingsfristen.

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente p.a. og purregbyr.

Ubeholdt mva./Unpaid VAT	0.00	Mva./VAT	2,025.00	Nettobeløp/Net	-2,025.00	Merverdiavgift/VAT	-486.00	Sum (NOK)/Total amount	-2,511.00
--------------------------	------	----------	----------	----------------	-----------	--------------------	---------	------------------------	-----------

For spørsmål: Telefon: 815 44 428 Telefaks: 22 77 08 31
 www.findexa.no

Kvittering

6141222304

Betalersens kontonr.
 []

Kroner	Øre
[]	[]

Betalersens navn og adresse
 står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til
 kontonr. 7058.06.66297

Fakturanr./Invoice No.	Fakturadato/Invoice date	Betalingsfrist/ Last day of payment
[]	05-NOV-03	[]

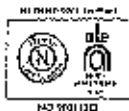
Betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist/ Last day of payment: [] []
 Underskrift ved girering [] []

Betalt av []

Betalt til []

Findexa AS
 Postboks 6705 Etterstad
 0609 Oslo



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

898

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

Kundnr. : 00011262
Fakt.dato: 31.10.2003
Bet.frist: 10.11.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 826253

Totalt NOK

Avtalefrakt	284,00
Diverse	60,00

Sum	344,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 344,00 NOK	MVA 82,56
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 426,56

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

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

Ved betaling på annen måte vær
vennlig å oppgi kundens

Kvittering

Innbetalt til konto

8230 01 12052

Beløp

426 56

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

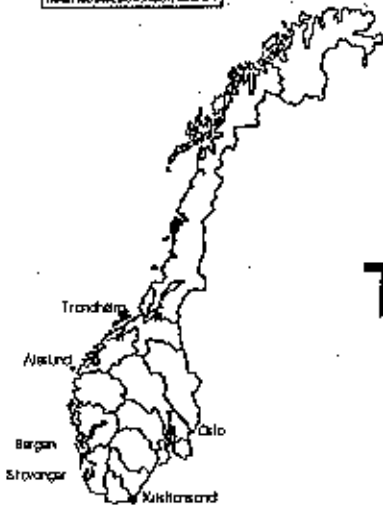
INFR:

FAKT.DATO:

6077332120



292
97



TELEFAKS

DHL INTERNATIONAL AS -

DATE:	21.10.03	ANT. SIDER INKL. DENNE:	2
FIRMA:	BASSENGIMPORT AS	FAX NR.	51616180
ATTN.:	PETERSEN		
FRA:	Vera I Kornilitzine	FRA FAX NR:	21002295

Beskjed:

God dag.

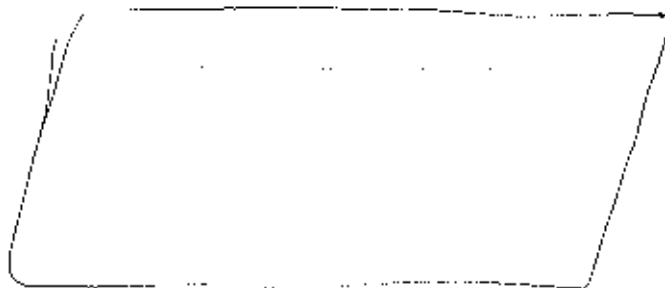
Vedlagt følger faktura på en erstatningsleveranse datert 7/7/03. Denne må innfortolles korrekt, og i den forbindelse ber jeg om at De tiltransporterer vedlagte faktura til Bassengimport AS. I vårt system står oppført at alle varer til Nils Pettersen Marketing skal fortolles inn på Bassengimport AS. Dette er ikke automatisk mulig, De må selv godkjenne dette med underskrift og stempel på vedlagte faktura. Vennligst fax denne tilbake signert til undertegnede, så vil det bli foretatt en korrekt fortolling. Ved event. spm. kan De ringe meg direkte på tlf 21002348.

Med vennlig hilsen

Vera I Kornilitzine
Vera I Kornilitzine

DHL Int.
Alnabru Oslo

66828000



291

23 E

MUSKIN LEISURE PRODUCTS
PAT SOULE
265 INDUSTRIAL BLVD
MIDWAY, GA 31320
UNITED STATES
912)880-7665EXT222

Date: 07-07-02
Consignee: NILS PETERSEN MARKETING

Phone: 0114740403310

BALDERSVET 1EB
ARENDAL 4800
NORWAY

COMMERCIAL INVOICE

Q'ty	Unit Type	Country of Mfg	Complete Detailed Description of Goods	Unit Value	Sub Total	Customs Commodity Code
20	BOX	UNITED STATES	4 PDS VALVE SET (VALVE, PIPE, DISTRIBUTOR)	30.00	600.00	
10	EACH	UNITED STATES	HOUSING COVER FOR MOTOR	5.00	50.00	
10	EACH	UNITED STATES	HOUSING BASE FOR MOTOR	5.00	50.00	
10	SET	UNITED STATES	PUMP SEAL SET	1.50	15.00	
20	EACH	UNITED STATES	CLAMP HOSE #24 1/2" DIA	2.75	55.00	
4	EACH	UNITED STATES	RIV CONNECTOR QUATION GVAL POOLS	0.50	2.00	

473 5127 604

111 kg

195008

Total Packages: 81
Total Weight: 195.00 lbs.

Total Declared Value: 772.00
ALL CURRENCY IN USD

FOR EXPORT: Payment
WARRANTY REPLACEMENT

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

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

Amber J Broth
SHIPMENT CLERK

DHL Shipment Number
7408867344

292
MUSKIN LEISURE PRODUCTS
PAT SOULE
265 INDUSTRIAL BLVD
MIDWAY, GA 31320
UNITED STATES
912)880-7665EXT222

230
Date: 07-07-02
Signed: NILS PETTERSEN MARKETING

Phone: 0114740403310

BALDERSVEI 12B
ARENDAL 4800
NORWAY

COMMERCIAL INVOICE

Unit Type	Country of Mfg	Complete Detailed Description of Goods	Unit Value	Sub Total	Customs Commodity Code
BOX	UNITED STATES	6 POS VALVE SET (VALVE, PIPE, DISTRIBUTOR)	30.00	600.00	
EACH	UNITED STATES	HOUSING COVER FOR MOTOR	5.00	50.00	
EACH	UNITED STATES	HOUSING BASE FOR MOTOR	5.00	50.00	
SET	UNITED STATES	PUMP SEAL SET	1.50	15.00	
EACH	UNITED STATES	CLAMP HOSE #24 1/2" W 301SS	2.75	55.00	
EACH	UNITED STATES	RIN CONNECTOR OVALIGN OVAL POGLS	0.50	2.00	

473 5127 604

111 kg.

195008

Total Packages: 21
Total Weight: 195.00 lbs.

Total Declared Value: 772.00

ALL CURRENCY IN USD

FOR EXPORT: Permanent
WARRANTY REPLACEMENT

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

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

Nils Pettersen
Signature
Shipping Clerk

DHL Airbill Number
9408867344

295

23A

Hovedkontor:
DHL International AS
Postboks 203 Alnabru
0614 Oslo
Besøksadresse:
Strømsveien 195

Telefon:
Faktura-avd. 0800-1500:
21 00 23 00
Sentralbord:
21 00 22 00
Fax:
21 00 22 95

Reg.nr.:
NO 932 087 270 MVA
Bank giro:
7058.05.08020
E-mail:
nobilling@dhl.com



893

BASSENGIMPORT
NILS EVEN PETERSEN
P.O. BOX 1783 STOA
4846 ARENDAL
4846

FAKTURA

OSL 819738

Dato 06/11/03
FORFALL 13/11/03
Kundenummer 241345795
REF 18197384
Y0311

Deres MVA.reg.nr. NO985015457MVA

Side 1

Dato/ Fraktbrev	Kilo	Beløp	MVA	Netto Beløp
--------------------	------	-------	-----	----------------

Vi gjør oppmerksom på at KID må benyttes ved betaling. Faktura risikører ellers å forbli uallokert og kan bli sendt til inkasso.

* Toll/MVA *

TRANSPORT COLLECT NON-REVENUE ITEMS Til OSL OSLO

15/07/03 X

4735127604 OSLO OSL

X

X

VAT/MERVERDIAVGIFT

3354.00

3354.00

UTLEGGSGEBYR

250.00

250.00

Total

3604.00

3604.00

TOTAL NOK

3604.00

Kvittering

betalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058 05 08020

3604.00

6145295968

6



Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger
Foretaksnr: NO 916 203 829 MVA

Telefon: 05150
Telefax: 51 89 32 25

Side: 1 (1)

Faktura-dato : 28.10.03

Forfalls-dato: 17.11.03

901

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783 STOA

4958 ARENDAL

Kunde-nr : 21519

Faktura-nr : 5533187

Utd	Art	Ref	Sl	Mod	Sp	Pris	Enh	Ant	Sum
22/10	728251								
		Voksne Telefonselgere/Se	RUB	2	22	16.00			704.00
23/10	728251	Voksne Telefonselgere/Se	RUB	2	22	16.00			704.00
24/10	728251	Voksne Telefonselgere/Se	RUB	2	22	16.00			704.00
		Rabatt					100.00%		704.00
MVA-grunnlag									1408.00
24% MVA av 1408.08									337.92
Avrunding									0.08
TOTALT									1746.00

Kvittering

Betalt til konto 8201 05 02518

Stavanger Aftenblad

Annonser
Postboks 229
4001 Stavanger

Beløp

1746.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6396829319

18

298

95

Nordea Finans

902

2003-11-4 Dato

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

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

kundesenter@nordeafinans.no

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

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

FAKTURA

Faktura nr:	Forfall:	Side:	
2002823546	24.11.2003	1	
		NETTO	MVA
			BRUTTO
Avtale nr : 304430			
KONICA 7022			
TERMINLEIE 20031123-20031222	1.046,00	251,04	1.297,04
PURREGEBYR FOR PURRING 10.10.2003	53,00	0,00	53,00
PURREGEBYR FOR PURRING 20.10.2003	53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGBYR	65,00	15,60	80,60
TOTALT	1.217,00	266,64	1.483,64

Kvittering

Innbetalt til

Betøp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6003 05 35238

1.483,64

6035090286



21

94

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

Dato: 03.11.2003 903
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.12.2003

Reskontrnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

HJEMME PC	937509	2.050,00
TERMINGEBYR		50,00
MERVERDIAVGIFT		504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 18	03.12.01 - 04.01.01	2.100,00

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

00036 ELIXIR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

2604,00

6011056694

303

Agderposten 27Postboks 8, 4801 ARENDAL
Telefon: 37 00 37 00
Organisasjonsnr.: NO 983 225 683 MVANils Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL**Annonsefaktura**

FAKTURANR.	117735
FAKTURADATO	31.10.2003
KUNDENR.	907 224250
FORFALL	17.11.2003

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Ant. Innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
0000017527	09.10			Svømmebasseng 7,30 x 3,60 selges kr	Selges-		1	11		60,00	
0000017527	10.10			Svømmebasseng 7,30 x 3,60 selges kr	Selges-		1	11		60,00	
0000017527	11.10			Svømmebasseng 7,30 x 3,60 selges kr	Selges-		1	11		60,00	
0000017527	11.10			Rabatt			0	0		-60,00	
0000017527				24 mya			0	0		29,00	

Kvittering Innbetalt til konto

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

AgderpostenPostboks 8
4801 ARENDAL

Beløp

149.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6186412022

309

91

GRIEG LOGISTICS KS
 MONGSTADBASE
 N-5954 MONGSTAD
 E-MAIL: glm.logistics@grieg.no
 TLF.: +47 56343930 FAX: +47 55576647
 VAKT TELEFON: +815 00631



GRIEG LOGISTICS

BASSENGIMPORT
 INDUSTRIVEI 111, PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

FAKTURA

987733

Fakturadato 14.11.03
 Forfallsdato 29.11.03
 Kundennummer 173559
 Vår referanse 0731/29579/KJA

Godsnummer
 Pos

Oppdragsdato 12.09.03
 Turnummer 73111741
 Rundtur 00040628
 Avsender ARILD ØSTEBØVIK
 Mottager BASSENGIMPORT

Agentref
 Med MG0903
 Frankatur FREE CARRIER
 Container.nr 0

Antall Vareslag	Vekt	M3	Fr.vkt	Godsmerking	BELOP
1	20	,525	174	1 KLL FEILLEVERTE VARER INFORMASJONER	170,00 *
				MONGSTAD-BERGEN	780,00 *
				BERGEN-ARENDAL	228,00
				Merverdiavg: 24,00 %	
Moms-grunnlag(*)	950,00				

Betalingsvilkår
 15 dager

Totalt: NOK 1.178,00

Ved for sen betaling belastes MORARENTE 12% p.a.

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2000).

BETALINGSINFORMASJON TIL BRUK VED BETALING:

Faktura nummer: 987733
 Kundennummer...: 173559
 Faktura dato...: 14.11.03
 Forfallsdato...: 29.11.03
 Vår Referanse.: 0731/29579/KJA

Betal til: GRIEG LOGISTICS KS
 POSTBOKS 245 SENTRUM
 C. SUNDTSGATE 17/19
 5804 BERGEN

KID: 00173559098773300003 NOK 1178,00

Org.nr: 935133637 MVA
 Den norske Bank
 Bankkonto: 7401 05 11112

310
90

999?

Basseng Import
Gamle Ravei 299
3270 LARVIK

16461
Kunde nr.: 16613
Faktura dato: 18.12.2003
Netto pr. 30 dager
Per

Lev. adr. Basseng Import, Gamle Ravei 299, 3270 LARVIK

Beskrivelse	Antall	Pris	Rabatt %	Beløp
6 mm glass, 108,5*81	1	437,00		437,00
6 mm glass, 168*66	1	554,00		554,00
6 mm glass, 234*64	1	748,00		748,00
6 mm glass, 92*81,5	1	372,00		372,00
Pakning, 2*6	18	10,00		180,00
Arbeid,	3	410,00		1 230,00
24 % mva av 3 521,00				845,04
Avrunding				-0,04
Ordresum				4 366,00

Faktura er overdratt Pokas Kredittinstitutt AS for betaling
ved utstedelse av kredittbeholdning i januar 2004

Kvittering

Innbetalt til konto **2540.05.00161** Beløp **4 366 00** Betalerens kontonummer **6139479881** Blankettnummer

Betalingsinformasjon **GIRO** Betalingsfrist **18.12.2003**
Underskrift ved girering
Faktura **16461**
Kundenr.: **16613**
Fakturadato: **18.11.2003**

Betalt av Basseng Import Gamle Ravei 299 3270 LARVIK
Betalt til GImester Blomquist ANS Sverresgt. 17 3257 LARVIK

Betal konto **Kvittering tilbake**

Kundidentifikasjon (KID) Kroner **Øre** Til konto **Blankettnummer**
4 366 00 < 1 > 2540.05.00161 <6139479881>

Denne blanketten kjøpes av Willassen & Jensen - Viken, Oslo, tlf. 22 90 27 80

GIRO F80-1 Willassen & Jensen 05.03

H

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalingsspåminnelse

Kontonr.: 5297939
Fakturanr.: 11 96-11051
Fakturodato: 05/11/03
Side: 1

B.74

FORFALTE UBETALTE POSTER

Dato	Bilnr	Tekst	Beløp
08/10/03	99846	NE92864 V00B1852	14,892.00
Sum forfalt			14,892.00
Total saldo konto 5297939 pr. 5.november			14,892.00

VI FILLATER OSS Å BE OM DERES INNBETALING AV OVENSTÅENDE
FORFALTE POSTER.

Forfall 17/11/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.0% pr mnd

Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling: 8745297939100110512

Kvittering

Kontonr.: 5297939 Forf.dato: 17/11/03
Fakturanr.: 11 96-11051
Innbetalt til konto Fakturodato: 05/11/03

516505 01458

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

BERTEL O. STEEN TELEMAR AS
3702 SKIEN

14892 00

6135443575

Betalingsinformasjon

Kontonr.: 5297939
Fakturanr.: 11 96-11051
Fakturodato: 05/11/03

GIRO

Betalings-
frist

17/11/03

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

BERTEL O. STEEN TELEMAR AS
POSTBOKS 2503 KJØRBEKK

3702 SKIEN

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

8745297939100110512

14892 00

< 4 >

5165 05 01458

<6135443575>

317

4858 ARENDAL

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato : 07.11.2003

Inkassovarsel

Vår oppdragsgiver, Transportservice Trøndelag As
kan ikke se å ha mottatt betaling for dette kravet.

Kravet bes betalt innen 14 dager.

Skjer ikke betaling innen denne fristen, vil saken bli oversendt til inkasso og omkostninger vil påløpe i henhold til gjeldende forskrifter.

Spesifikasjon av kravet og ytterligere informasjon fremkommer på baksiden av brevet.
Alle henvendelser til oss må inneholde vårt saksnummer.

For nærmere gjeldsspesifikasjon - vennligst se baksiden.

Med vennlig hilsen
for Intrum Justitia As

Inkassoavdelingen
Telefon: 23171010

Saldo i dag er : kr 1539,25
Dette gjelder krav fra: Transportservice Trøndelag As

Du kan også nå oss på vår internetts-adresse: www.intrum.no
Intrum Justitia AS, Postboks 6364 Etterstad, 0604 Oslo, Foretaksnr. 848 579 122 mva.
E-mail: inkasso@no.intrum.com, Telefaks 23 17 10 20

Kvittering

Innbetal til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
2000212403	1539,25		6177214907

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	21.11.2003
Saksnummer : 48153013	Underskrift ved girering		
Kreditor : Transportservice Trøndelag As			

Betalt av	Betalt til
Bassengimport Pettersen Postboks 1783 Stoa 4858 ARENDAL	Intrum Justitia As / <i>Transportservice As</i> Boks 6354 Etterstad Niils Hansensvei 2 0604 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeldentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
201140906491530138	1539	25 < 3 >	82000212403	<6177214907>

SIHO FBA-1 Bording AS 09.08

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

PÅMINNELSE MED INKASSOVARSEL

Vårt tilgodehavende er fortsatt udekket. Beløpet må betales innen 14 dager fra dette varsels dato. I motsatt fall sendes beløpet til inkasso, med de meromkostninger det eventuelt vil påføre Dem.

Fakturanr.	Forfallsdato	Antall purr.	Purregebyr	Beløp
5051319227	26.10.2003	1		313,72

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

313 72

Betalernes Kontonummer

Blankettnummer

7102094820

Rtv. her

Betalingsinformasjon

Kundenr.: 10283406
 Fakturanr.: 5051319227
 Purredato: 11112003

GIRO

Betalings-
frihet

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

Posten Norge AS
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
 POSTBOKS 1375 VIKA
 0114 OSLO

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

50513192273

Kroner

Øre

313 72

Til konto

7878 06 23569

Blankettnummer

<7102094820>

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Oslo, 10 11 2003
Vårt saksnr: 927024
Forfallsdato: 24 11 2003

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til TELENOR MOBIL AS
Ref: 00005550233
Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol	kr	6468,15
12,000 rente fra 19 09 2003 til 24 11 2003	"	63,09
Tariffmessig salær	"	1060,00
- Totalt innbetalt	"	,00
= Totalt restkrav	"	7591,24

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettelig inndriving.

Dersom De er skyldner i egenkap av forbruker gjøres De oppmerksom på Deres rett til å kreve nemdsbehandling etter Inkassolovens §22.

AKTIV KAPITAL NORGE AS

PS. SNU ARKET

Kundeservice
Mail: rorvik@aktivkapital.no
Kvittering

Telefon: 74 36 65 00
Fax:

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	7621,42		6075040818

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 927024

GIRO Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 5200000000009270241	7621	42	< 8 > 9001 07 03912	<6075040818>

GIRO 690-1 ÅRSVORD GRAFISK 4874 08.03.

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundenummer 15013754
Purredato 07.11.2003
Betalingsfrist Omgående

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall, og ditt abonnement blir nå stengt.
Ved gjenåpning etter mottatt betaling, påløper et gebyr på kr. 250,-.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

* Dersom innbetaling ikke skjer innen 14 dager fra dato på dette varselet, vil alle fakturerte krav på kundekontoen forfalle til betaling. Saken vil bli overført til inkasso og ytterligere kostnader påløper.

* Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,00. Gebyret belastes neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, se våre internettsider www.telenor.no,
evt. kontakt vår kundeservice på telefon 05000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	8036373249	24.09.2003	10.10.2003	28	611,72	
Gebyr	8036373249G	24.09.2003	10.10.2003	28	106,00	
Renter	8036373249R	24.09.2003	10.10.2003	28	6,50	
					Total Saldo	724,22
						724,22

Kvittering

Innbetall til konto
7058 06 34816
Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

724,22

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6067715817

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Betalt til

Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

44150137540150

724 22 < 9 > 7058 06 34816 <6067715817>

P U R R I N G

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Dato: 07/11-2003

Vår ref.: 132797

Deres ref.:

Kontakt: Tlf 55 213911

PURRING

Ved gjennomgang av Deres konto hos oss kan vi ikke se at nedenfornevnte faktura er betalt. Vi belaster dem for purregebyr, og ber om Deres betaling omgående.

Har de betalt innen forfallsdato, beklager vi denne henvendelse.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
756032	031014	031024	NOK	200.00		
			Purregebyr	NOK	52.00	
			Totalt i	NOK	252.00	

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

52050800407

252 00

6183286299

Betallingsinformasjon

Vår ref.: 132797

GIRO

Betallings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Bergens Tidende AS
Postboks 7240

5020 BERGEN

Belast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

132797003110717

252 00 < 7 > 5205 08 00407

<6183286299>

822

ROGALANDS AVIS
POSTBOKS 233
4001 STAVANGER

PURRING

PETTERSEN NILS

POST BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Kundenr: 00311512
Fakturadato: 07-11-03
Forfallsdato: 14-11-03

Ettersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss
å minne Dem på vårt tilgodehavende.
Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00132737	10-10-03	30-10-03	120.00

Melings as

Kvittering	Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
		Sum forfalt:	120.00	6395847975
		120 00		

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist
	Underskrift ved girering	14-11-03

Kundenr: 00311512

Betalt av	Betalt til
PETTERSEN NILS POST BOKS 1783 STOA 4858 ARENDAL	Rogalands Avis Postboks 233 4001 STAVANGER

GIRO F801 - D.T. - Form. 251 - 05.02

Betal konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 100311512001327374	120	00 < 6 >	54130591712	<6395847975>

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 Stavanger
 Telefon 051203001

PURRING

PETTERSEN NILS

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Kundenr: 00125962
 Fakturadato: 07-11-03
 Forfallsdato: 14-11-03

Ettersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss å minne Dem på vårt tilgodehavende. Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00132965	17-10-03	27-10-03	120.00

Møllings as

Kvittering	Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
		Sum forfalt:	120.00	6395848013
		120 00		

Betalingsinformasjon	GIRO	Betallingsfrist
	Underskrift ved girering	14-11-03

Kundenr: 00125962

Betalt av	Betall til
PETTERSEN NILS	Rogalands Avis
BOKS 1783	Postboks 233
4801 ARENDAL	4001 STAVANGER

PETTERSEN NILS
 BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 STAVANGER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 100125962001329654	120	00 < 6 >	54130591712	<6395848013>

GIRO 880-1 - D.T. - Form. 251 - 09.02

325

Nor-Cargo AS
N-4665 KRISTIANSAND S
Org. nr.: 8092725907MVA

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: 07.11.2003
Bet.frist: 17.11.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 826590

Totalt NOK

Avtalefrakt	285,00
Forfrakt	179,00
Diverse	60,00

Sum	524,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 524,00 NOK	MVA 125,76
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	649,76
--	---------------

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

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

Ved betaling på annen måte vær
vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto	8230 01 12052	Beløp	649 76	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
KUNDE 3:	FAKT.DATO:				6077315988

Betalinginformasjon

Kundnr 00011262
Fakturanr 2003 826590

GIRO

Betalingsfrist [17.11.2003]

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Oro

Til konto

Blankettnummer

0000112628265905

649 76 < 4 >

8230 01 12052

<6077315988>

163

326



Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger Telefon: 08180
 Foretaksnr.: NO 916 203 829 MVA Telefax: 51 89 32 28

Kundenummer: 227182
 Purrenotanr: 0002106571

PETTERSEN, NILS

BALDERSV. 12 B
 4846 ARENDAL

Stavanger, 19/11-2003

Forfall: 03.12.03

P U R R I N G

Vi kan ikke se å ha mottatt dekning for nedennævnte faktura.
 Beløpet må betales omgående. Dersom beløpet er innbetalt en
 av de siste dagene, kan De se bort fra denne purring.
 Har De innsigelser mot kravet, bes De kontakte oss snarest.

Purre kode	Faktura nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
P1	5531085	PETTERSEN, NILS	16.10.03	31.10.03	19	324,00
		Purregebyr				52,00
						376,00

Med vennlig hilsen
 STAVANGER AFTENBLAD ASA
 ANNONSESENTRALEN

Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

201 05 02518

376,00

6393801575

Betalingsinformasjon

Kundenr: 227182
 Purrenotanummer: 0002106571

B

GIRO

Betalingsfrist: 03.12.03

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN, NILS

BALDERSV. 12 B
 4846 ARENDAL

Betalt til

Stavanger Aftenblad ASA

Postboks 229
 4001 STAVANGER

POSTBOKS 1783

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Romsdals Budstikke

Avtalenr.
321113/580

BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

PETERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALRomsdals Budstikke,
Postboks 2100, 6402 Molde
Org.nr NO 915 470 483 MVA
Tlf. 71 25 00 00 Fax. 7125 0015**FAKTURA**

Side: 1/1

Kundenr. 113194	Fakturanr. 147819	Fakturadato 24/10/2003	Forfallsdato 07/11/2003
--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

Dato	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass/Størrelse	Pris pr. enhet	Beløp
09.10	82128	Svømmebasseng 730 x 360 s. AS	L 3	32.26	96.7
10.10	82128	Svømmebasseng 730 x 360 s. AS	L 3	32.26	96.7
		GANGERABATT 58.33 %			-56.4
11.10	82128	Svømmebasseng 730 x 360 s. AS	L 3	32.26	96.7
		GANGERABATT 58.33 %			-56.4

Witussen & Jensen/FinngPrint...ATX GAK BSU

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
177.41	42.58	219.99

Etter forfall berignes 12% rente p.a.

Øreavrunding 0.00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 4011131941478195

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

7435 05 88888

219 99

6159226252

Betallingsinformasjon

GIROBetallings-
frist

07/11/2003

Underskrift ved girering

Kunde nr.: 113194
Faktura nr.: 147819

Betalt av

PETERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Romsdals Budstikke - annonse

Servicesenter Media
Postboks 2344
3103 TØNSBERGBetalt
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
4011131941478195	219 99	< 6 >	7435 05 88888	<6159226252>

GIRO F60-1 Witussen & Jensen* Prestråls 02.03

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 16 83 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURADATO: 24/10/2003

Faktura nr.: S49943 Kundenr 363981

INNRYKNINGS- FØRSTE	INNRYKNINGS- SISTE	PRIS KODE	ANTALL INNR SP	SPALTE MM	TOTAL MM	ANT. LINJ.	PRIS PR. SAMLEIEN	FAR- GE	TILLEGG FARGE	DELINGS- FAKTOR	SM TILLEGG	TILLEGG REPRO	ANNONSE BELØP
Svømmebaseng 7,30 x 3,60													
08/10	09/10		9 2 1			3	32,25						193,50
25,00 % rabatt												-48,38	
Tillegg for rubrikkdatabasen												40,32	

BETALEST SENEST	05/11/2003	SUM EKSKL. AVG.	185,00	MERVERDI AVG.	45,00	SUM Å BETALE	230,00
-----------------	------------	-----------------	--------	---------------	-------	--------------	--------

Kvittering

Innbetalt til konto
5361.06.08880

Adresseavisen
7003 TRONDHEIM

Beløp
230,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6189518377

Betalingsinformasjon

Fakturanr S49943
Kundenr 363981

GIRO

Betalingsfrist 05/11/2003

Underkrift ved girering

B



Betalt til

ADRESSEAVISEN ASA
Annonse
7003 TRONDHEIM

Betalt av
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 16 83 STOA
4858 ARENDAL

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kronar

Øra

Til konto

Blankettnummer

03000000000005499436

230 00

< 3 >

5361 06 08880

<6189518377>

GIRO Fag-1 Bryer-Hocos 10.02

H



telenor mobil

327

Dokumentasjonsnr. NO 914 094 659 MVA, Swift-kode: DNDANDKK, Bankpost: 7058 06 90500

Bilag 06.10.2003 for kundekonto 02578803

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303009

Betalingsfrist: 24.10.2003

Side 3 av 3

Sammendrag abonnement: 902 03 598 PETTERSEN NILS EVEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
				672,00
Faste avgifter				
Abonnement	201003-190104			447,00
Privat +				
Tilleggstjenester				
Data	201003-190104			45,00
GSM Fax	201003-190104			60,00
MobilFax	201003-190104			75,00 ¹
MobilForskring	201003-190104		2	1,54
Bruk				
Tale				
Til Telenor Mobil GSM	040903	0.14	1	0,80
Fax				
Fax i Norge	040903	0.10	1	0,74

Informasjon

Faste avgifter

Bare Telenor Mobil har personlig kundeservice døgnet rundt. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året kan vi hjelpe deg. Uansett hva klokken er, eller hvor du befinner deg i verden. Ring 09000 eller +47 915 09000, dersom du er i utlandet.

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
0%	75,00	0,00
24%	482,70	115,84
Sum	557,70	115,84

Sum bilag

673,54

Kontaktinformasjon

www.telenor/mobil.no

Telenor Mobil AS	Telefon	09000
Kundeservice	Fra utlandet	+47 915 09000
Postboks 216 Sentrum	Telefax	46 64 13 36
3701 SKIEN	E-post	09000@telenor.com

Informasjon til deg

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



Orgnr: 85330228, NO 964 024 859 MVA Swift-kode: DNBANKN, Bankgrn: 7058 06 89500

Bilag 08.10.2003 for kundekonto 02578803

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: **PETTERSEN NILS EVEN**
Faktura nr.: **KF0257880303009**

Betalingsfrist: **24.10.2003**

Side 2 av 3

Sammendrag abonnement: 416 88 000 PETTERSEN NILS EVEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Faste avgifter				-178,56
Abonnement				
Bedrift	180903-191003			-178,56
Bruk			121	486,15
Tale				
Til Telenor Mobil GSM	040903-140903	21,39	12	25,60
Til utlandet	120903-140903	5,15	2	10,79
Til andre kortnummer	080903-150903	3,20	7	10,76
Til nummeropplysning	290803-150903	9,39	13	122,49
Til Telenor Mobil MobilSvar	100903	0,09	1	0,72
Til fastnett	290803-150903	3,04,05	38	189,08
Til operatører hos Telenor	050903-130903	7,25	5	9,30
Nummeropplysning Sett Over	290803-150903		6	20,40
Til operatører hos NetCom	040903-160903	49,41	30	87,94
SMS				
SMS i Norge	020903-150903		6	4,86
Data GSM				
Data i Norge	040903	4,14	1	4,21
Innholdstjenester			1	3,00
Andre				
Innholdsteverandør 1900-2999	030903		1	3,00

MVA-spesifikasjon Grunnlag MVA kr.
24% 250,48 60,11
Sum 260,48 60,11

Sum bilag

310,59

Kontaktinformasjon

www.telenormobil.no

Telenor Mobil AS Telefon: 08000
Kundeservice Fra utlandet: 47 915 09000
Postboks 218 Sentrum Telefaks: 25 58 13 38
0707 SKIEN E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?

På telenor mobil og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

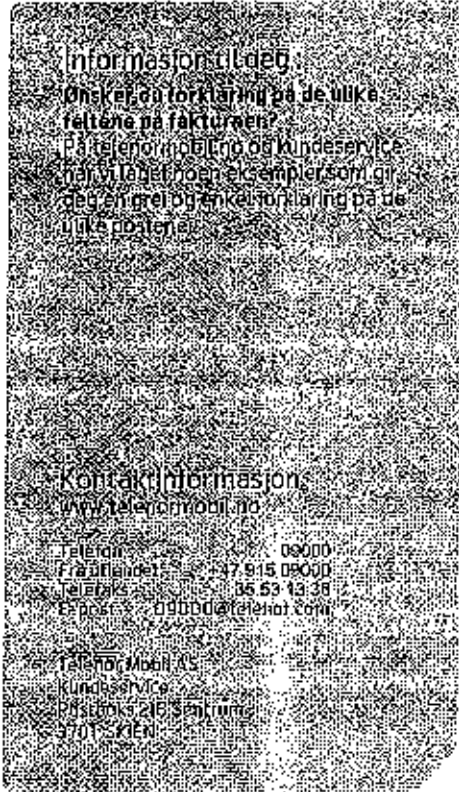
Faktura 08.10.2003 for kundekonto 02578803

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS EVEN
Faktura nr.: KF0257880303009

Betalingsfrist: 24.10.2003

Side 1 av 3



Sammendrag	Beløp
Faste avgifter	493,44
Bruk	487,69
Innholdstjenester	3,00

Beløp å betale 984,13

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
0%	75,00	0,00
24%	733,18	175,95
Sum	808,18	175,95

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Bfankettnummer
7058 06 99500 Telenor Mobil AS Faktura- og kredittavdelingen Strandgata 9, 7900 RØRVIK	984,13		6065247002

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 33025788033098

Purregebyr kr. 53,00 påløper ved for sen betaling.

GIRO

Betalingsfrist 24.10.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

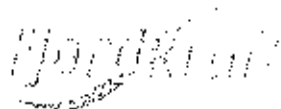
PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9
7900 RØRVIK

Belast
icct.no

Antall sider



Kundenr. 4687521-0001
BASSENGIMPORT AS

Gamle Ravei 299
3270 LARVIK

Skagerak

Faktura

Akonto 4. termin

Dato: 21.10.2003

Faktura nr.: 5712090

Måleropplysninger:

Målernr.: LLE100736
Anl.nr./MålepktID: 40336238
(oppgis ved eventuelt leverandørskifte)
Anl.adr.: GAMLE RAVEI 299

Kraftleverandør FJORDKRAFT ØST
Netteier Skagerak Nett AS

Har du spørsmål ang. faktura eller priser?

Ring telefonnummer 815 33 933

Enøk rådgivning 800 49 003

Akontobeløp 4. termin kr 3467,74

Mva kr 832,26

Å Betale kr 4300,00

Akontobeløpet er regnet ut fra et forventet årsforbruk på 20000 kWh.

Betalingsfrist: 20.11.2003

Ved for sen betaling beregnes

12% p.a. forsinkelsesrente.

Ved puring beregnes gebyr kr. 53,00.

Fakturanr. 5712090 må oppgis som referanse dersom denne giro ikke benyttes ved innbetaling. Ved bruk av telebank eller PC-bank, oppgi alltid KID-nr. 0468752100010057120908

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70500544900	4300,00		6496785761

Betalingsinformasjon

Kundenr.: 4687521 - 0001
Fakturanr.: 5712090

GIRO

Betalingsfrist 20.11.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT AS

Gamle Ravei 299
3270 LARVIK

Betalt til

Skagerak Nett AS
Postboks 1013
3204 SANDEFJORD

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundaidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0468752100010057120908

4300 00 < 0 > 70500544900

<6496785761>

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

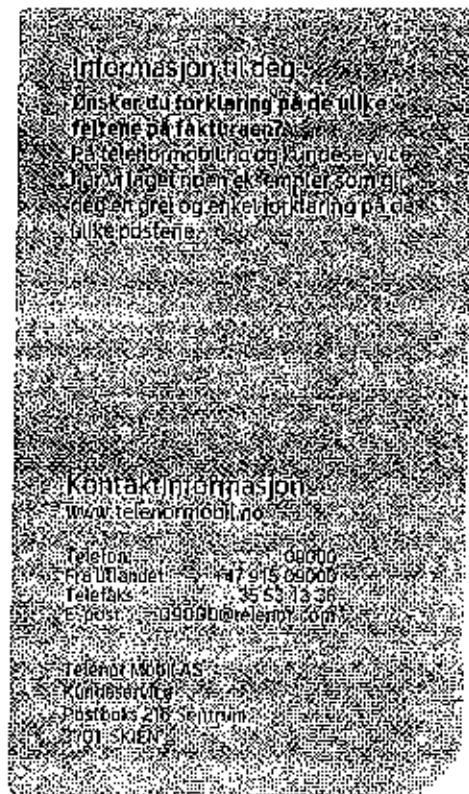
Faktura 07.10.2003 for kundekonto 05550233

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS
Faktura nr.: KF0555023303003

Betalingsfrist: 23.10.2003

Side 1 av 3



Sammen drag	Beløp
Faste avgifter	99,63
Bruk	3.348,34
Innholdstjenester	6,00

Beløp å betale 3.453,97

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	2.785,46	668,51
Sum	2.786,46	668,51

Kvittering
Innbetalt til konto

7050 06 99500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgate 9, 7900 RØRVIK

Beløp

3453,97

Betalernes kontonummer
Blankettnummer

6065244003

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 33055502333037

Purregebyr kr. 53,00 påløper ved for sen betaling.

GIRO

Betalingsfrist

23.10.2003

Underskrift ved girering

Betalt til

Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgate 9
7900 RØRVIK

Betalt av

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

Bilag 07.10.2003 for kundekonto 05550233

MOBILTELEFONI

Ansvarlig : PETTERSEN NILS
Faktura nr. : KF0555023303003

Betalingsfrist : 23.10.2003

Side 3 av 3

Sammendrag abonnement: 995 12 744 PETTERSEN NILS

	Periode	Tid/Volum	Antall	Belop
Faste avgifter				
Abonnement				-47,37
Privat	180903-181003			-47,37
Bruk			390	2.871,79
Tale				
Til Telenor Mobil GSM	310803-140903	2.10.29	49	288,58
Til utlandet	020903-170903	6.13.53	199	1.646,59
Til andre kortnummer	010903-020903	1.23	2	5,31
Til nummeropplysning	280803-140903	16.33	21	254,64
Til fastnett	280803-170903	2.22.15	63	320,30
Til operatører hos Telenor	030903-100903	44.04	9	93,00
Numeropplysning Sett Over	280803-100903		10	34,00
Til operatører hos NetCom	310803-170903	1.15.26	29	213,99
SMS				
SMS i Norge	280803-130903		7	6,23
Data GSM				
Data i Norge	040903	4.18	1	9,15
Innholdstjenester			2	6,00
Andre				
Innholdsleverandør 1900-2999	050903		2	6,00

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.	Sum bilag	
24%	2.282,60	547,82		2830,42
Sum	2.282,60	547,82		

Kontaktinformasjon
 www.telenor mobil.no
 Telenor Mobil AS
 Kundeservice
 Postboks 321 B Sentrum
 3701 SKIEN

Telenor
 Fremleidd
 Telefaks
 Post

09000
 +47 915 09000
 35 53 13 36
 09000@telenor.com

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

Bilag 07.10.2003