

Org.nr. 983 762 808

Lillevinnes 5
2057 SOLBERGELVA
Tlf 48 03 44 52

Dato..... 15.12.2002
Betalingbetingelse..... Kontant
Bank konto..... 9046.10.34046
Fakturanummer..... 2018

Basseng Import AS
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

FAKTURA

Bistand i forbindelse med restrukturering og etablering av Bassengimport som aksje selskap

	timer	sats		
Bistand 3.desember	12	kr 850,00	Nok	10 200,00
Bistand 4.desember	12	kr 850,00	Nok	10 200,00
Bistand 5.desember	7,5	kr 850,00	Nok	6 375,00
Bistand 6.desember	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
			Nok	-
			Nok	-
			Nok	-
Netto eskd. 24 % M.V.A.			Nok	35 275,00
		M.V.A 24%	Nok	8 466,00
Sum inkl.M.V.A. Til betaling			Nok	43 741,00

D 6720
K10072

Org.nr. 983 762 808

Lillevinnes 5
2057 SOLBERGELVA
Tlf 48 03 44 52Dato..... 15.12.2002
Betingsbetingelse..... Kontant
Bank konto..... 9046.10.34046
Fakturanummer..... 2019Basseng Import AS
Molandsveien 60
4846 ARENDAL**FAKTURA****Bistand i forbindelse med restrukturering og etablering av Bassengimport som aksje selskap**

	timer	sats		
Bistand 10.desember	13	kr 850,00	Nok	11 050,00
Bistand 11.desember	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
Bistand 12.desember	6,5	kr 850,00	Nok	5 525,00
Bistand 13.desember	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
			Nok	-
			Nok	-
			Nok	-
Netto eskl. 24 % M.V.A.			Nok	<u>33 575,00</u>
		M.V.A 24%	Nok	8 058,00
Sum inkl.M.V.A. Til betaling			Nok	<u>41 633,00</u>

D672C
K10072



Org.nr. 983 762 808

Lillevinnes 5
2057 SOLBERGELVA
Tlf 48 03 44 52

Dato..... 31.12.2002
Betalingsbetingelse.... Kontant
Bank konto..... 9046.10.34046
Fakturanummer..... 2020

Basseng Import AS
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

FAKTURA

Bistand i forbindelse med restrukturering og etablering av Bassengimport som aksje selskap

	timer	sats		
Bistand 16.desember	13	kr 850,00	Nok	11 050,00
Bistand 17.desember	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
Bistand 18.desember	13	kr 850,00	Nok	11 050,00
Bistand 19.desember	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
Bistand 20.desember	9	kr 850,00	Nok	7 650,00
			Nok	-
			Nok	-
Netto eskl. 24 % M.V.A.			Nok	<u>46 750,00</u>
		M.V.A 24%	Nok	11 220,00
Sum inkl.M.V.A. Til betaling			Nok	<u>57 970,00</u>

56720

Nordea Finans

4
38

4

2002-12-23 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: 2002467355	Forfall: 13.01.2003	Slide: 1	
	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 45737 LANIER KOPIMASKIN			
TERMINLEIE 20030112-20030211	2.478,00	594,72	3.072,72
FAKTURERINGSGEBYR	50,00	12,00	62,00
TOTALT	2.528,00	606,72	3.134,72

D6430-0

Kvittering

Betalt til

6003 05 35238

Beløp

3.134,72

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6035022005

5

37

Proffice Agder
Skippergt. 2

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354286 Mva
Vær ref: Itho
Ordrenr: 1745
Ordredato: 30-12-02
Oppdr.Nr:
Deres ref:
Ref.Nr:

Fakturanr: 1738
Fakt.dato: 30-12-02
Forf.dato: 30-12-02
Betalingsbet: Omgående

Side: 1

4611 KRISTIANSAND S

Kundenr: 1273586

Bassengimport
Molandsveien 60

Leveringsadresse:
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Text	Kontor	Enhet	Enh.pris	Antall	Beløp
3150	Rekruttering ny daglig leder, 10% av årslønn, 50% av honorar forfall ved signering	140		20.000,00	1,00	20.000,00
3250	Testing av 7 ansatte m/oppfølging a kr. 1.500,- Totalt kr 10.500,- - ø konto føkt. 8.000,- tidligere	140		2.500,00	1,00	2.500,00

Konferer med Tom og ny daglig leder

Sum ordre: 22.500,00

Mva.gri: 22.500,00

Sum mva: 5.400,00

Sum Total: 27.900,00

D 6720
KIDnr

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

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

Kvittering

ubetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	27.900,00		6468017579

Blade 9729

Bullseye Norge - Raskum Linnar (01120004)

6

LF 914

Driftservice Felleskostnader

Driftservice Felleskostnader
Hanabryggene Teknologisenter, Hanaveien 4-6
4327 Sandnes

Fakturaadresse
Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4358 Arendal

Telefon: 51623250
Telefax: 51625182
ORG: 867815902

Fakturadato: 31-12-2002
Forfallsdag: 30-01-2003
Betalingsvilkår: 30 dager netto
Ordrenummer:

Deres ref.: R.H. Aspen

Vår ref.:

Faktura 2200192

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
		Avregning strøm/felleskostnader 2002			
10	12	Avregning strøm 2002	14,20		170,40
20	12	For lite belastet driftskostnader	3,35		40,20
40	12	For mye beregnet driftsutg. tidl. inv.avg.pl.	-0,35		-4,20
45		Øreavrunding			0,05
mva.gr.lag: 206,45			mva.: 49,55		netto: 206,45
					Totalt å betale: 256,00

Tr. Aspen

KIP 2150

274,00

Eter forfall beregnes 1,5% rente per måned

Kvittering

Innbetalt til konto

Betøp

256,00

Betalereis kontornummer

Blankettnummer

6190529130

LEIE

BASSENGIMPORT PETTERSEN
P.B. 1783
STOA

4850 ARENDAL

Dato: 02.01.2003
Henvendelse: Kundeservice 7
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.02.2003

Reskontrant: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

HJEMME PC	625591	2.050,00
TERMINGEBYR		50,00
MERVÉRDIAVGIFT		504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 08	03.02.01 - 03.03.01	2.100,00

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

D 5790

Trully

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

40035 ELIXIR 111198

Kvittering

Unbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

2604,00

6038120389

9
36

2multi.no AS

2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLO

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Telefon: 23037330
Telefax: 23037331
Org.nr.: 982569338

Fakturadato: 06-01-2003
Forfallsdag: 16-01-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 11715

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: froydis

Selger: KAM

Faktura 1897

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	å-pris	Rabatt	Sum
100010000	1 000	VHS-Svømmebasseng	10,50		10 500,00
001000000	1 000	Magelabel	0,50		500,00
000000260	1 000	Mini Klar Videoboks	4,50		4 500,00
950	1	Frakt			1 858,00
			1 858,00		

For mya

Nils Pettersen

Trinity

mva.gr.lag:	17 358,08	mva.:	4 165,92	netto:	17 358,00	Totalt å betale:	21 524,00
-------------	-----------	-------	----------	--------	-----------	------------------	-----------

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

7300

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

21 524,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6113603478

Bjørn Osmundsen a/s Bilverksted



Mercedes-Benz

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURA

Bryggerivelen 5
Postboks 1528, Stoa, 4856 Arendal
Telefon: +37 06 20 60
Telefon 24 h: 90 66 20 60
Telefax: 37 02 42 42
osmundsen@mercedes-arendal.no
www.mercedes-arendal.no
Bankgiro: 2800.05:15398
Foretaksreg: NO 918716548 MVA

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 41 36-64486
Fakturadato: 09/01/03
Side.....: 1

10

Ordre 0112556 09/01/03 HENTES EH EH
10 638 820 06 45 VISKERBLAD
10 638 820 11 45 PUSSEBLAD "VITO/V CDI"
10 638 820 10 45 PUSSEBLAD "VITO/V CDI"

PP50062
1 158.00 158.00
1 202.00 202.00
1 202.00 202.00
** Pliktig netto ** 562.00 *

S U M N E T T O Kr 562.00 *
+ m o n s Kr 135.00

F A K T U R A - T O T A L Kr 697.00 *

D7020
K 10064

Forfall 24/01/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.5% pr mnd

Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling: 6355297939000644867

Kvittering Kontonr....: 5297939 Forf.dato...: 24/01/03
Fakturanr...: 41 36-64486
Innbetalt til konto Fakturadato: 09/01/03

280005 15398

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

BJØRN OSMUNDSEN A/S, BILV.
4856 ARENDAL

697 00

6151191372

Rødmyrli Eiendom ASMørdeveien 12B
3676 NOTODDEN**Faktura 75**

Bank 16040248300

Side 1
Ordrenr. 72
Kundnr. 30 007

Org.nr.MVA 976 766 563

Prosjekt
Avdeling
Leveringsformer Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Valuta NOK
KID
Fakturadato 10.01.03
Bet.betingelser Netto 10 dager
Forfallsdato 20.01.03Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Produktnr.	Varebeskrivelse	Fakturert	Leveret	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum
100007	husleie 1kv.2003	1,00	1,00	21 250,00		24,00%	21 250,00
Mva. grunnlag							
24,00 %	21 250,00						

Netto	Rabatt	Mva	Sum inkl. mva
21 250,00	0,00	5 100,00	26 350,00

Kvitteringbetalt til konto
16040248300Beløp **26 350,00**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6232993988

FAKTURA



NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr..... 46214
Fakturadato...: 10.01.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 30.01.03

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rabt	Beløp
DNR. 202534 DATO 7.01.03 REF.KRISTINA				BASSENG IMPORT		
				MOLANDSVEIEN 60		
511276	TALLERKEN 23CM HVIT 50ST	1,00	A 1 PK	19,80		19,80
250201	TV-KANNE MELODY SORT	1,00	A 1 STK	211,00	20,00	168,80
170030	PEP FLYTENDE 5,1KG	1,00	A 1 KN	135,00	23,00	103,95
020404	TAPE SCOTCH MAGIC 810	3,00	A 1 RL	15,00	25,00	33,75
058501	KAFFEFILTER POSE BL. 1X4	200,00	A 1 STK	116,00M		23,20
600096	KAFFE MILLS 600GR. FINM.	2,00	A 1 POSE	29,00	*20,00	46,40
031101	LASERT BROTHER HL1240/	2,00	A 1 STK	841,00	30,00	1177,40
011100	PAKKETAPE 4100 KLAR 50MM	3,00	A 1 RL	17,90	30,00	37,59
				DELSUM		1.610,89
DNR. 203520 DATO 8.01.03 REF.JANICE ALTENBOR				BASSENG IMPORT		
				MOLANDSVEIEN 60		
036029	KONV TYVEK B4 POSE SKD	2,00	100 STK	4229,00M	30,00	592,06
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	2,00	100 STK	3,20	45,00	352,00
027241	HEFTEMASKIN 5504 RØD	2,00	1 STK	136,00	25,00	204,00
028161	POST-IT NEON ROSA 655N	1,00	6 BL	15,30	30,00	64,26
028162	POST-IT NEON GUL 655N	1,00	6 BL	15,30	30,00	64,26
034033	TUSJ MERKE 2000 SORT	6,00	A 1 STK	11,10	25,00	49,95
031426	HEFTESTIFT 5570 24/6	5,00	1 PK A 1000	3,80	25,00	14,25
				DELSUM		1.340,78

Postboks 142 - Vigevelen 40, 4662 Kristiansand S. Sentralbord 38 14 46 00. Telefaks 38 14 46 11. Bankgiro 3000.05.15430. Org.nr. NO 915 141 668 MVA

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSD S.

Beløp

Belæters kontonummer

Blankettnummer

6181569848

Betallingsinformasjon

GIRO

Betallings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142

4662 KRISTIANSD S.

Betalt
kontoKvittering
tilbake

Kunde nr. 07920

Faktur

Org

Ei boknr

Dokumentnummer

1000001400

Org.nr. 983 762 808

Lillevinnos 5
2057 SOLBERGELVA
Tlf 48 03 44 52

Dato..... 13.01.2003
Betalingbetingelse..... Kontant
Bank konto..... 9046.10.34046
Fakturanummer..... 3001

Basseng Import AS
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

FAKTURA

Bistand i forbindelse med restrukturering og etablering av Bassengimport som aksje selskap

	timer	sats		
Bistand 6.januar	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
Bistand 7.januar	10	kr 850,00	Nok	8 500,00
Bistand 8.januar	13	kr 850,00	Nok	11 050,00
Bistand 9.januar	9	kr 850,00	Nok	7 650,00
Bistand 10.januar	9	kr 850,00	Nok	7 650,00
Bistand 15.januar	12	kr 850,00	Nok	10 200,00
Bistand 16.januar	12	kr 850,00	Nok	10 200,00
Netto eskl. 24 % M.V.A.			Nok	<u>63 750,00</u>
		M.V.A 24%	Nok	15 300,00
Sum inkl.M.V.A. Til betaling			Nok	<u>79 050,00</u>

D 6720



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

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

15

14

Faktura

1002992

Fakturadato: 15.01.03
Betalingstid: Netto pr. 30 dager
Kundenr: 15233
Ordrenr.: 3135
Leveringsdato: 28.11.02
Deres ref.: Grimen
Vår ref.: HFe
Sendt pr.:
Leveringsbet.: Fritt vårt lager

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

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

Proskimr.	Beskrivelse	Antal	Enh.	Rabat %	Pris	Beløp
14700	Kobl.hode for element Koblingsboks hentes idag	1	Stykk		184,00	184,00
	24 % mva av 184,00					44,16
	Avrundning					-0,16
	Ordresum					228,00

Per Willy

D 4210

Kvittering

Innbetalt-til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

228 00

6174856330

Hjemmet Mortensen AS

Forretningsnr.: 80148
 Bankkonto: 7058 06 54612
 Bank: Den norske Bank
 Swift: DNBANOKK

Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Hør og Nå	0302	07.01.2003	7835362	07.01.2003	22.01.2003	Otterboch

Beskrivelse

	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
I/Is, 4f.	072057	22.900,00	4.580,00 20,0		18.320,00
Annonsør: Basseng Import					
Øst av: Nils Petersen					
Produkt: Svømmebasseng					

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

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

7310

Kvittering

Innbetalt til konto

70580654612

Beløp

22.716,80

Betalernes kontonummer

Eller kontonummer

6301659029

Betalingsinformasjon

Faktura nr.: 7835362

Kundnr.: 80148

Betalingsfrist: 22.01.2003

GIRO

Betalingsfrist

22.01.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Betalt til

Hjemmet Mortensen AS
 Postboks 5001 Majorstua
 0301 OSLO

Beløp korto

Kundidentifikasjon (KID)

8014878353625

Kroner

Øre

Til konto

22716 80 < 7 > 70580654612

Kvittering tilbake

Blankettnummer

<6301659029>

17

Hjemmet Mortensen AS

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL



22/1-03

Postboks 5601 Majorstus
0861 Oslo
Tlf: 22 68 80 00
Fak: 22 68 05 88

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

16

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsgdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0303	14.01.2003	7835485	16.01.2003	31.01.2003	Schau

Utskrivelse

	Ordrenr.	Brutto	Rabatt	%	Bonus	%	Netto beløp
1/1s. 4f.	072058	22.900,00	-4.580,00	20,0			18.320,00
Annonser: Basseng Import							
Bestilt av: Nils Pettersen							
Produkt: Svømmebasseng							

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

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

D7310

Trilly V...

Kvittering

Innbetalt til konto

70580654612

Beløp

22.716,80

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6305158718

Best.nr.568.065 Papyrus Norge AS Tlf. 22 90 45 90

34



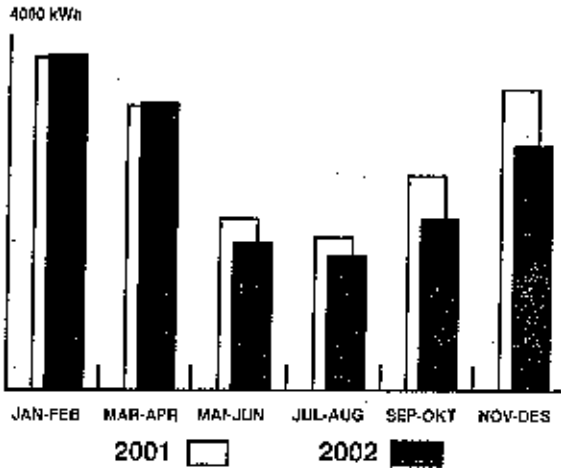
Avregning termin 6
2002

17

Kundenr.: 1878220 - 0001
PETTERSEN MARKETING

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Se baksiden for mer informasjon



Kraft	kr	1.664,41
Nettleie	kr	834,73
Diverse	kr	52,00
Sum for perioden	kr	2.551,14
Å betale	kr	2.551,00
Herav mva (av 2.015,29)	kr	483,71

D 6346
Kon.
1/1 12/2 2150

Antatt årsforbruk: 15110 kWh.

Betalingsfrist: 10.02.2003.

Fakturanr. 41222428 må oppgås 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% forsinkelsesrente. Ved puring beregnes gebyr kr. 53,00.

Priser inkl. forbruksavgift og merverdiavgift
pr. 27.01.2003:

Kraftpris	85,00 øre/kWh
Nettleie fastbeløp	1364,00 kr/år
Nettleie Energiforbruk	22,07 øre/kWh

Dr. Willy

Kvittering

Indbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

63180540638

2551,00

6219281362



**Avregning termin 1
2003**

18

Kundenr.: 2050803 - 0001
BASSENGIMPORT PETERSEN

MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

Se baksiden for mer informasjon

Tekst	Mva	Netto
Kraft	kr 1.802,98	kr 7.512,40
Nettleie	kr 1.197,72	kr 4.990,49
Sum for avregnings perioden	kr 3.000,70	kr 12.502,89
Ny akonto	kr 900,00	kr 3.750,00
Tidligere fakturert	kr -3.019,36	kr -12.580,64
Sum for mva	kr 881,33	kr 3.672,17
Mva		kr 881,33
Å betale		kr 4.553,50

Antatt årsforbruk: 22877 kWh.

Betalingsfrist: 10.02.2003.

Fakturanr. 41347078 må oppgis 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% forsinkelsesrente. Ved purring beregnes gebyr kr. 53,00.

26376

*Kom.
Lit betalt 2150*

TR Willy

Kvitting

anbetall til konto

Beløp

Betalérens kontonummer

Blankettnummer

63180540638

4553,50

6220593163



22

8

side 2

FAKTURA



Gustav Pedersen AS

19

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 47298
Fakturadato...: 17.01.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. FR. 20DG
Forf.dato.....: 6.02.03

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
				DELSUM		2.081,46
ONR. 207250	DATO 16.01.03 REF.			BASSENG IMPORT MOLANDSVBIEN 60		
024846	FLIPOVERBLOKK POST-IT 559	1,00	2 STK	236,00	20,00	377,60
034037	TUSJ MERKE 2000 BLÅ	1,00 A	1 STK	11,10	25,00	8,32
034035	TUSJ MERKE 2000 RØD	1,00 A	1 STK	11,10	25,00	8,32
033987	TUSJ MERKE 2000 GRØNN	1,00 A	1 STK	11,10	25,00	8,32
				DELSUM		402,56

D 6540 6599,-
6800 3069,-

GR.24%	7955,22	GR.12%	92,80	MVA	1920,39	SUM	9.968,00
(9864,47)	(103,94)		

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 400107920472985 <

Blankettnummer

6181874969

9.968,00

23

EEK TRANSPORT AS

Adresse Hjukseba
 9683 NOTODDEN
 Telefon 35 95 90 90
 Telefax 35 93 90 72
 Bankgiro 26750506487
 Foretaksnr NO 964 368 406 MVA
 E-post fektura@eektransport.no

BASSENGIMPORT PETERSEN
 Pb 1783
 N-4846 ARENDAL

FAKTURA Side 1
 Fakturanr 170205
 Kundennummer 117930
 Fakturadato 17.01.2003
 Forfallsdato 06.02.2003

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 1179301702057

Da	Import	Ordn	Parti	Art	Navn	Ant	EV	CE	FA	BE	
07.01	196597	70700631083386895			BASSENGIMPORT P ARENDAL	TORPET AS VIDAR HEGRA	1	438	4.867	-40%	2.992
07.01	196667	70700631083386901			BASSENGIMPORT P ARENDAL	GRONLAND SVEIN JAKOBSLI	1	439	3.977	-40%	2.386
08.01	196606	70700631083388918			BASSENGIMPORT P ARENDAL	DEKKERHUS PER J NORDLI	1	439	5.332	-40%	3.199
					Porto/Papir						30

Dr. Willy V...

D 6100

Totalt denne faktura eks. mva 8,607

Momspliktig beløp (P)	Momsfritt beløp (F)	Momsbeløp	Totalbeløp
8.607,00	0,00	2.065,68	NOK 10.672,68

Reklamasjon må finne sted innen 8 dager. Renter etterberegnes ved betaling etter forfall.
 Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2000.

Kvittering

Abetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Billettnummer
2675 05 06487	10672,68		6185094965

FAKTURA

NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr.....: 47298
Faktura dato...: 17.01.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 6.02.03

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
DNR. 205609	DATO 13.01.03 REF.TOR WILLY					
			BASSENG IMPORT			
			MOLANDSVEIEN 60			
032821	LASERSKRIVER HL-1870N	1,00	1 STK	5564,00		5564,00
				DELSUM		5.564,00
DNR. 206682	DATO 15.01.03 REF.1111					
			BASSENG IMPORT			
			MOLANDSVEIEN 60			
036029	KONV TYVEK B4 POSE SKD	3,00	100 STK	4229,00M	30,00	888,09
094757	SH HÅNDKREM 500ML	1,00	A 1 STK	79,00		79,00
500456	KAPPE MILLS 600GR. FINM.	4,00	A 1 POSE	29,00	*20,00	92,80
028565	JIF PROFF. TOALETTRENS	1,00	A 1 STK	20,60	26,00	15,24
070021	KLORIN 7,5DL	1,00	A 1 FL	12,10		12,10
250044	FISKARS MØNSTERSAKS	1,00	1 STK	45,50	25,00	34,12
030000	SAKS STOR 23CM	2,00	1 STK	37,25	25,00	55,87
032735	SAKS UNIVERSAL BLÅ 20CM	1,00	1 STK	25,50	25,00	19,12
028247	KNIV STD LITEN CONNECT	1,00	1 STK	7,70	15,00	6,54
021712	RES.BLAD CONNECT	1,00	1 BTUI 12STK	18,80	15,00	15,98
042914	BATTERI ALK.LR6/AA S20	20,00	A 1 STK	3,95	20,00	63,20
032207	HEFTEMASKIN BATTERI BLÅ	1,00	1 STK	196,00	25,00	147,00
028403	POST-IT BESKJED A6	4,00	A 1 BL	25,25	30,00	70,70
020405	TAPE SCOTCH MAGIC 810	2,00	A 1 STK	19,60	25,00	29,40
036444	KONV EC4 POSE SKD 100G	1,00	500 STK	1578,00M	30,00	552,30

Tor Willy

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

6181874963

**posten**

Posten Norge AS
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
 POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
 Telefon: 07075 VALG2
 Telefax: 21524585
 Reklamasjon:
 Foretaker nr.: NO 984661186 MVA

FAKTURA NR: 5051000617

Kundenr.: 10283406
 Fakturadato: 18.01.2003
 Forfallsdato: 07.02.2003
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

22

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

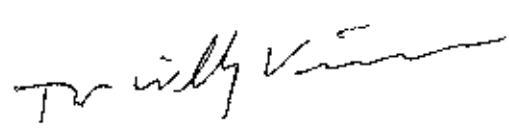
Ordrenr.: 5070720062 - 5070767798

Ordredato: 02.01.2003 - 10.01.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Belop
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	5	KG	63,00000	1,00		63,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	4	KG	64,00000	2,00		128,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	5	KG	67,00000	1,00		67,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	7	KG	71,00000	1,00		71,00
42625	RETUR SERVICEPAKKE SONE 5	9	KG	88,00000	1,00		88,00
42699	PRISTILLEGG SERVICEPAKKE		STK	62,00000	2,00		124,00
80570	PURREGEBYR 5050948802 03.01.03			52,00000	1,00		52,00
80570	PURREGEBYR 5050966439 17.01.03			53,00000	1,00		53,00
Gjelder post innlevert i perioden 1. - 15.01.03. Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 34 76 50/fax 23 14 76 83.							
 D. 10.03.03							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
105,00		655,00		157,20		917,20	

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Kvittering

Inbetalt til konto

Belop

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

917 20

7105597782

Basseng Import
Rødmyrlia 39
3700 Skien

27

Vakt & Kontrollsekska
Uglevn. 1A
3742 Skien
Tlf.: 35506660 Fax: 35506661

Din sikkerhetspartner

23

Fakturadato: 20.01.03 Forfallsdato: 30.01.03 Betalingsbetingelser: Netto pr. 10 dager Gjelder kontrakt: Gjelder periode: Side 1

Faktura nr. 1002094

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
Service - endring av koder via telefon Arbeid	0,5	Timer	550,00		275,00
			I alt NOK		275,00
			24% Mva.		66,00
			I alt NOK inkl. mva.		341,00

VENNLIGST BENYTT KID-NUMMER VED INNBETALING.

SIMON ENDRET
KODE TIL LAGERET..

D 6620

Per Willy Vik

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Vakt & Kontrollsekskapet AS Org.nr.: 952 816 446 MVA

Beløp

Beløperens kontonummer

Blankettnummer

7202 05 24945

341,00

6456883260

29

22/1-03
 Postboks 8801 Majorstua
 0301 Oslo
 Tlf: 22 60 50 00
 Faks: 22 60 45 60
 Foretaksnr.: NO 964 441 332 MYA
 Bankkonto: 7058 06 54612
 Bank: Den norske Bank
 Swift: DNBANOKK

Hjemmet Mortensen AS

Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

25

Kundent.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0304	21.01.2003	7835714	21.01.2003	05.02.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072059	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00

Annonsør: Basseng Import
 Forfattet av: Nils Petersen
 E. tittel: Svømmebasseng

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

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

27310

Per Willy Vinner

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70580654612	22.716,80		6305163660

Nordea Finans

2003-01-21 Dato
6003.05.35238 Kontanz.
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:
2002492105

Forfall:
12.02.2003

Side:
1

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 45737			
LANIER KOPIMASKIN			
TERMINLEIE 20030212-20030311	2.462,00	590,88	3.052,88
PURREGEBYR FOR Purring 02.01.2003	52,00 x	0,00	52,00
PURREGEBYR FOR Purring 10.01.2003	52,00 x	0,00	52,00
FAKTURERINGSGEBYR	50,00	12,00	62,00
FORSINKELSESENTE AV KR. 3134	59,00 x	0,00	59,00
FOR PERIODEN 20021212 - 20030110			
TOTALT	2.675,00	602,88	3.277,88

K 10009

D 8160 163,-

D 6430 3114,88

Dr willy

Kvittering

Innbetalt til

6003 05 35238

Beløp

3.277,88

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6035170251



Telenor Link AS

Postadresse :
Smarøyvn. 30
1331 Fornebu

Organisasjonsnr.
971646055 MVA

Bankgiro: 7035.05.33298

Telefon: 800 30 030
Telefaks 800 33 130

Baseng Import
Postboks 1783.
4858 ARENDAL

FAKTURA

Fakturadato: 22/01-2003
Forfallsdato: 08/02-2003
Fakturanummer: 291744
Fakturakonto: 107573
Nummer: 80082600
Side: 1(1)
Ref: Kundetelefon

27

Avgiftstekst	Antall	Merknad	Periode	Enhetspris	Rab%	Beløp
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	1		01/02-03 01/03-03	660,00	0,00	660,00
Gratis Grønt Nummer	297	Minutter	01/12-02 01/01-03	0,32	0,00	95,04
Gratis Grønt Nummer	139	Anrop	01/12-02 01/01-03	0,45	0,00	62,55

Tr. villy

Nettobeløp kr	Adm./Fakturagebyr	Merverdiavgift kr	
817,59	50,00	208,22	1.076,00

2090

Kvittering

nbelaat III konto

Beløp

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

1076 00

6244953313

36

21.01 - Dag skulle sende en kreditnota på dette, men han måtte ta det ned ordre avd. først. Vi har ikke hentet dette

857
Side 1

219

FAKTURA

NorEngros
Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 40219
Fakturadato...: 13.12.02
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 2.01.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 161961	DATO 6.12.02 REF.					
				BASSENG IMPORT		
				MOLANDSVREIEN 60		
030063	KOPIT TOSHIBA T-4550E	2,00	A 1 STK	1767,00	20,00	2827,20
				DELSUM		2.827,20

TONER TIL KOPIMASKIN
ER BESTILT AV OSS, MEN IKKE HENTET.
Hva er dette?

TLF. 3707 3131

07.01: DAG RINGER MEG OPP.
D 6546

GR 24% 2827,20 MVA 678,53 SUM 3.506,00
Postboks 142, Myggenes 40, 4662 Kristiansand S, Sentralbord 38 14 46 00, Telefax 38 14 46 11, Bank giro 3000.05.15430, Org.nr. NO 915 141 668 MVA

Kvittering

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

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920402198 <
Beløp Beløperens kontonummer

Blankettnummer
6181573463

3.506,00



TELENOR PRIVAT AS
Kundeservice:
Postboks 216
Septraut
3701 SKIEN

Hovedkontor:
Snarøyveien 30
1331 FORNEBU

FAKTURA

22/1-03

Side 1 av 8

Foretaksregisteret:
NO 976 965 140 MVA
Kontonummer: 7058.06.34816

33

BASSENGIMPORT PETTERSEN
BALDERS VEI 12 B

Kundekontonr.
50349583

Telefonnr.
52 81 75 70

Fakturanr.
8029239325

52 84 36 33

4846 ARENDAL

Fakturadato
15. jan. 2003

Eier
SVENDSEN OLE JOHANNES



Har du spørsmål til fakturaen eller ønsker å bestille produkter?

- Ring kundeservice på telefon 05000. Åpent: Mandag - Fredag 08.00 - 20.00
- Besøk vår internettside privat.telenor.no og få full oversikt over ditt abonnement

Faste priser	(Frem til og med 14. apr. 2003)	897,00
Bruk	(Frem til og med 8. jan. 2003)	204,71
Å betale		1.101,71

(Herav mva kr 213,23)

Forfallsdato 31. januar 2003

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

- Kundekontonummeret er efakturareferansen ved registrering i nettbank
- Kundekontonummeret finner du oppe til høyre på fakturaen

Per Willy Vinner

26906

Kvittering

Innbetalt til konto	Kundeidentifikasjon (KID)	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7058.06.34816	44503495830094	1.101,71		6249402723



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANOKK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE: *Aspen*
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

34

BASSENGIMPORT PETERSEN
Att: 5162888
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 875966
FAKTURANR.: 1030263566
FAKTURADATO: 27.01.2003

FORFALL: 26.02.2003

Abonnement i perioden: 01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003

Sum abonnement	578,23
Sum trafikk	723,09
Rabatt	-34,01
Sum MVA pliktig beløp	1.267,31
MVA	304,18
Sum	1.571,49

Sum total (NOK) 1.571,49

Per villye

D 7400

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:

43708759660035

inbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

1571,49

6227472661



telenor

Sl.

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANDKK

Side 1

35

Foretaksregister:
NO 947 680 145 WVA

FAX ASPEN

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

KONERNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 852135
FAKTURANR.: 1030263301
FAKTURADATO: 27.01.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

FORFALL: 26.02.2003

Abonnement i perioden:	01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden:	21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden:	21.10.2002 til 20.01.2003

Sum abonnement	384,68
Sum trafikk	154,22
Rabatt	-1,28
Sum MVA pliktig beløp	537,62
MVA	129,03
Sum	666,65

Sum total (NOK) 666,65

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

27/02

Mr. Westly

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:

43708521350030

Innbetall til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

666,65

6227472662



78

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA2033

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

36

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

KONERNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 376735
FAKTURANR.: 1030260646
FAKTURADATO: 27.01.2003

FORFALL: 26.02.2003

Abonnement i perioden: 01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003

	MVA Fritt	MVA Pliktig	Sum
Sum abonnement	0,00	5.196,34	5.196,34
Sum trafikk	0,00	10.936,60	10.936,60
Andre tjenester	455,71	0,00	455,71
Rabatt	0,00	-679,32	-679,32
Sum MVA pliktig beløp	455,71	15.453,62	15.909,33
MVA			3.709,16
Sum			19.618,49

Sum total (NOK) 19.618,49

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

26900

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 RID for hver faktura. RID for denne faktura er:

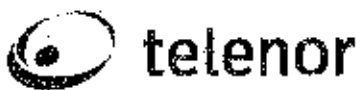
43703767350034

inbetalt til konto
7112.05.33600

Beløp
19618,49

Betalernes kontonummer

Blankettnummer
6226848771



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Smarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankgiro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA00KK

Side 1

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE:
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 775795
FAKTURANR.: 1030262506
FAKTURADATO: 27.01.2003

FOREFALL: 26.02.2003

Abonnement i perioden: 01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003

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.

Dr Willy

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:

43707757950034

Innbetalt til konto

Beløp

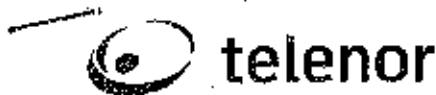
Betalerens kontonummer

Blenketnummer

112.05.33600

412,92

6227472647



86

Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bankop: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBA20KK

Side 1

38

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE: *Fax Skien*
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783

4858 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 916922
FAKTURANR.: 1030264064
FAKTURADATO: 27.01.2003

FORFALL: 26.02.2003

Abonnement i perioden: 01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003

Sum abonnement	384,68
Sum trafikk	12,97
Rabatt	-1,16
Sum MVA pliktig beløp	<u>396,49</u>
MVA	95,17
Sum	<u>491,66</u>

Sum total (NOK) 491,66

269,00

Mr Willy

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:

43709169220030

Innbetal til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

112.05.33600

491,66

6227472646



Telenor Bedrift AS
Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Postadresse:
1331 Fornebu

Bank giro: 7112.05.33600
Swift-kode: DNBANOXX

Side 1 39

Foretaksregister:
NO 947 680 145 MVA

KUNDE: 35592388 ?
956196302
BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60

4846 ARENDAL

KONSERNNUMMER: 264998
KONTONUMMER: 914488
FAKTURANR.: 1030264029
FAKTURADATO: 27.01.2003

FORFALL 26.02.2003

Abonnement i perioden: 01.02.2003 til 30.04.2003
Trafikk i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003
Andre tjenester i perioden: 21.10.2002 til 20.01.2003

Sum abonnement	578,23
Sum trafikk	702,07
Rabatt	-63,20
Sum MVA pliktig beløp	<u>1.217,10</u>
MVA	292,10
Sum	<u>1.509,20</u>

Sum total (NOK) 1.509,20

The will

De 500

SPØRSPÅL 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:

43709144880031

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

1509,20

6227472649

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

92
Tlf: 38 12 24 60
Fbx: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354266 Mva
Vår ref: Kjøff Egil Gjerde
Ordrenr: 58
Ordredato: 27-01-03
Oppdr.Nr: 02030852
Deres ref: Nils Pettersen
Ref.Nr:

Fakturanr: 4
Fakt.dato: 27-01-03
Forf.dato: 27-01-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse: 40
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Faktura

Auftrag	Utsatt	Konto	Enheta	Enhets	Ansl	Belop
---------	--------	-------	--------	--------	------	-------

Periode: 2002-12-17 - 2003-01-15

Vikarens Navne: Linda Larsen

3000	Totalt arbeidet tid, Linda Larsen , 17.12.2002 - 17.12.2002	0	Time	239,00	3,00	717,00
3000	Totalt arbeidet tid, Linda Larsen , 06.01.2003 - 15.01.2003	0	Time	239,00	42,00	10.038,00
Sum ordre:						10.755,00

Proffice

D 6710
K 10104

Mva.grt: 10.755,00

Sum mva: 2.581,20

Sum Total:

13.336,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Belop	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
0010 05 53578	13.336,00		6469124637

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 00
Fak: 38 12 84 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 890354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5
Ordredato: 27-01-03
Oppdr.Nr: 62039966
Deres ref: Nils Pettersen
Ref.Nr:

30

Fakturanr: 3
Fakt.dato: 27-01-03
Forf.dato: 27-01-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport
Molandsveien 60

4/

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Beskrivelse	Konto	Enheter	Antall	Beløp
----------	-------------	-------	---------	--------	-------

Periode: 2002-12-17 - 2003-01-14
Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge

3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 16.12.2002 - 20.12.2002	0	Time	229,00	26,00	5.954,00
3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 08.01.2003 - 14.01.2003	0	Time	229,00	44,50	10.190,50
Sum ordre:						16.144,50

TR Willy

Mva.grl: 16.144,50

Sum mva: 3.874,68

Sum Total:

20.019,00

D 6710

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
3010 05 53578	20.019,00		6469124638

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

94
Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 080354296 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 6
Ordredato: 27-01-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Nils Pettersen
Ref.Nr:

29

Fakturanr: 5
Fakt.dato: 27-01-03
Forf.dato: 27-01-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse: 42
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontor	Enh	Enh	Antall	Beløp
Periode: 2002-12-17 - 2003-01-15						
Vikarens Navn: Janicke Altenborg						
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 18.12.2002 - 20.12.2002	0	Time	229,00	26,50	6.068,50
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 06.01.2003 - 15.01.2003	0	Time	229,00	47,00	10.763,00
Sum ordre:						16.831,50

Tr. Westly

D 6710

Mva.grt: 16.831,50

Sum mva: 4.039,56

Sum Total: 20.871,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalers kontonummer

Bankeknummer

10 05 53578

20.871,00

6469124636

BULL 972.0

Bullseye Norge - Hordrem Chokol 1051800044

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

95
Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 4
Ordredato: 27-01-03
Oppdr.Nr: 62030078
Deres ref: Nils Pettersen
Ref.Nr:

28

Fakturanr: 2
Fakt.dato: 27-01-03
Forf.dato: 27-01-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse: 43
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tittel	Konto	Enhet	Enhetspris	Antall	Beløp
----------	--------	-------	-------	------------	--------	-------

Periode: 2002-12-17 - 2003-01-10

Vikarens Navn: Nils Johannes Husum Wang

3000	Totalt arbeidet tid, Nils Johannes Husum Wang , 16.12.2002 - 20.12.2002	0	Time	229,00	26,50	6.068,50
3000	Totalt arbeidet tid, Nils Johannes Husum Wang , 06.01.2003 - 10.01.2003	0	Time	229,00	31,50	7.213,50
3000	2 Overtid 50%, Nils Johannes Husum Wang , 06.01.2003 - 10.01.2003	0	Time	309,15	2,00	618,30

Sum ordre: 13.900,30

overtid?

26710

Mva.grt: 13.900,30

Sum mva: 3.336,07

Sum Total: 17.236,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

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

Kvittering

Innbetall til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
J10 05 53578	17.236,50		6469124639

2003-01-10

2003-01-10

97

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.

Solgård Skog 139
Postboks 218
N-1501 Moss, Norway
Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
Sparebanken NOR
Bankgiro 8200,01,59367



Helly-Hansen SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
Kundnr.
Fakturadato
Forfallsdato
Leveringsdato

45

100810
300900
28.01.2003
28.01.2003
27.01.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4858 ARENDAL

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

Deres ref. Uthel Blunstrøm
Ordrem.
Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
72109-01	skokkremediek 7,30 x 5,10	Stk	4 813,00		1	4 813,00
72103-01	stang skinnse kakke	Stk	654,00		1	654,00
frakt	Frakt	Stk	185,00		1	185,00
	Jack Kothart Lærer					
	24 % mva på 6 602,00					1 584,48
	Ordrebeløp					7 042,48
	<i>per villy</i>					<i>D 4010</i>

98

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. *Wood, Louta* 100911
 Kundenr. 300853
 Fakturadato 28.01.2003
 Forfallsdato 28.01.2003
 Leveringsdato *46*

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 4858 ARENDAL

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

Deres ref. Unni Bjurström
 Ordrem.
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
72100-01	DIVERGE PRESENING	Stk	4 094,00		-1	-4 094,00
72100-01	DIVERGE PRESENING	Stk	76,00		-1	-76,00
FRAKT	FRAKT	Stk	74,00		-1	-74,00
	NEEDLEPOINT FUNKT (STIK)					
	DOERBELT FUNKT					
	24 90 24 24 24 24					-1 016,00
	OPRETT					8 281,00
						<i>K 4010</i>

Dr. usky



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

47

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 28.01.2003
Bet.frist: 07.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360411

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.692,00
Forfrakt	100,00
Etterfrakt	1.091,00
Diverse	80,00

Sum	2.963,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.963,00 NOK	MVA 711,12
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 3.674,12

Dr. Willy

2. 2. 03

Kvittering

innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
8230 01 12710	3674,12		6105364246

101

Hjemmet Mortensen AS

for 3702 243

Bank: NO 060 441 332 NIVA
 7033 66 54612
 Den norske Bank
 SWIFT: OMBANOR22

Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

48

Kundenr.: 80148

Annonsesfaktura

Bid	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Hør og N1	0305	28.01.2003	7835830	28.01.2003	12.02.2003	Schau

Beskrivelse

	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4E	072060	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Annonsør: Basseng Import					
Bestilt av: Nils Pettersen					
Tukt: Svømmebasseng					

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

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

D7316

Kvittering

Innbetalt til konto
 70580654612

Beløp
 22.716,80

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
 6305165534

Betalingsinfo/masjon

Faktura nr.: 7835830
 Kundenr.: 80148
 Betalingsfrist: 12.02.2003

GIRO

Betalingsfrist: 12.02.2003

Underskrift ved girering

Betalt av
 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Betalt til
 Hjemmet Mortensen AS
 Postboks 5001 Majorstua
 0301 OSLO

Bekast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundeidentifikasjon (I:ID)

8014878358309

Kroner

Øro

Til konto

Blankettnummer

22716 80 < 7 > 70580654612

<6305165534>



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM
5811 BERGEN

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

FAKTURA NR: 5200214603

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 29.01.2003
Forfallsdato: 18.02.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

49

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5201243899 - 5201243899
Ordredato: 29.01.2003 - 29.01.2003
Merket:
Deres ref.:

Vår ref.: EK RBO/75548507

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	20	GRAM	4,83871	8,00		38,71
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	50	GRAM	7,25807	1,00		7,25
11001	GRUNNAVGIFT SVARSENDINGER		AVTALE	725,80645	1,00		725,80
80570	PURREGEBYR 5290319342 10.12.02			52,00000	1,00		52,00
AVTALE 401102/20/BB 12/12-02 TIL 22/12-02 GRUNNAVGIFT FOR 2003 <i>The will</i> <i>Til konto 250</i> <i>D 6940</i> <i>D 3.60</i>							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
52,00		771,77		185,22		1.008,99	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Betalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7058 06 83868

1008 99

7105559802

103



Basseng Import
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Comfort Hotel Bryggeparken

Skien

Romnummer : 227
Ankomst : 07/01/03
Avreise : 08/01/03
Side : 1 of 1
Folio nr. : 18345
Booking nr. : 38291
Bruker / Kasse : MB,E / 6

Vang, Tom Arne

INVOICE

Faktura nr. : 69896
Kundenummer : 10723
Gruppekode :
Firmanavn : Basseng Import

Takk for besøket! - Velkommen tilbake 08-JAN-03 09:28:58

ato	Tekst	Vekslings Kurs	Debit NOK	Kreditt NOK	Debit NOK	Kredit NOK
01/03	Telephone [00:16:00]		3.00		3.00	
01/03	Telephone [06:12:00]		27.00		27.00	
01/03	Accomodation		750.00		750.00	
Totalt			780.00	0.00	780.00	0.00
Balanse			780.00 NOK		780.00	
Totalt inkl. moms			780.00 NOK		780.00	
Totalt ekskl. moms			758.71 NOK		758.71	
Herav moms 12%			0.00 NOK		0.00	
Herav moms 24%			21.29 NOK		21.29	

1 NOK = NOK

Comfon Hotel Bryggeparken AS

Langbryggene 7

3724 SKIEN

Telefon: 35 91 21 00

Organisasjonsnr.: NO983 155 324 MVA



FAKTURA

1000011

50

Basseng Import
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Deres referanse :

Vår referanse :

Kundennummer : 10723
Fakturadato : 29.01.2003
Forfall: : 08.02.2003
Vår bankkto : 1602 57 38415
Grunnlag: :

Beskrivelse	Antall	Enh.pris	Totalt NOK
Hotellopphold iflg. bilag	1,00	780,00	780,00
Fakturagebyr	1,00	100,00	100,00

The really

Total eks. mva: 880,00

Mva :

TOTAL NOK :

880,00

Vennligst påse at denne faktura blir betalt i henhold til de betalingsfrister som fremkommer på dette betalingsdokument. Ved for sen betaling vil det påløpe 1 % morarenter.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

880,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6150985355

105

UNGDOMSMEDIA

Avd. i NCC AS
Gladengveien 1
0661 Oslo
Tlf: 22 57 60 00
Faks: 22 57 60 21

Faktura

147674

Fakturadato: 29.01.2003
Forfallsdato: 12.02.2003
Kundnr: 6339383
Ordrenr.: 194055
Deres ref.:
Vår ref.: Hans Petter

51

Bassengimport
Attn.: Nils Pettersen/vinne

PB. 1783 Stoa
4801 Arendal

Org.nr 985273979MVA
Bankgiro: 1594 19 29092
Side: 1

Produktnr	Enhet	Beskrivelse	Antall	Pris	Belop
8	Små	Annonse i FMN-Magasinet	1	950,00	950,00
		24 % mva av 950,00			228,00
		Ordresum			1 178,00

27310

For tryk

Rask innbetaling vil være til stor hjelp for vårt arbeid.

På forhånd takk!

Kvittering

Innbetalt til konto

Belop

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

1 178,00

6176189172



Post Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

posten 5811 BERGEN

Foretaksnr.: NO 984651186 MVA

106

KONTANTFAKTURA

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 0009255600022003
Dato: 20.02.2003
Forfall: **BETALT**

52

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Frankeringsmaskin nr.: 92556 /00

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

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

Fakturanummer	Innbetalingsdato	Innbetalt beløp	Bonus	Porto
5290411514	19.02.2003	13.059,00	0,00	13.059,00

Grunnlag avgiftsfritt	Grunnlag avgiftspliktig	Merverdiavgift
0,00	10.531,45	2.527,55

27

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA
4858 ARENDAL

Dato: 30.01.2003 53
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.03.2003

Reskontronnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE	FAKTURANR/REFERANSE	GRUNNLAG MVA
FORSINKELSES	TERMIN 07 030101	2.604,00 15,62
FORSINKELSES	BANK INNBET 030110	-2.604,00
HJEMME PC	749013	2.050,00
TERMINGEBYR		50,00
MERVERDIAVGIFT		2.100,00 504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 09	03.03.01 - 03.04.01	
Å betale		KR. 2.620,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

Per Willy

D 5950 2604-
D 8160 16-

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

60035 BLIXER 151195

Kvittering	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5201 06 91990	2620,00		6038016591

109



Tolldistriktssjefen i
AGDER
P.B. 247
4663 KRISTIANSAND S

Organisasjonsnr.: 974762927
Telefon: 38 12 00 12

Kontoutskrift

54

Periode: JANUAR

Førfallsdato: 18.2.2003

Utskriftsdato: 1.2.2003
Kontoutskriftsnr.: 236000748
Kundenummer: 0956196302
Organisasjonsnr.: 956196302

BASSENGIMPORT PETERSEN

Postboks 1783 Myrena
4858 ARENDAL

Side: 1/1

Dato	Sted	Eksp.	Løpernr.	Referanse	Totalsum	Hevingsmva
20021128	0201	010201	2002103020	AIRSPED AS Kredittgodtgjørelse (1 x 61)	500 61	500
Å BETALE					561	500

> 2726
 > 7776

TW willy

Vi gjør oppmerksom på at en eventuell overskridelse av fastsatt kredittgrense vil være brudd på kredittvilkårene og vil føre til at fortollingene avvises.

Ved elektronisk betaling må korrekt KID nummer knyttes til betalingen. Manglende/ugyldig KID nummer vil medføre at betalingen vil bli avvist i banksystemet. Ved betaling via driftsterminal anbefales det at returen / tilbakemeldingen fra banken kontrolleres så snart denne er tilgjengelig, slik at betaling kan skje innen forfallsdato.

Kvittering

innbetalt til

Tolldistriktssjefen i
AGDER
P.B. 247
4663 KRISTIANSAND S
Telefon: 38 12 00 12

Beløp

561 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6345 05 01435

6009460011

110

EEK TRANSPORT AS

Adresse Hjukebo
 3683 NOTODDEN
 Telefon 35 95 90 90
 Telefaks 35 95 90 72
 Bankgiro. 26750506487
 Foretaksnr NO 964 368 406 MVA
 E-post faktura@eektransport.no

FAKTURA

Side 1

Fakturanr 171383
 Kundenummer 117930
 Fakturadato 31.01.2003
 Forfallsdato 20.02.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 PB 1783

N-4846 ARENDAL

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 1179301713831

Oppdragsnr	Oppdragsnavn	Mottaker	Artikkel	Enhets	Antall	Pris	Skatt	Netto	Brutto
07.01 199983	70700631063386825	BASSENGIMPORT P ARENDAL	NILSEN IRMA	LAKSELV	1	626	7.441 -30%	5.209	
07.01 199986	70700631063386888	BASSENGIMPORT P ARENDAL	TYSSE ARILD	AVERØY	1	525	5.756 -30%	4.029	
Porto/Papir:									30

Tr. vidly

D 6100

Totalt denne faktura eks. mva 9.258

Momsbeløp (K)	Momsbeløp (F)	Momsbeløp	Totalbeløp
8.288,00	0,00	2.224,32	NOK 11.492,32

Reklamasjon må finne sted innen 8 dager. Renter etterberegnes ved betaling etter forfall.
 Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2000.

Kvittering

Betalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
2675 05 06487	11492,32		6181069160

BONNIER RESPONS MEDIER

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

Faktura
Side 1

56

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

31. Januar 2003

Fakturanr. 431134

Faktura til kundernr. 100191
Betaling betingelser Netto pr 30 dager

Bokføringsdato 31.01.03
Forfallsdato 02.03.03

Nr.	Beskrivelse	Anfall	Enhet	Enhetspris	Rabatt %	Beløp
KUPVIV 4/02	Kupongservice VIV 4 - 2002	93		5,00		465,00
						I alt NOK 465,00
						24% Mva. 111,60
						I alt NOK inkl. mva. 576,60

37300

Per Wisby

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6131097555



Agder Data Consult AS

Torsbusenteret Postboks 1505 Stoa 4856 Arendal

Basseng Import
postboks 1783 Stoa

4858 Arendal

26

Kundernr.: 20462
Dato: 17.02.2003
Deres ref.:
Vår ref: Trond Osuldsen

PURRING

Purrenummer: P14804

Kon.
til kr 2150



Fakturanummer

Forfall:
18,09,2002

kr 5 439,00 2 6980

Purregebyr

kr 60,00 2 6980

Gebyr:

kr 60,00

Purret beløp:

kr 5 499,00 2 6980

Purret beløp bes overført omgående.

Kvittering

PURRING

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Billettnummer

Agder Data Consult AS

kr 5 499,00

6062859642



113

25



...din partner på IT-løsninger

Agder Data Consult AS

Torsbusenteret Postboks 1605 Stoa 4858 Arendal

58

27060003

Basseng Import
postboks 1783 Stoa

4858 Arendal

Kundnr.: **20462**
Dato: **17.02.2003**
Deres ref.:
Vår ref: **Trond Osuldsen**

PURRING

Purrenummer: **P14798**

*Korr.
til kr. 2150*

Fakturanummer

Forfall:
22,09,2002 kr **1 845,00**

26980

Purregebyr kr **60,00** *5160*

Gebyr: kr **60,00**

Purret beløp: kr **1 905,00** *1905*

Purret beløp bes overført omgående.

Kvittering

betalt til konto

Agder Data Consult AS

PURRING

Beløp

kr **1 905,00**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6062859643

EEK TRANSPORT AS

119

24

Adresse: HJUKSEBO
 3683 NOTODDEN
 Telefon: 35 95 90 90
 Telefax: 35 95 90 72
 Bankkonto: 2675 05 06487
 Org.nr: 964 368 408 MVA
 E-post: faktura@eektransport.no
 Internett:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60

VB 1783
4846 ARENDAL

59

Faktura/Kopi

Fakturanr: 169039 Side 1
 Kundenr: 117930
 Fakt.dato: 31.12.02
 Forf.dato: 20.01.03

Dato	Referansekombi	Referans	Avsender	St	Mottaker	St	Koll	Pr	Beløp	Beløp	
18/12	4017070063108338862E		BASSENGIMPORT	ARENDAL	VIK MONA RUST	STRYN	1	60,00	882,00	0,00	882,00
18/12	40170700631083388659		BASSENGIMPORT	ARENDAL	SØRENSEN KJELL I	KRISTIANSUNN	1	466,29	3 835,00	40,00	2 201,00
17/12	40170700631083388687		BASSENGIMPORT	ARENDAL	GILJE KÅRE	SANDNES	2	466,28	1 651,00	0,00	1 651,00

Rto 2150

Etter forfall beregnes 1 % rente pr. måned.
 Porto/papir på kr. 25,- er inkludert i mva-grunnlag.

Vennligst bruk KID-nr. ved innbetaling.

26/00

Mva.grf: 4 859,00
 Kvittering

24% mva.: 1 166,16

Totalsum inkl. mva

6 025,00

Innbetalt til konto

Beløp

Beløperens kontonummer

Blankettnummer

2675 05 06487

6 025,00

6198514127

Kundeens Navn - Kontaktnavn - Global (nr 130030)

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: **10272**
 FAKTURADATO : 03/01-03
 FORFALLSDATO : 13/01-03
 BETALINGSBET.: 10 dager netto

66

44859
 BassengImport Pettersen
 Postboks 1783
 Stoa
 4858 Arendal

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

FAKTURA

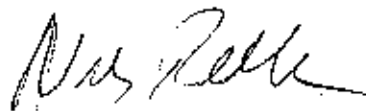
ORDREN.R.: 14488 ORDRE DATO: 15/01-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Kirsten

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
1112	ADSL Basis Bedrift 1-384/128k	Mnd.	0	950,00	3,00		2850,00
						SUM ORDREN.R.	14488 2850,00

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

Periode 15/1 til 15/4 2003



MVA. GRL. 24% 2850,00 MVA. 24% 684,00 SUM: 3534,00
 RUB bl. 993+100.

Kvittering

Innbetalt til konto

16440816928

Beløp

3534,00

Betalernes kontonummer

Bilketnummer

6108020281

D 2910

106

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

FAKTURANUMMER: 01730
FAKTURADATO : 01/01-03
FORFALLSDATO : 31/01-03
BETALINGSBET.: 30 dager netto

61

40030
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 Arendal

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 Arendal

FAKTURA

ORDRENR.: 1851 ORDREDATO: 01/01-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gjelder periode: <u>Februar</u>		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 leie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
ANPROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00

SUM ORDRENR. 1851 15235.00

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

Pr. utly

16.990

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blåkettnummer
16440816812	18891.00		6109318816

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



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr.
 Kundenr.
 Fakturadato
 Forfallsdato
 Leveringsdato

62

100768
 300952
 27.01.2003
 27.01.2003
 27.01.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 4858 ARENDAL

Lev.måte 00
 Lev.bet. T/T PAYMENT IN ADVANCE
 Betaling

Deres ref. NLSR10E1
 Ordrem. Helga Helen Andersen
 Org.nr. NO 871200092 MVA

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
72100-01	SIKKER PETSOUK 7,80 X 4,10	Stk	3 870,00		1	3 870,00
72100-01	STANG. SKINNE,NØKKELE	Stk	554,00		1	554,00
FRANT	FRANT	Stk	151,00		1	151,00
	24 % MVA på 4 575,00					1 128,20
	Ordresum					5 674,20
						274510

119

Faktura

Eden Springs (Norway) AS
 Kalbakkveien 48
 0953 Oslo
 NO 981 360 032 MVA
 Bank: 6003 06 63368
 Faks: 23 33 59 91

64

Bassengimport Pettersen
 Molandsveien 60
 Postb.1783 Stoa
 4858 Arendal

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

KUNDESENTER ☎ 600 60 333 ÅPNINGSTIDER 08.00 - 18.00 KUNDESENTER@EDENSPRINGS.NO

Kundenr. 121747 Avtalenr.: 411027 Betalernr.: 121747 Deres ref.: NILS PETERSEN Fakturanr. 2000303 Fakturadato: 31.01.03 Forfallsdato: 28.02.03 Side: 1

Varenr.	Varebetegnelse	Ordre	Leveringsdato	Løv.seddel	Antall	Pris	Sum pris
1151	Rens kjøler	8000356	09.01.03	13168	1.00	0.00	0.00
1001	18,9 Eden Vann R	8000356	09.01.03	13168	8.00	85.00	510.00
1007	Pant Vannbeholder 18,9 L	8000356	09.01.03	13168	6.00	100.00	600.00
1005	Retur Vannbeholdere 18,9L R	8000356	09.01.03	13168	-6.00	100.00	-600.00

The willy

755,20

Sum Netto	Mveifritt	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva beløp	Emballasje	Total
510,00	0,00	510,00	0,00	61,20	0,00	571,20

Kvitting

inbetalt til konto
 8003.06.63368

Beløp

571.20

Betalerens kontonummer

Billettnummer

6196843548

**posten**

Posten Norge AS
 FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
 POSTBOKS 1378 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
 Telefon: 07075 VALG2
 Telefax: 21524586
 Reklamasjon:
 Foretaksnr.: NO 984661186 MVA

FAKTURA NR: 5051018065

Kundenr.: 10283406
 Fakturadato: 01.02.2003
 Forfallsdato: 21.02.2003
 Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

7F 65

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5070827352 - 5070861157

Ordredato: 21.01.2003 - 27.01.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	3	KG	55,00000	1,00		55,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	1,00		60,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	12	KG	94,00000	1,00		94,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	44	KG	229,00000	1,00		229,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	72	KG	341,00000	1,00		341,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	2	KG	59,00000	1,00		59,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	12	KG	98,00000	1,00		98,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	14	KG	108,00000	1,00		108,00
42615	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 5	6	KG	76,00000	1,00		76,00
42615	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 5	7	KG	80,00000	1,00		80,00
42619	SPECIALGODS, RETURSERV SERV.PK		STK	62,00000	1,00		62,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	1,00		55,00
42629	SPECIALGODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
42698	SPECIALGODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	2,00		124,00

Gjelder post innlevert i perioden 16.-31. Henv.ang. innhold på fakturaen rett
 es til Godssenteret tlf 23 34 76 50/fax 23 34 76 83.

Twilly

Ikke MVA-pliktig	0,00	Grunnlag MVA	1.706,00	MVA	409,44	Sum å betale	2.115,44
------------------	------	--------------	----------	-----	--------	--------------	----------

Ved for en betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

D 6940

Kvittering

innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

2115 44

7105714564

121

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

FAKTURANUMMER: 01783
FAKTURADATO : 01/02-03
FORFALLSDATO : 03/03-03
BETALINGSBET.: 30 dager netto

65

40030
Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

Bassengimport
Molandsveien 60
4846 Arendal

FAKTURA

ORDRENR.: 1902 ORDRE DATO: 01/02-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

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

SUM ORDRENR. 1902 15235.00

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

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

Kvittering

Innbetal til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
16440816812	18891.00		6108016453

23



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

66

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 03.02.2003
Bet.frist: 13.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360499

Totalt NOK

Avtalefrakt	184,00
Diverse	80,00

Sum	264,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag	264,00 NOK
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK
MVA	63,36

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	327,36
--------	----------------------------	--------

Per Willy

D 6100

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
8230 01 12710	327 36		6105367924



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 PETTERSEN
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 04.02.2003
Forfall 10.02.2003
Kundennummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse				
Nr.	Dato	Tekst	Volum	Beløp
40728	6.01	20 SELGERE	12	16.800,00 *
40728	6.01	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 40728		12.264,00
40728	13.01	20 SELGERE	12	16.800,00 *
40728	13.01	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 40728		12.264,00
40728	20.01	20 SELGERE	12	16.800,00 *
40728	20.01	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 40728		12.264,00
40728	27.01	20 SELGERE	12	16.800,00 *
40728	27.01	DIREKTERABATT	12	4.536,00- *
		Sum ordre 40728		12.264,00
		+ Sum avgiftspliktig salg		49.056,00
		+ Merverdiavgift		11.773,44
		= Totalt i NOK		60.829,44

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

Kvittering

Blankettnummer
===== 6148234161

Betalerens kontonr.	Kroner	Øre
Betalerens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til kontonr. 7023.05.00124	

125



FAKTURA

078812

67

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: 04.02.2003
Forfall 18.02.2003
Kundennummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse		Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst	

Per tully

D7310

Blankettnummer
6148234162

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

Swift: DABANOKX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Betalerens kontonr.

Betalerens navn og adresse
står øverst til venstre

Kroner	Øre
60 829	44

Beløpet er innbetalt til
kontonr. 7023.05.00124

126

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

70580654612 MVA
70580654612
Den norske Bank
GNBANORR

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0306	04.02.2003	7835957	04.02.2003	19.02.2003	Schau

Beskrivelse

1/1s. 4ff.
 Annonsør: Basseng Import
 Bestilt av: Nils Pettersen
 Produkt: Svømmebasseng

Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
072061	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00

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

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

7310

Kvittering

Innbetalt til konto:
70580654612

Beløp

22.716,80

Betalerens kortnummer

Blankettnummer

6305163593

Betalingsinformasjon

Faktura nr.: 7835957
 Kundnr.: 80148
 Betalingsfrist: 19.02.2003

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

19.02.2003

28.3.

Betalt av
 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Betalt til
 Hjemmet Mortensen AS
 Postboks 5001 Majorstua
 0301 OSLO

Betalt konto

Kundeidentifikasjon (KID)

8014878359577

Kroner

øre

Til konto

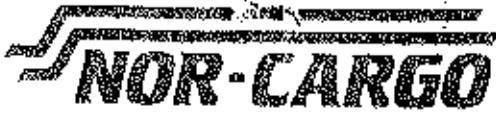
22716 80 < 7 > 70580654612

Kvittering tilbake

Blankettnummer

<6305163593>

128



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

69

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 06.02.2003
Bet.frist: 16.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360549

Totalt NOK

Avtalefrakt	7.174,00
Etterfrakt	1.170,00
Diverse	550,00

Sum 8.894,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	: 8.894,00 NOK	MVA	2.134,56
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 11.028,56

Per Willy

D 6-00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

11028 56

6105364180



130

71

Rentenota

Side 1

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Kundnr. 223078

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
Skarpenordvn. 17
3903 LANGESUNDOrg. nr. NO956136296MVA
Kontonr. 82300112710Rentenotahr. 8000167
Bilagdato 06.02.03
Forfalledato 16.02.03

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

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

25.11.02	Faktura	355178	05.12.02	13.01.03	2 182,40	28,37
11.12.02	Faktura	355423	21.12.02	15.01.03	17 383,56	144,86
I alt NOK						173,23

D/S/25

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6105364225

131

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Tlf: 38 12 24 00
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 880354288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdå
Ordrenr: 5005
Ordredato: 31-01-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5003
Fakt.dato: 07-02-03
Forf.dato: 07-02-03
Betalingstbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

12

Bassengimport
Molandsveien 60

Leveringsadresse:
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Utskrift	Kontor	Enh.	Enh.	Antall	Enh.
----------	----------	--------	------	------	--------	------

Periode: 2003-01-16 - 2003-01-31
Virkens Navne: Janicke Altenborg

3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 16.01.2003 - 31.01.2003	0	Time	229,00	54,00	12.366,00
Sum ordre:						12.366,00

06714

Tor Willy

Mva.grt: 12.366,00 Sum mva: 2.967,84 Sum Total: 15.334,00

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

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	15.334,00		6468024016

aredu 972.0

Kollegerne Ferie - Billedene i lokal (01/01/2004)

132

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Til: 38 12 24 60
Fax: 38 12 64 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Kjeil Egil Gjerdø
Ordrenr: 5006
Ordredato: 31-01-03
Oppdr.Nr: 62039962
Deres ref: Nils Pettersen
Ref.Nr:

Faktu. 5004
Fakt.date: 07-02-03
Fork.date: 07-02-03
Betalingst: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

73

Leveringsadresse:
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Referanse	Utskrift	Enhet	Antall	Pris	Betalt
Periode: 2003-01-16 - 2003-01-16						
Vikarens Navn: Linda Larsen						
3000	Totalt arbeidet tid, Linda Larsen , 16.01.2003 - 16.01.2003	0	Time	4,00	239,00	956,00
					Sum ordre:	956,00

D 6710

Mva.grt: 956,00

Sum mva: 229,44

Sum Total:

1.185,50

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

Kvittering

nbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	1.185,50		6468024015

011610000

011610000 - Fakturering

133

Proffice Agder
Skippergt. 2

Tlf: 38 12 24 80
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 080354288 Mva
Vår ref: Kjen Egil Gjerde
Ordrenr: 5004
Ordredato: 31-01-03
Oppdr.Nr: 62039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5002
Fakt.dato: 07-02-03
Forf.dato: 07-02-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

74

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

Leveringsadresse:
Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

4846 ARENDAL

Faktura

80133 971.0

Klient	Prosjekt	Konto	Enh	Pris	Antall	Beløp
--------	----------	-------	-----	------	--------	-------

Periode: 2003-01-15 - 2003-01-31
Vikarens Navne: Ann-Kristin Berge

3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 15.01.2003 - 31.01.2003	0	Time	229,00	79,00	18.091,00
Sum ordre:						18.091,00

Mva.grl: 18.091,00

Sum mva: 4.341,84

Sum Total: 22.433,00

6710

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

innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	22.433,00		6468024017

Proffice Agder - Kjøttveien 10, 4810 Arendal

134

75

**Aust-Agder
skattefogdkontor**

Saksbehandler
Harald Ivar
Emanuelsen
Sentralbord
37022110

Deres dato

Vår dato
07.02.2003

Deres referanse

Vår referanse

BASSENGIMPORT PETERSEN
v/ PETERSEN NILS EVEN
BALDERS VEI 12 B
4800 ARENDAL

AUST-AGDER SKATTEFOGDKONTOR
Postboks 218
4802 ARENDAL

**Merverdiavgift - org.nr. 956 196 302 - BASSENGIMPORT PETERSEN
Krav på forsinkelsesrenter**

Etter innbetaling av merverdiavgift, står De til rest med følgende i forsinkelsesrenter:

År Termin	Spesifikasjon	Ubetalt beløp
2002 05	Forsinkelsesrente	kr 5 317
Til sammen		kr 5 317

Forsinkelsesrenter er beregnet fra forfall til mottatt innbetaling med 15% p.a.

Vi ber Dem betale ovennevnte beløp snarest og senest innen 21.02.2003.

D 8156

Til konto 2150

Mr. Willy

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	5317		6007116442

BONNIER RESPONSMEDIER

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

Faktura
Side 1

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

10. Februar 2003

Fakturanr. 431186

Bokføringsdato 10.02.03
Forfallsdato 12.03.03

Faktura til kundnr. 100191
Betalingsbetingelser Netto pr 30 dager

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

D 7310

Per Willy

Kvittering

Innbetal til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6131097587

Org.nr. NO 915141668 MVA



FAKTURA

BASSENG IMPORT

Fakturanr....: 51135
 Fakturadato..: 10.02.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato....: 3.03.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 217789	DATO 6.02.03 REF.					
						BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60
024887	KOPIPAPIR A4 DATACOPY 80G	5,00	2500 ARK	98,00M	35,20	793,80
				DELSUM		793,80

26800

The willy

BR. 24%	793,80	MVA	190,51	SUM	984,00
(984,31)			

Kvittering

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

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920511352 <

Blankettnummer
 6181813991

984,00

137



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 016 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1802 55 56775
Registrering: 982 602 521 m

78

Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

Faktura

Nummer: 219457
Date: 10.02.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 7458
Forfall: 20.02.2003
Kundennummer ..: 14039

Varenummer	Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
A10-400-I	ADSL Linje Leie 400/256 Kundenr: 14039 Bassengimport Pettersen Arendal	16.01.2003	31.03.2003	2,50	mnd	1 795,00			4 487,50

Trully

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

Salgssaldo	Sfutrabatt	Tillegg	Merverdavgift	Avrund	Sum
4 487,50	0,00	0,00	1 077,00	0,50	5 565,00 NOK

Betaling pr. 20.02.2003

B 5980

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
1802 55 56775	5 565,00		6196155530

138

79

EEK TRANSPORT AS

Adresse Hjukseba
 3683 NOTODDEN
Telefon 35 95 90 90
Telefax 35 95 90 72
Bankgiro 26750506487
Føretaksnr NO 984 368 406 MVA
E-post faktura@eektransport.no

FAKTURA

Side 1

Fakturanr 172074
Kundenummer 117930
Fakturadato 10.02.2003
Forfallsdato 02.03.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 Pb 1783

N-4846 ARENDAL

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 1179301720745

25.01 204939: 70700631051420095	GALSTAD JOHNNY KJERRGARDI BASSENGIMPORT P ARENDAL	1	572	6.180	-50%	3.090
Porto/Papir						90

Handwritten signature

06100

Totalt denne faktura eks. mva 3.120

Momspliktig beløp (E)	Moms (if. te. op. (E))	Moms (if. te. op. (E))	Totalt beløp
3.120,00	0,00	748,80	NOK 3.868,80

Reklamasjon må finne sted innen 8 dager. Renter etterberegnes ved betaling etter forfall.
 Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2000.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
2675 05 06487	3868,80		6185094765



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

147
 23

FAKTURA

1(36)

Kundennummer	8283	Fakturanummer	2678-715854
Faktura dato	11.02.03	Forfallsdato	26.02.03

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

80

TJENESTER	PERIODE	EKS. MVA	INKL. MVA
FAST TELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.01.03	3144,14	3898,73
Innm./Faste avg.		35,00	43,40
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.01.03	2736,48	3393,24
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		6683,62	8287,69

Å BETALE			8287,69
=====			

Har de spørsmål vedrørende fakturaen, vennligst kontakt oss på gratisnummer 80085910. Med vennlig hilsen (Ventelo kundesupport

Tw vildy

Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA		Totalt beløp
0,00	6683,62	1604,07		NOK 8287,69
<small>Samtlig av våre fakturakrav er pansam/overdratt til Faktab Finans AB, SE-621 88 Vistby, Sweden. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betaling med befriende virkning kan derfor kun skje til Faktab Finans AB på angitt girokonto. Eventuelle bemerkinger vedrørende denne faktura skal skje til supportsenet innen 8 dager. Betaling skal senest være oss tilhede forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes løvføret påtregebyr og forsinkelsesrent med 12.00 % pr.år.</small>				Kontonr
				9760-05-08478

Kvittering *Printad* 857,87
 Innbetalt til *Rapen* 1027,28
 97600508478 *Finans* 5847,79

715854
 Beløp
 8287,69

Betalersens kontonummer
 Blankettnummer
 6824284574

148

Hiemmet Mortensen AS


 Postboks 5001 Majorstuen
 0301 Oslo
 Tlf: 22 58 50 00
 Fnx: 22 58 05 66

80

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

 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0307	11.02.2003	7836041	11.02.2003	26.02.2003	Schau

1. krivelse

	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072062	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00

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

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

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

D 7310

Kvittering

 Innbetalt til konto
 70580654612

Beløp

22.716,80

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6305164391



151

NOR-CARGO TILREMAK AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

87

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 11.02.2003
Bet.frist: 21.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360599

Totalt NOK

Diverse 360,00

Sum 360,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	:	360,00 NOK	MVA	86,40
- Sum MVA-frie poster:	:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 446,40

Per Willy

(Vitterling)

Innbetalt til konto

8230 01 12710

Beløp

446 40

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6105364567



153

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

82

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 12.02.2003
Bet.frist: 22.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360654

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.540,00
Etterfrakt	885,00
Diverse	80,00

Sum	2.505,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.505,00 NOK	MVA 601,20
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 3.106,20

Dr. Willy

DL/MS

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

3106 20

6105364458

0051786

154

84

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 1

FAKTURA



BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 51786
 Fakturadato...: 13.02.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 5.03.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 220048	DATO 11.02.03 REF.TOR WILLY					
						BASSENG IMPORT
						MOLANDSVEIEN 60
036029	KONV TYVEK B4 POSE SKD	4,00	100 STK	4229,00M	30,00	1184,12
				DELSUM		1.184,12

Tor Willy

GR. 24% 1184,12 MVA 284,19 SUM 1.468,00
 (1468,31)

Kvittering

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

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920517852 <

Blankettnummer

1.468,00

6181841259



Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

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

FAKTURA NR: 5051035563

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 15.02.2003
Forfallsdato: 07.03.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

87

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5070930678 - 5070957391

Ordredato: 06.02.2003 - 12.02.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	2	KG	53,00000	1,00		53,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	1,00		57,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	1,00		60,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	7	KG	71,00000	1,00		71,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	4	KG	64,00000	2,00		128,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	6	KG	71,00000	1,00		71,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	7	KG	75,00000	1,00		75,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	12	KG	94,00000	1,00		94,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	2,00		72,00
42698	SPELIALGODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
Gjelder post innlevert i perioden 01.02 - 14.02.2003. Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til Godssenteret tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA	Sum & betale		
0,00		743,00			178,32	921,32	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Betal til konto

Beløp

Betalersens kononummer

Blankettnummer

7878 06 23569

921 32

7105521162

KUNSTRETTET - 1103 REGISTRERT - 1103 REGISTRERT - 1103 REGISTRERT

EEK TRANSPORT AS

Adresse Hjuksbø 88
 3683 NOTODDEN
 Telefon 35 95 80 90
 Telefaks 35 96 80 72
 Bankgiro 26750508487
 Foretaksnr. NO 964 368 408 MVA
 E-post faktura@eektransport.no

FAKTURA Side 1
 Fakturanr 172756
 Kundennummer 117930
 Fakturadato 17.02.2003
 Forfallsdato 09.03.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 Pb 1783
 N-4846 ARENDAL

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 1179301727567

Postnr	Art	Utskrift	Navn	Art	Utskrift	Netto	MVA	Totalt
22.01	207450	70900008104643154	2936	BASSENGIMPORT P ARENDAL	GALAZ SISSEL HAUS	2	572	2.748
31.01	207215	70409600004365435		TYSSE ARILD AVERØY	BASSENGIMPORT P ARENDAL	2	525	2.800
				Porto/Papir				30

Tr. villy

7 6100

Totalt denne faktura eks. mva 5.576

Momsplikt (F)	Momsfritatt (F)	Momsplikt (F)	Totalbeløp
5.576,00	0,00	1.338,24	NOK 6.914,24

Reklamasjon må finne sted innen 8 dager. Renter etterberegnes ved betaling etter forfall.
 Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2000.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
2675 05 06487	6914,24		6185097464



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

89

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 17.02.2003
Bet.frist: 27.02.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360725

Totalt NOK

Avtalefrakt	6.674,00
Etterfrakt	651,00
Diverse	680,00

Sum 8.005,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	: 8.005,00 NOK	MVA	1.921,20
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 9.926,20

DL/2003

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

9926,20

6105364413

165

PS ØSTERENG AS

***FAKTURA* nr. 126726**

SERVICEBOKS 731
Sørsvannsveien 14
4808 ARENDAL

SIDE : 1
FAKTURADATO : 18/02-03
FORFALLSDATO : 10/03-03
BETALINGSBET. : PR. 20 DAGER
KUNDENUMMER : 158327

90

TELEFON: 45 25 90 00 / TELEFAX : 37 00 50 01
ORG.NR.: NO 976 061 764 MVA / BANKGIRD: 2801 01 12003

FAKTURAADRESSE:

Basseng Import ENK
PB 1783 Stoa
Baldersv. 12 B
4858 ARENDAL

LEVERINGSADRESSE:

Basseng Import ENK
Postboks 1783
4801 ARENDAL

ORDRENR.: 168737 ORDREDATO: 17/02-03 DERES REF.: Nils Even Pettersen

VÅR REF.: Grethe Kjønhaug - Avd. Arend

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETSPRIS	RAB.1	RAB.2	LEVERT	RESTET	SUM
990	Telefonutgifter Tor Willy Wisme - se fakturakopi fra NetCom AS		1257.22			1.00		1257.22
	EKSP.GEB.:		60.00					
						SUM ORDRENR. 168737		1317.22

D6900

SELGER HAR SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INNTIL KJØPESUMMEN INKL. RENTER ER FULLT UT BETALT, OVERENSTEMMENDE MED PANTELOVENS § 3-14-22. ETTER FORFALL BEREGNES 1% RENTE PR. MND. KUNDENUMMER/KID-NUMMER MÅ OPPGIES VED BETALING.

MVA. GRL.: 1317.22 MVA.: 316.13 SUM: 1633.50
bl. 955+953.

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
2801 01 12003	1633.50		6021493871



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

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

166

71

Faktura

1003078

Fakturadato: 18.02.03
Betningsbet: Netto pr. 30 dager
Kunde: 15233
Ordrenr.: 3279
Leveringsdato: 12.02.03
Deres ref.:
Vår ref.: HFe
Sendt pr.: Pahlén-bil
Leveringsbet.: Pritt vårt lager

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

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

Produkt nr	Beskrivelse	Antall	Enh.	Pris	Beløp
13702	El-varmer 6kW m/term sett	5	Stykk	2 306,00	11 530,00
	Leveres til Skienlageret Ring. 4040 3309 (Simon) før levering				
	Hentet 12.02.03.				
	24 % mva av 11 530,00				
	Avrundning				
	Ordresum				
					14 297,00

24616

Tr. usly

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Slankektnummer

14 297 00

6174857163

167

92



Rødmyrsvingen 117
 Postboks 2680, Kjørbekk
 3702 SKIEN
 Telefon: 35505990

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

Faktura **1003087**
 Fakturadato: 18.02.03
 Betalingsbet: Netto pr. 30 dager
 Kundenr: 15233
 Ordrenr.: 3370
 Leveringsdato: 13.02.03
 Deres ref.: Simon Røed
 Vår ref.: TF
 Sendt pr.: Hentet
 Leveringsbet.: Fritt vårt lager
 Org.nr: 927 725 223 MVA
 Bankgiro: 8150 05 30936
 Side: 1

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

Produkt	Beskrivelse	Antall	Enh.	Rabat	Pris	Belop
128451	Termostat sett, Term+ov.h.	1	Stykk		470,00	470,00
	24 % mva av 470,00					112,80
	Avrunding					0,20
	Ordresum					583,00

D4616

Per isly

Kvittering

Innbetalt til konto Belop Betalerens kontonummer Blankettnummer
583 00 6174857172

Hjemmet Mortensen AS



Pustabekk 5,001 Majorstun
0301 Oslo
Tlf: 22 511 60 00
Faks: 22 511 09 86

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

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0308	18.02.2003	7836214	18.02.2003	05.03.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072063	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00

Annonser: Basseng Import

stilt av: Nils Pettersen

Produkt: Svannebasseng

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

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

0730

Kvittering

Innbetalt til konto

7580654612

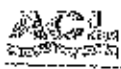
Beløp

22.716,80

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6305162764



ATLANTIC CONTAINER LINE AB (publ)
FREIGHT INVOICE

BASSENGIMPORT PO BOX 1783 STCA 4858 ARENDAL, NORWAY	Payer ID : 201945	Date : 2003-02-15	Invoice No. : 20250131
		Shipment No. : SI-132580-00	CV No
		Voyage No. : 3327	
Shipper : TOR LYN LIMITED, LONDON	Vessel : ATLANTIC CARTIER		
Consignee : BASSENGIMPORT C/O BRODRENE, SKIEN	Payer VAT No Import Forwarder Ref. No. :		
Forwarder : TRADITION FORWARDING	Due Date : 2003-03-01		
Place of Receipt : TORONTO-C.N. BRAMPTON ON CA	Port of Load : HALIFAX		
Place of Delivery : ARENDAL NO	Port of Discharge : GOTHENBURG		

Charge Type	Qty/ Rate	Rate Basis	Rate	Total in Rate Curr.	ROE	Total in Pay Curr.
Arendal tiller	1.00	As Agreed	280.55 USD	280.55 USD	6.93030	1,944 NOK
Admin. Fee	1.00	Per Shipment	270 NOK	270 NOK	1.00000	270 NOK
						D 4170

NET AMOUNT
 V.A.T. 2,214 NOK
 TOTAL 0 NOK
 2,214 NOK

Cargo Details :
 ITLO 7348533

Remittance Address : ACL AB Øvre Slottsgate 27, 0157 Oslo	INVOICE RAISED BY : Oslo
Telephone : +47 800 83 350 Fax : +47 22 00 81 25 E-Mail Address : AKrest@aclcargo.com Bank details : Svenska Handelsbanken Oslo Routing Code: Swift: HAND NO KK Account No. : 8398.07.00391 VAT NO SE 556000-7008	Shipper Ref #: Forwarder Ref #: 0000/5580/200/018 Consignee Ref #: Departure Date : 2003-02-05 Arrival Date : 2003-02-17 CV Description :

In case of overdue payment, additional interest of 2% per month will be debited.

Handwritten signature

175

Fakturanummer : 50306708
 Fakturadato : 21.02.2003
 Forfallsdato : 03.03.2003
 Kundennummer : 50060
 Bet.betingelser : Netto pr 10 dager

Creditinform AS
 www.creditinform.no
 PB 5275 Mjølsteren
 0503 Oslo
 Telefon 815 55 454
 Telefaks 22 46 53 90
 Bankgiro:
 8380.08.50048
 Organisasjonsnr.
 NO 881 917 122 MVA



Verdien av å vite

PETTERSEN BASSENGIMPORT
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

98

Deres ref: TOR WILLY VIMME

Vår ref.: Magnus Kristiansen

ARTIKKEL	BESKRIVELSE	ENH	ANTALL	PRIS	BELØP I NOK
1511NI	FORETAKSANALYSE ENK/ANS EGET F STK BEST.:18/02-2003 PÅ PETTERSEN BASSENGIMPORT DERES REF:TOR WILLY VIMME	STK	1.00	1500.00	1,500.00 *
EXSPNI	EKSPEDISJONSOMKOSTNINGER	STK	1.00	55.00	55.00 *

Tor Willy

Etter forfall beregnes en rente på 12.00 % P.A.
 samt purregebyr kr 50,-

Sum eks.mva : 1,555.00 *Sum mva:373.20 SUM I NOK : 1,928.20

Kvittering

inbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

1928 20

6248117210



Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

posten 5811 BERGEN

Foretaknr.: NO 984661186 MVA

176

KONTANTFAKTURA

99

Kundnr.: 10283406
Fakturanr.: 0009255600032003
Dato: 20.03.2003
Forfall: **BETALT**

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STDA

4858 ARENDAL

Frankeringsmaskin nr.: 92556 /00

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

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

Fakturanummer	Innbetalingsdato	Innbetalt beløp	Bonus	Porto
5290433001	10.03.2003	14.863,00	0,00	14.863,00

M. Willy

Grunnlag avgiftsfritt	Grunnlag avgiftspliktig	Merverdiavgift
0,00	11.986,29	2.876,71

177

99



Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 55603402
Foretaknr.: NO 984681185 MVA

BETALINGSANMODNING

Kundnr.: 10283406
Fakturanr.: 5290433001
Fakturadato: 22.02.2003
Forfallsdato: 10.03.2003

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Porto for frankeringsmaskin

Betalingsanmodning for maskin nr. : 92556 /00
Gjeldende periode : 02/2003

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

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

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

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

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7058 06 83868

Beløp

76940

14863

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6263626018

178

100



Rødmyrsvingen 117
 Postboks 2680, Kjørbekk
 3702 SKIEN
 Telefon: 35505990

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

Kreditnota

1003073

Fakturadato: 10.02.03
 Betalingsbet: Netto pr. 30 dager
 Kundenr: 15233
 Ordrenr.: 3355
 Leveringsdato: 06.02.03
 Deres ref.: Ken Siman Roed
 Vår ref.: HFe
 Sendt pr.: Post
 Leveringsbet.: Fritt vårt lager

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

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

Prisnr	Beskrivelse	Antall	Enh.	Rabatt	Pris	Beløp
12771	El-varmer S.F. 15 kW	-1	Stykk		2 809,00	-2 809,00
13705	El-varmer 12 kW m/ term.sett	1	Stykk		2 718,00	2 718,00
	24 % mva av -2 809,00					-674,16
	24 % mva av 2 718,00					652,32
	Avrunding					-0,16
	Ordresum					-113,00

*21003
 109012*

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6174856420

179



Telenor Privat AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Snarøyveien 3D
1331 Fjellebu

Bankkonto: 7058 06 34818

Foretaksregisteret:
NO 976 865 140 MVA

Telefon: 05000
Telefaks: 62819481
Epost: 05000@telenor.com

10/

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalingsvarsel

Kundenummer 50936312
Purredato 23.02.2003
Betalingsfrist Omgående

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall. Vennligst betal forfalte faktura omgående, og senest innen 14 dager fra dato på dette varselet.

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

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt vår kundeservice på telefon 05000.
Epost: 05000@telenor.com

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Beløp	Rest å betale
Faktura	8029508696	23.01.2003	08.02.2003	15	476,97	476,97
					Total saldo	476,97

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 34818
Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

476,97

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6232644743

Nordea Finans

180
18

102

2003-02-18 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 NIVA 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:
2002519296

Forfall:
12.03.2003

Side:
1

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 45737			
LANIER KOPIMASKIN			
TERMINLEIE 20030312-20030411	2.462,00	590,88	3.052,88
PURREGEBYR FOR PURRING 31.01.2003	53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGBYR	50,00	12,00	62,00
FORSINKELSESENTE AV KR. 3134	50,00	0,00	50,00
FOR PERIODEN 20030113 - 20030207			
TOTALT	2.615,00	602,88	3.217,88

Tr. villy.

26430
50,00

10/1009

Kvittering

innbetalt til

Balans

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6003 05 35238

3.217,88

6035054445

Agderposten

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

181
BASSENGIMPORT PETTER

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Annonsefaktura

163
FAKTURANR. : 481024
FAKTURADATO : 20.02.03
KUNDENR. : 1065234
FORFALL : 17.03.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag/mnd)		Ant. Innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
477395	15.02	18.02	3	Selger + rask på data	ALM		L	9	0	20.16	544.35
477520	18.02	18.02	1	Erfaren sjåfør/lagerme	ALM		L	14	0	20.16	282.26
477889	20.02	20.02	1	regnskap	ALM	22B	2	107	0	795.00	2385.00
				RABATTER							181.45
				MVA 24%							727.24
				Avrunding			3,	030		.16	0.10

Kvittering Innbetalt til konto

Agderposten

Postboks 8
4801 ARENDAL

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Beløp

3757.50

77310

K 1006

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6186423922

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 80
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980394268 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5063
Ordredato: 15-02-03
Oppdr.Nr: 62039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5061
Fakt.dato: 24-02-03
Forf.dato: 24-02-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

104

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontonr	Enhel	Enh.pris	Antal	Belop
Periode: 2003-02-03 - 2003-02-14 Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge						
3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 03.02.2003 - 14.02.2003	0	Time	229,00	51,00	11.679,00
Sum ordre:						11.679,00

Mva.grt: 11.679,00

Sum mva: 2.802,96

Sum Total:

16716
14.482,00

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

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

Vitterling

Innbetalt til konto	Belop	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	14.482,00		6456261856

BUSU 972.0

Bullerem Norge - Entreprenør - Entreprenør - Entreprenør

184

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fak: 38 12 04 70
E-post: posi@proffice.no
Org.nr: 980354289 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordnr: 5084
Ordredato: 15-02-03
Oppdr.Nr: 62038707
Deres ref: Tor Willy Vimmø
Ref.Nr:

Fakturanr: 5062
Fakt.dato: 24-02-03
Forf.dato: 24-02-03
Betalingbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport

105

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Tekst	Kontonr	Enh	Enh. pris	Antall	Beløp
----------	-------	---------	-----	-----------	--------	-------

Periode: 2003-02-03 - 2003-02-14

Vikarens Navne: Janicke Altenborg

3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg, 03.02.2003 - 14.02.2003	0	Time	229,00	61,00	13.969,00
Sum ordre:						13.969,00

267/16

Mva.grl: 13.969,00

Sum mva: 3.352,56

Sum Total:

17.321,50

Vennligst bruk KIDnr ved betaling av denne faktura.

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

Kvittering

Opbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	17.321,50		6456261855

Jan 19 1973

20030203 - 10:00:00 (all times)

Hiemmet Mortensen AS



Postboks 5001 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf: 22 68 50 00
Fax: 22 68 06 66

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

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

107

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0309	25.02.2003	7836326	25.02.2003	12.03.2003	Schaw

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
4f.	072064	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Annonser: Basseng Import					
Bestilt av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

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

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

Handwritten signature

07316

Kvittering

Innbetalt til konto
70580654612

Beløp
22.716,80

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6305164395

Baseng import
 Postboks 1783,
 4858 ARENDAL

FAKTURA


 Fakturadato: 25/02-2003
 Forfallsdato: 13/03-2003
 Fakturanummer: 293808
 Fakturakonto: 107573
 Nummer: 80082600
 Side: 1(1)
 Ref: Kundetelefon

108

Avgiftstekst	Antall	Merknad	Periode	Enhetspris	Rab%	Beløp
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	1		01/03-03 01/04-03	660,00	0,00	660,00
Gratis Grønt Nummer	694	Minutter	01/01-03 01/02-03	0,32	0,00	222,18
Gratis Grønt Nummer	298	Anrop	01/01-03 01/02-03	0,45	0,00	134,10
Rente for sent bet. faktura	2			0,00	0,00	10,00

Renter på for sent betalte fakturaer

Faktura	Dato	Forfall	Fakt. beløp	Bet. dato	Rentedager	Rentebeløp
286747	25/11-2002	10/12-2002	1.048,00	30/12-2002	19	7,00
290634	19/12-2002	03/01-2003	921,00	13/01-2003	9	3,00



Nettobeløp kr	Adm./Fakturagebyr	Merverdiavgift kr	
1.026,28	50,00	255,91	1.332,00

1332

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

1332 00

6244996056

V E D L E G G

Fraktkontroll: 00220178
 Fraktkontrollør: P. Paltorsen
 Postboks 175, L. Stoa
 3903 SANDNES

Mor-Cargo Telemark AS
 Skarpenordv. 17
 Postboks 14
 N-3993 LANGESUND

Org. nr.: M0956135296RVA
 Postgiro: 0814 5303045
 Bankgiro: 8230 01 12710
 Telefon: 35976460
 Telefax: 35976470

Faktura nr.: 2003 350828
 Fakturadato: 25.02.2003
 Bet. frist: 07.03.2003

Fraktkontroll Sendingsnr.	Transp kode	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/ Avsender	Mottakersted/Avsendersted	Ant.	Godstype	Volym dm3	Frakt vekt	Hoved- frakt	Rabatt	Avtale- frakt	Forfrakt/ Etterfrakt	Diverse Kod/Belep	Totalt NOK
7070061108106294	BIL			ARNIF JONNY ALME	N-6823 SANDAM	1	PL	1500	429	2932	40,0%	1759	341	2.100,00	
70700631043385300	NEJE			Wagner Sandberg	N-7623 RONGLA	1	Bassengut	1400	400	1933	48,0%	1005	582	20,00	
													pl	20,00	
													pl	1.587,00	
													SUM SENDT GODS:	20,00	
													Kredittgebyr	3.727,00	
														60,00	

Sum netto: 3.787,00 NOK
 Sum brutto: 3.787,00 NOK
 MVA-grunnlag: 3.787,00 NOK
 Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK
 Sum vekt: 529
 Antall sendinger: 2
 Fraktvekt: 829
 Mottatt: 0

Sum : 3.787,00
 MVA : 908,88
 Totalt : 4.695,88



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 25.02.2003
Bet.frist: 07.03.2003

109

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360828

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.764,00
Etterfrakt	923,00
Diverse	100,00

Sum	3.787,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 3.787,00 NOK	MVA 908,88
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 4.695,88

Handwritten signature

4.695,88

Kvittering

Inbetall til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
8230 01 12710	4695 88		6105364627

190

NORDIC Pack

NORDIC PACK AS

Postboks 124 Masseveien
N-1509 MOSS - NORGE

Org.nr: NO 981 955 560 MVA
Telefon: 69 24 39 60
Telefax: 69 24 39 64
www.nordic.pack.no

BASSENG IMP.
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

LEVERINGSADRESSE: Side 1
BASSENG IMPORT
RØDMYRLIA 39
3702 SKIEN

Faktura

FORFALLSDATO: DERES REF.:
07-03-03

KUNDENR.: 37021430
FAKTURANR.: 29232
ORDRENR.: 21304
FAKTURADATO: 25-02-03

VARENUMMER	TEKST	ANTALL	PRIS/STK.	BELØP
28-880-2	KAPSEL 28 MM HVIT BESTILT PR. TELEFON	144	0,55	79,20
1120	POSTPAKKE TIL KUNDE	1	55,00	55,00

M. Willy

29610

BETALINGSBETINGELSE:
NETTO PR. 10 DAGER

SUM
134,20

24 % MVA.
32,21

TOTALT
166,41

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

Kvittering

Inbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6185575788

PAKKERIHUSET AS
POSTBOKS 100

4896 GRIMSTAD

BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783 MYRENE

4801 ARENDAL

Kundenr: 10969

Tlf: 97 25 22 00
Faks: 97 25 22 90
E-post:
Org.nr: NO 977 218 697 MVA
Deres ref: NILS EVEN PETERSEN
Vår ref: YNGVAR NILSEN
Ordrenr: 10374
Ordredato: 26.02.03

Fakturanr: 10151 Side: 1
Fakt.dato: 26.02.03
Forf.dato: 18.03.03
Ref. nr. 23807
DM UTSENDELSE LAGERUTSALG

Leveringsadresse:
BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Faktura

Art.nr.	Artikkelnavn	Enh.	Enh.pris	Antall	Beløp
	DM UTSENDELSE LAGERUTSALG				
30100	TRYKK AV A4 TILBUDSARK 1+1		0,50	10.200,00	5.100,00
30100	PRODUKSJON AV C5 KONVOLUTT		0,60	10.200,00	6.120,00
30100	MANUELL PÅKLEBING AV ADRESSEETIKETT PÅ KONV		0,60	10.200,00	6.120,00
30301	STARTKOSTNAD PAKKING		1.500,00	1,00	1.500,00
30300	KONVOLUTTERING INKL. FALSING		0,25	10.200,00	2.550,00
30503	MILJØAVGIFT		220,00	1,00	220,00
30502	FRAKT TIL POSTEN		80,00	1,00	80,00
34300	PORTO B-POST		3,43	10.200,00	34.986,00

NB HUSK Å TREKK I FRA PORTO A KONTO SOM ER
INNBETALT PÅ KR 42.797,- DEN 12.0203

WB!
Trully

Sum fakturalinjer: 56.676,00

D 7320

K 10058

Porto: 0,00 Eksp. gebyr: 0,00 Mva.gri: 56.676,00 Sum mva: 13.802,24

Kvittering

innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
2840.05.42130	70.278,00		6084002145

2multi.no AS

2multi.no AS
Postboks 6662 Etterstad
0609 OSLO

112

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

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

Fakturadato: 27-02-2003
Forfallsdag: 09-03-2003
Betalingsvilkår: 10 dager netto
Ordrenummer: 11901

Deres ref.: Nils Pettersen

Vår ref.: Sissel

Selger: KAM

Faktura 2092

Art.nr.	Antall	Spesifikasjon	Å-pris	Rabatt	Sum
100010000	1 000	VHS-Svømmebasseng	10,50		10 500,00
100010000	50	VHS-kopi MonteringsVideo 1	21,00		1 050,00
100010000	50	VHS-kopi Video 3	21,00		1 050,00
100010000	10	VHS-kopi Video 4	21,00		210,00
100010000	100	VHS-kopi Video 5	21,00		2 100,00
100010000	10	VHS-kopi Video 6	21,00		210,00
000000260	1 220	Mini Klar Videoboks	4,50		5 490,00
001000000	1 220	Magelabel	0,50		610,00
901	2	Oppstartsgebyr	300,00		600,00
950	1	Frakt	1 995,00		1 995,00

mva.gr.lag: 23 815,40 mva.: 5 715,60 netto: 23 815,00 Totalt å betale: 29 531,00

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

07320

Kvittering

Inbetalt til konto

Beløp

29 531,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6113603648

Hjemmet Mortensen AS
Postboks 5001 Majorstua
0301 OSLO

Foretaksregister : NO 964 441 332 MVA

R E N T E N O T A 119

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Fakturadato Fakturanummer
030227 3981548
Forfallsdato Kundennummer
030313 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
7835188	030101	030211	38	12.00	22,716.80	287.75
7835232	030111	030212	29	12.00	22,716.80	219.60
7835485	030131	030219	16	12.00	22,716.80	121.15

Totalt i NOK

628.50

88160

The willy

70580654612

628 50

annonsefaktura

SIDE: 1

BASSENG IMPORT
PETTERSEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURANR.: 76117 OPPGIS VED INNBET.
FAKTURADATO: 28.02.03
FORFALL : 28.02.03
KUNDENR. : 2011032
ETTER FORFALL BEREGNES MORARENTE 12% p.a.
REKLAMASJONSFRIST FAKTURA = FORF.DATO

Dato	Mnd.	Ann. nr.	Rekv. nr	Stikkord	Side	Mod	Sp	Mm	Farge	Enh. pris	Sum
18	02	1312348	0	bassengimport	SS	12	2	71	0	2500.00	5000.00
				*** SUM INNRYKK ***							5000.00
27	02	1312348	0	bassengimport	SS	12	2	71	0	2500.00	5000.00
				*** SUM INNRYKK ***							5000.00
				MVA PLIKTIG	AV					10,000.00	2400.00
				TOTALT							12400.00

D7310

Trully

Kvittering

inbetalt til konto
8200 01 07138



Beløp

12400.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6291835021

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: 10272
 FAKTURADATO : 03/01-03
 FORFALLSDATO : 13/01-03
 BETALINGSBET.: 10 dager netto

44859
 BassengImport Pettersen
 Postboks 1783
 Stoa
 4858 Arendal

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

FAKTURA

ORDRENR.: 14488 ORDRE DATO: 15/01-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Kirsten

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
1112	ADSL Basis Bedrift 1-384/128k	Mnd.	0	950.00	3.00		2850.00
						SUM ORDRENR.	14488 2850.00

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

Periode 15/1 til 15/4 2003

Nus Røkke

Kalle Kross
Regnskapsavd.

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

3534.00
27450

Vittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
16440816928	3534.00		6108020281

Bjorn Arne Røkke (Eier)
LF 899/02

200

15

BASSENGIMPORT PETTERSEN
MOLANDSVEIEN 60

Dato: 03.12.2002 118
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.01.2003

4050 ARENDAL

Rekontronn: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

HJEMME PC	516297		2.050,00
TERMINGEBYR			50,00
MERVERDIAVGIFT		2.100,00	504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 07.	03.01.01 - 03.02.01		

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre nye sider på internet: www.dnbfinans.no

A 5990
116079

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

0035 ELTKR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

2604,00

6038055174

201

ORGANISASJONSNUMMER 938091900 MVA

Fra: SONGDALEN KOMMUNE Ved henvendelse tlf. 38 18 33 92.

119

Til: TEKNISK GEBYR
BASSENG IMPORT PETERSEN DATO 25.02.2003 FAKTURA 2001336

ARE/OPPDRAG	SATS	GRUNNLAG	BELØP
ODKJØNNING FORETAK	864,99	1,00	864,99

eh.gebyr for lokal godkj.-Basseng og levegg-
onebakken 18-Gnr.110/447-Eier:Magne Tveit-Se
kriv datert 3/12-02.

2 betales i dette

*7300
K 10067*

Ved for sen betaling påløper 12% renter p.a., purre og påkravsgebyr.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

3090 09 70346

865,00

6295409976

0052752

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

Side 1

NorEngros

Gustav Pedersen AS

120

BASSENG IMPORT

Fakturanr....: 52752
 Fakturadato..: 21.02.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato....: 13.03.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 221867	DATO 14.02.03 REF.DAN					
						BASSENG IMPORT
						MOLANDSVEIEN 60
035262	LAMINERINGSLOMME A4 EVA	400,00	A 1 STK	3,20	45,00	704,00
						DELSUM
						704,00
ONR. 222414	DATO 17.02.03 REF.DAN					
						BASSENG IMPORT
						MOLANDSVEIEN 60
038925	BLEKKPAT LEXMARK Z51 PRG	1,00	1 STK	406,00	30,00	284,20
03578	BLEKKPAT LEXM 7000/7200	1,00	1 STK	485,00	30,00	339,50
03724	BLEKKPAT LEXMARK OPT COL	1,00	1 STK	413,00	30,00	289,10
						DELSUM
						912,80

D 6800
 K 10009

PR. 24% 1616,80 MVA 389,03 SUM 2.005,00
 (2004,83)

Kvittering

Inbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920527523 <

Blankettnummer

6181841679

2.005,00

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 080364288 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5130
Ordredato: 28-02-03
Oppdr.Nr: 62039956
Deres ref: Tor Willy Vimma
Ref.Nr:

Fakturanr: 5129
Fakt.dato: 28-02-03
Forf.dato: 28-02-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

12/

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Utdato	Konto	Enh.	Enhetspris	Antall	Beløp
----------	--------	-------	------	------------	--------	-------

Periode: 2003-02-17 - 2003-02-28
Vikarens Navne: Ann-Kristin Berge

3000	Totalt arbeidet lfd, Ann-Kristin Berge , 17.02.2003 - 28.02.2003		0	Time	229,00	67,00	15.343,00
Sum ordre:						15.343,00	

Tor Willy

26710
K. K. K.

Mva.grl: 15.343,00

Sum mva: 3.682,32

Sum Total: 19.025,50

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

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	19.025,50		6456249649

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Marjann Brokeland
Ordrenr: 5131
Ordredato: 28-02-03
Oppdr.Nr: 62048684
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5126 Side: 1
Fakt.dato: 28-02-03
Forf.dato: 28-02-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Text	Konto	Enhet	Enhetspr	Antall	Beløp
Periode: 2003-02-21 - 2003-02-21						
Vikarens Navn: Jørn Thomas Eriksen						
3000	Totalt arbeidet tid, Jørn Thomas Eriksen , 21.02.2003 - 21.02.2003	0	Time	210,00	6,50	1.365,00
Sum ordre:						1.365,00

D6710

Mva.gri: 1.365,00 Sum mva: 327,60 **Sum Total: 1.692,50**

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

Kvittering

Innbetalt ill konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	1.692,50		6456249652

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

265
Tlf: 38 12 24 80
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354288 Mva
Vår ref: Mariann Brokeland
Ordrenr: 5128
Ordredato: 28-02-03
Oppdr.Nr: 62060784
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5127
Fakt.dato: 28-02-03
Forf.dato: 28-02-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

123

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Varenr	Navn	Kompl	Enh	Pris	Anfall	Betalings
Periode: 2003-02-26 - 2003-02-28						
Vikarens Navn: Roy Helge Vadlid						
3000	Totalt arbeidet tid, Roy Helge Vadlid , 26.02.2003 - 28.02.2003	0	Time	210,00	23,00	4.830,00
Sum ordre:						4.830,00

Tor Willy Vimme

26716

Mva.gri: 4.830,00

Sum mva: 1.159,20

Sum Total:

5.989,00

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

Kvittering

Innbetall til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	5.989,00		6456249651

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

206
Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354289 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdø
Ordrenr: 5129
Ordredato: 28-02-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5128
Fakt.dato: 28-02-03
Forf.dato: 28-02-03
Betalingbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Beskrivelse	Kontor	Enhet	Enhets	Antall	Beløp
Periode: 2003-02-17 - 2003-02-28 Vikarens Navne: Janicke Altenborg						
3000	Totalt arbeidet ttd, Janicke Altenborg , 17.02.2003 - 28.02.2003	0	Time	229,00	67,00	15.343,00
3000	Overtid 50%, Janicke Altenborg , 17.02.2003 - 28.02.2003	0	Time	309,15	0,50	154,57
Sum ordre:						15.497,57

Tor Willy

DL710

Mva.grt: 15.497,57

Sum mva: 3.719,42

Sum Total: 19.217,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	19.217,00		6456249650

Hagebyveien 26,
PB 2580 Kjørhekk,
3702 Skien
Tlf: 35 90 40 00
Fax: 35 90 40 10

Bankbro: 8150 05 02134
Foretaksreg.: 810 075 832 MVA
Internett: www.etn.no
www.norengros.com
E-post: etn@etn.no



Erik Tanche Nilssen AS

BASSENGIMPORT PETERSEN

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr....: 95642
Fakturadato...: 28.02.03
Kundenr.....: 27738
Bet.bet.....: NETTO PR. 15 D
Forf.dato....: 15.03.03

Varenr Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 174007 DATO 19.02.03 REF.		BASSENGIMPORT			
		RØDMYRLIA 39			
016390 PAPPKASSE 10 590X300X400	2,00	25 STK	15,30	3,00	742,05
			DELSUM		742,05

Br. u/ly

2 6870

GR 24% 742,05 MVA 178,09 SUM 920,00
(920,14)

Salge- og leveringsbetingelser, se bakside

Kvittering

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000027738956427 <

nbetall til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

Erik Tanche Nilssen AS
8150 05 02134

920,00

7314.05.17868

6198622175

208

53508

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

Side 1
NorEngros
 Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 53508
 Fakturadato...: 28.02.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 20.03.03

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 224615	DATO 21.02.03 REF.JØRN T ERIKSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
031432	HEFTESTIPT 5577 NO 10	12,00 A	1 PK A 1000	3,20	25,00	28,80
071336	KLUT NON-WOVEN RØD 38X40	2,00 A	1 STK	4,40	25,00	6,60
071338	KLUT NON-WOVEN GUL 38X40	2,00 A	1 STK	4,40	25,00	6,60
071334	KLUT NON-WOVEN BLÅ 38X40	3,00 A	1 STK	4,40	25,00	9,90
030028	KONV TYVEK C4 POSE SKD	2,00	100 STK	3986,00M	30,00	558,04
020087	KOPIPAPIR A4 DATACOPY 80G	3,00	2500 ARK	98,00M	35,20	476,28
030643	LAMINERINGSLOMME A4 175MY	500,00 A	1 STK	3,40	25,00	1275,00
035295	HULLAPP 5008 2 HULL RØD	4,00	1 STK	53,00	25,00	159,00
026754	HEFTEMASKIN LEITZ 5501	5,00	1 STK	38,00	25,00	142,50
004627	AVF.POSE 20L 50X50 HVIT	3,00 A	1 RL 50STK	13,50	25,00	30,37
093212	SH LOTION SEPE 500ML	1,00 A	1 STK	29,75	10,00	26,77
094267	SH HÅNDKREM 500ML	1,00 A	1 STK	79,00	25,00	59,25
028100	POST-IT GUL 76MMX127M 655	3,00	12 STK	12,60	30,00	317,52
						DELSUM
						3.096,63
ONR. 224932	DATO 21.02.03 REF.CHRISTIANSEN					
	BASSENG IMPORT					
	MOLANDSVEIEN 60					
084008	RAFFINADE ELDORADO 500G	1,00 A	1 ESKE	12,30 *		12,30
045575	ISOPORBEGGER HVIT 20CL F70	50,00 A	1 STK	281,00M	20,00	11,24
500096	KAPPE MILLS 600GR. FINM.	2,00 A	1 POSE	29,90 *20,00		46,40
058501	KAFFEFILTER POSE BL. 1X4	200,00 A	1 STK	126,00M	20,00	18,56

Tr willy

Vittering

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

Beløp

Betalersens kontonummer

Billettnummer

6181786464

0053508

209

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 2

FAKTURA

NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 53508
 Fakturadato...: 28.02.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 20.03.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
600095 BUTTER COOKIES RIPECENA	2,00	1 BOKS 454GR	25,90 *		51,80
			DELSUM		140,30
JNR. 226240 DATO 25.02.03 REF.JANIKE		BASSENG IMPORT MOLANDSVBIEN 60			
028055 LANO HÅNDSÅPE PUMPE 300ML	2,00 A	1 FL	23,70	25,00	35,55
038413 ETIK KOPI ETIKETT 70X36	1,00	1 ESKE 100ARK	127,00	30,00	88,90
026029 HENGEMAPPE A4 BLÅ	2,00	25 STK	4,30	30,00	150,50
			DELSUM		274,95

Handwritten signature

*DELSUM
K 100,30*

ER.24% 3401,38 GR.12% 110,50 MVA 829,59 SUM 4.341,00
 (4217,71) (123,76)

Kvittering

innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920535088 <

Blankettnummer

4.341,00

6181786465

210



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM
5811 BERGEN

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

FAKTURA NR: 5200227605

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 28.02.2003
Forfallsdato: 20.03.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

127

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5201252159 - 5201252159
Ordredato: 28.02.2003 - 28.02.2003
Merket:
Deres ref.: AVTALE 401102/20BB

Vår ref.: BODØ/75548500

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp	
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	20	GRAM	4,83871	24,00		116,12	
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	50	GRAM	7,25807	13,00		94,35	
<i>Tom Willy</i>								
<i>D 6940</i>								
Ikke MVA-pliktig		Grunnleg MVA		MVA		Sum å betale		
0,00		210,48		50,51		261,00		

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelseerente.

kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058 06 83868

261 00

7105797317

Faktura

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

Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Postb.1783 Stoa
4858 Arendal

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

128

KUNDESENTER 23 600 80 333 ÅPNINGSTIDER 08.00 - 18.00 KUNDESENTER@EDENSPRINGS.NO

Kundenr. Avtalenr.: Betalernr.: Deres ref.: Fakturenr. Fakturadato: Forfallsdato: Slide: 1
121747 411027 121747 NILS PETERSEN 2006675 28.02.03 24.03.03

Varenr.	Varebetegnelse	Ordre	Leveringsdato	Lev.seddel	Antall	Pris	Sum pris
1001	18,9 Eden Vann R.	8008283	25.02.03	14117	5.00	85.00	425.00
1007	Pant Vannbeholder 18,9 L	8008283	25.02.03	14117	5.00	100.00	500.00
1005	Retur Vannbeholdere 18,9L R	8008283	25.02.03	14117	-5.00	100.00	-500.00

Mr. Willy

2006

Sum Netto	Mvafritt	Grunnlag 12%	Grunnlag 24%	Mva beløp	Emballasje	Total
425.00	0.00	425.00	0.00	51.00	0.00	476.00

Kvittering

Innbetalt til konto
6003.08.63368

Beløp

476.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6196789902



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKÅ

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23669
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051052849

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 01.03.2003
Forfallsdato: 21.03.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

129

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5070991289 - 5071041429

Ordredato: 18.02.2003 - 26.02.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	2,00		120,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	12	KG	94,00000	1,00		94,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	14	KG	104,00000	1,00		104,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	28	KG	165,00000	1,00		165,00
42605	SERVICEPAKKE SONE 5	2	KG	62,00000	1,00		62,00
42696	POSTOPPKRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	1,00		36,00
42698	SPECIALGOODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
Gjelder post innlevert i perioden 15.02.-28.02.03. Henvendelser ang.innhold p å fakturaen rettes til Godssenteret på tlf 23 14 76 50.							
<i>Mr Willy</i>							
<i>D. 6441</i>							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum & betale	
0,00		702,00		168,48		870,48	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

Innbetalt til konto

7878 06 23569

Beløp

870 48

Betalernes konfonummer

Blankettnummer

7105797324

BASSENGIMPORT
mail: bassengimport.no
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

213
Drammens Tidende A/S
Postboks 7033, 3007 Drammen
Org.nr NO 811 212 800 MVA
Annonse Tlf. 32 20 40 00, Faks 32 20 43 60

130
Faktura
Side: 1/1

Kundenr.	Fakturenr.	Fakturadato	Forfallsdato
00070185	00207583	03-03-03	18-03-03

Dato	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
10/02	00409993	SVØMMEBASSENG Kampanjerabatt 20.0%		2 71		2932.00 -586.40
17/02	00409993	SVØMMEBASSENG Kampanjerabatt 20.0%		2 71		2932.00 -586.40
24/02	00409993	SVØMMEBASSENG Kampanjerabatt 20.0%		2 71		2932.00 -586.40

Tr. Wally
D7310

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp	Øreavrunding:
7036.80	1688.82	8725.62	0.00

Kvittering Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 20110701852075835

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7050 05 68745	8725 62		6159013856

214

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

14

Dato: 03.03.2003 131
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.04.2003

Reskontronnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE	FAKTURANR/REFERANSE	GRUNNLAG MVA	
HJEMME PC	879955		2.050,00
TERMINGEBYR			50,00
MERVERDIAVGIFT		2.100,00	504,00
LEIEPERIODE: TERMIN 10	03.04.01 - 03.05.01		
Å betale			<u>2.604,00</u>

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

D.5990

Tr. Willy

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

0035 ELIXR 111122

Kvittering			
inbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Bilskjettnummer
5201 06 91990	2604,00		6038309401

215

ClientPartner AS
Nærum

1580 Rygge

40030
Bassengimport, V Pettersen
Postboks 1783
Stoa
4858 Arendal

RENTENOTANR. : 20146 SIDE: 1
DATO : 03/03-03
FORFALLSDATO : 13/03-03
BETALINGSBET.: 10 dager netto
ORG.NUMMER : 981 933 311
BANKKONTO NR.: 16440816812
TELEFON NR. : 69 01 32 00
TELEFAKS NR. : 69 01 32 49

Bassengimport
Postboks 1783
Stoa
4858 Arendal

132

RENTENOTA

BILAGSART	BIL.NR.	BIL.DATO	FORFALL	VARSLER	BELØP	SALDO	GRUNNLAG	DAGER	PÅLØPT	BELASTET
FAKTURA	1648	01/12-02	31/12-02	2	18.891.00		18.891.00	15	94.46	
OCR INNBETALING	500286	15/01-03	15/01-03	2	-18.891.00					94.46
FAKTURA	1730	01/01-03	31/01-03	2	18.891.00		18.891.00	25	157.43	
OCR INNBETALING	500319	25/02-03	25/02-03	2	-18.891.00					157.43
						-----				-----
						0.00				251.89

The really

28166

BELASTET : 251.89 (1.00%) GEBYR : 50.00 Å BETALE : 301.89

RUB bl. 906+500
Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blenketnummer
16440816812	301.89		6112527138



216

133

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



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 311162
Kundenr. : 208886
Fakturadato : 3.03.03
Forfallsdato : 13.03.03
Side : 1

Dato	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utleiv. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Koll	Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
SENDET GODS:											
25.02	Stykk gods 70426101037893102	BASSENGIMPOR ERIK GULBRAN	4858 2850	Arendal Lena	2983-1619	250 1	1,040	297	58,00		972,00 P
25.02	Stykk gods 70426101037893098	BASSENGIMPOR JAN ERIK VES	4858 2870	Arendal Dokka	2984-1602	250 1	1,120	320	58,00		1076,00 P
25.02	Stykk gods 70426101037893041	BASSENGIMPOR SØMME AASE	4858 4860	Arendal Væsa	2988	20 2		20	58,00	249	157,00 P
25.02	Stykk gods 70426101037893066	BASSENGIMPOR ERNST DYPVIK	4858 6036	Arendal Fiskerstrand	2924-1815	250 1	1,232	352	58,00	249	1382,00 P
25.02	Stykk gods 70426101037893089	BASSENGIMPOR ØYSTEIN HURL	4858 6480	Arendal Eidsvåg i Ro	2973-1610	250 1	1,040	297	58,00		1273,00 P
25.02	Stykk gods 70426101037893072	BASSENGIMPOR BÅRD ERIK SØ	4858 6642	Arendal Stangvik	2982-1803	250 1	1,040	297	58,00		1649,00 P
						Per/ops					58,00 P

Handwritten signature

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PHP)	Mva	Totalt NOK
		7.045,00	1.690,80	8.735,80

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031116200000

Ved betaling etter forfall berignes 12,00% PA

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

9750 07 00266

8735,80

6128019851

217

Hjemmet Mortensen AS


 Postboks 0001 Majorstuen
 4301 Oslo
 Tlf: 22 68 00 00
 Fnx: 22 50 05 66

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

134

 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0310	04.03.2003	7836407	04.03.2003	19.03.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072065	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
insør: Basseng import					
Bestilt av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

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

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

27310

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

70580654612

22.716,80

6305168467

V. 10.03.03
 6159 Oslo

AS Tre Store

M. 10.03.03 100246

Silent 1
 Fakturadato 31.03.03
 Kundenr 20242
 Forfallsdato 10.04.03
 Fakturanr 100246

Bassengimport
 Rolf Helge Aspen
 Pb 1783
 4858 ARENDAL

Ordre	Dato	Tekst	Starr.	Pris	Beløp	Rabatt%
1684	030303	Tre Store Rekv.nr 163017 Siste side del 1 Avtalt bassengimport Ordesum : 0.00	Modul 12	4300.00	8,600.00 -8,600.00	100.00

Nettobeløp	Fakt avg.	Mvapliktig	Mva	Mvabeløp	Øresavr.	Å betale
			24.00			0.00

Kvittering

Innbetalt til konto	AS Tre Store	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	5235 05 08341	0.00		6195576148

Betalingsinformasjon

Fakturanr 100246
 Kundenr 20242
 Fakturadato 31.03.03
 Forfallsdato 10.04.03

GIRO

Betalingsfrist 10.04.03

Underkrift ved girering

Betalt av

Bassengimport
 Rolf Helge Aspen
 Pb 1783
 4858 ARENDAL

Betalt til

AS Tre Store
 Akersgt. 32
 0180 Oslo

Betalt
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

90202421002463

Makulert < > 5235 05 08341 <6195576148>

219
13

ANNONSEFAKTURA

KID 90202421000327

AS Tre Store
Korsgt. 32
180 Oslo

Sidenr 1
Fakturadato 04.03.03
Kundenr 20242
Forfallsdato 14.03.03
Fakturanr 100032

135

Bassengimport
Rolf Helge Aspen
Pb 1783
4858 ARENDAL

dato	ordre	deres ref.	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
0210	1180	163017	matr fra bernt/ts	Modul 12	4300.00	8,600.00	
0217			matr fra bernt/ts	Modul 12	4300.00	8,600.00	
0224			matr fra bernt/ts	Modul 12	4300.00	8,600.00	
Ordesum : 25,800.00							

Handwritten signature

27.900

nettobeløp	fakt avg.	mvapligtig	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
25,800.00		25,800.00	24.00	6,192.00		31,992.00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
AS Tre Store 5235 05 08341	31,992.00		6198576956



138

Rentenota KOPi

Side 1

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Kundenr. 223078

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
Skarpenordvn. 17
3993 LANGESUND

Org. nr. NO956136296MVA
Kontonr. 82300112710

Rentenotannr. 8000178
Bilagsdato 05.03.03
Forfallsdato 15.03.03

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

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

28.01.03	Faktura	360411	07.02.03	25.02.03	3 674,12	22,04
06.02.03	Faktura	360549	16.02.03	28.02.03	11 028,66	44,11
12.02.03	Faktura	360854	22.02.03	28.02.03	3 106,20	6,21

I alt NOK

72,36

22/66

Dr. i. l. g.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Slankeknummer

6105364746

224



FAKTURA

079355

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

139

Side : 2

BASSENGIMPORT PETERSEN
EALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOG
4858 ARENDAL

Fakturadato: 05.03.2003
Forfall 19.03.2003
Kundenummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		

073/0

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

Swift: DABANOKX

Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Blankettnummer

6156138677

Betalerens kontor.

Kroner	Øre
60 829	44

Betalerens navn og adresse
står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til
konto nr. 7023.05.00124

225

140

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-4809 ARENDAL

Tlf. +47 37 06 06 06
Faks. +47 37 06 06 09

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto:
9760.05.02240

Dagenrægsnummer:
NO 974 684 497 MVA

Internetadresse
www.actebis.no
www.actebis.com

(12)



FAKTURA

Fakturaadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
Actebis Computer AS - Serviceboks 725 - N-4809 Arendal
4858 ARENDAL

Leveringsadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN
F:37021431
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

Dato	Kursdnr.	Fakturanr.	Side
06.03.2003	14102347	RA509827	1
Vår ref.		Pakkseddelnr.	
BJØRN BILSTAD; BJ		11ZENTAC211324BJ	
Leveringsbetingelser			
POST NO			
Betalingsbetingelser			
Betaling pr. 05.04.03 net			

Artikkelnr.	Antall	Beskrivelse	Enkeltpri Nkr	Rabatt	Totalpris Nkr
-------------	--------	-------------	---------------	--------	---------------

Plukseddel nummer 309891 fra 05.03.03

REF: TOR WILLY

5.PAK

622584	2	TARGA WORKSTATION P2.0 256DDR	5244,00		10488,00
606862	2	ORION MONITOR 19" NN	1098,00		2196,00
624017	1	LITEON 52X24X52XCDRW IDE RTL	402,00		402,00
		Forsikring			52,34
		Frakt og ekspedisjonsgebyr			350,00

Serie nummer på varenummer 622584

2024601762 2024297254

Serie nummer på varenummer 606862

GQ0301MY800457 GQ0301MY800454

Serie nummer på varenummer 624017

210303010777

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

Postgiro
Konto: 6813.54.29738

Org.no.: NO 974 684 497

MVA. GRL Nkr	MVA. %	MVA. Nkr	Totalt Nkr
13488,34	24,00	3237,20	16725,54



227

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

141

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 06.03.2003
Bet.frist: 16.03.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 360998

Totalt NOK

Avtalefrakt	7.458,00
Etterfrakt	610,00
Diverse	300,00

Sum 8.368,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag	: 8.368,00 NOK	MVA	2.008,32
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 10.376,32

26100

Mr Willy

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

10376 32

6105365102

229

143



Pahlón international
Ingenierfirma
Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

Rentenota **130119**
Utskrevet: 07.03.03
Rentenota pr.: 07.03.03
Forfallsdato: 22.03.03
Kundenr: 15233
Rentensats: 12

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

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

Fakturanr	Bilagsdato	Text	Rente fra dato	Rente til dato	Rentebeløp, valfritt	Utestående
1002752	31.10.02	Utgående faktura	30.11.02	07.02.03	1 980,98	0,00
1002946	31.12.02	Utgående faktura	30.01.03	19.02.03	133,24	0,00

Rentebeløp 2 114,22
Rentegebyr 50,00
Avrunding -0,22
Å betale 2 164,00

28164
2164,00

Per wally.

2 164 00

246

103



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

FAKTURA

1(32)

Kundennummer	8283	Fakturanummer	2678-741736
Fakturadato	10.03.03	Forfallsdato	25.03.03

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

144

TJENESTER	PERIODE	EKS. MVA	INKL. MVA
FAST TELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 28.02.03	1929,00	2391,95
Innm./Faste avg.		35,00	43,40
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 28.02.03	1299,68	1611,61
Innm./Faste avg.		768,00	952,32
Sum		4031,68	4999,28
Å BETALE			4999,28

Har de spørsmål vedrørende fakturaen, vennligst kontakt oss på gratisnummer 80085910. Med vennlig hilsen Ventelo kundesupport

Th. Lully

Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
0,00	4031,68	967,60	NOK 4999,28

Samtliga av våra fakturor är papperslösa överlämnas till Faktab Finans AB, SE-621 85 Visby, Sweden. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betalning med befriande virkning kan därför kun ske till Faktab Finans AB på angitt girokonto. Eventuelle bemerkninger vedrørende denne faktura skal nå til saksbehandler innen 8 dager. Betaling skal senest være oss tilhørende forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes løvfeite og purringebest og forsinkelsesstraffe med 12,00 % pr. år.

FAKTAB

Kontonr
9760-05-08478

Kvittering

Innbetalt til **97600508478**

Riv her


Beløp	26800	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	4999,28		6824434644

Sassengisport Pettersen
P.B. 1753
Stoa
N-4858 Arendal

Sassengisport Pettersen
v/Niels Pettersen ACTEBIS
Stoa
N-4858 Arendal

Side : 1
Konto : 4737021431

FAKTURA
24787

ITEM NO.	QUANTITY	UNIT	PRODUCT	PRICE	TOTAL
400	ZD130000		filtersand 0,4-0,8 mm	146,00	58400,00
10			Europaller	60,00	600,00
10			Udfordling	200,00	2000,00
6			Forsendelse	3750,00	22500,00
<p>***** Besøg vores nye hjemmeside ***** www.aquatec.dk.com</p> 					
<p>EKSPORTØREN AF VARENE ER NÆRVÆRENDE DOKUMENT. (TOLKEMINDEREDER NES TILLADELSE NR. 12 79 80 91 45) ERKLÆRER, AT VARENE, MED MINDRE ANDET TYDELIGT ER ANGIVET, HAR PRÆFERENCEOPRINDELSE I EØS.</p>				<p>Netto-beløb 10.398,00 Moms 25% Total-beløb 10.398,00</p>	
<p>LEVERINGSBETINGELSER / TERMS OF DELIVERY</p>			<p>Ab lager Odder</p>		
<p>LEVERING / SHIPMENT</p>			<p>SE NR./GIRO NR. / VAT REG. NR./GIRO NUMBER CVR-nr. 12798091</p>		
<p>BETALINGSBETINGELSER / TERMS OF PAYMENT</p>			<p>Netto 14 dage</p> <p>BANKFORBUNDNESE / BANK Danske Bank 4633-4633527288</p>		

Reklamationer skal ske omgående efter modtagelse af varen. Efter betalingsfristens udløb vil der blive beregnet 1,5 % i renter for hver påbegyndt måned.
Claims must be stated 8 days after receipt of goods. After the time of expiration, we charge 1,5 % interest for every month or part of month.

Bassengimport Pettersen
P.O. Box
3125
N-4858 Arendal

Bassengimport Pettersen
w/Niels Pettersen ACTEBIS
N - 4858 Arendal

Side ... 1
Konto : 4737021431

FAKTURA
24795

DERS ORDRE YOUR ORDER		DATTEN DATE		DKK	
Til: Simon				27/02/2008	
ASTAL QUANTITY	INDHOLD PRODUCT				
20	DC 15 1000 BH minus 7 kørspand		750,00		1500,00
60	AQ84 1000 11 klor 200 gr tablet, 11 kg		70,00		4200,00
1	11 kg Inco-lillesg Norge 45889 kg incl. færdig gods papir		450,00		450,00
<p>***** Besøg vores nye hjemmeside ***** www.aquatec-dk.com</p> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">Aqua Tec</h1>					
<p>EKSPORTØREN AF VARENE NÆRVÆRENDE DOKUMENT, (TIL NES TILLADELSE NR. 12 79 80 91 45) ERKLÆBER, AT VARENE, MED MINDRE ANDET TYDELIGT ER ANGIVET HAR PRÆFERENCEOPRINDELSE I EØS.</p>				<p>Netto-beløb 5.310,00 Moms 25% Total-beløb 5.310,00</p>	
LEVERINGSBETINGELSER/ TERMS OF DELIVERY		Ab lager Odder			
LEVERING/ SHIPMENT		SE NR. CIRO NR. VAT REG. NR. (GIB) NUMMER CVR-nr. 12798091			
BETALINGSBETINGELSER/ TERMS OF PAYMENT		BANKFORBINDELSE BANK Danske Bank 4633-4633527288			

Reklamationer skal ske inden 8 dage efter vares modtagelse. Efter betalingsfristens udløb vil der blive beregnet 1,5 % i renter for hver påbegyndt måned.
Claims must be stated 8 days after receipt of goods. After the time of expiration, we charge 1,5 % interest for every month or part of month.



ADDRESS OF DELIVERY

Bassengimport Pettersen
P.B. 1763
Stoa
N-4858 Arendal

Bassengimport Pettersen
v. Niels Pettersen ACTEBIS
Stoa
N-4858 Arendal

Side ... 1
Konto ... 4737021431

FAKTURA
24788

Fr. Sitten

DKK

26-02-2003

40370001 / Yoghurt / 1000 g / 1000 g

32000,00

25600,00

Besøg vores nye hjemmeside *****
www.aquatec-dk.com



EKSPORTØREN AF VARENE ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN
NÆRVÆRENDE DOKUMENT (TILGANGSDOKUMENT
NES TILLADELSE NR. 12 79 80 91 45) ERKLÆRER,
AT VARENE, MED MINDRE ANDET TYDELIGT ER
ANGIVET, HAR PRÆFERENCEOPRINDELSE I EØS.

Netto-beløb 25.600,00
Moms 25%
Total-beløb 25.600,00

LEVERINGSBETINGELSER
TERMS OF DELIVERY Ab lager Odder

LEVERINGSTID
DELIVERY TIME

Netto 14 dage

CVR-NR.
VAT REG. NO.

CVR-nr. 12763051

Danske Bank 46750011010011

252



145
145
KST Shipping As
Vestre Strandgate 29
P.O.Box 251
N-4663 Kristiansand S
Norway
Tel.: + 47 38 10 55 00
Fax.: + 47 38 10 55 01
E-mail: kst@kst.no
web: www.kst.no

BASSENGIMPORT
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783, MYRENE
4801 ARENDAL

BANKGIRO: 3000 05 08000

Reg. in Norway
983 482 155

Tr. villy

Avsender.....: AQUATEC APS
Mottager.....: BASSENGIMPORT
Brukstet.....: DIREKTE UTKJØRT
Agentref.....: LEMAN
Med.....: SL 95775 DK Tr.måte.: 16
Frankatur....: DELIVERED DUTY UNPAID
Container.nr: 0

* FAKTURA *

Fakturanummer.: 413973
Kundenummer...: 19681
Fakturadato...: 10.03.03
Forfallsdato...: 24.03.03
Vår referanse.: 0001/14881/RHO
Oppdragsdato...: 5.03.03
Turnummer.....: 00000000
Fra - til...: -KRS
Godsnummer....: 200306014064003
Pos.....: 1

Antall Vareslag	Vekt	M3	Fr.vkt	Godsmerking
11 PLL SAND/UTSTYR	11210	,000	11210	4763446039
		LM: 4,70		

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

B E L Ø P

DERES REF.	:	4763446039		
			FORTOLLING	210,00 *
			UTLEGGSPROVISJON	204,00 *
			VAREAVGIFT	123,00
			INNFØRSELS MVA	10.183,00
Moms-grunnlag(*)	414,00	Merverdiavg: 24,00 %		99,36

Betalingsvilkår
Betalning pr. 14 dager

Totalt: NOK 10.819,36
=====

ALLE OPPDRAG UTFØRES I H.H.T. NSAB 2000 MED UNNTAK AV FORSIKRINGSPLIKTEN ETTER PARAGRAF 27 C PKT. 3.
ETTER FORFALL BELASTES 2% MORARENTE PR. MND.

Mottatt kr. 8951, forskudd på mva.

Denne gang oppg. nytt tolleredittnummer.

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

Side 1

NorEngros

Gustav Pedersen AS

146

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr....: 55009
Fakturadato...: 10.03.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato....: 31.03.03

Varenr	Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
025392	BLEKKPAT HP 51645AE	1,00	1 STK	323,00	35,00	209,95
033183	TUSJ MERKE 370 BLÅ	1,00 A	1 STK	13,60	25,00	10,20
033181	TUSJ MERKE 370 RØD	1,00 A	1 STK	13,60	25,00	10,20
044805	TUSJ MERKE FABER NR 54 SV	1,00 A	1 STK	7,00	25,00	5,25
038413	ETIK KOPI ETIKETT 70X36	6,00	1 ESKE 100ARK	127,00	27,00	556,26
035787	KALKULATOR TI-106	2,00	1 STK	96,00	34,15	126,43
02 19	HENGEMAPPE A4 BLÅ	25,00 A	1 STK	4,30	27,00	78,47
				DELSUM		996,76

Mr. Willy

D 6800

GR. 24% 996,76 MVA 239,22 SUM 1.236,00
(1235,98)

Kvittering

Innbetalt til konto

JUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 0001078207350095 <

Blankettnummer

1.236,00

6181782073

255



Postboks 6001 Majorstuen
0301 Oslo
Tlf: 22 58 60 00
Fnx: 22 50 05 66

Hjemmet Mortensen AS

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

148

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0311	11.03.2003	7836673	11.03.2003	26.03.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072066	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Ansvar: Basseng Import					
bestilt av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

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

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

27310

Per Tully

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
0580654612	22.716,80		6301660135



Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1376 VIKA

0114 OSLO

Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21574585
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661186 MVA

FAKTURA NR: 5051070201

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 15.03.2003
Forfallsdato: 04.04.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

152

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5071066173 - 5071141452

Ordredato: 03.03.2003 - 14.03.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Trully

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
42602	SERVICEPAKKE SONE 2	5	KG	59,00000	1,00		59,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	2	KG	55,00000	2,00		110,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	3	KG	57,00000	5,00		285,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	4	KG	60,00000	1,00		60,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	6	KG	67,00000	1,00		67,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	8	KG	75,00000	1,00		75,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	9	KG	79,00000	1,00		79,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	11	KG	89,00000	1,00		89,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	13	KG	99,00000	1,00		99,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	17	KG	119,00000	1,00		119,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	43	KG	225,00000	1,00		225,00
42603	SERVICEPAKKE SONE 3	72	KG	341,00000	1,00		341,00
42604	SERVICEPAKKE SONE 4	4	KG	64,00000	1,00		64,00
42612	RETURSERV SERVICEPAKKE SONE 2	1	KG	52,00000	1,00		52,00
42623	RETUR SERVICEPAKKE SONE 3	44	KG	229,00000	1,00		229,00
42629	SPECIALGODS RETUR SERVICEPAKKE		STK	62,00000	1,00		62,00
42696	POSTOPPRAV SERVICEPAKKE		STK	36,00000	12,00		432,00
42698	SPECIALGODS, SERVICEPAKKE		STK	62,00000	3,00		186,00
Gjelder post innlevert i perioden 01.03. - 14.03.2003							
Henv. ang. innhold på fakturaen rettes til:							
Godssenteret tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
0,00		2.633,00		631,92		3.264,92	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrenta.

Kvittering

D 6940

Betalingskonto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7878 06 23569

3264 92

7105973937

Agderposten

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

BASSENGIMPORT PETTER

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Annonsefaktura

FAKTURANR.	483888
FAKTURADATO	10.03.03
KUNDENR.	153 1065234
FORFALL	01.04.03

Ann.nr.	Innrykksdato (dag mnd)		Anl. Innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
478870	06.03	06.03	1	Hjem-kjøpe-hjem MVA 24%	TE		5	175	3	5.14	4500.00 1080.00
				<i>Tor Willy</i>	AV		4,	500.00			

Kvittering Innbetalt til konto

Agderposten

Postboks 8
 4801 ARENDAL

Ved betaling på annen måte vennligst
 oppgi ovenstående kundnr.

Beløp

27310

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5580.00

6186439977

Hjemmet Mortensen AS
Regnskapsavdelingen
0441 OSLO

Foretaksregister : NO 964 441 332 MVA

RENTENOTA

155

Basseng Import
Postboks 1783, Myrena
4858 ARENDAL

Fakturadato Fakturanummer
X 030312 3981558
Forfallsdato Kundennummer
030326 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
7835109	021225	030226	60	12.00	22,716.80	454.34
7835362	030122	030226	32	12.00	22,716.80	242.32
7835714	030205	030225	17	12.00	22,716.80	128.74
7835830	030212	030228	13	12.00	22,716.80	98.43
7835957	030219	030228	6	12.00	22,716.80	45.43

Totalt i NOK

969.26

Tm villy

78152

70580654612

969 26

annonsefaktura

SIDE: 1

BASSENG IMPORT
PETTERSEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURANR.: 76322 OPPGIS VED INNBET.
FAKTURADATO: 11.03.03
FORFALL : 13.03.03
KUNDENR. : 2011032
ETTER FORFALL BEREGNES MORARENTE 12% p.a.
REKLAMASJONSFRIST FAKTURA = FORF.DATO

Dato	Mnd.	Ann. nr.	Rekv. nr	Stikkord	Side	Mod	Sp	Mm	Farge	Enh. prls	Sum
05	03	1312348	0	bassengimport	SS	12	2	71	0	2500.00	5000.00
				*** SUM INNRYKK ***							5000.00
				MVA PLIKTIG	AV					5,000.00	1200.00
				TOTALT							6200.00

Tor Willy

*D 7310
K 10 111*

Kvittering

betalt til konto
8200 01 07138



Annonsestjernen
Postboks 1184 - Sentrum 0107 OSLO

Beløp

6200.00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6291835446

263

AVISPRODUKTER AS BERGEN BYAVIS
KROKATJØNNVEIEN 15
5147 FYLLINGSDALEN
Telefon: 55-164490
Bankgiro: 9521.05.58444

Fakturannr. : 62357
Fakturadato: 11/03/03
Bet.bet. : KR. 14 DAGER
Forfall : 25/03/03
Sendt med :
Org.nr. : NO 859337562 MVA

157

BASSENGIMPORT AS
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Kundnr. : 00002909

Deres ref. :

Vår ref. :

Ordrenr. :

ART.	NAVN	ENHET	MVA	ANT.	PRIS	BELØP
000001	ANNONSE I AVIS 10, 11/3 2003					10.500,00

Per Tully

fakturaavgift

30

Ved betaling på annen måte enn ved vedlagte giro, må fakturadr.
angis dersom purring skal unngås.
Etter forfall påløper 1,5% rente pr. måned basert på
antall rentedager. Purregebyr kr. 50,-.

07316

NETTO:	MVA-GRUNNLAG:	MVA:	FAKTURABELØP:
10.530,00	10.530,00	2.527,20	13.057,20

267



Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

158

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 11.03.2003
Bet.frist: 21.03.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361067

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.160,00
Etterfrakt	676,00
Diverse	100,00

Sum	2.936,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.936,00 NOK	MVA 704,64
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	3.640,64
--------	----------------------------	----------

D6100

Ter Willy

Kvittering

Innbetal til konto

Betsp

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

3640 64

6105365037

270

ARVE KARLSEN

***FAKTURA* nr. 21651**

POSTBOKS 1630 STOA

FAKTURADATO : 14/03-03 SIDE: 2

4857 ARENDAL

FORFALLSDATO : 29/03-03

BETALINGSBET.: PR. 15 DAGER

KUNDENUMMER : 13100

TLF.: 37 02 63 80 / FAX.: 37 09 82 40

BANK: 28000525946

ORG.NR.: NO 954355446 MVA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETSPRIS	RAB.	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
-------------	-------	-------	------------	------	--------	------------	-----

ENR.: 13667 ORDRE DATO: 11/03-02 DERES REF.: PETERSEN

VÅR REF.: HANS KRISTIAN BILSTAD

SELGER HAR SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INNTIL DE ER BETALT I SIN HELHET, INKL. RENTER OG OMKOSTNINGER.
VED FOR SEN BETALING PÅLØPER PURREGEBYR KR. 50,-
ETTER FORFALL BEREGNES 2 % RENTE PR. PÅBEGYNT MND...

MVA.GRL.:	4741.62	MVA.:	1137.99	SUM:	5880.00
-----------	---------	-------	---------	------	---------

OB bl. 903+901.

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

28000525946

5880.00

6021547268

ARVE KARLSEN

POSTBOKS 1630 STOA

4857 ARENDAL

TLF.: 37 02 63 80 / FAX.: 37 09 82 40
BANK: 28000525946
ORG.NR.: NO 954355446 MVA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

FAKTURA

nr. 21651 160

FAKTURADATO : 14/03-03 SIDE: 1
FORFALLSDATO : 29/03-03
BETALINGSBET.: PR. 15 DAGER
KUNDENUMMER : 13100

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	ENHETSPRIS	RAB.	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
ORDREN.R.: 13667 ORDRE DATO: 11/03-02 DERES REF.: PETTERSEN		VÅR REF.: HANS KRISTIAN BILSTAD					
	BIL/MOTORSYKKELNØKKELETTER KODE	STK	120.96		2.00		241.92
9300015AE02	SY5537 SYLINDER Std	stk	365.20		2.00		730.40
9300027AE04	SY5537 ESP SYLINDER U/UTSTYR Std	stk	338.80		1.00		338.80
9300036AX02	SY5542/32 KNAPPSYLINDER Ms matt	stk	90.20		1.00		90.20
5594006	V-TILLEGG LIKEL.STAND.PROF.ENK	stk	37.80		1.00		37.80
	AK0100 A758						
5592038	OMLEGG SYSTEMSYLINDER ENKEL	stk	410.00		4.00		1640.00
9300902AB00	SYSTEMNØKLER	stk	104.50		5.00		522.50
20	ARBEID/REISETID	Timer	495.00		2.00		990.00
15	VERKTØY/MATRIELL	Stk	75.00		1.00		75.00
25	TRANSPORT	Stk	75.00		1.00		75.00
						SUM ORDREN.R.	13667 4741.62

Ter willy

*36620
Kl. 5880,-*

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6021547269

BRISAT-REI 4/00

Pahlén International &
Ingeniørfirma



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

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

Faktura

Fakturadato: 14.03.03
Betalingstid: Netto pr. 30 dager
Kundnr.: 15233
Ordrenr.: 3448
Leveringsdato: 12.03.03
Deres ref.: Simon
Vår ref.: HFe
Sendt pr.: Hentet
Leveringsbet.: Fritt vårt lager

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

161
1003142

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

Produkt nr.	Beskrivelse	Antall	Enh.	Rabatt %	Pris	Beløp
2800910	Kontaktor S-10	1	Stykk		368,00	368,00
2802630	Kontaktor R-26	1	Stykk		912,00	912,00
	24 % mva av 1 280,00					307,20
	Avrunding					-0,20
	Ordresum					1 587,00

34616

Ter will

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

1 587 00

6174857231

273

162



Pahlén International
Ingeniørfirma
Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

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

Faktura

1003150

Fakturadato: 14.03.03
 Betalingsbet: Netto pr. 30 dager
 Kundenr: 15233
 Ordrenr.: 3462
 Leveringsdato: 13.03.03
 Deres ref.: Simon
 Vår ref.: KTh
 Sendt pr.: Henter
 Leveringsbet.: Friitt vårt lager

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

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

Produkt	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabatt	Pris	Betop
12710	SPA-varmer, 3 kW	10	Stykk		1 133,00	11 330,00
13702	El-varmer 6kW m/term.sett	10	Stykk		2 226,00	22 260,00
13704	El-varmer 9 kW m/ term.sett	10	Stykk		2 350,00	23 500,00
12856	Pressostat	9	Stykk		294,00	2 646,00
Hentet av Simon . 13.03.03.						
24 % mva av 59 736,00						14 336,64
Avrundning						-0,14
Ordresum						74 072,50

for utly.

24610

Kvittering

Innbetalt til konto

Betop

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

74 072 50

6174857239

Pahlén International f
Ingeniørfirma



Rødmyrsvingen 117
Postboks 2680, Kjørbekk
3702 SKIEN
Telefon: 35505990

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

163

Faktura

1003129

Fakturadato: 14.03.03
Betalingstid: Netto pr. 30 dager
Kundenr: 15233
Ordrenr.: 3382
Leveringsdato: 17.02.03
Deres ref.: M. Grimen
Vår ref.: HFe
Sendt pr.: Hentet
Leveringsbet.: Fritt vårt lager

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

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

Produkt nr	Beskrivelse	Antall	Enhet	Rabat	Pris	Beløp
12710	SPA-varmer, 3 kW	5	Stykk		1 181,00	5 905,00
13702	El-varmer 6kW nv/term.sett	5	Stykk		2 306,00	11 530,00
13704	El-varmer 9 kW nv/ term.sett	3	Stykk		2 451,00	7 353,00
	Hentes av Simon					
	Rest hentet av Simon 07.03					
	20.02.03 Hentes av Simon					
6712220	Filtersand, 0,6-0,8 mm, 30 kg	36	sekk		72,00	2 592,00
	26.02.03. Hentet av Simon					
6712220	Filtersand, 0,6-0,8 mm, 30 kg	24	sekk		72,00	1 728,00
	24 % mva av 29 108,00					6 985,92
	Avrunding					0,08
	Ordresum					36 094,00

Ten willy

74010

Kvitting

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

36 094 00

6174857216

0097820

Ingebyveien 26,
 PB 2560 Kjørbekk,
 3702 Skien
 Tlf.: 35 90 40 00
 Fax: 35 90 40 10

Bank giro: 8150 05 02134
 Forcingsreg.: 819 075 832 MVA
 Internett: www.etn.no
 www.norengros.com
 E-post: etn@etn.no

Side 1
NorEngros
 Erik Tanche Nilssen AS

BASSENGIMPORT PETERSEN
**POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL.**
**Fakturanr.....: 97820
 Fakturadato...: 15.03.03
 Kundenr.....: 27738
 Bet.bet.....: NETTO PR. 15 D
 Forf.dato.....: 31.03.03**

Varenr	Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR.	181766 DATO 14.03.03 REF.rød					
			BASSENGIMPORT RØDMYRLIA 39			
016250	PAPPKASSE 3 380X230X230	2,00	25 STK	6,50	3,00	315,25
016290	PAPPKASSE 6 380X285X310	1,00 A	1 STK	9,80	3,00	9,51
016310	PAPPKASSE 7 450X300X300	1,00 A	1 STK	11,90	3,00	11,54
				DELSUM		336,30
	EKSPEDISJONSGEBYR					50,00

Erik Tanche Nilssen

GR. 24% 386,30 MVA 92,71 SUM 479,00
 (479,01)

Salgs- og leveringsbetingelser, se baksider.

Kvittering

Vennligst oppgi KID ved betaling, KID 000027738978207 <

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankskiftnummer

Erik Tanche Nilssen AS
 8150 05 02134
479,00**7314.05.17868****6198370713**



277
Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

165

Bassengimport Pettersen
Boks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 17.03.2003
Bet.frist: 27.03.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361148

Totalt NOK

Avtalefrakt	2.016,00
Diverse	80,00

Sum	2.096,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.096,00 NOK	MVA 503,04
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	2.599,04
--------	----------------------------	----------

Trully

Kvittering

Innbetall til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

2599 04

6105365333

279

Danzas ASG AS Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Stemmene 10
 4897 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA

166



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

* **SAMLEFAKTURA** *

Fakturanr. : 311451
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 17.03.03
 Forfallsdato : 27.03.03
 Side : 2

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

Tr. v. 1/1

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		5.483,00	1.315,92	6.798,92

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031145100007

Ved betaling etter forfäll beregnes 12,00% PA

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

2003

Kvittering

Innbetalt til konto

9750 07 00266

Beløp

6798,92

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6128019510

Rødmyrlia Eiendom AS

Merdeveien 12B
3876 NOTODDEN

Bank

16040240300

280
10

Faktura 86

167

Side	1
Ordrenr.	80
Kundenr.	30 007
Prosjekt	
Avdeling	
Leveringsformer	Postpakke
Lev.betingelser	Mottaker betaler frakt
Valuta	NOK
KID	
Fakturdato	17.03.03
Bet.betingelser	Netto 16 dager

Org.nr.MVA 975 786 683

Bassenginport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Produktnr.	Varebeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva	Sum
100007	husleie for April	1,00	1,00	7 083,00		24,00%	7 083,00
Mva. grunnlag							
24,00 %							7 083,00

28.3.03

Netto	Rabatt	Mva	Sum inkl. mva
7 083,00	0,00	1 699,92	8 782,92

Kvittering

Innbetalingskonto
040248300

Beløp **8 782,92**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6232719265

910

281

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA



Side 1

NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL
 Fakturanr.....: 55910
 Fakturadato...: 17.03.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 7.04.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 231223 DATO 10.03.03 REF.TIME /JANICKE MERK:TOR WILLY VIMME					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVBIEN 60
027903 BREVORDNER PL A4 SORT 2R	2,00 A	1 STK	10,89		21,78
026143 SKRIVEUNDERLAG 50X65 SORT	2,00	1 STK	81,50	15,00	138,55
027589 PULTORDNER EUROL.SORT	2,00 A	1 STK	50,50	15,00	85,85
034162 TEXTMARKER FABER 48 GUL	2,00 A	1 STK	7,70	36,00	9,86
033660 KULEPENN BIC ORANGE SORT	4,00 A	1 STK	2,60	30,00	7,28
026345 PAPIRKURV BASKO 15 PLUS	2,00	1 STK	34,25	15,00	50,22
038647 TØRK KATRIN S PLUS 1-LAG	1,00 A	1 RL 110M	32,75	51,20	15,98
071336 KLUT STRIKKET HVIT KANT	1,00 A	1 STK	10,00	15,00	8,50
071336 KLUT NON-WOVEN RØD 38X40	1,00 A	1 STK	4,40	15,00	3,74
071334 KLUT NON-WOVEN BLÅ 38X40	1,00 A	1 STK	4,40	15,00	3,74
071300 KLUT STRIKKET HVIT KANT	1,00 A	1 STK	10,00	15,00	8,50
700740 DAGLIG RENT UNIVERS. NORE	1,00 A	1 KN 55LTR	79,00	50,00	39,50
072525 NR MUSCLE VINDU 750ML	1,00 A	1 FL	27,25	15,00	23,16
369055 KALENDER	1,00	1 STK	79,83		79,83
071336 HÅNDPAD GRØNN NR 58 KJK	3,00 A	1 STK	8,60	15,00	21,93
					DELSUM 526,42
ONR. 231985 DATO 11.03.03 REF.JANICKE					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVBIEN 60
035789 KALKULATOR SL-450L-W	2,00	1 STK	83,00	20,00	132,80
036028 KONV TYVEK C4 POSE SKD	4,00	100 STK	3986,00M	30,00	1116,08

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalingens kontonummer

Blankettnummer

 GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

6181780710

FAKTURA



BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr....: 55910
 Fakturadato...: 17.03.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato....: 7.04.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 233771 DATO 14.03.03 REF.ANNK HHAGANE					DELSUM 1.248,88
036444 KONV EC4 POSE SKD 100G	125,00	A 1 STK	1578,00M	30,00	138,07
004900 AVF.SEKK 100L 72X112 SOMY	1,00	A 1 RL 10STK	16,30	55,50	7,25
004627 AVF.POSE 20L 50X50 HVIT	1,00	A 1 RL 50STK	13,50	20,00	10,80
			DELSUM		156,12

Trully

DELSUM

BR.24% 1931,42 MVA 463,54 SUM 2.395,00
 (2394,96)

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920559104 <

Blankettnummer

2.395,00

6181780711



Postboks 5001 Minjorling
0301 Oslo
Tlf: 22 68 50 00
Fnx: 22 58 05 66

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

Hjemmet Mortensen AS

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

174

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0312	18.03.2003	7836768	18.03.2003	02.04.2003	Scha

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072067	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00

Bestill av: Basseng Import
Nils Pettersen
Produkt: Svømmebasseng

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

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

27310

Trude V. V.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

0580654612

22.716,80

6305164547

Bertel O. Steen



Bertel O. Steen Telemark AS
Bedriftsveien 120
Postboks 2503, Kjørbekk, 3702 Skien
Telefon: 35 50 90 00 - Telefaks: 35 50 90 01
Bankgiro nr: 5165.05.01458
Foretaksreg: NO 928140903 MVA

175

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

FAKTURA

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 32 31-93714
Fakturadato: 19/03/03
Side.....: 1

B74

NE92864 09/09/02 PEUGEOT V36LH28H
Produktnr.. P022853
Chassie-nr. VF3ZCPHNC17102996
Motor-nr...

KT Kønstand... 16268
AKJ Ordre-nr... 0077677
Ordre-dato. 19/02/03

EA-000	SKIFTET LYS PÅRE H.SIDE HOVEDLYKT				347.50
M01 32104	H7-PÅRE 64210 12V	1.0	104.00		104.00
***** Sum arbeid *****					347.50 *
***** Sum deler *****					104.00 *
Kredittgebyr					40.00
SUM NETTO				Kr	491.50 *
+ moms				Kr	117.50
FAKTURA - TOTAL				Kr	609.00 *

D7620

The wally

Forfall 03/04/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.0% pr mnd

Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling: 8746297939000937147

Kvittering
Innbetalt til konto

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 32 31-93714
Fakturadato: 19/03/03

Forf.dato...: 03/04/03

.16505 01458

Beløp

Beløperens kontonummer

Blankettnummer

BERTEL O. STEEN TELEHARK AS
3702 SKIEN

609 00

6151284041

BASSENG IMPORT
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

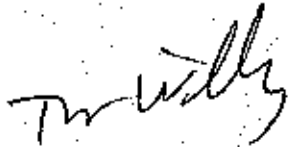
Tlf 35 50 11 50
Tlx 970 83 992
Fax 35 50 11 55
Bankgiro 3610.05.05540
Postgiro 0926 0225546
Fnr. 965 372 539 MVA

FAKTURA


Nr. 4703

Brenderup

20/3

Antall	Varespesifikasjon	Ø kr	Pris
13.03.03			
1stk.	Kapell til 2300S tilhenger		Kr. 5.851,-
	Presenning 150CM høyt		" 4.843,-
	Presenningstativ 150CM høyt		" 572,-
	Monteringssett		" 177,50
1stk.	Nesehjul		" 160,-
1 "	Forsterket nesehjulsklammer		Kr. 11.603,50
			" 2.784,84
	+24% moms		Kr. 14.388,34
			=====
			D 6540
			
<p>Selgeren beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Etter forfall beregnes 1,2% rente.</p>			

Dato	Deres ref.	Vår ref.	Forfallsdato	Merverdavg.	Totalsum


ACTEBIS

Actebis Computer AS • Serviceboks 725 • N-4809 Arendal

**BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA**
GS230438

20. mars 2003

4858 ARENDAL**D14102347**

KREDITNOTA

RMA nr: 106350
**000001 UKJENT VARE
0411J1FT899311**
504,04**MVA****120,97**
*D 10018
K 6980*
TOTAL**KR 625,01**

293 (S)
178

Grundes Byggshop AS
Stoavelen 10, Stoa
4848 ARENDAL

Faktura

Bassengimport Nils Pettersen
PB 1783 Baldersvei 12B
4846 ARENDAL

Deres ref.: Arild.

Telefon 37026655
Telefaks 37025565
Org.nr. 860944812
Girokonto 28000515037
Vår ref. Grunde/Gunnar
Fakturadato 20.03.2003
Forfallsdato 03.04.2003
E-Mail g-bygg@online.no

Fakturanr 18062
Kundenr 10947
Side 1 av 2

Varenr	Betegnelse	Antall	Ink. mva	Total eks MVA	Total ink MVA
1	Skil drill	1,00	749,00		
1	Bitz sett	1,00	69,00	604,03	749,00
1	Bor sett	1,00	69,00	55,65	69,00
1	Div skruer	1,00	49,00	39,52	49,00
1	Sag	1,00	40,00	32,26	40,00
1441	Rundstokk 28mm	1,00	219,00	176,81	219,00
1440	Rundstokk 22mm	2,70	20,00	43,55	54,00
2330	Forskallingsplate oljet 15mm 75x150	2,70	19,00	41,37	51,30
1	Flatbor	8,00	155,00	1.000,00	1.240,00
8501	Bolt 8x80 pr stk	1,00	69,00	55,65	69,00
8475	Skive pr stk	8,00	5,00	32,26	40,00
8470	Mutter pr stk	16,00	1,50	19,35	24,00
1102	Kledning 19x98	8,00	1,50	9,88	12,00
1442	Rundstokk 45mm	7,50	9,50	57,46	71,25
1440	Rundstokk 22mm	4,20	49,00	165,97	205,80
2	Fakt.gebyr / porto	3,70	19,00	56,69	70,30
		1,00	39,00	31,45	39,00

Varen tilhører Grundes Byggshop AS til fakturaen er betalt.

Netto	2.421,50
MVA grunnlag	2.421,50
MVA 24.00%	581,15
Øreavrundning	-0,15
Sum	3.002,50

Kvittering

Innbetalt til konto
28000515037

Beløp

3.002,50

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6461511107

294

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsvelen 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 80
Faks: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 880354288 Mva
Vår ref: Kjøst Egil Gjerdø
Ordrenr: 5198
Ordredato: 15-03-03
Oppdr.Nr: 62099707
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5194
Fakt.dato: 20-03-03
Forf.dato: 20-03-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

179

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Betegnelse	Kontor	Enhet	Ehrtid	Antall	Beløp
----------	------------	--------	-------	--------	--------	-------

Periode: 2003-03-01 - 2003-03-14
Vikarens Navn: Janicke Aftenborg

3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Aftenborg, 01.03.2003 - 14.03.2003	0	Time	229,00	78,00	17.862,00
Sum ordre:						17.862,00

Tor Willy

Mva.gri: 17.862,00

Sum mva: 4.286,88

Sum Total:

22.149,00

D6710

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	22.149,00		6456249684

Bull 9724

Kullion Bregge - Birkenn (Blad) (0118004)

295

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 00
Faks: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980364268 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerdde
Ordrenr: 5197
Ordredato: 15-03-03
Oppdr.Nr: 62039956
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5193
Fakt.dato: 20-03-03
Forf.dato: 20-03-03
Betalingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586 180

Side: 1

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Navn	Enh.	Antall	Pris	Sum	Skatt	Beløp
----------	------	------	--------	------	-----	-------	-------

Periode: 2003-03-01 - 2003-03-14
Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge

3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 01.03.2003 - 14.03.2003	0	Time	229,00	75,50		17.289,50
Sum ordre:							17.289,50

Tor Willy

D6710

Mva.grt: 17.289,50

Sum mva: 4.149,48

Sum Total: 21.439,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blenkettnummer
5010 05 53578	21.439,00		6456249685

Bull 972.0

Rullison Norge - Kvalitets Control (0110000)

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4848 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 00
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980954288 Mva
Vår ref: Marlene Brokeland
Ordrenr: S196
Ordredato: 15-03-03
Oppdr.Nr: 62050784
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5192
Fakt.dato: 20-03-03
Forf.dato: 20-03-03
Betallingsbet: Omgående

Side: 1

181

Kundenr: 1273586

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Betegn	Konto	Enhet	Enhets	Antall	Beløp
Periode: 2003-03-03 - 2003-03-14						
Vikarens Navn: Roy Helge Vadlid						
3000	Totalt arbeidet tid, Roy Helge Vadlid , 03.03.2003 - 14.03.2003	0	Time	210,00	75,50	15.855,00
Sum ordre:						15.855,00

Tor Willy Vimme

Mva.grl: 15.855,00

Sum mva: 3.805,20

Sum Total: 19.660,00

26710

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

19.660,00

6456249686

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

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

183

BASSENØIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
58 ARENDAL

FAKTURA DATO 21/03/03
FAKTURA NR 754
KUNDENR. 49983
SIDE NR 1

FAKTURA

Art nr	Varetekst (* = avgiftsfrie varer)	Utpris	Antall	Enhet	Pris u/mva	Rabatt	BELØP
Følgeseddel: 17524 Dato: 12/03/03 Butikk: PM DANIELSEN KONTORU Selgers: SVEIN ROGER ØMDAL							
Referanse: TOR WILLY							
7240	SERVICEKONTRAKT	2000,00	1		2000,00		2.000,00
108RE/KOP. X 20000							
ØJELDER = 20000 KOP/UTSKR.							
7240	NILJØSEBYR KOPINASKIN	420,00	1		420,00		420,00
Sum denne følgeseddel:							2.420,00

D 6620

VARERBELØP	RABATT BELØP	MVA GRUNNLAG	MVA	FAKTURAGEBYR	TOTALT
2420,00	0,00	2420,00	580,80	0,00	3001,00

BI.M. 133



telenor mobil

362

Telenor Mobil AS

Postadresse
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
0701 SKEN

Bankinfo: 7055 30 9900
Swift-kode: ONBANOKK
Foretaksregisteret
NO 964 094 859 MVA

Hovedkontor:
1531 FORNEBU

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09 000
Telefax: 55 59 13 30
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 971 46 736
Bruker: MOBIL BETALINGSTERMINAL (BASSE)
Faktura nr.: KF0003067903001
Fakturadato: 26.03.2003
Side: 60 av 60

Spesifikasjon	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT				
BareData	010403-300603			150,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT				150,00
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
Data i Norge	080103-190203	1.42	6	10,26
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				10,26
SUM BILAG				160,26
MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA: IKKE MVA. PLIKTIG 0,00 MVA. PLIKTIG 129,24 NETTOBELØP 129,24 MERVERDI AVGIFT 31,02				



telenor mobil

303

Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKJEN

Bank giro 7056 08 89500
SWIFT-kode: ONBANOKK
Foretaksregisteret
NO 904 094 859 MVA

Hovedkontor:
1331 FORNEBU

Telefon: 08000
Fra utlandet: +47 915 09 000
Telefax: 35 53 13 89
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 970 36 471
Bruker: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903001
Fakturadato: 26.03.2003
Side: 59 av 60

Spesifikasjon				Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT PERIODE				
BareData	010403-300603			150,00
SUM ABONNEMENTSAVGIFT				150,00
BRUK AV MOBILE TJENESTER PERIODE TID/VOLUM ANTALL				
Utenlandstillegg	160303-160303	2,56	16	3,20 *
Høyhastighetsdata i Norge	050203-140303	41,59,21	95	4.539,78
Data i Norge	080103-110303	9,05,58	28	502,42
Data i Singapore	160303-160303	2,56	16	21,44 *
WAP GPRS	030303-030303	0,002	MB	0,25
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				5.067,09
SUM BILAG				5.217,09

MOMSSPESIFIKASJON FOR BILAG TIL FAKTURA:
 IKKE MVA. PLIKTIG 24,64* MVA. PLIKTIG 4.187,46 NETTOBELØP 4.212,10

MERVERDIAVGIFT
1.004,99

304

Hovedkontor
5701 SKIEN
1331 FORNEBU

Telefon: 04000
Fra utlandet +47 815 09 000
Telefaks: 85 55 13 35
www.teleormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783
4858 ARENDAL

Faktura

Mobilnummer: 952 14 368
Bruker: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903001
Fakturadato: 26.03.2003
Side: 58 av 60

Spesifikasjon				Beløp
ENGANGSAVGIFTER				
	PERIODE			
Etablering GSM Fax	120303			100,00
Etablering Primær	120303			200,00
SUM ENGANGSAVGIFTER				300,00
ABONNEMENTSAVGIFT				
	PERIODE			
Primær	120303-300603			559,53
GSM Fax	120303-300603			54,50
MobilFax	120303-300603			72,67
SUM ABONNEMENTSAVGIFT				686,70
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
	PERIODE	TID/VOLUM	ANTALL	
Til operatører hos Telenor	140303-140303	3.17	2	4,10
Innk. taksert i Singapore	160303-160303	0.07	1	0,96 *
Innk. taksert i Filippinene	160303-220303	31.42	35	105,79 *
Innkommende Danmark	150303-150303	1.01	2	3,71
Innkommende Singapore	160303-160303	0.06	1	0,99
Innkommende Filippinene	160303-210303	36.02	35	236,48
Filippinene	160303-190303	3.21	4	89,67 *
Utenlandstillegg	160303-220303	1.03,46	60	107,76 *
MobilFax i Norge	120303-190303	6.14	6	10,28
Fax i Norge	120303-140303	6.00	9	10,84
Fax i Filippinene	160303-220303	28.36	20	521,50 *
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER				1.092,08

SUM BELØP

2.078,78

362



Telenor Mobil AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Bankpro: 7059 06 00500
Swift-kode: DNBANOKK
Fødselsregisteret:
NO 964 084 859 MYA

186

Hovedkontor:
1331 FORNEBU

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09 000
Telefaks: 35 53 13 30
www.telenormobil.no

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783
4858 ARENDAL

Faktura

Kundekonto: 00030679
Abbonent: BASSENGIMPORT PETERSEN
Bruker:
Faktura nr.: KF0003067903001
Fakturadato: 26.03.2003
Forfallsdato: 16.04.2003 Side: 1 av 60

Bruk av denne giro garanterer rask og nøyktig behandling av din innbetaling.
Vennligst oppgi følgende kundeidentifikasjon ved bruk av annen betalingsmåte/blankett: 33000306793010
Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr. 53,00 som blir innkrevd på en senere faktura.

Spesifikasjon

SUM ENGANGSAVGIFTER
SUM ABONNEMENTSAVGIFT
SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER
SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE

Beløp

353,00
3.097,90
31.675,28
1,00

Handwritten signature

Ikke mva. liktig	Mva. liktig	Nettobeløp kr	Merverdiavgift kr	Beløp å betale (NOK)
14.541,19*	16.601,61	31.142,80	3.984,38	35.127,18

Kvittering

Innbetalt til konto

7059 06 00500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Nyvegen 2, 7900 Rævik

Beløp

35.127,18

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6225210178

368

ORDRE

Skrevet: 26.03.2003 kl. 11:10 Side 1

BASSENGIMPORT

Ordrenr 2003/8592

Kundenr 724045

Bama Telemark Avd. Dagligvare
Telefon: 35 90 02 80

0000
Tur 1
Reg/Pl: LA/LA

Best.dato 04.03.2003
Lev.dato 04.03.2003
Telefonnr

Produkt	Levert antall	Kvantum	Pris	Forbruker pris	Beløp
9801 20 EMB. EUROPALL	8	8,0 EF	75,00	* 75,90	600,00 4
				Sum:	600,00

EMBALLASJE SOM SKAL LEVERES TILBAKE: Levert kunden Retur fra kunde Kvittering

- 9801 41 EMB. IFCO-KASSE PANT
- 9801 20 EMB. EUROPALL
- 9801 01 EMB. POTETDUNK PANT
- 9801 88 EMB. HALVPALL

sentet 4/3.

*Bassengimport
Kodmyrha 39.
3740 Steien*

etter pris: *=Prisendring

Totalvekt 80,0 KG 1 varelinje

Mottatt: _____

369

bāma

724045
BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1783

4858 ARENDAL

FAKTURA

Faktura Nr. 573634
Dato 06.03.03
Forfallsdato 20.03.03
Betalingstype Bank
Bankgiro 8200 02 32528
Bet.ref (KID) 090724045005736344
Side 1

Spesifikasjon

Bama Telemark Avd. Dagligvare

Telefon: 35 90 02 80 Telefax: 35 90 02 81

Ordre 2003/8592 04.03.03

600,00

BAMA TELEMARK AS
RØDMYRLIA 39, 3740 SKIEN

Telefon
Telefax
Bankgiro 8200 02 32528
Foretaksnr NO 951319910 MVA

~~1678~~
365

bama

188

724045
BASSENGIMPORT
POSTBOKS 1763

4858 ARENDAL

The wally

002
5

Kunde Nr. 724045
Forfall 20.03.03
Faktura Nr. 00573634

06.03.03

d 3433016

D6825

Kvittering

Innbetall til konto

8200 02 32528

Beløp

600,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6199786540

366 (6)

127/185



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 615 93 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1602 55 56775
Registrering: 982 602 521 m

Basseng Import Pettersen
P.B. ~~1783~~ 1783 STOA
4858 ARENDAL

Faktura

Nummer: 219468
Dato: 10.02.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 9473
Forfall: 20.02.2003
Kundennummer ..: 14040

Beskrivelse	Fra	Til	AntallEnhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14040 Bassengimport Pettersen ADSL Linje Lele 400/128 Kundenr: 14040 Bassengimport Pettersen Hanavelen	18.01.2003	31.03.2003	2,50mnd	995,00			2 487,50

For innlegg

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

27450

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
2 487,50	0,00	0,00	597,00	0,50	3 085,00 NOK
Betaling pr.	20.02.2003				

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	3 085,00		6097083724

367
(5)

187

DFO Invest AS

Rommekollen 18
4844 Arendal
Org: 984 968 728
Kontnr: 2595 05 30210

Faktura nr: 20
Dato: 03.03.2003
Forfall: 10.03.2003

Nors Bassengimport
0
0

Vår ref: DFO
Kreditnota nr.: 0

Fakturaen gjelder:

Salg av Basseng

Antall levert: Sats/Pris: 5960,00 Sum kroner:
Merverdiavgift på leverte tjenester: 24 %
SUM TOTALT:

5960
1430
7390
0
0
0
7390

Utlegg iht vedlagte liste:

TOTALT Å BETALE I HENHOLD TIL DENNE FAKTURA:

27210

Beløp betales pr bankoverføring

*OK Mr Willy
12.03.03 om an Salg)*

372

191

Nordea Finans

2003-03-19 Date

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

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

kundesenter@nordeafinans.no

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

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

FAKTURA

Faktura nr: 2002953706		Forfall: 14.04.2003		Sider: 1
	NETTO	MVA	BRUTTO	
Avtale nr : 45737				
LANIER KOPIMASKIN				
TERMINLEIE 20030412-20030511	2.447,00	587,28	3.034,28	
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60	
TOTALT	2.512,00	602,88	3.114,88	
			<i>D 6430</i>	
<i>Dr. Indly</i>				

Kvittering

innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6003 05 35238

3.114,88

6034958432

373

192

SALG & SUKSESS

277066
Basseng Import
Nils
P.b. 1783 Stoa
4859 ARENDAL

Vanebo Forlag AS
Postboks 130 2280 KIRKENÆR
NO 015 327 664 MVA
Telefon: 02 94 10 00
Telefaks: 02 94 10 08
E-mail: firmapost@vanebo.no

Gironummer: 417340 Abonnementsnr: 17009526
Dato: 20.03.2003 Betalingsfrist: 10.04.2003
Solgt dato: 12.03.2003 Solgt av: Stig E. Røisland

Velkommen som abonnent på Salg & Suksess!

Salg & Suksess kommer ut med 6 nummer i året.
Abonnementet løper til det blir sagt opp!

Vennligst oppgi ab.nummer ved henvendelse.

OBS: NYTT KONTONUMMER

Beløpet gjelder: 1 stk. Salg & Suksess halvårsabo.

Fra Utgave 1/2003 Salg & Suksess

Til Utgave 3/2003 Salg & Suksess

Dr. Røisland

Kvittering

Betalt til konto
7112 05 37177

Beløp *06810*
199,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6443661722

374

V E D L E G G

08013179
 08013179
 08013179
 08013179

Nor-Cargo Telernær AS
 Skarperindv. 17
 Postboks 14
 N-3993 LANGESUND

Org. nr.: NO95613529MVA
 Postgira: 0834 5303045
 Bankgira: 8230 01 12710
 Telefon: 35976460
 Telefax: 35976470

Faktura nr.: 2003 361222
 Fakturadato: 20.03.2003
 Bet. frist: 30.03.2003

Side: 2

Trsp/ kode	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/ Avsender	Mottakersted/ Avsendersted	Ant. Godstyp	Volum dm3	Frakt vekt	Hoved- frakt	Rabatt	Avtale- frakt	Forfrakt/ Etterfrakt	Diverse Kod/Beløp	Totalt NOK
08013179			ANDERS STEINSHIA	N-2315 HMMR	3 KL	189	54	422	40.0%	253			253.00
										Merkeplagebyr	p1	990	60.00
										Kredittgebyr			60.00
											SUM SENDT GOODS:		313.00
													60.00

Sum vekt: 54 Volum: 189 Fraktvekt: 54
 Antall sendinger Sendt: 1 Mottatt: 0
 Sum netto: 373.00 NOK MVA-grunnlag: 373.00 NOK Sum MVA-frise poster: 0.00 NOK
 Sum : 373.00
 MVA : 89.52
 Totalt: 462.52

DR-CARGO

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

193

Bassengimport Pettersen
Bøks 1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 20.03.2003
Bet.frist: 30.03.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361222

Totalt NOK

Avtalefrakt
Diverse

253,00
120,00

Sum

373,00

Spesifikasjon av MVA-beregning:

- MVA-grunnlag : 373,00 NOK
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK

MVA

89,52

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)

462,52

Dr. v. l. g.

26100

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

462 52

6105365275

FAKTURA

NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr....: 56647
Fakturadato...: 21.03.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato....: 10.04.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR, 235904 DATO 20.03.03 REF.ARILD SKOG					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60
033181 TUSJ MERKE 370 RØD	1,00	10 STK	13,60	25,00	102,00
033182 TUSJ MERKE 370 GRØNN	1,00	10 STK	13,70	25,00	102,75
034043 TUSJ MERKE 2200 GRØNN	1,00	10 STK	11,10	25,00	83,25
034035 TUSJ MERKE 2000 RØD	1,00	10 STK	11,10	25,00	83,25
030000 SAKS STOR 23CM	4,00	1 STK	37,25	25,00	111,75
958415 NYLONSSNØRE 135 METER	2,00 A	1 STK	8,00		16,00
036028 KONV TYVEK C4 POSE SKD	4,00	100 STK	3986,00M	30,00	1116,08
029039 PLASTLOMME DELUX A4/TOPP	1,00	100 STK	0,57	27,00	41,61
029091 BORDDISP 57431 SORT	1,00	1 STK	53,50	25,00	40,12
029010 DISKTAPE NORENGROS 12MM	1,00	12 RL	8,40	27,00	73,58
019733 PAKKETAPE 4089 KLAR 48MM	6,00 A	1 RL	9,40	27,00	41,17
038413 ETIK KOPI ETIKETT 70X36	1,00	1 ESKE 100ARK	127,00	27,00	92,71
036081 KONV C4 POSE SK 90G	3750,00 A	1 STK	1232,00M	30,00	3234,00
016270 PAPPKASSE 4 290X290X290	2,00	25 STK	7,75	27,00	282,87
016350 PAPPKASSE 8 590X300X300	1,00	25 STK	12,80	27,00	233,60
016390 PAPPKASSE 10 590X300X400	1,00	25 STK	15,30	27,00	279,22
016156 BOBLEF CL SMÅ 2L 100CM	1,00	1 RL 150M	643,00	25,00	482,25
			DELSUM		6.416,21

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSD S.

6181802306

Betalingssinformasjon

GIRO

Betalingss-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

GUSTAV PEDERSEN AS

Postboks 142

4662 KRISTIANSD S.

Belast
kontoKvittering
libero

Kundeidentifikasjon (KID)

Kredit

Gir

Betaling

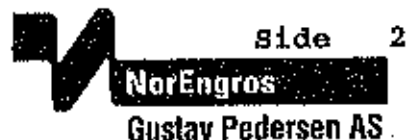
Løst uttømming

0056647

198
377

194

Org.nr. NO 915141668 MVA



FAKTURA

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanr.....: 56647
Fakturadato...: 21.03.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 10.04.03

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

Tr. usly

26826

PR. 24%	6416,21	MVA	1539,89	SUM	7.956,00
(7956,10)					

Kvittering

betalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 060107920566471 <

Blankettnummer

6181802307

7.956,00

ARVE KARLSEN

FAKTURAKOPI nr. 21594

POSTBOKS 1630 STOA

FAKTURADATO : 26/02-03 SIDE: 1

4857 ARENDAL

FORFALLSDATO : 13/03-03

TLF.: 37 02 63 80 / FAX.: 37 09 82 40

BETALINGSBET.: PR. 15 DAGER

BANK: 28000525946

KUNDENUMMER : 13100

ORG.NR.: NO 954355446 MVA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	EMNETSPRIS	RAB.	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
ORDRENR. 13608	ORDREDATE: 21/02-03	DERES KØP	RYDNINGEN			VÅR REF.: ARVE KARLSEN	
9306404AE04	HL5652/50 HENGELAS Stl	stk	361.90		1.00		361.90
	EKSP.GEB.		75.00			SUM ORDRENR. 13608	436.90

SELGER HAR SALGSPANT I DE LEVERTE VARER INNTIL DE ER BETALT I SIN HELHET, INKL. RENTER OG OMKOSTNINGER. VED FOR SEN BETALING FÅLØPER FORREGEDBYR KR. 50. ETTER FORFALL BEREKNES 2 % RENTE PR. PÅBEGYNT MND.

MVA GRUNNLAG 436.90 MVA 104.86 SUM 542.00
 RUB. DT. 2003-03-01

Kvittering

Innbetalt til **Beløp** Betalerens kontonummer **Blankettnummer**
 28000525946 542.00 6021547305

Betalingsinformasjon **GIRO** Betalingsfrist [13/03-03]
 KUNDENUMMER : 13100 Underskrift ved giroring []
 FAKTURANUMMER: 21594 []
 FAKTURADATO : 26/02-03 []

Betalt av [] Betalt til []
 BASSENG IMPORT ARVE KARLSEN
 BOKS 1783 STOA POSTBOKS 1630 STOA
 4858 ARENDAL 4857 ARENDAL

Kundidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto
 542 00 < 1 > 28000525946 <6021547305>

Regjeringens avdeling for skatter og avgifter, 480-700
 Offisielt godkjent skattekort, 06. 2002

380

SIDE: 1

ARVE KARLSEN
POSTBOKS 1630 STOA

DATO : 24/03-03

19/6

4857 ARENDAL

TLF.: 37 02 63 80 FAX.: 37 09 82 40
BANK: 28000525946

ORG.NR.: NO 954355446 MVA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

BASSENG IMPORT
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

4858 ARENDAL

13100

13100

1. VARSEL

BILAGSART	BIL.NR.	BIL.DATO	FORF.DATO	VARSLER	BELØP	GRUNNLAG	DAGER	PÅLØPT	SALDO
FAKTURA	21594	26/02-03	13/03-03	1	542.00	542.00	9	3.25	542.00
								3.25	542.00

D 6550

OVENNEVNTTE POSTER KAN IKKE SEES INNBETALT HOS OSS.
VI IMØTESER DERES SNARLIGE INNBETALING!
DERSOM INNBETALING HAR KRYSSSET DENNE Purringen,
BER VI DERE SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

Per Willy

D 8160

BELASTET : 0.00 (2.00%) GEBYR : 50.00 Å BETALE : 592.00
RUB bl. 500+500

Kvittering

inbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
28000525946	592.00		6021547326



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1602 55 56775
Reglstrøring: 982 602 621 m

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Nummer: 223680
Dato: 24.03.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 9473
Forfall: 03.04.2003
Kundenummer ..: 14040

Beskrivelse	Fra	Til	Antall	Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14040 Bassengimport Pettersen								
ADSL Linje Leie 400/128	01.04.2003	30.06.2003	3,00	md	995,00			2 985,00
Kundenr: 14040								
Bassengimport Pettersen								
Hanaveien								

For betalt

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

3 716,00

Salgssaldo	Sluttrabatt	Tillegg	Merverdlavgift	Avrund	Sum
2 985,00	0,00	0,00	716,40	-0,40	3 701,00 NOK
Betaling pr.	03.04.2003				

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	3 701,00		6097983440

382

198



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 42 14 01

Giro: 1602 55 56775
Registrering: 982 502 521 m

Bassengimport Pettersen
Balders vei 12
4846 ARENDAL

Faktura

Nummer: 223661
Dato: 24.03.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 9474
Forfall: 03.04.2003
Kundennummer ..: 14035

Beskrivelse	Fra	Til	Antall/Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14035 Bassengimport Pettersen ADSL Linje Løse 400/128 Kundenr: 14035 Bassengimport Pettersen Balders vei 12	01.04.2003	30.06.2003	3,00	mnd	318,55		955,65

The will

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

Salgssaldo	Slutrabatt	Tillegg	Merverdiavgift	Avrund	Sum
955,85	0,00	0,00	229,36	-0,01	1 185,00 NOK

Betaling pr. 03.04.2003

Kvittering

D6980

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	1 185,00		6097983441

303

199



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1802 55 56776
Registrering: 982 602 521 AS

Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

Faktura

Nummer: 223642
Dato: 24.03.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 7466
Forfall: 03.04.2003
Kundenummer ..: 14039

Beskrivelse	Fra	Til	Antall/Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14039 Bassengimport Pettersen							
ADSL Linje Lele 400/256	01.04.2003	30.06.2003	3,00	1 795,00			5 385,00
Kundenr: 14039 Bassengimport Pettersen Arendal							

Innvalgt

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

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

Betaling pr. 03.04.2003

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
1602 55 56775	6 677,00		6097983402

26980

384

207

Actebis Computer AS
Serviceboks 725
N-4808 ARENDAL

Tlf. +47 37 06 06 06
Fax. +47 37 06 06 09

Bankforbindelse
Den Danske Bank
Konto:
9760.05.02240

Organisasjonsnr.
NO 974 684 497 MVA

Internetadresse
www.actebis.no
www.actebis.com



FAKTURA

Fakturaadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Leveringsadresse

BASSENGIMPORT PETERSEN
REF: TOR WILLY VIMME
CO ACTEBIS COMPUTER - STOA
4848 ARENDAL

Dato 24.03.2003	Kundent. 14102347	Fakturanr. RA510734	Side 1
Vår ref. BJRN BILSTAD; BJ	Pakkeddelnr. 11ZENTAC212365BJ		
Leveringsbetingelser POST NO			
Betalingsbetingelser Betaling pr. 13.04.03 net			

Artikkelnr.	Antall	Beskrivelse	Enhetspris Nkr	Rebatt	Totalpris Nkr
Plukseddel nummer 310807 fra 24.03.03					
MRK: NY PC /RF TWV					
2.PAK					
622584	1	TARGA WORKSTATION P2.0	5344,00		5344,00
606862	1	ORION MONITOR 19" NN	1098,00		1098,00
Forsikring					25,76
Frakt og ekspedisjonsgebyr					140,00
Serie nummer p varenummer 622584 2024601767					
Serie nummer p varenummer 606862 GQ0301MY800622					
		MVA. GRL Nkr	MVA. %	MVA. Nkr	Total sum Nkr
		6607,76	24,00	1585,86	8193,62

Tor Willy

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

9760.05.02240

8193,62

6142215072

865%

385

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



*** SAMLEFAKTURA ***

Fakturanr. : 311585
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 24.03.03
 Forfallsdato : 3.04.03
 Side : 1

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

Date	Produkt Sendingsnr.	Avsender Mottaker	Post nr.	Innlev. sted Utlev. sted	Senders ref. Mottakers ref.	Gebyr/Tillegg Vekt Koll	Kubikk	FB. Vekt	Rab. %	Diverse	Beløp
SENDT GODS:											
21.03	Stykk gods 70426101037892663	BASSENGIMPOR O.H WASKAAS	4858 4580	Arendal Vense	3030	49 4		49	58,00		210,00 P
21.03	Stykk gods 70426101037897872	BASSENGIMPOR LEILERTSEN	4858 5251	Arendal SDREIOGREND	3074	49 4	0,670	192	58,00		806,00 P
21.03	Stykk gods 70426101037892891	BASSENGIMPOR H.MYRVANG	4858 8728	Arendal KALVÅG	3142	49 3	0,500	143	58,00		1182,00 P
21.03	Stykk gods 70426101037892884	BASSENGIMPOR FOSS KITTY	4858 7243	Arendal KVENVÅR	3144	49 4		49	58,00		805,00 P
											58,00 P

per Willy

FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	MVA	Totalt NOK
		2.661,00	638,64	3.299,64

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031156500004
 Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid
 gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

D6100

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00266	3299,64		6128045516

390



TELENOR PRIVAT AS
Kundeservice:
Postboks 216
Sentrum
3701 SRJEN

FAKTURA 203

Hovedkontor:
Snarøyveien 30
1331 FORNEBU

Side 1 av 3

Føretaksregisteret:
NO 976 965 140 MVA
Kontonummer: 7058.06.34816

Kundekontonr.
15013754

Telefonnr.
37 02 12 30

Fakturanr.
8031247418

Fakturadato
24. mars 2003

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL



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

Faste priser	(Frem til og med 30. juni 2003)	582,00
Bruk	(Frem til og med 17. mars 2003)	24,15
Rabatter og fratrukk		-30,00
Å betale		576,15

(Herav mva kr 111,51)

Forfallsdato 9. april 2003

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

TP rully

Kvittering

26900

ombetalt til konto	Kundeidentifikasjon (KID)	Betrag	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7058.06.34816	44150137540135	576,15		6086452706



391



Telenor Link AS

Postadresse :
Snarøyvn, 30
1331 Fornebu

Organisasjonsnr.
971646055 MVA

Bankgiro: 7035.05.33298

Telefon: 800 30 030
Telefaks: 800 33 130

204

FAKTURA

Baseng Import
Postboks 1783.
4858 ARENDAL

Fakturadato: 24/03-2003
Forfallsdato: 09/04-2003
Fakturanummer: 297262
Fakturakonto: 107573
Nummer: 80082600
Side: 1(1)
Ref: Kundetelefon

Avgiftstekst	Antall	Merknad	Periode	Enhetspris	Rab%	Beløp
Gratis Grønt Nummer	1.167	Minutter	01/02-03 01/03-03	0,32	0,00	373,29
Gratis Grønt Nummer	326	Anrop	01/02-03 01/03-03	0,45	0,00	146,70
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	1		01/04-03 01/05-03	750,00	0,00	750,00

Tr. villy

Nettobeløp kr	1.269,99	Adm./Fakturagebyr	50,00	Merverdavgift kr	316,80	1.637,00
---------------	----------	-------------------	-------	------------------	--------	----------

26900

Kvittering

Innbetall til konto

Beløp

1637 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6245011974



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

392
Forstalenr.: NO 984661186 MYA

KONTANTFAKTURA

205

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 0009255600042003
Dato: 22.04.2003
Forfall: **BETALT**

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STDA

4858 ARENDAL

Frankeringsmaskin nr.: 92556 /00

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

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

Fakturanummer	Innbetalingsdato	Innbetalt beløp	Bonus	Porto
5290454397	10.04.2003	15.692,00	0,00	15.692,00

Grunnlag avgiftsfritt

0,00

Grunnlag avgiftspliktig

12.654,83

Merverdiavgift

3.037,17

394



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 65603402
Foretaksnr.: NO 984661186 MVA

BETALINGSANMODNING

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 5290454397
Fakturadato: 25.03.2003
Forfallsdato: 10.04.2003

205

Maskinadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Porto for frankeringsmaskin

Betalingsanmodning for maskin nr. : 92556 /00
Gjeldende periode : 03/2003

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

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

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

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

Ved for sen betaling beregnes 12% forsinkelsesrente.

Pr. mnd.

Kvittering

Betalt til konto

7058 06 83868

Beløp

26940
15692,-

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6199214421

BRIDGE NORWAY 330325 1916 --> NORWAY 020325 1827 POSTBOKS UTCHITK 0068716 1/1 A+0

395

AVISPRODUKTER AS BERGEN BYAVIS
KROKATJUNNVEIEN 15
5147 FYLLINGSDALEN
Telefon: 55-164490
Bankgiro: 9521.05.56444

Fakturanr. : 62532 *206*
Fakturadato: 25/03/03
Bet. bet. : PR. 14 DAGER
Førfall : 08/04/03
Sendt med :
Org. nr. : NO 859337862 MVA

BASSENGIMPORT AS
RØSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Kundenr. : 00002909

Deres ref. :

Vår ref. :

Ordrenr. :

ART.	NAVN	ENHET	MVA	ANT.	PRIS	BEL#P
000001	ANNONSE I AVIS 12, 25/3 2003					3.900,00

Per Tully

Fakturagebyr

30

Ved betaling på annen måte enn ved vedlagte giro, må fakturanr. angis dersomurring skal unngås. Etter forfall påløper 1,5% rente pr. måned basert på antall rentedager. Purregebyr kr. 50,-.

0730

NETTO:	MVA-GRUNNLÅG:	MVA:	FAKTURABEL#P:
3.930,00	3.930,00	943,20	4.873,20

397

307

Hjemmet Mortensen AS
 Postboks 5001 Mjølsten
 0301 Oslo
 Tlf: 22 50 50 00
 Fax: 22 58 05 66

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

 Basseng Import
 Postboks 1783, Myrene
 4858 ARENDAL

Kundenr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Hør og Nå	0313	25.03.2003	7836922	25.03.2003	09.04.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072068	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
sponsør: Basseng Import bestilt av: Nils Pettersen Produkt: Svømmebasseng					

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

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

Kvittering

Innbetal til konto

70580654612

Beløp

27310

22.716,80

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6305162785

399

Faktura



NetCom as Tlf 05050
P.b. 4444 Nydalen Faks 23 88 80 92
0403 Oslo

Bankgiro: 208
Besøksadresse: 7058 06 71290
Sandakerveien 140 Organisasjonsnr:
www.netcom.no NO 951 589 888 MVA

TOR WILLY VIMME
4856 ARENDAL

Telefonnummer 901 11 100
Fakturanummer INV0016808854
Fakturadato 26.03.03
Forfallsdato 15.04.03
Kundenummer/
eFakturareferanse 418245304
Side 1

KUNDESENTER 05050 ÅPENT MANDAG - FREDAG 07.00 - 21.00 LØRDAG 09.00 - 18.00 Kundesenter@netcom.no

Faktura for TOR WILLY VIMME

Tjeneste	Periode	Antall	Varighet	Sum ekskl. MVA
Samtaleavgifter				
Spesialnummer	10.03.03-25.03.03	7	00:17:09,6	49,48
Oppstartavgift Personsvr	10.03.03-25.03.03	2		4,84
Innenlands	10.03.03-25.03.03	58	02:23:42,0	131,59
NetComs nett	10.03.03-25.03.03	51	01:29:52,2	49,67
Tekstmeldinger	10.03.03-25.03.03	14		9,00
SMS Innholdstjenester	10.03.03-25.03.03	10		24,19
Total		142	04:10:43,8	268,77

Faste avgifter			
Abn. avg. telefoni	10.03.03-25.03.03		64,52
Abn. avg. telefoni	26.03.03-25.04.03		125,00

* Ikke mva pliktig
Se bakreidep for
forklaring av faktura
Ved betaling etter
forfall påløper
purregebyr lik en tidel
av inkassosatsen.
Venligst benyt
originalfaktura med
KID-nr. ved betaling

Tor Willy

Sum denne periode		
Sum MVA-pliktig		458,29
Sum MVA-frit		983,37
MVA		109,99
Sum denne periode		1.551,65

Kvittering Innbetalt til konto

70580671290

Beløp

36900
1.551,65

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6430024384



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

209

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE
 N-4801 ARENDAL

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

Kundnr. : 00011262
 Fakt.dato: 27.03.2003
 Bet.frist: 06.04.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 818292	Totalt NOK
Avtalefrakt	568,00
Etterfrakt	251,00
Diverse	1.210,00
Sum	2.029,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.029,00 NOK	MVA 486,96
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	
Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	2.515,96

Per Tvedt

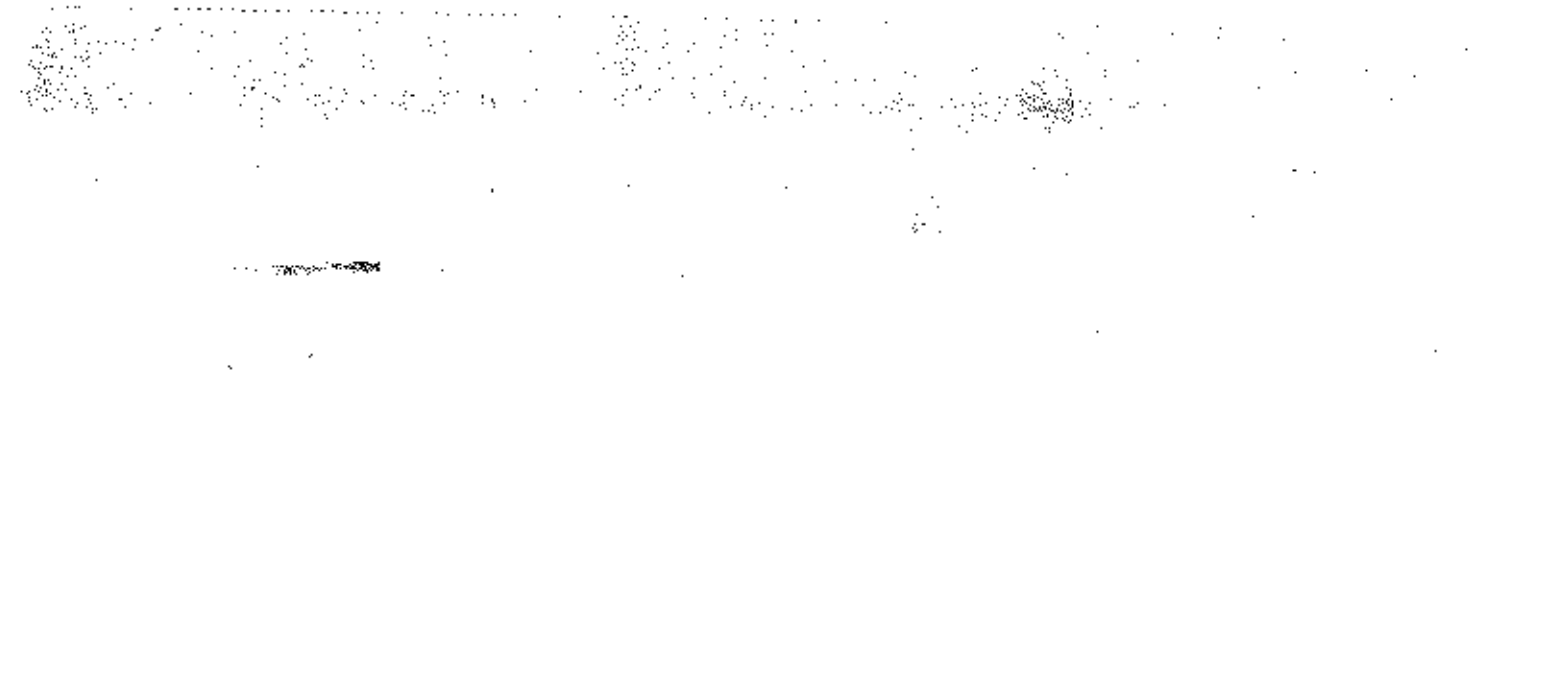
Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 I'e oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

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

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundensr.

Kvittering

IBetalt til konto 8230 01 12052 Beløp *D6100* Betalerens kontonummer Blankettnummer
 KUNDNR: FAKT.DATO: 2516 96 6085093974



404

210

Regionavisa AS
Postboks 432
6067 ULSTEINVIK
Tlf 70009660

Faktura 110872
Fakturadato: 27.03.03
Forfallsdato: 06.04.03
Kundnr: 11041
Ordrenr.: 11299
Deres ref.: Thor-Willy
Selger: Kari Hofset Berge

Basseng Import
Industrivn. III
4848 ARENDAL

Org.nr: 979 796 331
Bankgiro: 39101506502
Side: 1

Artikkel	Beskrivelse	Mengde	Pris	Totalt
22	Modul 55 4 farger	1	14 000,00	14 000,00
	24 % mva av 14 000,00			3 360,00
	Ordresum			17 360,00

Thor Willy

D 7310

Kvittering

innbetalt til konto	Betrag	Befalerens kontonummer	Blankettnummer
39101506502	17 360 00		6300000070

405

211

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Sotgård 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. 103516
 Kundenr. 300852
 Fakturadato 28.03.2003
 Forfallsdato 28.03.2003
 Leveringsdato 25.03.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Inger Lise Skindland
 Botnåsveien 8
 INDUSTRIVEIEN III
 4480 KVINESDAL

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
35307	SIKKERHETSBUK SVØMMEBASSENG	Kem	121,00	10	60	6 660,00
95308	LÅSENØKKE SIKKERHETSBUK	Stk	73,00	10	1	69,40
72100-01	Aluminiumsklate 6 m	Stk	400,00	10	1	367,20
72100-01	xl-stang	Stk	300,00	10	1	280,00
	24 % mva av 7 476,30					1 734,31
	Ordresum					2 570,91
						2 401,00

Handwritten signature: The walk

408

L Å N

3

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4846 ARENDAL

Dato: 27.03.2003 *213*
Henvendelse: HILDUR FJERMEROS
Telefon: 38 14 57 19
Foretaksreg.: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 16.04.2003

Kontraktnr: 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20 Kjennemerke NE92864

Tekst	Referanse			
FORSINKELSES	TERMIN 05	030216	5.521,00	44,17
FORSINKELSES	BANK INNBET	03022B	-5.521,00	
TERMIN 07	AVDRAG			3.694,37
	RENTER			1.702,63
	TERMINGEBYR			65,00
			Å betale	KR. 5.506,00

Restgjeld etter betaling pr. 03.04.16 kr 238.010,38
Restgjeld forutsetter at kontrakten er ajour.

22150

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

TV

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

0033 ELIXIR 111186

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
201 06 91990	5506,00		6038162380

Org.nr. NO 915141668 MVA

FAKTURA

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr.....: 57500
Fakturadato...: 28.03.03
Kundenr.....: 07920
Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
Forf.dato.....: 17.04.03

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 236594 DATO 21.03.03 REF.ARILD SKOG					
		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
004960 AVF.SEKK SORT 100L SOMY	10,00 A	1 RL 10STK	16,30	36,00	104,32
016350 PAPPKASSE 8 590X300X300	1,00	25 STK	12,80	27,00	233,60
			DEL SUM		337,92
ONR. 236898 DATO 21.03.03 REF.arild skog					
		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
022936 ETIK DATAL 199,6X143,5	5,00	1 PK 100ARK	158,00	27,00	576,70
			DEL SUM		576,70
ONR. 237332 DATO 24.03.03 REF.LILL					
		BASSENG IMPORT MOLANDSVEIEN 60			
024405 FAKT M/GIRO F/LASER	2,00	1 PK 500SETT	160,00	30,00	224,00
033181 TUSJ MERKE 370 RØD	2,00 A	1 STK	13,60	25,00	20,40
033183 TUSJ MERKE 370 BLÅ	8,00 A	1 STK	13,60	25,00	81,60
			DEL SUM		326,00

Handwritten signature

26520 1134,13

3R.24% 1240,62 MVA 297,75 SUM 1.538,00
(1538,37)

Kvittering

Innbetalt til konto

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 00107920575001 <

Blankettnummer

TUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

6181800135

1.538,00

VENNESLA KOMMUNE
FAGENHET TEKNISK

BASSENG IMPORT PETERSEN

DATO 28.03.2003

FAKTURA 6003272

216

VARE/OPPDRAG	SATS	GRUNNLAG	BELØP
BYGGEGBYR	1,00	2505,00	2.505,00
Lokal godkjenning gnr.5, bnr.498, Bjørkelivegen 38			

TR

Ved spørsmål om faktura, vennligst kontakt saksbehandler direkte,
eller teknisk etat. (tlf. 38 13 72 00, sentralbord)

Ved spørsmål om betaling, vennligst kontakt økonomiavd., Oddvar Skov-Skov,
tlf. 38 13 73 54.

Ved evt. purring påløper purregebyr.

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

63170506962

2.505,00

6025754967



posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

444
Bankkonto: 7878 06 23569
Telefon: 07075 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5051087550

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 31.03.2003
Forfallsdato: 20.04.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 2/2

218

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

— Ordrenr.: 5071173704 - 5071215963

— Ordredato: 19.03.2003 - 26.03.2003

Merket:

Deres ref.:

Vår ref.:

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
Gjelder post innlevert i perioden 15. - 28.03.2003. Henvendelser angående innhold på fakturaen rettes til Godssenteret tlf 23 14 76 50/fax 23 14 76 83.							
Ikke HVA-pliktig		Grunnlag MVA		HVA		Sum å betale	
0,00		2.625,00		630,00		3.255,00	

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.



Nor-Cargo Telemark AS
 Postboks 14
 N-3993 LANGESUND

219

Bassengimport Pettersen
 Boks 1783 Stoa
 N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
 Postgiro : 0814 5303045
 Bankgiro : 8230 01 12710
 Telefon : 35976460
 Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
 Fakt.dato: 31.03.2003
 Bet.frist: 10.04.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361351

Totalt NOK

Avtalefrakt	5.940,00
Etterfrakt	2.580,00
Diverse	120,00

Sum	8.640,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 8.640,00 NOK	MVA 2.073,60
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	10.713,60
-----------------------------------	-----------

Tr. v. l. (1)

Kvittering

Betalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
8230 01 12710	10713 60		6105365576

BILELEKTRO AS
POSTBOKS 1854
4858 ARENDAL

Telefon : 37059170
Telefax : 37098506
Bankgiro : 2800.07.08064
Postgiro : 0824.0318475
MVA Nr. : 958360312

220

BASSENGIMPORT
MOLANDSVN 60
4846 ARENDAL

Dato : 02.02.03
Forfallsdato : 12.02.03
Fakturanummer : 8879

TEKST

PRIS

DELER IFLG. PAKKSEDDEL NR. 20526

1.000,00

Pr utly.

D7020

Etter forfall beregnes
2% morarente

Purregebyr Kr 75,-
FORET. NR. 958360312

Netto	:	1.000,00
Moms	:	240,00
Total	:	1.240,00



Akonto termin 2- 2003

Kundenr.: 2050803 - 0001
BASSENGIMPORT PETERSEN

MOLANDSVEIEN 60
4846 ARENDAL

221
Fakturanr.: 41570964
Fakturadato: 25.03.2003
Målernr.: 2004768
Målepunkt ID: 78688308
Anleggsnr.: 320119000/02
Anl.adr.: MOLANDSVEIEN 60
KONTORER

Akonto	kr	3750,00
Mva	kr	900,00
Forsinkelsesrenter	kr	27,00
Purreomkostninger	kr	53,00
Å betale	kr	4730,00

26890

Sist avlest 15.01.2002 stand 31132.

Betalingsfrist: 12.05.2003

Fakturanr. 41570964 må oppgis 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

Betalt

Betalersens kontonummer

Blanckettnummer

63180540638

4730,00

6219655717



423

222



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

FAKTURA 2049746

Fakturadato 31.03.2009
 Betalingsfrist 20.04.2009
 Forsinkelsesrenta 1,50 % pr.mnd.

Hydro Texaco AS

Venligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

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

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utenl.MVA	Norsk.MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	5.313,90	,00	1.275,34	6.589,24

D 7000

Ved annen betalingsmåte enn originalgiro oppgi alltid KID-nummer.

Kvittering Innbetalt til konto

Hydro Texaco AS
 Postboks 202, Skøyen
 0213 Oslo

Fakturanr: 2049746
 Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6589 24

6176196571

Proffice Agder
Skippergt, 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsvelen 60

4846 ARENDAL

484

Tlf: 38 12 24 80
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 080354208 Mva
Vår ref: Kjalh Egil Gjerdø
Ordrenr: 6280
Ordredato: 31-03-03
Oppdr.Nr: 82039955
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5253
Fakt.dato: 31-03-03
Forf.dato: 31-03-03
Betalingsbet: Omgående

Side: 1

223

Kundenr: 1273586

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Descr	Kantong	Enh.	Antall	Beløp
Periode: 2003-03-17 - 2003-03-31					
Vikarens Navn: Ann-Kristin Berge					
3000	Totalt arbeidet tid, Ann-Kristin Berge , 17.03.2003 - 31.03.2003	0	Time	229,00	17.060,50
3060	Provisjon Vikarer, Ann-Kristin Berge , 17.02.2003 - 17.03.2003	0		7.800,00	7.800,00
Sum ordre:					24.860,50

Tor Willy Vimme

Mva.gri: 24.860,50

Sum mva: 5.966,52

Sum Total:

26710
30.827,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

10 05 53578

30.827,00

6198954956

425

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 00
Fax: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 880354288 Mva
Vår ref: Merlann Brokeland
Ordrenr: 0269
Ordredato: 31-03-03
Oppdr.Nr: 82050784
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr: Tor Willy Vimme

Fakturanr: 5256
Fakt.dato: 31-03-03
Forf.dato: 31-03-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

224

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Stokk	Konto	Enheter	Enhetspris	Antall	Beløp	
Periode: 2003-03-17 - 2003-03-21 Vikarens Navne: Roy Helge Vadlid							
3000		Totalt arbeidet ifd, Roy Helge Vadlid , 17.03.2003 - 21.03.2003	0	Time	210,00	38,00	7.980,00
Sum ordre:						7.980,00	

Tor Willy

12740

Mva.gri: 7.980,00

Sum mva: 1.915,20

Sum Total:

9.895,00

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

Kvittering

Innbetall til konto

Beløp

Betaljarans kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

9.895,00

6198954953

Skid 972.6

Kontingensreg. - Subikon 10603 (01110603)

486

Proffice Agder
Skjppergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 60

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 60
Faks: 38 12 04 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 980354286 Mva
Vår ref: Kjell Egil Gjerde
Ordrenr: 5261
Ordredato: 31-03-03
Oppdr.Nr: 62039707
Deres ref: Tor Willy Vimma
Ref.Nr:

Fakturanr: 5254
Fakt.dato: 31-03-03
Forf.dato: 31-03-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Side: 1

225

Leveringsadresse:
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Kode	Beskrivelse	Konto	Enh	Enh. pr.	Antal	Beløp
Periode: 2003-03-17 - 2003-03-31						
Vikarens Navn: Janicke Altenborg						
3000	Totalt arbeidet tid, Janicke Altenborg , 17.03.2003 - 31.03.2003	0	Time	229,00	66,00	15.114,00
3000	Overtid 50%, Janicke Altenborg , 17.03.2003 - 31.03.2003	0	Time	309,15	0,50	154,57
3060	Provisjon Vikarer, Janicke Altenborg , 17.02.2003 - 17.03.2003	0		9.100,00	1,00	9.100,00
Sum ordre:						24.368,57

Tor Willy Vimma

267,0

Mva.grl: 24.368,57

Sum mva: 5.848,46

Sum Total:

30.217,00

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

Kvittering

Innbetall til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5010 05 53578

30.217,00

6198954955

Juliusen Norge - Anticon Global (a) 188004

427

Proffice Agder
Skippergt. 2

4611 KRISTIANSAND S

Bassengimport
Molandsveien 80

4846 ARENDAL

Tlf: 38 12 24 80
Fax: 38 12 94 70
E-post: post@proffice.no
Org.nr: 880354288 Mva
Vår ref: Mariann Brokeland
Ordrenr: 5282
Ordredato: 31-03-03
Oppdr.Nr: 02054099
Deres ref: Tor Willy Vimme
Ref.Nr:

Fakturanr: 5255
Fakt.dato: 31-03-03
Forf.dato: 31-03-03
Betallingsbet: Omgående
Kundenr: 1273586

Leveringsadresse: 226
Bassengimport

Pb 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Faktura

Artikkel	Text	Kontor	Enh.	Antall	Pris	Beløp
Periode: 2003-03-24 - 2003-03-31						
Vikarens Navne: Roy Helge Vadlid						
3000	Totalt arbeidet tid, Roy Helge Vadlid , 24.03.2003 - 31.03.2003	0	Time	229,00	46,50	10.648,50
Sum ordre:						10.648,50

22710

Mva.grt: 10.648,50

Sum mva: 2.555,64

Sum Total:

13.204,00

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
5010 05 53578	13.204,00		6198954954

Bullid 9732.0

Skourenn Norge - Kullikens Gårder (int.kj0000)

0057845

428

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 1

FAKTURA

NorEngros

Gustav Pedersen AS

227

BASSENG IMPORT

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDALFakturanr..... 57845
Fakturadato... 31.03.03
Kundenr..... 07920
Bet.bet..... NET. PR. 20DG
Forf.dato..... 21.04.03

Varenr Tekst	Kvantum	Pakning	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 239655 DATO 28.03.03 REF.VIMME					
		BASSENG IMPORT			
		MOLANDSVEIEN 60			
030021 STEMPEL B-POST SORT	1,00	1 STK	138,00	15,00	117,30
030069 STEMPELPUTE 9X16CM SORT	1,00	1 STK	114,00	15,00	96,90
035262 LAMINERINGSLOMME A4 EVA	4,00	100 STK	3,20	45,00	704,00
027485 TARIFOLD BORDSTATIV KOMPL	1,00	1 PK 10LMR	927,00	30,58	643,52
034165 TEXTMARKER FABER 48 ROSA	3,00 A	1 STK	7,70	36,00	14,78
034162 TEXTMARKER FABER 48 GUL	3,00 A	1 STK	7,70	36,00	14,78
027784 TARIFOLD BORDSTATIV KOMPL	1,00	1 PK 10LMR	927,00	30,58	643,52
			DELSUM		2.234,80

Per Willy

D 6800

3R. 24% 2234,80 MVA 536,35 SUM 2.771,00

(2771,15)

Kvittering

Innbetalt til konto

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 0010793578450 <

Blankettnummer

GUSTAV PEDERSEN AS
Postboks 142
4662 KRISTIANSAND S.

6181801022

2.771.00

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

FAKTURANUMMER: 01905
 FAKTURADATO : 01/04-03
 FORFALLSDATO : 01/05-03
 BETALINGSBET.: 30 dager netto

40030
 Bassengimport
 Molandsveien 60
 4846 Arendal

Bassengimport
 Molandsveien 60
 4846 Arendal

FAKTURA

ORDREN.R.: 2035 ORDRE DATO: 01/04-03 DERES REF.:

VÅR REF.: Sven

ARTIKKELNR.	TEKST	ENHET	PARTI	PRIS	LEVERT	RESTNOTERT	SUM
tekst	Gfelder periode: Mai		0	0.00	1.00		0.00
LHK	ASP Basis	mm	0	980.00	9.00		8820.00
LHK	Exchange gruppevare	mm	0	125.00	9.00		1125.00
LHJK	Leie på hjemmekontor	mm	0	150.00	6.00		900.00
ANPROG	Mnd leie Mamut GBA E3		0	370.00	7.00		2590.00
ANPROG	Drift Mamut GBA E3		0	200.00	9.00		1800.00

SUM ORDREN.R. 2035 15235.00

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

Dr. Isly

26090

MVA.GRL. 24% 15235.00 MVA. 24% 3656.40 SUM: 18891.00

RUB bl. 994+100.

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

16440816812

18891.00

6109314300

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

Reskontrant: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

HJEMME PC	998771	2.050,00
TERMINGEBYR		50,00
MERVERDIAVGIFT		2.100,00
LEIEPERIODE: TERMIN 11	03.05.01 - 03.06.01	504,00

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

Kvittering

Innbetalt til

Selvp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

2604,00

6038440758

431

Hiemmet Mortensen AS



Postboks 6081 Majorstua
0301 Oslo
Tlf: 22 58 50 00
Fnx: 22 58 05 86

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

Basseng Import
Postboks 1783, Myrene
4858 ARENDAL

230

Kundnr.: 80148

Annonsefaktura

Blad	Utgave	Salgsdato	Faktura nr.	Faktura dato	Betalingsfrist	Vår ref.
Her og Nå	0314	01.04.2003	7837046	01.04.2003	16.04.2003	Schau

Beskrivelse	Ordrenr.	Brutto	Rabatt %	Bonus %	Netto beløp
1/1s. 4f.	072069	22.900,00	-4.580,00	20,0	18.320,00
Ønsør: Basseng Import					
Bestilt av: Nils Pettersen					
Produkt: Svømmebasseng					

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

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

27310

Mr. Isly

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

70580654612

22.716,80

6301670052



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM
5811 BERGEN

432
Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07075 VALG1
Telefax: 55603402
Reklamasjon:
Foretaknr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5200242816

Kundenr.: 10283486
Fakturadato: 01.04.2003
Forfallsdato: 21.04.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

231

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5201260198 - 5201260198
Ordredato: 01.04.2003 - 01.04.2003
Merket:
Deres ref.: AVTALE 401102/20

Vår ref.: BODØ/75548500

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	20	GRAM	4,83871	46,00		222,58
11002	SVARSENDINGER A-POST INNLAND	50	GRAM	7,25807	31,00		225,00
GJELDER 26/2 - 24/3 -2003							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag HVA		HVA		Sum & betale	
0,00		447,58		107,41		555,00	

Pr. utlyg
D6944

Ved for sen betaling beregnes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058 06 83868

555 00

7105901270

435

232

DHL Express Kristiansand
 Postboks 9136 Sørlandsparken
 Sterrmøne 10
 4697 Kristiansand
 Tlf 38125100 Fax 38125101
 Org nr.960709985 MVA



BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

*** SAMLEFAKTURA ***
 Fakturanr. : 311739
 Kundenr. : 208886
 Fakturadato : 1.04.03
 Forfallsdato : 11.04.03
 Side : 2

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

Per Isly.

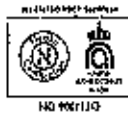
FAKTURATOTALER	Avg.Fr.(F)	Avg.PI(P)	Mva	Totalt NOK
		5.483,00	1.315,92	6.798,92

KID-kode ved betaling på annen måte enn vedlagt giro: 00208886031173900005
 Ved betaling etter forfall beregnes 12.00% PA
 Alle oppdrag utføres i henhold til NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tid gjeldende bestemmelser for TRANSPORT, SPEDISJON OG LAGRING - NSAB 2000

D. 6/03

Kvittering

innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
9750 07 00266	6798,92		6128045623



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

233

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
N-4801 ARENDAL

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

Kundenr. : 00011262
 Fakt.dato: 03.04.2003
 Bet.frist: 13.04.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 818559

Totalt NOK

Avtalefrakt	1.755,00
Etterfrakt	274,00
Diverse	820,00

Sum	2.849,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 2.849,00 NOK	MVA 683,76
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.) 3.532,76

Den riktige *D. 6.100*

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 ansvaret 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	Betalarans kontonummer	Blankettnummer
		3532 76		6085088549
UNDEL...	FAKT.DATO:			



440

237



F A K T U R A

079819

Verd... 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 : 3

BASSENGIMPORT AS
BALDERSVEI 12B
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturadato: 03.04.2003
Forfall 17.04.2003
Kundennummer: 102356
Deres ref. :
Vår ref. :

Annonse			Volum	Beløp
Nr.	Dato	Tekst		

Handwritten signature

273.0

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

Swift: DABANOKX
Konto: 9760.05.16780

Kvittering

Blankskiftnummer
6156135366

Betalerens kontonr.

Kroner	Øre
121 658	88

Betalerens navn og adresse står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til kontonr. 7023.05.00124

V E D L E G G

Org. nr.: NO956136296MVA
 Postgiring: 0814 5303046
 Bankgiring: 8230 01 12730
 Telefon: 35976460
 Telefaks: 35976470

Nor-Cargo Telemark AS
 Skarpenordv. 17
 Postboks 14
 N-3993 LANGESUND

Faktura nr.: 2003 361421
 Fakturadato: 03.04.2003
 Bet. frist: 13.04.2003

Side: 2

Forfrakt/ Ettfrakt/Kod/Beløp	Diverse	Totalt NOK
350	706 GEB	2.803,00
20	990	20,00
650	Merkeforpostgebyr	2.045,00
990	Merkeforpostgebyr	4.888,00
SUM SENDT GODS:		60,00
60	Kredittgebyr	

Mottakers ref.	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottakers ref.	Mottaker/ Avsender	Mottakersted/ Avsendersted	Ant. Godstyppe	Volum dm3	Frakt vekt	Hoved- frakt	Rabatt	Avtale- frakt	Forfrakt/ Ettfrakt/Kod/Beløp	Diverse	Totalt NOK
				CECILIE JANSSEN N-2429 TØRBERG		1 PL	3000	857	2912	40,0%	1747	706 GEB	350	2.803,00
				KLARA MARJA KV N-7494 STINGSÅ		1 PL	1764	504	2325	40,0%	1395	990	20	2.045,00
												990	20	4.888,00
												SUM SENDT GODS:	60	60,00

Sum vekt: 1.361 Volum: 4.764 Fraktvekt: 1.361
 Antall sendinger: 2 Mottatt: 0
 MVA-grunnlag: 4.948,00 NOK Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK

Sum netto: 4.948,00 NOK
 Sum brutto: 6.135,52
 MVA: 1.187,52

451

452

NOR-CARGO

Nor-Cargo Telemark AS
Postboks 14
N-3993 LANGESUND

236

Bassengimport Pettersen
Boks-1783 Stoa
N-4858 ARENDAL

Org. nr. : NO956136296MVA
Postgiro : 0814 5303045
Bankgiro : 8230 01 12710
Telefon : 35976460
Telefax : 35976470

Kundenr. : 00223078
Fakt.dato: 03.04.2003
Bet.frist: 13.04.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 2003 361421

Totalt NOK

Avtalefrakt	3.142,00
Etterfrakt	1.356,00
Diverse	450,00

Sum	4.948,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 4.948,00 NOK	MVA 1.187,52
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt (Se vedlegg for detaljer.)	6.135,52
-----------------------------------	----------

261020

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

8230 01 12710

6135 52

6105365742

Org.nr. NO 915141668 MVA

Side 1

FAKTURA



NorEngros

Gustav Pedersen AS

BASSENG IMPORT

Fakturanr.....: 59080
 Fakturadato...: 4.04.03
 Kundenr.....: 07920
 Bet.bet.....: NET. PR. 20DG
 Forf.dato.....: 24.04.03

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Varenr Tekst	Kvantum	-- Pakning --	Enh.pris	Rab%	Beløp
ONR. 240974 DATO 1.04.03 REF.LILL HÅLAND					
					BASSENG IMPORT MOLANDSVRIEN 60
024887 KOPIPAPIR A4 DATACOPY 80G	6,00	2500 ARK	97,00M	37,10	915,19
031432 HEFTESTIFT 5577 NO 10	3,00	A 1 PK A 1000	3,20	25,00	7,20
032207 HEFTEMASKIN BATTERI BLÅ	3,00	1 STK	196,00	32,00	399,84
			DELSUM		1.322,23

Dr. Willy

Delo

SR. 24% 1322,23 MVA 317,34 SUM 1.640,00
 (1639,57)

Kvittering

Innbetalt til konto

GUSTAV PEDERSEN AS
 Postboks 142
 4862 KRISTIANSAND S.

Vennligst oppgi KID ved betaling. KID 000107920590802 <

Blankettnummer

6181845441

1.640,00

459

289

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. 103708
 Kundenr. 300650
 Fakturadato 04.04.2003
 Forfallsdato 04.04.2003
 Leveringsdato 03.04.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Per Jansen
 Gamle Enebakkevei 38 c
 1188 OSLO

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beleg
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	26,5	2 864,07
95308	LÅSENØKKE/SIKKERHETSDUK	Sik	76,00	10	1	68,40
72100-01	Aluminiumekline 6 m	Sik	409,00	10	1	367,20
72100-01	xl-stang	Sik	200,00	10	1	180,00
FRAKT	Frakt	Sik	428,00			
	24 % mva av 3 478,67					835,12
	Ordresum					4 314,75
						2 121,00

Per tully

460

243

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
 Bank giro 8200.01.59367



Helly-Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 103709
 Kundenr. 300859
 Fakturadato 04.04.2003
 Forfallsdato 04.04.2003
 Leveringsdato 03.04.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Kjetil Holmejord
 Skarefjellet 2d

 5174 MATHOPEN

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	Kvm	121,00	10	36	3 920,40
95308	LÅSENØKKEL SIKKERHETSDUK	Stk	76,00	10	1	63,40
FRAKT	Frakt	Stk	96,00			
	24 % mva av 3 958,80					957,31
	Ordresum					4 945,11
						24610

Mr. Willy

461

244

Helly-Hansen Spesialprodukter a.s.
 Solgård Skog 139
 Postboks 21B
 N-1501 Moss, Norway
 Tel. 69 24 90 00 Fax 69 24 91 56
 Sparebanken NOR
 Bank giro 8200.01.59367



Helly Hansen
 SPESIALPRODUKTER

Fakturanr. 103704
 Kundenr. 300850
 Fakturadato 04.04.2003
 Forfallsdato 04.04.2003
 Leveringsdato 03.04.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Åsa rasmussen
 Hvetehaugveien 8
 4255 HÅVIK

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMESASSENG	KYR	121,00	10	26	2 831,40
95305	LÅSENGKKEK SIKKERHETSDUK	SIK	76,00	10	1	60,40
	24 % MVA 2 891,80					695,95
	Ordresum					3 587,75
						24010

The willy

462

245

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. 103703
 Kundenr. 300859
 Fakturadato 04.04.2003
 Forfallsdato 04.04.2003
 Leveringsdato 03.04.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

Liv Grande Aasgaard
 Kroer
 1430 ÅS

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

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

Varenummer	Varenavn	Enh.	Pris	Rabatt	Antall	Beløp
95307	SIKKERHETSDUK SVØMMEBASSENG	KVM	121,00	10	26	2 831,40
95308	LÅSENGKKELE SIKKERHETSDUK	STK	75,00	10	1	69,40
FRAKT	FRAKT	STK	95,00			
	24 % MVA 367 2 920,80					695,83
	Ordresum:					3 627,03
						24610

Handwritten signature



posten

Posten Norge AS
KOMMUNIKASJON
POSTBOKS 1334 SENTRUM

5811 BERGEN

464
Bankkonto: 7058 06 83868
Telefon: 07076 VALG1
Telex: 55603402
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

FAKTURA NR: 5270193077

Kundenr.: 10283406
Fakturadato: 07.04.2003
Forfallsdato: 27.04.2003
Bet.beting.: 20 DAGER

Side 1/1

247

Leveringsadresse:

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Ordrenr.: 5280196308 - 5280196308

Ordredato: 07.04.2003 - 07.04.2003

Merket: 10350002

Deres ref.:

Vår ref.: BODØ/75548500

Varenummer	Varenavn	Vekt	Enhet	Enh. Pris	Antall	Rabatt	Beløp
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Stk.	3,09000	1500,00		4635,00
15031	MASSEBREV USORTERT INNL B-ØKO		Kg.	27,80000	90,00		2502,00
Varelinjene over gjelder: TOR WILLY VINME							
<i>Tor Willy</i>							
16940							
Ikke MVA-pliktig		Grunnlag MVA		MVA		Sum å betale	
0,00		7.137,00		1.712,88		8.849,88	

Ved for sen betaling berignes 12 % forsinkelsesrente.

Kvittering

betalt til konto

7058 06 83868

Beløp

8849 88

Betaferans kontonummer

Blankettnummer

7106098700

REGISTRERT I MVA-LOSBOKEN 1131 - 2 NORWAY 080408 1131 REGISTRERT I MVA-LOSBOKEN 1131 A++0



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

FAKTURA

1(40)

Kundenummer	8283	Fakturanummer	2678-746500
Fakturadato	08.04.03	Forfallsdato	23.04.03

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

249

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

TJENESTER	PERIODE	EKS. MVA	INKL. MVA
FAST TELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.03.03	3429,17	4252,14
Innm./Faste avg.		35,00	43,40
MOBILTELEFONI			
Forbruk	T.O.M dato - 31.03.03	2188,75	2711,97
Innm./Faste avg.		575,50	713,62
Sum		6228,42	7721,13
Å BETALE			7721,13
			647,65 22150
			843,47 7400
			6228,99 6900
Ikke MVA pliktig beløp	MVA pliktig beløp	MVA	Totalt beløp
8,59	6219,83	1492,71	NOK 7721,13
<small>Sendte av våre fakturakrav er prisen/overdratt til Faktab Finans AB, SE-621 88 Vleby, Sweden. Tel +46 498 20 20 00, fax +46 498 20 20 01, e-post info@faktab.se. Betaling med betrlende virkning kan derfor kun skje til Faktab Finans AB på angitt girokonto. Eventuelle bemerkninger vedrørende denne faktura skal skje til regnskapsenet innen 8 dager. Betaling skal senest være oss tilende forfallsdagen. Ved betaling etter forfallsdato belastes lovfestet purregebyr og forsinkelsesrente med 12,00 % pr. år.</small>			Kontonr
			9760-05-08478

Dr. Willy

Wittering

Innbetalt til

97600508478

Beløp

7721,13

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6824123854