

A

(1)

ACTEBIS COMPUTER A/S

208 - <sup>210</sup>~~224~~

(15)

2

PETTERSEN NILS EVEN  
PETTERSEN BASENGIMPORT ENK  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Saksnr.: 11117/2003 - MSD  
Fordringsh.: ACTEBIS COMPUTER AS

Fordring.ref.: D14102347

Kristiansand, 17.02.2004

436

**PURRING**

Vi minner om at vår oppdragsgiver fortsatt har et krav mot Dem på kr 8 081,62.  
For spesifisering av fakturagrunnlaget, se baksiden.

Dette til tross for at De tidligere har mottatt betalingsoppfordring med krav om innfrielse av Deres gjeld.

De underrettes herved om at rettslig pågang kan bli iverksatt dersom betaling ikke har funnet sted  
Innen den 02.03.2004.

Med hilsen  
KREDITORFORENINGEN SØR

M DØRUM  
Tlf. 38146000

52

**Kvittering**

Innbetalt til konto

63190515577

Beløp

8081,62

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6127781083

Betalingsinformasjon

Saksnr: 11117/2003

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

02.03.2004

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PETTERSEN BASENGIMPORT ENK  
PB 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Betalt til

KREDITORFORENINGEN SØR  
POSTBOKS 482  
4864 KRISTIANSAND S

Betalt konto

Kundidentifikasjon (KID)

103011117991334

Kroner

Øre

8081 62 2

Til konto

63190515577

Kvittering tilbake

Blankettnummer

<6127781083>

210

B3

1

BASSENGIMPORT PETTERSEN

PB 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

137

Saksnr.: 11117/2003 - GEG  
 Fordringsh.: ACTEBIS COMPUTER AS

Fordring.ref.: D14102347

Kristiansand 11.11.2003

**VARSEL OM FORLIKSKLAGE**

Det vises til ovennevnte inkassosak, som til tross for pågang, fortsatt står udekket med kr 7 867,19.

Da kravet ikke er blitt nedbetalt, informeres De nå om at rettslig pågang vurderes.

Dette innebærer ytterligere omkostninger i forbindelse med forliksklage.  
 Betalingsanmerking blir registrert, og en eventuell dom vil være rettskraftig i 10 år.

For å unngå dette må De betale skyldig beløp på vedlagte giro senest 10 dager fra utsendelsesdato.  
 Dersom beløpet ikke er innbetalt i sin helhet innen den 21.11.2003, forbeholdes retten til å ta ut forliksklage.

Med hilsen  
 KREDITORFORENINGEN SØR

GEIR GRINDLAND  
 Tlf. 38146000

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
63190515577	7867,19		6147200059

Betalingsinformasjon	<b>GIRO</b>	Betalingsfrist	21.11.2003
Saksnr: 11117/2003	Underskrift ved girering		

Betalt av	Betalt til:
BASSENGIMPORT PETTERSEN PB 1783 STOA 4858 ARENDAL	KREDITORFORENINGEN SØR POSTBOKS 482 4664 KRISTIANSAND S

Belast konto	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
Kundeutskriften (KID)	7867	19	63190515577	<6147200059>
103011117991557		5		
		200		

A

(4)

ADRESSEAVISEN ASA

7003 TRONDHEIM

211-224

(16)

LINDORFF

Anno 1898

A

5

3

SAK NR: 11058426  
TRONDHEIM, 13.05.04  
Kontakt: Grete Selliseth  
Telefon: 73 54 13 99

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : ~~XXXXXXXXXX~~ ASA, 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref.: 548370  
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 16 83 STOA, NO, 4858

---

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver.  
Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.  
Kravet kr. 1031,35 has innbetalt til oss innen 14 dager.  
Ved unnlatt betaling vil rettslig behandling bli vurdert.  
Person De fremdeles mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles oss snarest og senest innen utløp av betalingsfristen.  
Kreditor opplyser at De er gitt pris og fakturert som privatperson og ikke som firma jfr. avtale.

Med hilsen  
LINDORFF AS  
E-post :

UNIVERSITETSBIBLIOTEK

2 (1)

24

Adressenr. 18

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

**Kvittering**

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO-0213 OSLO  
Tlf: 73 54 13 99  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302 202 MVA

KID: 0011058426211

Betop

1031,35

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6046380891

Innbetalt til  
01 35 01217

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

Benyttles denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO-4856 ARENDAL

**GIRO**

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO-0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

0011058426211

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1031 35 < > 7016 05 01217 <6046380891>  
213



D

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '7'.

4729

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

SAK NR : 11058426  
HAMAR, 16.06.04  
Kontakt: Grete Selliseth  
Telefon: 73 54 13 99  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

110584260006020040616  
KID: 0011058426211

PETTERSEN NILS EVEN  
LINDEKLEIV VEIEN 1

NO 4700 VENNESLA

**INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11058426**

Gjeld til: ~~ADRESSEAVISEN ASA~~, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 548370

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets beste kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 1039,75

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

SAK NR.: 11058426  
KID: 0011058426211

**Kvittering**

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 25 11 00  
Org.nr: NO 835 802

Betøp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

Innbetalt til

7005 01217

1.039,75

6049906713

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

**GIRO**

Betalingsfrist

30.06.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
LINDEKLEIV VEIEN 1  
NO 4700 VENNESLA

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Aile 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011058426211

1039

75 < 9 >

7016 05 01217

<6049906713>

Handwritten number 214

# Adresseavisen

E (8)

7103 Trondheim - Tlf. 47200. Bankforbindelse: Den norske Bank, 7005 Trondheim. Bankkontonr.: 5361.06.08880. Swaftcode: DNBA2088 Org.nr.: NO810390812 MVA

68

147

6

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

DERES REKV.	ORDREN.R.	KUNDENUMMER	FAKTURADATO	FORFALLSDATO	FAKTURANR.
		363981	18/11/2003		

### Purring / Inkassovarsel

Vi må minne om at følgende annonsefaktura(er) er forfalt til betaling :

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
548370	16/10/03	28/10/03	230,00
	Purregebyr :		52,00
	Total sum :	NOK	282,00

Vi vil gi Dem en ny bet.frist på 14 dager fra brevets dato. Dersom dekning fremdeles mangler etter denne frist, varsles De herved om at fordringen blir sendt til inkasso. Har Deres betaling krysset påminnelsen, ber vi Dem se bort fra den.

FAKTURASUM

### Kvittering

Innbetalt til konto  
5361.06.08880

**Adresseavisen**  
7003 TRONDHEIM

Beløp  
282,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6178590217

### Betalingsinformasjon

Fakturanr  
548370

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

### Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

Betalt til

**ADRESSEAVISEN ASA**  
7003 TRONDHEIM

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

09000000000005483707

282 00 < 4 > 5361 06 08880 <6178590217>

215



181

PETTERSEN NILS

160

7

POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

DERES REKV.	ORDRENR.	KUNDENUMMER	FAKTURADATO	FORFALLSDATO	FAKTURANR.
		363981	24/11/2003		

**Purring / Inkassovarsel**

Vi må minne om at følgende annonsefaktura(er) er forfalt til betaling :

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
549943	24/10/03	05/11/03	230,00
	Purregebyr :		52,00
	Total sum :	NOK	282,00

Vi vil gi Dem en ny bet.frist på 14 dager fra brevets dato. Dersom dekning fremdeles mangler etter denne frist, varsles De herved om at fordringen blir sendt til inkasso. Har Deres betaling krysset påminnelsen, ber vi Dem se bort fra den.

FAKTURASUM

**Kvittering**

Innbetalt til konto  
5361.06.08880

**Adresseavisen**  
7003 TRONDHEIM

Beløp  
282,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6178589601

Betalingsinformasjon

Fakturanr  
549943

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

Betalt til

**ADRESSEAVISEN ASA**  
7003 TRONDHEIM

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

09000000000005499430

282 00 < 4 > 5361 06 08880 <6178589601>

216

# LINDORFF

Annus 1898

312

(10)

\*\*\*\*

10

1105842600012920031229  
1105842600012920031229

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA

SAK NR : 11058426

RØYKEN, 29.12.03

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11058426

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 548370

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte.

Sjersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversittes med mer enn 14 dager, vil salæret bli doblet, jfr. inkassoforskriftene paragraf 2-3.

Vi gjør oppmerksom på at rettmessige krav mot næringsdrivende blir rapportert til misligholdsregistre fra samme dato.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	230,00
Forsinkelsesrents til 02.01.04	"	4,90
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
		-----
Tilsammen	kr.	499,90
		=====

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 22 21 11 00  
Org.nr. NO 825 302

Beleg

SAK NR: 11058426  
KID: 0011058426211

499,90

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057083547

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

### GIRO

Betalingsfrist

05.01.04

Underskrift ved girering

Benyttas denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011058426211

499 90 < 5 > 7016 05 01217 <6057083547>

219

# LINDORFF

Anna 1898

5306

1107508200012920040108  
XX

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11075082

RØYKEN, 08.01.04

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

11

NO 4858 ARENDAL

344

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11075082

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 16 83 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 549943

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte.

Dersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversettes med mer enn 14 dager, vil salæret bli doblet, jfr. inkassoforskriftene paragraf 2-3.

Vi gjør oppmerksom på at rettmessige krav mot næringsdrivende blir rapportert til misligholdsregistre fra samme dato.

Gjelden utgjør nå:

Rovadkrav	kr.	230,00
Forsinkelsesrente til 12.01.04	"	4,94
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
		-----
Tilsammen	kr.	499,94
		=====

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

6 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 836 302

Beløp

499,94

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057603449

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11075082

GIRO

Betalingsfrist

15.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Aile 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

0011075082211

Kroner

499

Øre

94 < 7 >

Til konto

7016 05 01217

Blankettnummer

<6057603449>

220

# LINDORFF

År 1898

253

1105842600033120031212

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA

NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11058426

RØYKEN, 12.12.03

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

1637

8

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 548370

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Innlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil sakeret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, Jf. Inkassoloven pgr.22.

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	230,00
Pålepte renter for inkasso	*	0,00
Renter fra 281003 til 161203	*	3,68
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	265,00
Mittil pålepte rettsgebyr	*	0,00
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>498,68</b>

Med hilsen  
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

### Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11058426

KID: 0011058426211

Betep

498,68

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049797107

GIRO

Betalingsfrist

26.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011058426211

498 68 < 3 > 7016 05 01217 <6049797107>

217

1107508200033120031218  
KID: 0011075082211

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA

SAK NR : 11075082

RØYKEN, 18.12.03  
Kontakt: Kundesenter Trondheim  
Telefon: 73 54 13 99  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

9

NO 4858 ARENDAL

272

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 549943

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, Jf. Inkassoloven pgr.22.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	Kr.	230,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 051103 til 221203 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	3,60
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
<b>Totalt</b>	<b>Kr.</b>	<b>498,60</b>

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Med hilsen  
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

### Kvittering

Innbetalt til

116 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fak: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11075082

KID: 0011075082211

Betals

498,60

Betalerens kortnummer

Blankettnummer

604953386

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11075082

### GIRO

Betalingsfrist

01.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Balast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011075082211

498 60 < 0 > 7016 05 01217 <6049533869>

218

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

## Annonsefaktura

FAKTURADATO: 16/10/2003

Faktura nr.: 548370 Kundenr 363981

JNNBYKNINGSDATO FØRSTE	SISTE	PRIS KODE	ANTALL INNR SP	SPALTE MM	TOTAL MM	ANT LINJ	PRIS PR LINJE	FAR GE	TILLEGG FARGE	DELINGS FAKTOR	BM TILLEGG	TILLEGG REPRO	ANNONSE BELØP
---------------------------	-------	--------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	------------------	-----------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------

Svømmebasseng 7,30 x 3,60													
29/09	01/10		9 2 1			3	32,25						193,50
25,00 % rabatt												-48,38	
Tillegg for rubrikkdatabasen												40,32	

BETALEST SENEST 28/10/2003 SUM EKSKL. AVG. 185,00 MERVERDI AVG. 45,00 SUM Å BETALE 230,00

### Kvittering

Innbetalt til konto  
5361.06.08880

## Adresseavisen

7003 TRONDHEIM

Beløp 230,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6189486193

### Betalingsinformasjon

Fakturanr 548370  
Kundenr 363981

### GIRO

Betalingsfrist 28/10/2003

**B**



Underskrift ved girering

Betalt til

**ADRESSEAVISEN ASA**  
Annonse  
7003 TRONDHEIM

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
4858 ARENDAL

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

03000000000005483703

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

230 00 < 3 > 5361 06. 08880 <6189486193>

108

**LINDORFF**

Anno 1898

K

15

\*\*\*\*

12

1105842690006220040312  
00000000000000000000000000000000

340

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA

SAK NR : 11058426

RØYKEN, 12.01.04

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

**INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11058426**

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Krad. ref: 548370

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

sempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salær, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 766,39.

Med hilsen  
LINDORFF AS

**Kvittering**

Innbetalt til

05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11058426

KID: 0911058426211

Beløp

766,39

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

6057628199

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

**GIRO**

Betalings-  
frist

26.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saknummer oppgis.

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
NO 4858 ARENDAL

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011058426211

766 39 < 4 > 7016 05 01217 <6057628199>

221

# LINDORFF

Anno 1898

L

(16)

4899

373

1107508200006220040123  
KID: 0011075082211

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11075082

RØYKEN, 22.01.04

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

13

NO 4858 ARENDAL

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11075082

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 549943

Til cross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salær, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 766,99.

21

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

76 05 01217

Movedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 825 302

SAK NR.: 11075082

KID: 0011075082211

Beløp

766,99

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6056893026

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11075082

GIRO

Betalings-  
frist

05.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saknummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011075082211

766 99 < 8 >

7016 05 01217

<6056893026>

222



# LINDORFF

Anno 1898

397

M

(17)

14

###

1105842600006020040202  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA

NO 4858 ARENDAL

SAK NR: 11058426

RØYKEN, 02.02.04

Kontakt: Kundesenter Trondheim

Telefon: 73 54 13 99

Åpningstid: 08:00 - 21:00

17

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11058426

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 548370

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerking.

Gjelden utgjør nå kr 770,29

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsere	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 22 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

Beløp

770,29

SAK NR.: 11058426

KID: 0011058426211

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057716601

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11058426

GIRO

Betalings-  
frist

16.02.04

Underskrift ved gløring

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 16 83 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Beløst  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011058426211

770 29 < 7 > 7016 05 01217 <6057716601>

223

# LINDORFF

År 1898

N

18

15

3914

1107508200006020040212  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

420

SAK NR : 11075082

RØYKEN, 12.02.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

21

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11075082

Gjeld til: ADRESSEAVISEN ASA,, NO 7003 TRONDHEIM  
Kred. ref: 549943

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 770,88

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forlikssklage	kr. 1.480,00
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.860,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
16 05 01217

Hovedkontor,  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11075082  
KID: 0011075082211

Beløp

770,88

Betaleans kontonummer

Blankettnummer

6050206910

Betalingsinformasjon  
SAK NR.: 11075082

### GIRO

Betalingsfrist

26.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011075082211

770 88 < 3 >

7016 05 01217

<6050206910>

224

A

19

ADVISO A/S/  
POSTEN NORGE A/S,  
LOGISTIKK  
0114 OSLO

FRANKERINGSMASKIN.

113 - 133

8

Nils Even Petersen  
Lundekleivvegen 1  
4700 Vennesla

LINDEKLEIVVEGEN 1



LINDORFF

Årno 1898

Oslo, 03.09.2004

(7) + (8)

**Vår ref: 6276913 / Nils Even Pettersen - ~~ASV~~iso AS / Kjennelse i Vennesla  
forlikråd av 11.05.04 i sak 2004105**

**POSTP KKER**

Vi viser til henvisningskjennelse avsagt i Vennesla forlikråd den 11.05.04 i sak nr 2004105 og dom i Arendal forlikråd av 02.06.04 i sak 20040075.

Som De trolig er kjent med må stevning i sak 2004105 inngis til tingretten innen ett år fra henvisningsdagen, ellers må saken påny bringes inn for forliksmegling.

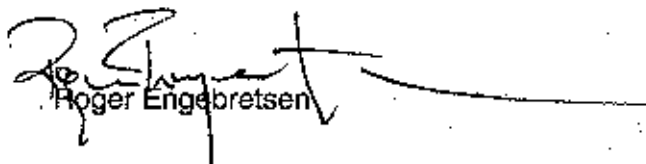
Det er i annen sak av identisk karakter avsagt dom i Arendal forlikråd som sak som er henvist i Vennesla forlikråd. Klager legger derfor til grunn at det er sterk sannsynlighetsovervekt for at man vil få medhold i vår sak 6276913 (saksnr 2004105 Vennesla forlikråd) ved en eventuell stevning til Kristiansand Tingrett.

Klager ønsker på bakgrunn av ovennevnte å gi Dem tilbud om å akseptere kravet og undertegne gjeldsbrev mot at videre rettslig pågang innstilles. Alternativet vil helt klart v re stevning til tingretten med de omkostninger og ubehageligheter det kan medføre.

Deres tilbakemelding imøteses innen 14 dager fra brevets dato.

Vedlegg: Rettsbok for Vennesla forlikråd, kjennelse av 11.05.04.  
Rettsbok for Arendal forlikråd, kjennelse av 02.06.04.

Med vennlig hilsen  
for Lindorff AS

  
Roger Engebretsen

Dir.tlf: 23 21 11 21.  
Epost: Roger.Engbretsen@lindorff.com

4700 VENNESLA

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forliksråd  
rettsmøte i saksnr.: 2004105 etter tilsvarsfrist 13.04.2004

<b>Formann</b> Inger Johanne Robstad <b>Medlemmer:</b> Roger Christiansen	Rune Heggland
<b>Klager</b> ADVISO AS POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK 0114 OSLO	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 8276913 LINDORFF AS THOR HOFF LUND PB 283 SKØYEN 0213 OSLO
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07085832172 PETTERSEN NILS EVEN  LUNDEKLEIVEN 1 - LINDEKLEIVVEGEN 1 - 4700 VENNESLA	<b>Prosessfullmektig:</b> SERVICESENTER I 14 MAI 2004

8

GJELDER: Postpakker CA.  
KR. 300.000.

Saken gjelder: GJELDSKRAV

Klageren møtte v/ TROND ANDERSEN m/fullmakt  
Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig

Saken ble behandlet i Vennesla Forliksråd den 11.mai 2004. Tilstede som dommere var: Inger Johanne Robstad, Roger Christiansen og Rune Heggland.

Klager: Adviso Norge AS/Posten Norge AS.  
Prosessfullmektig: Lindorff AS/ v/Trond Andersen.

Innklaget: Pettersen Nils Even.

Saken gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Klager fremstilte saken og la ned påstand som i klagen.  
Klager ønsket at forliksrådet skulle avsi dom i saken.

Innklagede fremstilte saken og la ned påstand om frifinnelse.  
Innklagede ønsket at saken skulle avvises, subsidiært henvises Tingretten.

FORLIKSRADET FINNER AT SAKEN ER SA VANSKELIG AT DEN IKKE EGNER SEG TIL Å PÅDØMMES  
I FORLIKSRADET. TVISTEMÅLSLOVEN PAR.294 (4).

SAK NUMMER 2004105 I VENNESLA FORLIKSRAÐ HENVISES TINGRETTEEN.

Vennesla forlikråd

4700 VENNESLA

Telefon: 91616957

Fax: 38167186

Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forlikråd

rettsmøte i saksnr.: 2004105

etter tilsvarsfrist 13.04.2004

Vedr. stevning:

Stevningen må være inngitt til Tingretten innen ett år fra henvisningsdagen, ellers må saken påny bringes inntil forliksmegling. Stevningen inngis gjennom prosessskrift eller muntlig, jfr. Tvistemålslovens § 269.

Forkynning:

Forkynning ble gitt i rettsmøte.

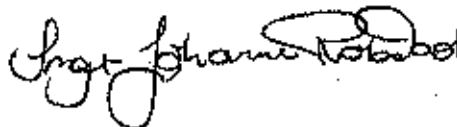
  
Roger Christiansen  
Medlem

  
Inger Johanne Robstad  
Formann

  
Rune Heggland  
Medlem

Rettsavskrift bekreftes, VENNESLA

12.05.2004



(a) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

Arendal forlikråd  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL

Rettsbok

Side 1 av 1

for

Arendal forlikråd

Telefon: 37013235  
Fax: 37013020

Den: 02.06.2004 holdt Arendal forlikråd  
rettsmøte i saksnr.: 20040075 etter tilsvarsfrist 01.03.2004

**Formann** Tore Christiansen  
**Medlemmer:** Liv Sunnanå Gjerstad Torbjørn Nilsen

**Klager**  
Advise AS/Posten BA  
Kommunikasjon

**Prosessfullmektiges ref.:** 8539603

Lindorff AS  
Thor Hoff Lund

0114 OSLO

8607 MOIRANA

8

**Innklaget** F.nr.: 07085832172  
PETTERSEN NILS EVEN

**Prosessfullmektig:**

**MOTTATT**  
**23 JUNI 2004**

Lindebergvegen 1 - LINDEKLEIVVEGEN 1,  
4700 VENNESLA

**DOM**

GJELDER

FRANKERING -  
MASKIN

Saken gjelder: Gjeldskrav for faktura

Klageren møtte v/ STRØMMEN HÅKON, m/fulmakt

Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig

Klager v/Håkon Strømmen ba om dom da forlik ikke kom istand. Han viste til at fakturaene er til enkeltmannsfrimået Bassengimport som Pettersen er ansvarlig for. Firmaet er ikke slettet i Brønnøysundsregisteret.

Innklagede Nils Even Pettersen ba seg fritunnet og viste til avtalen mellom Bassengimport Nils Even Pettersen som selger og Bassengimport A/S som kjøper fra 21.02.03 da Bassengimport A/S overtar alle forpliktelser og Pettersen mener dermed at regningen ikke skal belastes ham personlig. Bassengimport A/S gikk konkurs november 2003.

Forlikrådet har vurdert saken og mener at Nils Even Pettersen er ansvarlig for gjelden da enkeltmannsforetaket Bassengimport ikke var strøket fra Brønnøysundsregisteret. Dette må gå foran kjøpsavtalen mellom Bassengimport og Bassengimport A/S som er undertegnet av Nils Even Pettersen både som selger og kjøper. I denne avtalen er partene enige om at Nedenes tingrett er verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen. Forlikrådet mener at Pettersen kan legge flere krav til Bassengimport A/S konkursbo.

**DOMSLUTNING:**

Nils Even Pettersen betaler til Advise A/S Posten BA Kommunikasjon kr. 62.103,- med forsinkelsesrente fra 28.08.03 og inkassosalær kr. 5.300,- og saksomkostninger kr. 1.480,-.

*Liv Sunnanå Gjerstad*  
Liv Sunnanå Gjerstad  
Medlem

*Tore Christiansen*  
Tore Christiansen  
Formann

*Torbjørn Nilsen*  
Torbjørn Nilsen  
Medlem

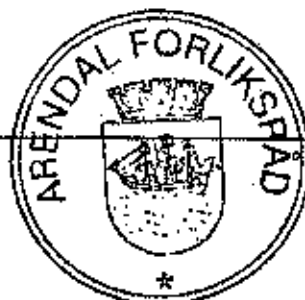
Dommen regnes som forkynt: 16.08.2004.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

**Ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.**  
Anke rettes til tingretten.

Rettsavskrift bekreftes, ARENDAL

21.06.2004



*Synne Nedenes*  
for Anne Bay - 37013235  
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

137

4700 VENNESLA

for  
Vennesla forliksråd

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forliksråd  
rettsmøte i saksnr.: 2004105 etter tilsvarsfrist 13.04.2004

<b>Formann</b> Inger Johanne Robstad	
<b>Medlemmer:</b> Roger Christiansen	Rune Heggland
<b>Klager</b> ADVISO AS POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK 0114 OSLO	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 6276913 LINDORFF AS THOR HOFF LUND PB 283 SKØYEN 0213 OSLO
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07065832172 PETTERSEN NILS EVEN LUNDEKLEIVEN 1 = LINDEKLEIVVEGEN 1 - 4700 VENNESLA	<b>Prosessfullmektig:</b>  8

Saken gjelder: GJELDSKRAV

GJELDER: POSTPAKKER.

Klageren møtte v/ TROND ANDERSEN m/fullmakt  
Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig

Saken ble behandlet i Vennesla Forliksråd den 11. mai 2004. Tilstede som dommere var: Inger Johanne Robstad, Roger Christiansen og Rune Heggland.

Klager: Adviso Norge AS/Posten Norge AS.  
Prosessfullmektig: Lindorff AS/ v/Trond Andersen.

Innklaget: Pettersen Nils Even.

Saken gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Klager fremstilte saken og la ned påstand som i klagen.  
Klager ønsket at forliksrådet skulle avsi dom i saken.

Innklagede fremstilte saken og la ned påstand om frifinnelse.  
Innklagede ønsket at saken skulle avvises, subsidiært henvises Tingretten.

FORLIKSRADET FINNER AT SAKEN ER SÅ VANSKELIG AT DEN IKKE EGNER SEG TIL Å PÅDØMMES  
I FORLIKSRADET. TVISTEMÅLSLOVEN PAR. 294 (4).

SAK NUMMER 2004105 I VENNESLA FORLIKSRAÐ HENVISES TINGRETTE.



4700 VENNESLA

for  
**Vennesla forliksråd**

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

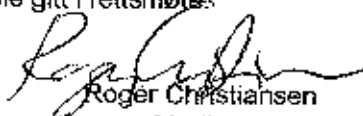
Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forliksråd  
rettsmøte i saksnr.: **2004105** etter tilsvarsfrist 13.04.2004

Vedr. stevning:

Stevningen må være inngitt til Tingretten innen ett år fra henvisningsdagen, ellers må saken påny bringes inntil forlikamegling. Stevningen inngis gjennom prosessskrift eller muntlig, jfr. Tvistemåtslovens § 299.

Forkynning:

Forkynning ble gitt i rettsmøte.

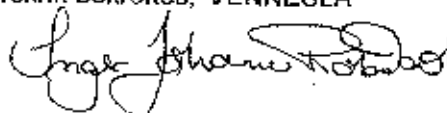
  
Roger Christiansen  
Medlem

  
Inger Johanne Robstad  
Formann

  
Rune Heggland  
Medlem

Rett avskrift bekreftes, VENNESLA

12.05.2004



4700 VENNESLA

Telefon: 91616957  
Fax: 38157186

Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forliksråd  
rettsmøte i sakenr.: 2004105 etter tilsvarsfrist 13.04.2004

<b>Formann</b> Inger Johanne Robstad <b>Medlemmer:</b> Roger Christiansen	Rune Heggland
<b>Klager</b> ADVISO AS POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK 0114 OSLO	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 6276913 LINDORFF AS THOR HOFF LUND PB 283 SKØYEN 0213 OSLO
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07065832172 PETTERSEN NILS EVEN  LUNDEKLEIVEN 1 - LINDERKLEIVVEGEN 1 - 4700 VENNESLA	<b>Prosessfullmektig:</b> SERVISENITENSI 14 MAI 2004  8

Saken gjelder: **GJELDSKRAV**  
Klageren møtte v/ TROND ANDERSEN m/fullmakt  
Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig

GJELDER: POSTPAKKER  
CA. KR. 300.000.

Saken ble behandlet i Vennesla Forliksråd den 11. mai 2004. Tilstede som dommere var: Inger Johanne Robstad, Roger Christiansen og Rune Heggland.

Klager: Adviso Norge AS/Posten Norge AS.  
Prosessfullmektig: Lindorff AS/ v/Trond Andersen.

Innklaget: Pettersen Nils Even.

Saken gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Klager fremstilte saken og la ned påstand som i klagen.  
Klager ønsket at forliksrådet skulle avsi dom i saken.

Innklagede fremstilte saken og la ned påstand om frifinnelse.  
Innklagede ønsket at saken skulle avvises, subsidiært henvises Tingretten.

**FORLIKSRADET FINNER AT SAKEN ER SÅ VANSKELIG AT DEN IKKE EGNER SEG TIL Å PÅDØMMES I FORLIKSRADET. TVISTEMÅL SLOVEN PAR.294 (4).**

SAK NUMMER 2004105 I VENNESLA FORLIKSRAÐ HENVISES TINGRETEN.

Den: 11.05.2004 holdt Vennesla Forlikråd  
rettsmøte i saknr.: 2004105 etter tilsvarsfrist 13.04.2004

Vedr. stevning:

Stevningen må være inngitt til Tingretten innen ett år fra henvisningsdagen, ellers må saken påny bringes inn til forlikemegling. Stevningen inngis gjennom prosesskrift eller muntlig, jfr. Tvistemåtslovens § 299.

Forkynning:

Forkynning ble gitt i rettsmøte.

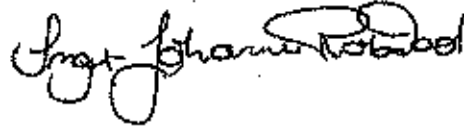
  
Roger Christiansen  
Medlem

  
Inger Johanne Robstad  
Formann

  
Rune Heggland  
Medlem

Rettsavskrift bekreftes, VENNESLA

12.05.2004



(o) Flex-Soft AS (ppRettsbok)

KOP

4700 VENNESLA

PETTERSEN NILS EVEN

LUNDEKLEIVEN 1

4700 VENNESLA

Prosessfilm ref.: 6276913

Vår ref.: 2004105

Underretning om sak behandlet i forliksrådet den.: 11.05.2004

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

VENNESLA den.: 12.05.2004

4700 VENNESLA

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

PETTERSEN NILS EVEN

Saksnr.: 2004105

LUNDEKLEIVEN 1

Svarfrist: 13.04.2004

4700 VENNESLA

### PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **13.04.2004**

Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest denne dag.

Dersom De vil inngi tilsvaret muntlig, må dette skje ved fram møte for.: *Håndverkernes hus*

~~Senest~~ den 13.04.2004 mellom kl: 8.30 og kl: 9.00

I tilsvaret oppfordres De til å opplyse om Deres standpunkt til klagerens påstand. Dersom De ikke finner det hensiktsmessig å redegjøre nærmere for Deres standpunkt, er det tilstrekkelig at De klart opplyser om De godtar klagerens påstand eller ikke. Dersom De bestrider klagerens påstand, vil De og klageren bli innkalt til meging.

### FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvaret regnes som forkynt for Dem **02.04.2004** selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere.

At klagen og pålegget er forkynt, vil si at den er kommet frem til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Hvis De mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

**Merk.:** Dersom De ikke inngir tilsvaret innen fristens utløp, kan det bli avsagt utteltvilsdom på grunnlag av den framstilling av saken som er gitt i klagen.

Dommen vil bli forkynt for Dem på samme måte som dette pålegget.

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvaret.rtm)

VENNESLA 26.03.2004

Inger Johanne Røed

Prosessfullmektig:  
 Thor Hoff Lund  
 Bevillingsnr: 0155-90  
 Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 6276913  
 Saksbeh.: Thor Hoff Lund  
 Telefon: 23 21 12 22

Vennesla Forlikråd  
 Veråsveien 14  
 NO 4700 VENNESLA

## F O R L I K S K L A G E

PROSESSFLM: Thor Hoff Lund, NO 8607 MO I RANA  
 KLAGER : ADVISO AS/POSTEN NORGE AS  
 LOGISTIKK, NO 0114 OSLO

INNKLAGET : PETERSEN NILS EVEN  
 LUNDEKLEIVEN 1, NO 4700 VENNESLA  
 fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

Klagen gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Hovedbeløp	kr	270401,80
Kreditors omkostninger	"	0,00
Påløpte renter pr. 08.03.04		
ihht. vedlagt spesifikasjon	"	19560,21
- innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter	"	0,00
Tilsammen	kr	289962,01
Inkassosalær	kr	10600,00
Salær/omkostn. for ekstraarbeid	"	0,00
Salær for denne forlikaklage	"	740,00
Omkostninger ved forliksbehandlingen	"	740,00
- innbetalt/kreditert salær/omkostninger	"	0,00
Tilsammen	kr	12080,00
TOTALT	kr	302042,01

Betalingsoppfordring er sendt 13.01.04.

Innklagede er krevet for gjelden, men har ikke betalt, og bes derfor innkalt til forlikrådsmegling.

### P Å S T A N D :

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til  
 ADVISO AS/POSTEN NORGE AS  
 kr 289962,01 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 08.03.04 av kr 270401,80  
 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 12080,00 med tillegg av den  
 til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrente-  
 lovens par.3 f.o.m 08.03.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

Dersom vilkårene foreligger, kreves uteblivelsesdom, dom ved tvist eller henvisning til retten.

OSLO, den 08.03.04

Thor Hoff Lund

Hovedkontor

Årænslyst Allé 2-4, Postboks 283 Skøyen, N-0213 Oslo, Telefon: (+47) 23 21 10 00, Fax: (+47) 23 21 11 00,  
 Internett: www.lindorff.no

Avdelingskontorenes adresser: Se vår hjemmeside på www.lindorff.no

LINDORFF AS

Org.no: NO 835 302 202 MVA

LINDORFF HOLDING AS

Org.no: NO 980 854 418 MVA

LINDORFF CAPITAL AS

Org.no: NO 958 422 830 MVA

LINDORFF DECISION AS

Org.no: NO 952 511 534 MVA

UMTS WORLD WIDE AS

Org.no: NO 982 305 353 MVA

231

Bassengimport Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 Arendal

Oslo 10. desember 2003

**Regnskap**

I forbindelse med den ordinære revisjonen av vårt regnskap ønsker vår regnskapsfører Adviso AS, å avstemme vårt kontomellomværende med Dem. Vi ber Dem derfor benytte Dem av nederste del i brevet og oppgi Deres bokførte saldo pr. 30.11.03, gjerne også en kontoutskrift for perioden 01.01.03 – 30.11.03.

Vennligst send dette til:

Advizo AS  
v/Mona Sørhusbakken  
Boks 1375 Vika  
0114 Oslo

På forhånd takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen  
På vegne av Posten Norge AS, Logistikk

*M. Sørhusbakken*  
Mona Sørhusbakken

---

Vår saldo pr. 30.11 utgjorde kr .....i vår/Deres favør. Kontoutskrift følger/følger ikke vedlagt.

Dato:

Signatur:

145

Bilag	Kryssnummer S	Tekst	Bilag/Forfall	Pa	Ak	P/S	Seisk. Belop	Val. Belop	Val	Kurs
10283406	BASSENGIMPORT	PETTERSEN	Tlf: 37021430			K.person:				Kr.grens:
208134	5051156461	F BASSENGIMPORT PETT	310503/200603	5	0	1/I	41.127,08	41.127,08	NOK	1,0000
228167	5051173543	F BASSENGIMPORT PETT	140603/040703	6	0	1/I	62.174,52	62.174,52	NOK	1,0000
247482	5051190661	F BASSENGIMPORT PETT	280603/180703	6	0	1/I	57.780,28	57.780,28	NOK	1,0000
271969	5051207732	F BASSENGIMPORT PETT	190703/080803	7	0	1/I	52.239,96	52.239,96	NOK	1,0000
304236	5051234104	F BASSENGIMPORT PETT	020803/220803	7	0	1/I	52.098,28	52.098,28	NOK	1,0000
323025	5051249844	F BASSENGIMPORT PETT	160803/230803	8	0	1/I	3.012,56	3.012,56	NOK	1,0000
344582	5051266910	F BASSENGIMPORT PETT	300803/060903	8	0	1/I	1.159,40	1.159,40	NOK	1,0000
364551	5051284205	F BASSENGIMPORT PETT	130903/200903	9	0	1/I	809,72	809,72	NOK	1,0000
384263	5051301572	F BASSENGIMPORT PETT	280903/051003	9	0	1/I	323,96	323,96	NOK	1,0000
410020	5051319227	F BASSENGIMPORT PETT	291003/261003	10	0	1/I	313,72	313,72	NOK	1,0000
10283406	BASSENGIMPORT	PETTERSEN					271.039,48	271.039,48	NOK	

Totalt.:

271.039,48      271.039,48

1. SAKSNUMMER: 6664561      kr. 323,96.
2. SAKSNUMMER: 11052679      kr. 313,72.

1 2 saker til rom legger her. buker.

Hovedstol fra Lindorff A/s, sak nummer 6276913, datert 5.2 - 2004,  
 = KR. 270.401,80 istedenfor kr. 271.039,48, som fremkommer på  
 ovennevnte oversikt.  
 Se vedlegg.



0627691300053820040308  
 LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN  
 LUNDEKLEIVEN 1

NO 4700 VENNESLA

**SAK NR : 6276913**

OSLO, 08.03.04  
 Kontakt: Thor Hoff Lund  
 Telefon: 23 21 12 22  
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

18

HØVEDSTOL BELØP KR. 270.401,80.

**MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 6276913**

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783  
 Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, N  
 Kred. ref: 50010283406

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage  
 nå er sendt  
 Vennesla Forliksråd.  
 Følgende påstand er nedlagt:

Den videre behandling vil nå skje i  
 forliksrådet.  
 Saken kan fremdeles løses dersom kravet  
 betales. Så snart fullt oppgjør er  
 mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.

"Innklagede dømmes til innen 14 dager,  
 å betale til ADVISO AS/POSTEN NORGE AS  
 kr 289962,01 med tillegg av 9,25 % renter  
 samt sakskostninger og inkassosaker  
 kr 12080,00 med tillegg av den til enhver  
 tid gjeldende rentesats i henhold til  
 Forsinkelsesrentelovens par. 3  
 f.o.m 08.03.04 til betaling skjer."  
 Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave

Dersom De vil inngå en avdragsordning,  
 bønnsettes kontakt.

Saldo utgjør idag kr. 302042,01.

Med hilsen  
 LINDORFF AS

**Kvittering**

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
 LINDORFF AS  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO  
 Fax: 23 21 11 00  
 Org. nr: NO 835 302

**SAK NR.: 6276913**

KID: 0006276913214

Beløp

302.042,01

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049953482

**Betalingsinformasjon**

SAK NR.: 6276913

**GIRO**

Betalingsfrist

22.03.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
 Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
 saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
 LUNDEKLEIVEN 1  
 NO 4700 VENNESLA

Betalt til

LINDORFF AS  
 Karenslyst Alle 2-4  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO

Belast  
 konto

Kundidentifikasjon (KID)

0006276913214

Kroner

Øre

Til konto

302042

01 < 5 >

7016 05 01217

Kvittering  
 tilbake

Blankettnummer

<6049953482>

147

# LINDORFF

Anno 1898

0627691300007720040205  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

40x

SAK NR : 6276913

OSLO, 05.02.04

Kontakt: Thor Hoff Lund

Telefon: 23 21 12 22

Åpningstid: 08:00 - 21:00

35

227

15

## INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 6276913

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Vi har tidligere tilskrevet Dem om  
ADVISO AS/POSTEN NORGE AS's  
tilgodebølep i henhold til  
fakturakrav.

Gjelden utgjør nå:

Dersom gjelden ikke gjøres opp innen  
14 dager fra i dag kan rettslige  
skritt bli iverksatt.  
Rettslige skritt vil medføre ekstra  
omkostninger for Dem.

Hovedkrav	kr.	270401,80
Forsinkelsesrente til 09.02.04	"	17466,36
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	10600,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Tilsammen	kr.	298468,16

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 895 302

SAK NR: 6276913  
KID: 0006276913214

Beløp

298.468,16

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057139631

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6276913

GIRO

Betalingsfrist

19.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Balans  
konto

Kundidentifikasjon (KID)

0006276913214

Kroner

Øre

Til konto

Kvittering  
tilløp

Blankettnummer

298468

16

< 6 >

7016 05 01217

<6057139631>

148

# LINDORFF

År 1898

30

06276913214  
0006276913214

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

350

SAK NR.: 6276913

OSLO, 13.01.04  
Kontakt: Thor Hoff Lund  
Telefon: 23 21 12 22  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

## SAMMENSLÅING AV SAKER - NY BETALINGSOPPFORDRING SAK NR: 6276913

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Det finnes flere inkassosaker mot Dem for:

Tidligere innbetalt beløp i saken: Kr.0,00  
Oppstilling over kravet:

ADVISO AS/POSTEN NORGE AS.  
Disse sakene er nå samlet under ovennevnte saksnummer. Sammenlåingen medfører lavere inkassokostnader, enn om sakene skulle vært behandlet hver for seg.  
Betalning må skje senest 14 dager fra avsendelse av dette brev. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	270401,80
Forsinkelsesrenter før inkassø	"	0,00
Rente fra 200603 mm til 170104	"	15877,90
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	10600,00
Rettsgebyrer	"	0,00
Tilsammen	kr.	296879,70

Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr. 22.

Med hilsen  
LINDORFF AS

0 \* C

270,401.80 +

268,432.68 -

1,969.12 \$

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 825 302

SAK NR.: 6276913

KID: 0006276913214  
Beløp

296.879,70

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057634615

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6276913

GIRO

Betalingsfrist

27.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ørs

Til konto

Blankettnummer

0006276913214

296879

70 < 3 >

7016 05 01217

<6057634615>

149

# LINDORFF

År 1898

5024

20

0627691300004920031208  
010101 010101 0101010101 010101010101010101

PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA

171

SAK NR : 6276913

OSLO, 08.12.03  
Kontakt: Thor Hoff Lund  
Telefon: 23 21 12 22  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

214

## OPPSTILLING OVER KRAVET SAK NR: 6276913

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Vi kommer tilbake til ovennevnte sak,  
som fremdeles står ubetalt hos oss.

Oppstilling over kravet:

Oppgjør av kravet imotesees senest  
1 dager fra dags dato.

Hovedkrav	kr.	268432,68
Forsinkelsesrente til 12.12.03	*	12883,80
med forsinkelsearentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Totale inkassosalær	"	10600,00
Rittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
		.....
Tilsammen	kr.	291916,48
		=====

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR: 6276913  
KID: 0006276913214

Beløp  
291.916,48

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6050105289

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6276913

### GIRO

Betalings-  
trist

22.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

### Betalt av

PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

### Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006276913214

291916

48

< 4 >

7016 05 01217

<6050105289>

150

# LINDORFF

1898

000664561211

000664561211

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

357

SAK NR : 6664561

RØYKEN, 12.01.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 90

Åpningstid: 08:00 - 21:00

3L

Hovedstol: Kr. 323,96

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 6664561

1

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIRK, NO 0114 OSLO.  
Kred. ref: 50010283406

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets høyeste kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 868,65

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleigsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Betalt til

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 6664561

KID: 000664561211

Betaler

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7016 05 01217

868,65

6057025968

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6664561

GIRO

Betalingsfrist

26.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000664561211

868 65 < 3 >

7016 05 01217

<6057025968>

151

298

26

8893

0666456100006220931221  
0666456100006220931221

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 6664561

RØYKEN, 22.12.03  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 90  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 6664561

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Orliksklage	kr. 1.480,00
Utleiffsforretning	" 2.590,00
Tvangssalg løsere	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salar, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 863,93.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fak: 23 21 31 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 6664561

KID: 0006664561211

Betalt

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

7016 05 01217

863,93

6049552771

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6664561

GIRO

Betalings-  
frist

05.01.04

Underskrift ved girering

Benytes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006664561211

863 93 < 6 > 7016 05 01217 <6049552771>

152

# LINDORFF

År 1398

39

24

\*\*\*\*

0666456100012920031208  
KUNDEIDENTIFIKASJONSKODE FOR ET LIT ME MIA

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 6664561

RØYKEN, 08.12.03  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 90  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

175

225

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 6664561

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	323,96
Forsinkelsesrente til 12.12.03 med forsinkelsesrentesats 12,00	*	7,23
Kreditors økostninger	*	0,00
Totale inkassosalær	*	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	*	0,00
Tilsammen	kr.	596,19

ersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversittes med mer enn 14 dager, vil salæret bli doblet, jfr. inkassoforskriftene paragraf 2-3.

Vi gjør oppmerksom på at rettmessige krav mot næringsdrivende blir rapportert til misligholdsregistre fra samme dato.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

6 05 01217

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6664561

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

Beløp

596,19

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049509862

GIRO

Betalingsfrist

15.12.03

Underskrift ved girering

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle. 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Dre

Til konto

Blankettnummer

0006664561211

596

19 < 7 >

7016 05 01217

<6049509862>

153

40

19

102

0666456100033120031119  
VIRKEMÅTTID: 01.10.2003 12.00

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 6664561

ROYKEN, 19.11.03  
Kontakt: Kundesenter Royken  
Telefon: 31 27 93 90  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

150

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010293406

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Innlått betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Tvist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr.22.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	323,96
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 081003 til 231103 med forsinkelsearentesats 12,00	"	5,18
Kreditors ømkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Ritttil pålepte rettsgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 594,14

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til #

716 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 21 21 11 00  
Org.nr: NO 825 302

SAK NR.: 6664561  
KID: 0006664561211  
Beleg

Viktig informasjon - se baksiden !

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

594,14

6024444331

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6664561

### GIRO

Betalingsfrist

03.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenlyst Allé 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006664561211

594

14 < 3 >

7016 05 01217

<6024444331>

184



# LINDORFF

Anno 1898

H (4)

34

###

2205257300036000040000  
LINDORFF AS

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL  
NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11052679

ROYKEN, 02.02.04  
Kontakt: Kundesenter Royken  
Telefon: 31 27 93 90  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

Hovedstol kr. 313,72.

402

(2)

70

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11052679

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 857,00

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11052679

KID: 0011052879211

Beløp

857,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057116464

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11052679

GIRO

Betalings-  
frist

16.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

0011052679211

857 00 < 3 > 7016 05 01217

<6057116464>

155

# LINDORFF

Anno 1898

H (42)

31

\*\*\*\*

011052679211  
KID: 0011052679211

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

355

4858 ARENDAL  
NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11052679

RØYKEN, 12.01.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 90

Åpningstid: 08:00 - 21:00

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11052679

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO

Kred. ref: 50010283406

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Eksempe på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salær, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 852,67.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11052679

KID: 0011052679211

Beløp

852,67

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7016 05 01217

6057627860

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11052679

GIRO

Betalings-  
frist

26.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011052679211

852 67 < 3 >

7016 05 01217

<6057627860>

156

# LINDORFF

Anna 1898

H 43  
309

29

1105267900012920031229  
NO 0114 OSLO

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL  
NO 4858 ARENDAL

SAK NR: 11052679

RØYKEN, 29.12.03

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 90

Åpningstid: 08:00 - 21:00

2

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11052679

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte.

Gjelden utgjør nå:

Dersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversittes med mer enn 14 dager, vil salæret bli doblet, jfr. inkassoforskriftene paragraf 2-3.

Hovedkrav	kr.	313,72
Forsinkelsesrente til 02.01.04	*	6,98
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditore omkostninger	*	0,00
Totale inkassosalær	*	265,00
Ritttil påløpne rettsgebyr	*	0,00
Tilsammen	kr.	585,62

Vi gjør oppmerksom på at rettmessige krav mot næringsdrivende blir rapportert til misligholdsregistre fra samme dato.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.Nr: NO 235 002

Beløp

SAK NR: 11052679  
KID: 0011052679211

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

016 05 01217

585,62

6057083078

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11052679

GIRO

Betalingsfrist

05.01.04

Underskrift ved gjøring

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011052679211

585 62 < 0 >

7016 05 01217

<6057083078>

157

17 44

25

4592

1105267900033120031210  
NO 0213 OSLO

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11052679

RØYKEN, 10.12.03  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 90  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

180

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 50010283406

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Unødvendig betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer, skjer i.h.t. gjeldene regler. Tvist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, Jf. Inkassoloven pgr.22.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	313,72
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 261063 til 141203	"	5,01
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	269,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 583,73

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Med hilsen  
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Navedkontor,  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11052679

KID: 0011052679211

Betrag

583,73

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6050124849

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11052679

### GIRO

Betalingsfrist

24.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilkonto

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011052679211

583 73 < 2 >

7016 05 01217 <6050124849>

158

Nils Even Pettersen  
Lindekleivvegen 1  
4700 Vennesla

45  
- 1 -

TIL: Aust Agder Tingrett  
Blødekjør 3  
Postboks 128  
4801 Arendal

ANKE TIL TINGRETTE OVER DOM AVSAGT I ARENDAL FORLIKSRAAD,  
I MØTE 2/6 2004, SAK-NUMMER: 20040075 HOS ARENDAL FORLIKSRAAD,  
RÅDHUSGATEN 8, 2. ETASJE, POSTBOKS 10, 4801 ARENDAL.

- Ovennevnte dom regnes som forkynt 16/8 2004.  
Ankefrist er 1. måned fra dommens forkynnelse.  
Anke rettes til tingretten.  
Anken ansees framsatt innen ankefristens utløp.
- Det inngis herved STEVNING i ovennevnte sak.
- Som vedlegg nummer 1., i saken, vedlegges Kopi av Rettsbok for Arendal Forliksråd fra møte 2/6 2004, i sak nummer: 20040075, Klager Adviso A/S /// Posten BA, V/Lindorff A/S, innklaget Nils Even Pettersen.
- PRINSIPALT fremsettes der påstand om at dommen OPPHEVES.  
Årsak til dette er at Nils Even Pettersen fra 11/3 2004 //// utstedt 16/3 2004, har hatt adresse i Vennesla Kommune i Vest Agder Fylke. Saken skulle således ha vært behandlet ved Vennesla Forliksråd istedenfor ved Arendal Forliksråd. Vennesla Forliksråd, Veråsveien 14, 4700 Vennesla, viser seg at har hatt flere saker til behandling angående Nils Pettersen, som kan saksmessig parallellses med denne aktuelle saken, slik en ser dette. . Det synes som om Vennesla Forliksråd har fått god innsikt i denne type saker angående Nils Even Pettersen, og ansees å ha større kompetanse enn Arendal Forliksråd på behandling av denne type saker angående Nils Even Pettersen.
- En anser SAKEN kort og godt behandlet ved FEIL FORLIKSRAAD. Derfor fremsettes der påstand som ovenfor beskrevet.
- Der vedlegges vedlegg nummer 2.  
Kopi av brev datert 16/3 2004 fra Kristiansand Ligningskontor, brev som viser underretning om registrert flytting for blant annet Nils Even Pettersen. Melding om flytting mottatt dato: 11/3 2004.
- SUBSIDIÆRT fremsettes påstand om at Nils Even Pettersen frifinnes i saken.
- Denne sak er en direkte parallell til annen sak til tingretten angående egen Dom i Arendal Forliksråd 2/6 2004, sak nummer 20040075, Nor-Cargo A/S Divisjon Land, Avdeling Kristiansand, V/Lindorff A/S som Klager, og som Innklaget Nils Even Pettersen. Der blir innbetalt egne separate rettsgebyrer a 5 x 1R, men der fremsettes herved PÅSTAND om at sakene blir behandlet samlet sett i Tingretten, noe som igjen ansees å ville medføre at der samlet sett kun skal betales 5 x 1R = Kr. 845 x 5 = Kr. 4.225 i samlede rettsgebyrer for disse 2. sakene. Denne PÅSTAND fremsettes herved.
- Der fremsettes videre påstand om at Nils Even Pettersen tilkjennes saksomkostninger i saken.
- Som Vedlegg nummer 3 viser, vedlegges der kopi av kvittering for innbetalt Rettsgebyr i sakens anledning, gebyr stort kr. 4.225.

114

KOPI

- Der fremsettes videre PÅSTAND om at saken blir behandlet ved KRISTIANSAND TINGRETT, KRISTIANSAND; altså denne sak. Årsaken til denne påstand er at Nils Even Pettersen har adresse Lindekleivvegen 1, 4700 Vennesla, i Vennesla Kommune. Vennesla Kommune hører inn under distriktet til Kristiansand Tingrett.

Vennesla, den 16/9 2004.

*Nils Pettersen*

.....  
Nils Even Pettersen.

**KOPPI**

ARENDAL FORLIKSRAAD  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL  
Telefon: 37013235  
Fax: 37013020

av totalt 1. side

147

# Rettsbok

Side 1 av 1

## for Arendal forliksråd

Den: 02.06.2004 holdt Arendal forliksråd  
rettsmøte i saknr.: 20040075 etter tilsvarsfrist 01.03.2004

<b>Formann</b> Tore Christiansen	Torbjørn Nilsen
<b>Medlemmer:</b> Liv Sunnanå Gjerstad	
<b>Klager</b> Adviso AS/Posten BA Kommunikasjon	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 6539603 Lindorff AS Thor Hoff Lund
0114 OSLO	8607 MOIRANA
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07065832172 PETTERSEN NILS EVEN	<b>Prosessfullmektig:</b>
Lindebørgvegen 1 4700 VENNESLA	

### DOM

Saken gjelder: Gjeldskrav for faktura

Klageren møtte v/ STRØMMEN HÅKON m/fullmakt  
Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig

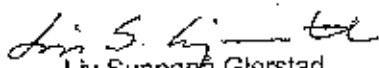
Klager v/Håkon Strømmen ba om dom da forlik ikke kom istand. Han viste til at fakturaene er til enkeltmannsfrimøt Bassengimport som Pettersen er ansvarlig for. Firmaet er ikke slettet i Brønnøysundsregisteret.


Innklagede Nils Even Pettersen ba seg frifunnet og viste til avtalen mellom Bassengimport Nils Even Pettersen som selger og Bassengimport A/S som kjøper fra 21.02.03 da Bassengimport A/S overtar alle forpliktelser og Pettersen mener dermed at regningen ikke skal belastes ham personlig. Bassengimport A/S gikk konkurs november 2003.

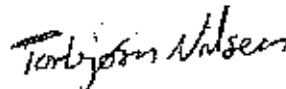
Forliksrådet har vurdert saken og mener at Nils Even Pettersen er ansvarlig for gjelden da enkeltmannsforetaket Bassengimport ikke var strøket fra Brønnøysundsregisteret. Dette må gå foran kjøpsavtalen mellom Bassengimport og Bassengimport A/S som er undertegnet av Nils Even Pettersen både som selger og kjøper. I denne avtalen er partene enige om at Nedenes tingrett er verneeting i alle tvister som gjelder denne avtalen. Forliksrådet mener at Pettersen kan legge flere krav til Bassengimport A/S konkursbo.

### DOMSLUTNING:

Nils Even Pettersen betaler til Advise A/S Posten BA Kommunikasjon kr. 62.103,- med forsinkelsesrente fra 28.08.03 og inkassosaker kr. 5.300,- og saksomkostninger kr. 1.480,-.

  
Liv Sunnanå Gjerstad  
Medlem

  
Tore Christiansen  
Formann

  
Torbjørn Nilsen  
Medlem

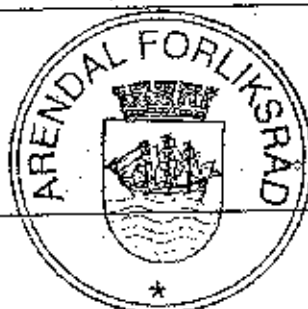
Dommen regnes som forkynt: 16.08.2004.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

**Ankefrist er 1 måned fra dommens forkynning.**  
Anke rettes til tingretten.

Rettsavskrift bekreftes, ARENDAL

21.06.2004



Anne Bay - 37013235  
Sekretær


(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

KOPPI

Kristiansand likningskontor

PETTERSEN NILS EVEN  
 LINDEKLEIVVEGEN 1  
 4700 VENNESLA

## Underretning om registrert flytting

Flytting til		Melding om flytting mottatt dato (registreringsdato)
Gatekode: 03150 Husnr: 0001 Bokstav: Bolignr: <b>LINDEKLEIVVEGEN 1 4700 VENNESLA</b>		<b>11.03.2004</b>
Bostedekommune		Flytting fra kommune/land
<b>VENNESLA</b>		<b>ARENDAL</b>
Fødselsnummer	Navn (etternavn, fornavn, mellomnavn)	
<b>070658 32172</b>	<b>PETTERSEN NILS EVEN</b>	
<b>260572 21460</b>	<b>PETTERSEN LORINA E</b>	
Utsedt dato	Underskrift og stempel	
<b>16.03.2004</b>	 <b>VIBEKE NÆSSE RØSTAD</b>	

**KOPI**

### Klageadgang

Folkeregisterets registrering av flyttingen er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagen sendes avsender innen 3 uker fra den dato De mottok denne underretningen.



**Kvittering**

5.stk. Rettsgebyr vedrørende Anke av Dom i Arendal Forliksråd, fra møte 2/6-2004, Dom regnes som forkynt 16/8 2004. Saksnummer: Arendal Forliksråd: 20040075. Adviso A/S//Posten BA V/Lindorff A/S, mot Nils Even Pettersen.5x1R.=Kx.845x5=4.225.

845.0044.205.0040750101741 KID-

Betalt av

Nils Even Pettersen  
Lindekleivvegen 1  
4700 Vennesla

Betalt til

Aust Agder Tingrett  
Blødekjør 3  
Postboks 128  
4801 Arendal

Betalersens  
kontonummer

Kundidentifikasjon (KID)

Betrag

Til konto

Blankettnummer

4.225, 00

8276 01 01741

<6085309238>

Vedlegg nummer 3, side nummer 1  
av totalt 4 side.

**KOPI**

**Betalingsinformasjon**

5.stk. Rettsgebyr vedrørende Anke av Dom i Arendal Forliksråd, fra møte 2/6-2004, Dom regnes som forkynt 16/8 2004. Saksnummer Arendal Forliksråd: 20040075. Adviso A/S//Posten BA V/Lindorff A/S, mot Nils Even Pettersen.5x1R.=Kx.845x5=4.225.

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Nils Even Pettersen  
Lindekleivvegen 1  
4700 Vennesla

Betalt til

Aust Agder Tingrett  
Blødekjør 3  
Postboks 128  
4801 Arendal

Belest  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

**KOPI**

4.225

00

> 8276 01 01741

<6085309238>

118

Nils Even Petersen  
Lundekleivvegen 1  
4700 Vennesla

LINDEKLEIVVEGEN 1

LINDORFF

Anno 1828

Oslo, 03.09.2004

KOPI

Vår ref: 6276913 / Nils Even Pettersen - Adviso AS / Kjennelse i Vennesla forliksråd av 11.05.04 i sak 2004105

Vi viser til henvisningskjennelse avsagt i Vennesla forliksråd den 11.05.04 i sak nr 2004105 og dom i Arendal forliksråd av 02.06.04 i sak 20040075.

Som De trolig er kjent med må stevning i sak 2004105 inngis til tingretten innen ett år fra henvisningsdagen, ellers må saken påny bringes inn for forliksmegling.

Det er i annen sak av identisk karakter avsagt dom i Arendal forliksråd som sak som er henvist i Vennesla forliksråd. Klager legger derfor til grunn at det er sterk sannsynlighetsovervekt for at man vil få medhold i vår sak 6276913 (saksnr 2004105 Vennesla forliksråd) ved en eventuell stevning til Kristiansand Tingrett.

Klager ønsker på bakgrunn av ovennevnte å gi Dem tilbud om å akseptere kravet og undertegne gjeldsbrev mot at videre rettslig pågang innstilles. Alternativet vil helt klart være stevning til tingretten med de omkostninger og ubehageligheter det kan medføre.

Deres tilbakemelding imøteses innen 14 dager fra brevets dato.

Vedlegg: Rettsbok for Vennesla forliksråd, kjennelse av 11.05.04.  
Rettsbok for Arendal forliksråd, kjennelse av 02.06.04.

Med vennlig hilsen  
for Lindorff AS

  
Roger Engebretsen

Dir.tlf: 23 21 11 21  
Epost: Roger.Engbretsen@lindorff.com

113

<b>Formann</b> Tore Christiansen <b>Medlemmer:</b> Liv Sunnanå Gjerstad	Torbjørn Nilsen
<b>Klager</b> Adviso AS/Posten BA Kommunikasjon 0114 OSLO	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 6539603 Lindorff AS Thor Hoff Lund 8607 MOIRANA <b>(7)</b>
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07065832172 PETTERSEN NILS EVEN Lindebergvegen 1 <b>LINDEKLEIVVEGEN 1</b> 4700 VENNESLA	<b>Prosessfullmektig:</b>

**DOM** GJELDER: FRANKERINGSMASKIN.

Saken gjelder: Gjeldskrav for faktura

Klageren møtte w/ STRØMMEN HÅKON m/fullmakt  
Innklagede møtte w/PETTERSEN NILS EVEN personlig

Klager w/Håkon Strømmen ba om dom da forlik ikke kom istand. Han viste til at fakturaene er til enkeltmannsfrimået Bassengimport som Pettersen er ansvarlig for. Firmaet er ikke slettet i Brønnøysundsregisteret.

Innklagede Nils Even Pettersen ba seg frifunnet og viste til avtalen mellom Bassengimport Nils Even Pettersen som selger og Bassengimport A/S som kjøper fra 21.02.03 da Bassengimport A/S overtar alle forpliktelser og Pettersen mener dermed at regningen ikke skal belastes ham personlig. Bassengimport A/S gikk konkurs november 2003.

Forliksrådet har vurdert saken og mener at Nils Even Pettersen er ansvarlig for gjelden da enkeltmannsforetaket Bassengimport ikke var strøket fra Brønnøysundsregisteret. Dette må gå foran kjøpsavtalen mellom Bassengimport og Bassengimport A/S som er undertegnet av Nils Even Pettersen både som selger og kjøper. I denne avtalen er partene enige om at Nedønes tingrett er verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen. Forliksrådet mener at Pettersen kan legge flere krav til Bassengimport A/S konkursbo.

**DOMSLUTNING:**

Nils Even Pettersen betaler til Advise A/S Posten BA Kommunikasjon kr. 62.103,- med forsinkelsesrente fra 28.08.03 og inkassosalær kr. 5.300,- og saksomkostninger kr. 1.480,-.

*Liv S. Gjerstad*  
Liv Sunnanå Gjerstad  
Medlem

*Tore Christiansen*  
Tore Christiansen  
Formann

*Torbjørn Nilsen*  
Torbjørn Nilsen  
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 16.08.2004.

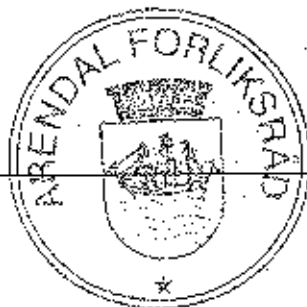
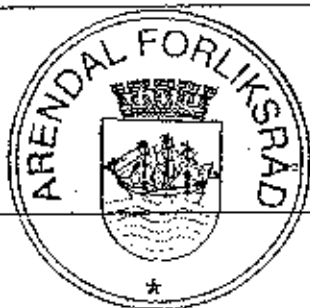
Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.  
Anke rettes til tingretten.

NB!

Rett avskrift bekreftes, ARENDAL

21.06.2004



*Synne Nedønes*  
for Anne Bay - 37013235  
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

52

Arendal forliksråd  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL  
Telefon: 37013235  
Fax: 37013020

for  
**Arendal forliksråd**

Den: 02.06.2004 holdt Arendal forliksråd  
rettsmøte i saksnr.: **20040075** etter tilsvarsfrist 01.03.2004

<b>Formann</b> Tore Christiansen	Torbjørn Nilsen
<b>Medlemmer:</b> Liv Sunnanå Gjerstad	
<b>Klager</b> Adviso AS/Posten BA Kommunikasjon  0114 OSLO	<b>Prosessfullmektiges ref.:</b> 6539603 Lindorff AS Thor Hoff Lund  8607 MOIRANA
<b>Innklaget</b> F.nr.: 07065832172 PETTERSEN NILS EVEN  Lindebergvegen 1 4700 VENNESLA	<b>Prosessfullmektig:</b>

**DOM**

Saken gjelder: Gjeldskrav for faktura  
Klageren møtte v/ STRØMMEN HÅKON m/fullmakt  
Innklagede møtte v/PETTERSEN NILS EVEN personlig  
Klager v/Håkon Strømmen ba om dom da forlik ikke kom istand. Han viste til at fakturaene er til enkeltmannsfrimået Bassengimport som Pettersen er ansvarlig for. Firmaet er ikke slettet i Brønnøysundsregisteret.  
Innklagede Nils Even Pettersen ba seg frifunnet og viste til avtalen mellom Bassengimport Nils Even Pettersen som selger og Bassengimport A/S som kjøper fra 21.02.03 da Bassengimport A/S overtar alle forpliktelser og Pettersen mener dermed at regningen ikke skal belastes ham personlig. Bassengimport A/S gikk konkurs november 2003.  
Forliksrådet har vurdert saken og mener at Nils Even Pettersen er ansvarlig for gjelden da enkeltmannsforetaket Bassengimport ikke var strøket fra Brønnøysundsregisteret. Dette må gå foran kjøpsavtalen mellom Bassengimport og Bassengimport A/S som er undertegnet av Nils Even Pettersen både som selger og kjøper. I denne avtalen er partene enige om at Nedenes tingrett er verneting i alle tvister som gjelder denne avtalen. Forliksrådet mener at Pettersen kan legge flere krav til Bassengimport A/S konkursbo.

**DOMSLUTNING:**

Nils Even Pettersen betaler til Advise A/S Posten BA Kommunikasjon kr. 62.103,- med forsinkelsesrente fra 28.08.03 og inkassosaker kr. 5.300,- og saksomkostninger kr. 1.480,-.

*Liv S. Gjerstad*  
Liv Sunnanå Gjerstad  
Medlem

*Tore Christiansen*  
Tore Christiansen  
Formann

*Torbjørn Nilsen*  
Torbjørn Nilsen  
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 16.08.2004.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.  
Anke rettes til tingretten.

Rett avskrift bekreftes, ARENDAL 21.06.2004



Anne Bay - 37013235  
Sekretær  
(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

120

PETTERSEN NILS EVEN

Lindebergvegen 1

4700 VENNESLA

**Underretning om avsagt  
DOM i forliksrådet**

den : 02.06.2004

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

## RETTLEDNING

om anke.

**Partene kan angripe dommen på følgende måte:**

Ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten, for tiden 6 ganger rettsgebyr\*.

\* 1 rettsgebyr er f.t. kr. 740,00

ARENDAL den.: 21.06.2004

*Synax Nedena*  
for Anne Bay - 37013235  
Sekretær

59

Telefon: 37013235

Fax: 37013020

PETTERSEN NILS EVEN

Saksnr.: 20040075

POSTBOKS 1783 STOA

Dato: 11.05.04

4858 ARENDAL

Prosessfim. ref.: 6539603

**Parter.:**

Klager: Adviso AS/Posten BA

Innklagede: PETERSEN NILS EVEN

Innklagede har innen tilsvafristens utløp i tilsva bestridt klagerens påstand, eller anmodet om megling for forlik

**Partene innkalles til møte den : 02.06.04 kl: 09:15:**

**Møtested: Arendal forliksråd**

**Arendal Rådhus**

**4801 Arendal**

Uteblir innklagede uten å melde gyldig forfall, kan forliksrådet avsi dom på grunnlag av klagerens framstilling av saken. Dokumenter som er av betydning for sakens behandling og avgjørelse i forliksrådet må medbringes. Ønsker en av partene å møte med advokat etter tvistemålsloven §279 og §288a, må dette meddeles forliksrådet og den andre parten senest en uke før møtet. Uteblir klageren kan saken avvises.

Tore Christiansen

Sign.

**FORKYNNELSE**

Innkallingen regnes som forkynt for Dem den 24.05.04 kl. 14:00 selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere. At dokumentet er forkynt, vil si at det er kommet fram til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Forkynnesdatoen regnes som utgangspunkt for beregninger av frister o.l.

Hvis De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

**Merk.:**

Dersom De ikke møter til megling, og det blir avsagt uteblivelsesdom, vil den bli forkynt ved brev på samme måte som denne innkalling.

**Viktig:**

Partene eller deres lovlige stedfortredere **plikter å møte** personlig dersom de ikke har gyldig forfall eller bor utenfor kommunen. Gjelder saken formuekrav, kan en part likevel alltid møte ved sin ektefelle, sitt barn eller svigerbarn eller ved en som er fast ansatt i partens tjeneste. Vedkommende må være myndig og ha skriftlig fullmakt. Ved aksjeselskaper må møtefullmektig ha skriftlig fullmakt fra styrets formann.

ARENDAL den 11.05.04

(c) Flexi-Soft AS (pplinkalling.rtm)



*Anne Bay*

Anne Bay - 37013235  
Sekretær

**Arendal forliksråd**  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL

55

# FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR

Telefon: 37013235

Fax: 37013020

Saksnr.: 20040075

Svarfrist: 01.03.04

PETTERSEN NILS EVEN

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

POSTEN

## PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **01.03.04**

Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest denne dag.

Dersom De vil inngi tilsvaret muntlig, må dette skje ved fram møte for.: *Arendal Forliksråd  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
4836 Arendal*

Senest den 01.03.04 mellom kl: 0800 og kl: 1500

I tilsvaret oppfordres De til å opplyse om Deres standpunkt til klagerens påstand. Dersom De ikke finner det hensiktsmessig å redegjøre nærmere for Deres standpunkt, er det tilstrekkelig at De klart opplyser om De godtar klagerens påstand eller ikke. Dersom De bestrider klagerens påstand, vil De og klageren bli innkalt til megling.

## FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvaret regnes som forkynt for Dem **23.02.04** selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere.

At klagen og pålegget er forkynt, vil si at den er kommet frem til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Hvis De mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

**Merk.:** Dersom De ikke inngir tilsvaret innen fristens utløp, kan det bli avsagt uteblivelsesdom på grunnlag av den framstilling av saken som er gitt i klagen.

Dommen vil bli forkynt for Dem på samme måte som dette pålegget.

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvaret.rtm)

ARENDAL 13.02.04



*Synøve Nedenes*  
Synøve Nedenes - 37013185  
Sekretær

123

PETTERSEN NILS EVEN

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

50

Sendk 17/2-04

Arendal forliksråd  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL

Saksnr.: 20040075  
Svarfrist: 01.03.04

Dersom De ønsker det, kan dette skjema nyttes som skriftlig tilsvar.

Sett kryss for det alternativ som passer.

- Jeg godtar klagerens påstand, samt at dom blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.
- Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til megling i saken.
- Jeg godtar IKKE klagerens påstand.

Dersom De har krysset av i rute 3, (Jeg godtar IKKE klagerens påstand), kan De redegjøre for Deres syn på saken her, og De vil automatisk bli innkalt til megling i forliksrådet.

Jeg godtar ikke kravet da dette er utgjitter  
som Bassengimport AS har pådratt seg i  
mitt navn.

Bassengimport AS er Kankus og lederstyret er  
Adv. Pål Christensen, Arendal  
Daglig Leder på Kankus tidspunktet var  
Lofar Hansen, Larvik.

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvar.rtm)

Dato:

17/2/04 Nils Petter

Underskrift

124



Innklagede:

PETTERSEN NILS EVEN

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

TILSVARS SKJEMA

19 FEB. 2004

Arendal forliksråd  
Rådhusgt. 8, 2.etg.  
Postboks 10  
4801 ARENDAL

Saksnr.: 20040075  
Svarfrist: 01.03.04

Dersom De ønsker det, kan dette skjema nyttes som skriftlig tilsvaer.

Seff kryss for det alternativ som passer.

- Jeg godtar klagerens påstand, samt at dom blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.
- Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til megling i saken.
- Jeg godtar IKKE klagerens påstand.

Dersom De har krysset av i rute 3, (Jeg godtar IKKE klagerens påstand), kan De redegjøre for Deres syn på saken her, og De vil automatisk bli innkalt til megling i forliksrådet.

Jeg godtar ikke kravet da dette er utgifter som Passengimport AS har pådratt seg i mitt navn.

Passengimport AS er Kerkus og bostyret er Adv. Pål Christensen, Arendal Daglig Leder på Kerkus tidspunktet var Låvar Hansen, Larvik.

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvaer.rtm)

Dato: 17/204 Nils Petter

Underskrift

LINDORFF

Årsko 1898

F0075/04

21 JAN. 2004

Prosessfullmektig:  
Thor Hoff Lund  
Bevillingsnr: 0155-90  
Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 6539603  
Saksbeh.: Thor Hoff Lund  
Telefon: 23 21 12 22

ARENDAL Forlikråd  
Postboks 10  
NO 4801 ARENDAL

F O R L I K S K L A G E

PROSESSFLM: Thor Hoff Lund, NO 8607 MO I RANA  
KLAGER : ADVISO AS/POSTEN BA  
KOMMUNIKASJON, NO 0114 OSLO

INNKLAGET : PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA, NO 4858 ARENDAL  
fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

Klagen gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Hovedbeløp	kr	62103,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
påløpte renter med 9,25 % pr.15.01.04	"	2871,70
- innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter	"	0,00
	-----	
Tilsammen	kr	64974,70
	-----	
Inkassosalær	kr	5300,00
Salær/omkostn. for ekstraarbeid	"	0,00
Salær for denne forliksklage	"	740,00
Omkostninger ved forliksbehandlingen	"	740,00
- innbetalt/kreditert salær/omkostninger	"	0,00
	-----	
Tilsammen	kr	6780,00
	-----	
TOTALT	kr	71754,70
	=====	

Betalingsoppfordring er sendt 28.10.03.

Innklagede er krevet for gjelden, men har ikke betalt, og bes derfor innkalt til forlikrådsmegling.

P Å S T A N D :

=====  
Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til  
ADVISO AS/POSTEN BA  
kr 64974,70 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 15.01.04 av kr 62103,00  
samt saksomkostninger og inkassosalær kr 6780,00 med  
tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrente-  
lovens par.3, 1.ledd, 1.punktum, p.t. 9,25 %  
f.o.m 15.01.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

=====  
Dersom vilkårene foreligger, kreves uteblivelsesdom, dom ved tvist eller  
henvielse til retten.

OSLO, den 15.01.04  
Thor Hoff Lund

127

*[Handwritten signatures and notes]*

(Rekonstruksjon)  
1CN02C10

06539603000027620031028

6539603  
BASSENGIMPORT AS  
GAMLE RAV 299

H (59)  
SAK NR : 6539603  
OSLO, 28.10.03  
Kontakt: Thor Hoff Lund  
Telefon: 23 21 12 22  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 3270 LARVIK

BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN BA, KOMMUNIKASJON, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 52010283406

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De  
betale forfalt gjeld i henhold til  
fakturakrav. Samlet oppstilling  
over kravet kan fåes ved henvendelse  
til vårt kontor.

Kravet må være innbetalt innen 14 dager  
fra utsendelse av dette brev.

Unnlatt betaling kan føre til ytterligere  
kostnader og til rettslig inndriving.  
Oversittes betalingsfristen med mer enn  
14 dager vil salæret fordobles.  
Rapportering til kredittopplysingsbyråene  
skjer iht gjeldene regler 30 dager  
etter dagens dato.

2 Eventuelle innsigelser mot kravet bes  
fremsatt innen betalingsfristens utløp.

Nedenfor følger oppstilling over kravet.

3 Hovedkrav	kr.	62103,00
Påløpte renter før inkasso	"	0,00
Renter fra 280803 til 011103 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	1304,16
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	2650,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
	-----	
Totalt	kr.	66057,16
	=====	

4 Med hilsen  
LINDORFF AS

128

1' (6)

\*\*\* RENTEBEREGNINGS-GRUNNLAG FOR SAK NR.: 6539603 / \*\*\*

				LINDORFF-renter	Totalt
Rentetil dato: 15.01.04		Fast rentebeløp :		0,00	0,00
		Innbet./redusert:		0,00	0,00
Fra dato	Kred.ref	Beløp	Rent. %		
28.08.03	5290538593	62.103,00	12,00		2.836,03
14.11.03	Saksomk.	5.300,00	12,00	107,76	107,76
01.01.04	** UB gml sats	-62.103,00	12,00		-289,81
01.01.04	** IB ny sats	62.103,00	9,25		223,39
01.01.04	** UB gml sats	-5.300,00	12,00	-24,73	-24,73
01.01.04	** IB ny sats	5.300,00	9,25	19,06	19,06
-----					
Sum renter :				102,09	2.871,70
-----					

# LINDORFF

År 1898

H (61)

33

3233

361

SAK NR : 6539603

OSLO, 15.01.04

Kontakt: Thor Hoff Lund

Telefon: 23 21 12 22

Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAKSNUMMER ARENDAL FORLIKSRAAD:

20040075.

DOMSDATO ARENDAL FORLIKSRAAD: 2-6-2004.

FØRKYNT DATO: 16-8-2004.

NO 4858 ARENDAL

## MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 6539603

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN BA, KOMMUNIKASJØN, NO  
Kred. ref: 52010283406

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage nå er sendt

ARENDALE Forlikssråd.

algende påstand er nedlagt:

Den videre behandling vil nå skje i forlikssrådet.

Saken kan fremdeles løses dersom kravet betales. Så snart fullt oppgjør er mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.

"Innklagede dømmes til innen 14 dager,

å betale til ADVISO AS/POSTEN BA

kr 64974,70 med tillegg av 9,25 % renter fremDesta kontakt.

samt saksomkostninger og inkassosaker

kr 6780,00 med tillegg av den alminnelige saldo utgjør idag kr. 71754,70.

forsinkelsesrente etter den alminnelige

forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrente-

lovens par.3, 1.ledd,1.punktum,

p.t. 9,25 %

f.o.m 15.01.04 til betaling skjer."

Dersom De vil inngå en avdragsordning,

Med hilsen

LINDORFF AS

Bertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 202

Beløp

SAK NR.: 6539603

KID: 0006539603214

71.754,70

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057051180

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6539603

GIRO

Betalingsfrist

29.01.04

Underskrift ved giroring

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.

Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006539603214

71754

70 < 9 >

7016 05 01217

<6057051180>

130

# LINDORFF

År 1894

H (62)

8403

21

0653960300004920031208  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA

SAK NR : 6539603

OSLO, 08.12.03  
Kontakt: Thor Hoff Lund  
Telefon: 23 21 12 22  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

172

NO 4858 ARENDAL

215

## OPPSTILLING OVER KRAVET SAK NR: 6539603

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: ADVISO AS/POSTEN BA, KOMMUNIKASJON, NO 0114 OSLO  
Kred. ref: 52010283406

Vi kommer tilbake til ovennevnte sak,  
som fremdeles står ubetalt hos oss.

Oppstilling over kravet:

Oppgjør av kravet imøteses senest  
4 dager fra dags dato.

Hovedkrav	kr.	62103,00
Forsinkelsesrenta til 12.12.03	"	2202,36
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosaker	"	5300,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
		-----
Tilsammen	kr.	69605,36
		=====

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
6 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

SAK NR: 6539603  
KID: 0006539603214

Beløp

69.605,36

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6050106980

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6539603

### GIRO

Betalings-  
frist

22.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

0006539603214

69605

36 < 8 >

7016 05 01217

<6050106980>

131

23. MAR. 2004 12:26

AC

21524440 55603402

NR. 369. KS. 2004

Posten Norge BA

Bankkonto: 70580683868

AVREGNINGSNOTA

KOMMUNIKASJON  
POSTBOKS 1334 SEN  
5811 BERGEN

Telefon...: 07075 VALG  
Telefaks...: 55603402  
F.nr: 984 661 185 MVA

Fakturanummer: 5290538593  
Kundenr.....: 10283406  
Fakturadato...: 14.08.2003  
Forfallsdato...: 28.08.2003  
Kidnummer.....: 52905385937

Maskinadresse:  
BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

BASSENGIMPORT PETERSEN  
MOLANDSVEIEN 60

4858 ARENDAL

4846 ARENDAL

SLUTTOPPGJÆR FOR FRANKERINGSMASKIN' 0092556 /00

Slutt telleverk/til gode ladesenter	:	Kr.	486.155,00
- Telleverk ved forrige innbetaling	:	"	424.052,00
- Ubenyttet bonus (KFS)	:	"	0,00
Skyldig avgiftspliktig frankering	:	Kr.	62.103,00
- Innbetalt forskudd (ikke avg.pl)	:	"	0,00
Sum skyldig / til gode (+/-)	:	Kr.	62.103,00

Denne avregningsnotaen viser spesifikasjon ifm opphør av Deres frankeringsmaskin.  
~~Beløp til gode vil bli utbetalt med det første.~~

Ikke MVA-pliktig  
0,00

MVA grunnlag  
50.083,06

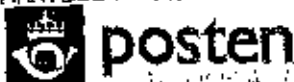
MVA  
12.019,94

Denne regningen er ikke bokført i AS' sk m/hts  
6940 Porto

12/11-4. Frank. Sandvik 132

25. MAR. 2004 11:53

NR. 098 S. 2/7 Del I



Blanketten er selvkopierende.  
 Slett hardt.  
 Del 1: Områdekontoarens eksemplar  
 Del 2: Hovedforhandlerens eksemplar  
 Del 3: Posten Brevs eksemplar  
 Del 4: Kunders eksemplar

**Avtale (frankeringsmaskin)**

**Søknad/avtale om kreditt ved bruk av frankeringsmaskin.**

Posten Norge BA  
 Foretaksregisteret  
 976 949 757 MVA

Alle deler skal leveres Posten.

Frankeringsmaskin nr.

92556

Kundens organisasjonsnummer

956196302

Til	Søkers navn og adresse
Områdekontoarets navn POSTEN NORGE BA KRISTIANSAND POSTOMRÅDE 401 KRISTIANSAND S	Adressat (navn/firma/registrasjon) BASSENGIMORTAR PETERSEN Basisadresse MOLANDSV. 60 2. ETG. Postadresse PB. 1783 STOA Postnummer og postkontor 4858 ARENDAL Telefon nr 37021430

Har firmaet frankeringsmaskin fra før?  Ja  Nei **Gammel frankeringsmaskin skal:**

Hvis ja:  Erstattes av den nye  Fortsatt være i bruk

Hvis nei:  Beregnet porto pr. sendt kr.  Fortsatt være i bruk

Vi godtar og vil rette oss etter de til enhver tid gjeldende regler for bruk av frankeringsmaskin samt vilkår som er spesifisert på baksiden av denne blanketten.

Sted	Dato	Underskrift (prologert) og av firmastempel
Arendal	19/2 01	Nils Petter

Vedlegg: Firmastempeletskrift av styreprotokoll for forening og organisasjonen.

**Fylles ut av hovedforhandleren**

Frankeringsmaskin type FP T1000L	Fabrikknummer 398821	Sertifisert i sams. <input checked="" type="checkbox"/> Tøllensetok viser <input type="checkbox"/>
Dato 21/11-00	Hovedforhandlerens stempel og underskrift Anne Line Ringlund	Postrom Maskiner as Grøndveien 55 Postboks 44 Børgenstrø 0916 Oslo Tlf: +47 23 33 88 33

A Fylles ut av Posten 000 102 83 406

Søknaden er innvilget og avtale inngått  Kredittvurdert

Ja  Nei

Søknaden er ikke innvilget

Begrunnelse:

Postkontor	Dato	Underskrift
Kristiansand	27.03.01	Nils Petter

Posten Norge BA  
 Kristiansand postområde  
 Sentralboks 47  
 401 KRISTIANSAND S

Vedlagt oversendes

Heften "Bruk av Frankeringsmaskin"  Postreguleringsskema for innbetaling av forskuddsbeløp

Hefte for notering av postmottakerens stilling  Minnelige noteringer  Daglige noteringer

Forskuddsbeløp som er beregnet til forbruk skal være innbetalt og forankret i maskinen og være innbetalt av en postfunksjonær for den dag i bruk. Godkjent avtale for bruk av frankeringsmaskinen må forevises ved igangsettning i postkassen.

Forskudd Innbetalt med kr.	Dato	Signatur
Forskuddet er overført fra frankeringsmaskin nr. 133	07.03.01	NLA



A (65)

AGDERPOSTEN

POSTBOKS 8

4801 ARENDAL

228 -229

(18)

27

3 (66)

38

122

# Agderposten

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

Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

## Annonsefaktura

FAKTURANR.	117736
FAKTURADATO	31.10.2003
KUNDENR.	224260
FORFALL	17.11.2003

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

Kvittering Innbetalt til konto

### Agderposten

Postboks 8  
4801 ARENDAL

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundnr.

Beløp  
149.00

Betalérens kontonummer

Blankettnummer

6186412022

Betalingsinformasjon

**B**



GIRO

Betalingsfrist

17.11.2003

Kundennummer : 224260  
Fakturanummer : 117736

Underskrift ved girering

Betalt av

Nils Pettersen

Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

### Agderposten

Postboks 8  
4801 ARENDAL

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1090117736002242608

149 00 < 2 > 2800 05 161-57

<6186412022>

229

# Agderposten

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

Nils Pettersen  
 Baldersvøl 12 B  
 4848 ARENDAL

FAKTURANR. : 114280  
 FAKTURADATO : 24.09.2003  
 KUNDENR. : 234280  
 FORFALL : 09.10.2003

## Annonsefaktura

Ann.nr.	Innrykksdato (dag/mnd)		Ant. innr.	Stikkord	Side	Mod	Sp.	Mm	Farge	Enhetspris	Sum
	Første	Siste									
0000014555	17.09			Privatetterforsker søkesgjørne med erfar	Personlig		1	15			20,64
0000014555	15.09			Privatetterforsker søkesgjørne med erfar	Personlig		1	15			30,54
0000014555	18.09			Privatetterforsker søkesgjørne med erfar	Personlig		1	15			30,64
0000014555	19.09			Privatetterforsker søkesgjørne med erfar	Personlig		1	15			30,64
0000014555	17.09			24 mva			0	0			38,71

**Kvittering** Innbetalt til konto

### Agderposten

Postboks 8  
 4801 ARENDAL

Ved betaling på annen måte vennligst oppgi ovenstående kundennr.

Beløp  
 199,99

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6186428387

Betalingsinformasjon

**B**



**GIRO**

Betalingsfrist

09.10.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

Nils Pettersen  
 Baldersvøl 12 B  
 4848 ARENDAL

Betalt til

**Agderposten**  
 Postboks 8  
 4801 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundaidentifikasjon (KID)

1000114280002242600

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

199 99 < 3 > 2800 05 16157 <6186428387>

AKERSHUS AMTSTIENDE A/S

POSTBOKS 12

1441 DRØBAK

PETTERSEN NILS  
LINDEKLEIVVN 1

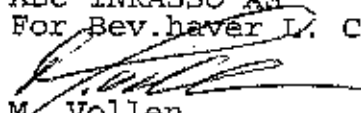
4700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

VEDR. VÅR SAK 983540 - AKERSHUS AMTSTIDENDE AS  
SALDO KR: 706,06

-----  
Vi viser til ovennevnte sak og til fax fra Odd-Ragnar Kallestad.  
Vi sender Dem herved kopi av bestillingen og annonsen iht forespørsel.  
Saken opprettholdes i sin helhet!

Med vennlig hilsen  
ABC INKASSO AS  
For Bev.haver L. Christensen

  
M. Vollen

Mail: monica.vollen@abcinkasso.no  
Telefon Dir 6755 3726

40

**Tidsfrist for annonser**



Smalannonser (uten foto) leveres i gjaldtid for kr. 11,00. Dagen før innrykk.

Storeannonser (for foto, bilbuss, etc.) leveres kl. 11.00 to virkedager før innrykk.

Spesielle annonser med sorteknips/steikoffertoning leveres etter avtale.

**AMTSTIDENDE**  
 • Tlf. 64 90 54 29  
 • Fax 64 93 37 44

**ZEIT**

**Fønster Led**

Larve på Sogst indseent 2 ar o. 1. leif. m/2 sov. for langt.leie. Tlf. 64 93 30 61, 93 21 24, 34

Leil. et. hus o. t. på Nesodden for min. 1 år. Rol., voksent ektepar mykfast innektt. Ikke røk. Tlf. 970 18 525

**Lager**

Lyst lager v/Drøbak ca. 160 kvm. Glemsport. 5.000. Tlf. 95 07 70 91

**Fellesside**

Kybellet., 50 kvm, Bel-sjø, Drøbak. Bad, sov., kjø., stue, eg. innng., med hall. Kr. 4.500 ink. st. Dep. Led. søng. Tlf. 98 20 65 52

60 kvm sokkellett. 1. l. omg. Eg. innng. Entré, 1 sov., stor bad, kjø., stue, 4.000 + st. (gj.sn. 750/innng. 02) + vedfyr. Dep. 8.000. Svested/ Fjellstr. Tlf. 66 91 57 24, 92 81 59 29

**ZEIT**

**Lager**

Vakre sorte kaffenger ges bort til dyrevener. Tlf. 64 93 53 68 90 86 02 28

**Lager**

**Bilpleie?**

Vi vasker, renser og polerer din bil utvendig og innvendig fra kr. 1.500,- for alt! Vi utfører også hjulskift! Ring 915 99 817. Vi henter og bringer! Drøbak - Ås - Ski

**Lager**

Personbil/kombi bil innrull kr. 60.000,- ønskes kjøpt. Tlf. 95 99 02 46

**Lager**

Go'køp dører/vinduer for alle typer dører

**GUNSTIGT LÅN**

Landhandlert AS

**ZEIT smitt & støtt**

**Lager**

Sveinmebasen 730x360, s. kr. 13.000 v/hurtig avgjørelse. Tlf. 416 88 000

**HØY**

til salgs Tlf. 90 11 12 51

**BILGARASJEN**

PRECUT GARASJER 4x4,5 m m/hvitepaneler og bakstene kr. 39.900 inkl. mva. www.bilgarasjen.no



Tilbud til lave priser. Se nettside. **BILGARASJEN** Hestved Sag & Handel Tlf. 61 18 52 22, 61 18 59 29

**PARKETT**

FORBO Parkett  
 UP-OFLOOR Parkett  
 ALLOC Laminertgulv  
 DALA-FLODA Furugulv

**LAVE PRISER**

UTSALLING: Tlf. 22 19 22 52  
 Karoline Kristiansen s.v. Oslo  
 -Fysiskergale, Helsefy.  
 -Fraktfrie. Lørdag og kveldag  
 http://www.aasenhandel.no

**AASEN HANDEL AS**

2332 Åsnes, Tlf. 52 58 02 22

**ZEIT**

**Lager**

Nyoppussert 45 kvm 2 r. t. l. Fjordvaugen. Utsikt. KR. 3.700 + str. Tlf. 66 91 25 41.

Kos. leil. i land, omgjev. sentr. v/Drøbak. Helt nyoppussert. Ikke røk/dyr, mer mulighet for hest. 5.500. Tlf. 95 07 70 91

**Lager**

Høybellet. Nesoddt. t. l. Eg. innng. Ca. 40 kvm. Gaugavst. Tangen. Rt. 4.000 + str. Tlf. 66 91 36 17 e. 18

**sande**  
**HUS OG HYTTER**  
 Ta kontakt for informasjon eller besøk oss på Hellefjordtunet eller vårt ansvars- og hytterno  
 Hellefjordtunet 03 81 35 11  
 Ulhøvi 21 15 22 11, Hovnes 91 23 06

www.amta.no

**HØGSTANDARD HYTTETOMTER**  
**ESPEDALEN**  
 Fra kr. 225.000,-  
**Tinde Hytter**  
 www.tindehytter.no  
 Kontakt time eller mail: 9009 47 13 eller barnet. mob. 491 68 855

**Flotte hyttetomter**  
 ved fiskevann i attraktivt turområde Telemark/Heddal. Jaktmuligheter, sæterdrift, heste- og aktivitetscenter i området. 1-5-3 da, til salgs.  
**GUNSTIGT LØVRE TELEMARK?**  
 Herv. tlf. 980 23 365

Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

131

41

VÅR REF. 586840

DERES REF.

**VARSEL OM INKASSO**

VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELØPET IKKE ER MOTTATT INNEN 14 DAGER, VIL FORDRINGEN BLI SENDT TIL INKASSO OG OMKOSTNINGER VIL PÅLØPE. DETTE I HENHOLD TIL INKASSOLOVENS PARAGR. 9. SKULLE DETTE INKASSOVARSEL HA KRYSSET DERES INNBETALING BER VI DEM SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
563430	031001	031016	NOK	155.00	12.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
* Forfalt	Totalt i		NOK	205.00		

**Kvittering**

Innbetalt til konto

70580656607

Beløp

205 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6254462293

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 586840

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

Betalt av

Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til

Akershus Amtstidende AS  
 c/o A-pressen Tjenestesenter AS  
 Postboks 235  
 2001 LILLESTRØM

Betalt konto

Kvittering  
 tilbake

Underskiftetifikasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

10058684000000883917

205 00 < 5 > 7058 06 56607

< 6254462293 >

233

363

Hovedkontor  
Postboks 294, N-1301 Sandvika  
Tlf.: +47 67 55 37 00  
Fax.: +47 67 55 37 90  
Ereg.: NO 937 807 295 MVA

Avdeling Drammen  
Postboks 2513, N-3003 Drammen  
Tlf.: +47 32 88 23 00  
Fax.: +47 32 88 23 05

42

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983540  
Kreditor:  
AKERSHUS AMTSTIDENDE AS  
C/O KREDITT INVEST AS  
Kreditor ref. 586840  
Sandvika, 15/01/2004

**B E T A L I N G S O P P F O R D R I N G**

Vår klient har gitt oss i oppdrag å innkassere denne fordring. De bes betale beløpet i sin helhet til oss og ikke til vår klient. Nedbetalings-ordning kan påregnes dersom De kontakter oss innen betalingsfristen som er 14 -FJORTEN- dager fra dato.

Kravet fremkommer således:

Hovedkrav med eldste forfall 16/10/2003	Kr.	155,00
Renter iflg. spes.	Kr.	4,59
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Saksonkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
<u>Totalbeløp å betale pr. dd.</u>	<u>Kr.</u>	<u>424,59</u>

Forsinkelsesrente er beregnet til 15/01/2004 med 12,00% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Hører vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig inndrivning starte. De vil kunne bli holdt ansvarlig for de meromkostninger dette medfører.

Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager vil utenrettslige kostnader dobles.

Det samme gjelder også ved inngåelse av avdragsordning og kravet ikke er innfridd innen 28 dager fra dato.

Avdragsordning på mer enn 4 avdrag vil dessuten medføre ytterligere tilleggsalær.

Registrering i eksterne kredittopplysningsdatabaser vil kunne foretas 30 dager etter første betalingsoppfordring (næring) eller innen 50 dager etter rettslig pågang (gjelder privatpersoner), dersom innsigelser ikke fremmes.

Dersom de er skyldner i egenskap av forbruker gjøres de oppmerksom på retten til å kreve nedsbehandling etter Inkassolovens §22.

Med hilsen

ABC INKASSO AS

Kvittering For Rev.haver L. Christensen

M. Vollen

Tlf Dir 6755 3726

monica.vollen@abcinkasso.no

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

424 59

6340826287

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-  
frist

14 dager

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983540

Kreditor: AKERSHUS AMTSTIDENDE AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS  
ELIAS SMITHS VEI 10  
BOKS 294  
1301 SANDVIKA

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009835406

424 59 < 8 > 6138 06 41231 <6340826287>

239



396

Hovedkontor  
Postboks 294, N-1301 Sandvika  
Tlf.: +47 67 55 37 00  
Fax.: +47 67 55 37 90  
Freg.: NO 937 807 295 MVA

Avdeling Drammen  
Postboks 2513, N-3003 Drammen  
Tlf.: +47 32 88 23 00  
Fax.: +47 32 88 23 05

436

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983540  
Kreditor:  
AKERSHUS AMTSTIDENDE AS  
Kreditor ref. 586840  
Sandvika, 02/02/2004

**I N K A S S O P Å M I N N E L S E**

Vi har tidligere tilskrevet Dem om AKERSHUS AMTSTIDENDE AS tilgodehavende i overnevnte sak. Vi kan ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem eller henvendelse om nedbetalingsordning. Dersom gjelden ikke gjøres opp innen 7 dager kan rettslig pågang nå bli iverksatt

Gjelden utgjør nå kr. 425,10

DETTE KAN BLI DERES EKSTRAOMKOSTNINGER DERSOM RETTSLIG PÅGANG IVERKSETTES.

FORLIKSKLAGE	Kr. 1,480,-
UTLEGGSPORRETNING	Kr. 2,960,-
TVANGSAUKSJON LØSØRE	Kr. 4,070,- pr gang
TVANGSAUKSJON EIENDOM	Kr. 8,510,- pr gang

Med hilsen  
ABC INKASSO AS  
For Bev.haver L. Christensen

M. Vollen  
Tlf : Dir 6755 3726  
Mail: monica.vollen@abcinkasso.no

**Kvittering**

Innbetalt til konto Monica Vollen Beløp

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

425 10

6340813238

**Betalingsinformasjon**

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983540  
Kreditor: AKERSHUS AMTSTIDENDE AS

**Betalt av**

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

**Betalt til**

ABC INKASSO AS  
ELIAS SMITHS VEI 10  
BOKS 294  
1301 SANDVIKA

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeldentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009835406

425 10 < 8 > 6138 06 41231 <6340813238>

235

44

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

432

SAKSNR. 983540  
Kreditor:  
AKERSHUS AMTSTIDENDE AS  
Kreditor ref. 586840  
Sandvika, 13/02/2004

6

**I N K A S S O P Å M I N N E L S E**

Etter oppdrag fra ovennevnte kreditor har vi tidligere sendt Dem purringer i sakens anledning. Da vi ikke har registrert noen betaling eller annen reaksjon på disse brev, vil vi nå kartlegge muligheter for pant i eiendom, løsøre eller lønnstrekk. Betaling må skje innen 10 dager fra dagens dato. Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	155,00
Renter pr. d.d.	Kr.	5,54
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
	-----	
Totalt	Kr.	690,54
	=====	

Med hilsen  
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

M. Vollen  
Tlf : Dir 6755 3726  
Mail: monica.vollen@abcinkasso.no

Kvittering *Monica Vollen*

Innbetall til konto *690 54* Betalt

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

690 54

6332154798

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983540  
Kreditor: AKERSHUS AMTSTIDENDE AS

Betalt av

Betall til

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS  
ELIAS SMITHS VEI 10  
BOKS 294  
1301 SANDVIKA

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009835406

690 54 < 5 > 6138 06 41231 <6332154798>

236

45  
6

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983540  
Kreditor:  
AKERSHUS AMTSTIDENDE AS  
Kreditor ref. 586840  
Sandvika, 11/03/2004

**INKASSO PÅMINNELSE**

Til tross for 3 purringer har vi ennå ikke hørt fra Dem eller motatt innbetaling.

HVA SKYLDES DETTE?

Vennligst kontakt oss på telefon Dir 6755 3726 eller innbetal på vedlagte giro straks.

Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	155,00
Renter pr. d.d.	Kr.	10,31
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
-----		
Totalt	Kr.	695,31
=====		

Med hilsen  
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

M. Vollen  
Tlf : Dir 6755 3726  
Mail: monica.vollen@abcinkasso.no

**Kvittering**

Innbetalt til konto  Beløp  Betalerens kontonummer  Blankettnummer   
695 31 6341864718

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983540  
Kreditor: AKERSHUS AMTSTIDENDE AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS  
BOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS  
ELIAS SMITHS VEI 10  
BOKS 294  
1301 SANDVIKA

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009835406

695 31 < 2 > 6138 06 41231

<6341864718>

# MISTIDENDE

Postboks 12, 1441 Drøbak  
Tlf. 64 90 54 00 Org.nr. 834 119 652

7e

P U R R I N G

43

DATO 031110  
KONTAKT tlf 63805065

Pettersen Nils  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

VÅR REF. 586840

DERES REF.

VARSEL OM INKASSO  
VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELØPET IKKE ER  
MOTTATT INNEN 14 DAGER, VIL FORDRINGEN BLI SENDT TIL INKASSO OG  
OMKOSTNINGER VIL PÅLØPE. DETTE I HENHOLD TIL INKASSOLOVENS PARAGR. 9.  
SKULLE DETTE INKASSOVARSEL HA KRYSSET DERES INNBETALING BER VI DEM SE  
BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORP. DATO	VAL. KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
563430	031001	031016	NOK	155.00	12.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	205.00		

\* Forfalt

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70580656607	205 00		6254462293

Betalingsinformasjon  
Vår ref.: 586840

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av  
Pettersen Nils  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

~~MISTIDENDE AS~~  
c/o A-pressen Tjenestesenter AS  
Postboks 235  
2001 LILLESTRØM

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
10058684000000883917	205 00	< 5 >	7058 06 56607	<6254462293>

119

A

(77)

ARENDAAL EL. TEAM A/S  
STRØMSBUSLETTA 7B  
4847 ARENDAL

239-240

(23)

184

B

AS

ARENDALEL TEAM AS  
STRØMSEBUSLETTA 7B

47

4847 ARENDAL

Telefon : 37 02 22 22  
Bankgiro : 2800 07 07300  
Postgiro : 0000 00 00000  
Foretaksnr: 943046441

BASSENGIMPORT AS  
C/O NILS PETERSEN

*Kari  
Glimmus!*

UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
\* BETALINGSVARSEL / RENTENDTA \*  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Furte/rente-dato: 24.11.2003  
Ref.nummer: 820/ 1432/2003

FRA VÅRE BØKER SER VI AT NEDENFORSTÅENDE POST(ER) ER FORFALT  
TIL BETALING, VI MINNER OM DETTE, OG BER DEM SENDE OSS  
BELOPET SNAREST.  
DERSOM DE HAR INNVENDIGER MOT KRAVET HØRER VI GJERNE FRA  
DEM. SKULLE DENNE PÅMINNELSEN HA KRYSSSET DERES INNBETALING,  
BER VI DEM SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

Bilagnr	Tekst	Fakturabeløp	Fakturadato	Forfalt dato	Forfalt beløp
301333	UTG.FAKT.	4.688,00	30.09.03	14.10.03	4.688,00
Sum forfalt:					4.688,00
Bilagnr	Tekst	Forfalt dato	Rente fra	Dager	Rentebeløp
301333	UTG.FAKT.	14.10.03	14.10.03	41	63,00
Sum rente:					63,00
Gebyr :					50,00
Totalt :					4.801,00

Betalingsinformasjon

Ref.nummer: 820/ 1432/2003

GIRO

Betalingsfrist

04.12.03

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT AS  
C/O NILS PETERSEN  
BALDERSVÆI 12 B  
4846 ARENDAL

Betalt til

ARENDALEL TEAM AS  
STRØMSEBUSLETTA 7B  
4847 ARENDAL

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Bankettnummer

4801 00 < > 2800 07 07300 <6042754123>

240

A

(79)

ASKER & BÆRUM BUDSTIKKE ASA  
BILLINGSTADSLETTA 17  
1396 BILLINGSTAD

245 - 254

(28)

# LINDORFF

År 1898

lt (60)

4678

56

1105038000006120040205  
1105038000006120040205

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11050380

RØYKEN, 05.02.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 94 30  
Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

409

19

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11050380

Gjeld til: ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Vi har tidligere tilskrevet Dem om ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA's  
tilgodehavende.

På tross av det lave beløpet har De ikke gjort opp for Dem.  
Dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager vil vi vurdere  
å iverksette rettslig pågang.

Gjelden utgjør nå kr 700,73

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr 1.480,00
Utleggforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11050380

KID: 0011050380218

Beløp

700,73

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057740834

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11050380

GIRO

Betalingstid

19.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011050380218

700 73

< 2 >

7016 05 01217

<6057740834>

252



# LINDORFF

Anna 1894

A F (D)

54

4664

110503800006220010109  
110503800006220010109

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11050380

RØYKEN, 08.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 94 30  
Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

346

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11050380

Gjeld til: ASKER OG BÅRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salær, jfr. inkassoforskriftens pkt. 2-3 er nå påløpt.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 695,92.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR: 11050380

KID: 0011050380218

Beløp

695,92

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057603128

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11050380

GIRO

Betalings-  
friid

22.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundsideidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011050380218

695 92 < 4 >

7016 05 01217

<6057603128>

250

1105038000033120031210  
 1105038000033120031210

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11050380

RØYKEN, 10.12.03  
 Kontakt: Kundesenter Røyken  
 Telefon: 31 27 94 30  
 Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

179

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTAD  
 Kred. ref: 387481

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Unniatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, Jf. Inkassoloven pgr.22.

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	161,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 151003 til 141203 med forsinkelsesrentesats 13,00	"	3,16
Kreditorens omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Rittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>429,16</b>

Med hilsen  
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
 LINDORFF AS  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO  
 Fax: 23 21 11 00  
 Org.nr: NO 836 302

SAK NR.: 11050380

KID: 0011050380218

Beløp

429,16

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6049523830

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11050380

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

24.12.03

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
 Karenslyst Alle 2-4  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittring tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011050380218

429 16 < 7 >

7016 05 01217

<6049523830>

248

# 5 ASKER BÆRUMS BUDSTIKKE

Det blinkende hjerte for Asker og Bærum

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

83  
 Kontaktinformasjon:  
 Forretningsannonser: 66 77 01 60  
 Privatannonser: 800 80 490  
 Betaling / inkasso: 66 77 01 76  
 Telefaks alle henvendelser: 66 77 00 11  
 E-post: annonse@budstikka.no  
 Sentraltbord: 66 77 00 00

## Annonsefaktura Betalings- varsel 50

**SISTE FØR INKASSO**

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

Kundens: 00387481

Fakturadato: 30-10-03

Forfallsdato: 13-11-03

Renter belastes etter forfall

101

FAKTURADATO 01/10	FAKTURANR 00197754	FORFALLSDATO 15/10	BELOP 161.00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

PURREGEBYR	53.00
<b>TOTALBELOP</b>	<b>214.00</b>

Vi stiller oss å minne om at fristen for betaling på fakturaen, nevnt overfor, nær gått ut. Vi ber om at De betaler snarest. Dersom De har betalt i løpet av den siste uken, kan De se bort fra dette varsel. Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager blir fordringen sendt til inkasso i henhold til Lov om Inkasso §9. Det vil også bli innført annonsestopp.

### Kvittering

Innbetalt til konto 1594.14.92093	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	214.00		6220657959

Betalingsinformasjon	<b>GIRO</b>	Betalingsfrist	13-11-03
Kundens: 00387481	Underskrift ved girering		
Fakturanr.: 00197754			

Betalt av	Betalt til
PETTERSEN NILS	Asker og Bærums Budstikke ASA
POSTBOKS 1783 STOA	Annonsen
4858 ARENDAL	Billingstadsletta 17
	1396 Billingstad

Best konto	Kvittering tilbake
Kundidentifikasjon (KID)	Blankettnummer

100387481001977548	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
	214 00	< 7 >	1594 14 92093	<6220657959>
	246			

01

1107199800005820041014  
1103 1336 1312 01 10000000 01 01 11 13 01 19 04

**SAK NR : 11071998**  
HAMAR, 14.10.04  
Kontakt: Hanne Hansen  
Telefon: 23 21 19 35

PETTERSEN NILS EVEN  
LINDEKLEIV VEIEN 1

NO 4700 VENNESLA

## INKASSO - BETALINGSPÅMINNELSE SAK NR: 11071998

Gjeld til: ~~OS BARUMS BUDSTYRKE ASA~~, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Vi viser til våre tidligere henvendelser i denne saken.

Rettslig behandling er vurdert, og vi gjør oppmerksom på  
de ubehageligheter en forliksklage kan medføre.

De inkassosaker rapporteres til landets største kredittopplysnings-  
baser. Ut fra disse basene henter bl.a. banker og finansierings-  
selskaper opplysninger om Dem, før lån og andre kreditter ytes.  
Således kan De miste muligheten til å få innvilget eventuelle lån  
fordi långiver finner en betalingsanmerkning, i dette tilfellet  
kr 1199,28.

Dersom De har problemer med å innfri kravet i sin helhet omgående,  
kan vi være villige til å inngå en nedbetalingsordning med Dem.  
De må da ta kontakt med oss snarest.

Innbetaling av kr 1199,28 inntenes pr. omgående  
for at rettslig pågang i saken skal unngås.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
**6 05 01217**

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

**SAK NR.: 11071998**  
KID: 0011071998212  
Beløp  
**1.199,28**

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

**6002467906**

### Betalingsinformasjon

**SAK NR.: 11071998**

### GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saknummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
LINDEKLEIV VEIEN 1  
NO 4700 VENNESLA

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belest  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071998212

1199 28 < 0 >

7016 05 01217

<6002467906>

77

1107199800006020040513  
NO 4856 ARENDAL

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR: 11071998

RØYKEN, 13.05.04  
Kontakt: Kundesentar Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11071998

Gjeld til: ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets første kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 1157,93

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11071998  
KID: 0011071998212

Beløp

1.157,93

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6050339370

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071998

### GIRO

Betalingsfrist

27.05.04

Underkrift ved giroring

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

### Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4856 ARENDAL

### Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071998212

1157 93 < 2 >

7016 05 01217

<6050339370>

254

# LINDORFF

År 1898

3666

57

1107199800006120040212  
NO 0213 OSLO

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR: 11071998

RØYKEN, 12.02.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 94 30  
Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

419

10

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11071998

Gjeld til: ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Vi har tidligere tilskrevet Dem om ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA's tilgodehavende.

På tross av det lave beløpet har De ikke gjort opp for Dem.  
 dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager vil vi vurdere  
 å iverksette rettslig pågang.

Gjelden utgjør nå kr 965,09

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forlikssklage	kr 1.480,00
Utlæggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til  
16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 902

SAK NR.: 11071998

KID: 0011071998212

Beløp

965,09

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6050206771

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071998

### GIRO

Betalings-  
frist

26.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
 Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
 saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071998212

965 09

< 5 >

7016 05 01217

<6050206771>

253

# LINDORFF

Anno 1898

358

3474

55

1107199800006220040115  
KID: 0011071998212

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR: 11071998  
RØYKEN, 15.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 94 30  
Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11071998

Gjeld til: ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTA  
Kred. ref: 387481

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Forsempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salær, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 958,50.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

5 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 09  
Org. nr: NO 895 302

Beløp

958,50

SAK NR: 11071998

KID: 0011071998212

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057652300

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071998

GIRO

Betalings-  
frist

29.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saknummer oppgis.

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071998212

958 50 < 4 >

7016 05 01217

<6057652300>

257

267

1107199800033130031217  
 1107199800033130031217

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11071998

RØYKEN, 17.12.03  
 Kontakt: Kundesenter Røyken  
 Telefon: 31 27 94 30  
 Åpningstid: 08:00 - 16:00

NO 4858 ARENDAL

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ASKER OG BÅRUMS HUDSTIKKE ASA, BOKS 133, NO 1376 BILLINGSTAD  
 Kred. ref: 387481

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Utlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Tvist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr.22.

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Hovedkrav	kr.	417,00
Pålepta renter før inkasso	"	0,00
Rente fra 201003 md til 211203	"	7,80
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Rittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
		-----
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>689,80</b>
		=====

Med hilsen  
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
 LINDORFF AS  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO  
 Fax: 23 21 11 00  
 Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11071998

KID: 0011071998212

Beløp

689,80

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

604982518

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071998

GIRO

Betalings-  
 frist

31.12.03

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
 Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 NO. 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
 Karenslyst Alle 2-4  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO

Belast  
 konto

Kvittering  
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071998212

689 80 < 2 > 7016 05 01217 <6049825181>

249



# BÆRUMS BUDSTIKKE

89

Annonseproduksjon  
 Postboks 17, 1396 Billingstad, Bank giro: 1594 14 92093 Org. nr: NO 910 307 263 MVA  
 Telefon: 66 77 60 00  
 Faks: 66 77 60 00  
 E-post: ann@bdr.no  
 Sentraltid: 66 77 60 00

# Annonse-faktura

Det blinkende hjerte for Asker og Bærum

Asker og Bærum Budstikke ASA, Billingstadletta 17, 1396 Billingstad, Bank giro: 1594 14 92093 Org. nr: NO 910 307 263 MVA

**PETERSEN NILS**  
  
**POSTBOKS 1783 STOA**  
**4858 ARENDAL**

Kundens: **00387481**

Fakturanr.: **00198054**

Fakturadato: **06-10-03**

Forfallsdato: **20-10-03**

INNRYKK DATO	VÅRT ORDRENR.	REFERANSE/TEKST	SPALTE	HØYDE MM	PRIS PR. ENHET	SELØP
01/10	00387481	<b>SVØMMEBASSENG</b> Gangerabatt 20.0%	1	14	9.25	129.5 -25.5

Øreavrunding: -0.46

Netto annonsebeløp	Merverdavgift	Totalbeløp
103.60	24.86	128.00

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

## Kvittering

Innbetalt til konto 1594.14.92093 Beløp **128.00** Betalerens kontonummer Blankettnummer **6220700756**

### Betalingsinformasjon

Kundenr.: **00387481**  
 Fakturanr.: **00198054**

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist  20-10-03

### Betalt av

**PETERSEN NILS**  
  
**POSTBOKS 1783 STOA**  
**4858 ARENDAL**

### Betalt til

**Asker og Bærum Budstikke ASA**  
 Annonser  
 Billingstadletta 17  
 1396 Billingstad

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
H 100387481001980542	128	00 < 9 >	1594 14 92093	<6220700756>

GIRO 530-1 RANDSBØRG 06.02

93

# ASKER BÆRUMS BUDSTIKKE

Det blyende hjerte for Asker og Bærum

Asker og Bærums Budstikke ASA, Billingstadsletta 17, 1396 B Billingstad, Bankgiro: 1594.14.92093, Org. nr. NO 910 991 288 MVA

Vor avisabonnementspors: 47 77 01 00  
 Postboksnummer: 900 90 450  
 Privatabonnement: 65 77 01 79  
 Sendingskassa: 65 77 00 11  
 Føljtaks alle henholdsvis: 65 77 00 11  
 E-post: annonse@budstikke.no  
 Sentralbord: 65 77 00 90

# Annonses- faktura

**PETERSEN NILS**  
  
**POSTBOKS 1783 STOA**  
**4858 ARENDAL**

Kundnr.: **00387481**

Fakturanr.: **00198821**

Fakturadato: **13-10-03**

Forfallsdato: **27-10-03**

INNRYKK DATO	VÅRT ORDREN.	REFERANSE/TEKST	SPALTE	HØYDE MM	PRIS PR. ENHET	BELØP
09/10	00388387	SVØMMEBASSENG	1	14	9.25	129.5
10/10	00388387	SVØMMEBASSENG	1	14	9.25	129.5
		Gangerabatt 20.0%				-25.9

Øreavrunding: -0.04

Netto annonsebeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
233.10	55.94	289.00

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

## Kvittering

Innbetalt til konto 1594.14.92093      Beløp **289.00**      Betalerens kontonummer      Blankettnummer **6220711751**

### Betalingsinformasjon

Kundnr.: **00387481**  
 Fakturanr.: **00198821**

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist  **27-10-03**

### Betalt av

**PETERSEN NILS**  
  
**POSTBOKS 1783 STOA**  
**4858 ARENDAL**

### Betalt til

**Asker og Bærums Budstikke ASA**  
 Annonser  
 Billingstadsletta 17  
 1396 Billingstad

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer  
**H 100387481001988214 | 289 00 < 9 > | 1594 14 92093 | <6220711751>**

93

GIRO F66-1 RANDSBORG 06.02

# ASKER BÆRUMS BUDSTIKKE

Forretningsannonser: 66 77 01 60  
 Privatannonser: 800 80 450  
 Betaling / inkasso: 66 77 01 76  
 Telefaks alle henvendelser: 66 77 00 11  
 E-post: annonse@budstikka.no  
 Sentralbord: 66 77 00 00

ΑΠΗΛΟΓΗΓΙΑΝΤΙΑ

## Betalings- varsel 51

55 Det blinkende hjerte for Asker og Bærum  
 Asker og Bærum Budstikke ASA, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Bankgiro: 1594.14.92093. Org.nr: NO 810 301 288 MVA

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

Kundnr.: 00387481

Fakturadato:  
 13-11-03

**SISTE FØR INKASSO**

Forfallsdato  
 27-11-03

Renter belastes etter forfall

FAKTURADATO	FAKTURANR	FORFALLSDATO	BELØP
06/10	00198054	20/10	128.00
13/10	00198821	27/10	289.00

140

**PURREGEBYR** 53.00  
**TOTALBELØP** 470.00

Vi tilster oss å minne om at fristen for betaling på fakturaen, nevnt ovenfor, har gått ut. Vi ber om at De betaler snarest.  
 Dersom De har betalt i løpet av den siste uken, kan De se bort fra dette varsel. Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager blir fordringen sendt til inkasso i henhold til lov om inkasso §8. Det vil også bli innført annonsestopp.

### Kvittering

Innbetalt til konto 1594.14.92093      Beløp      Betalerens kontonummer      Blankettnummer  
 470.00      6220657623

### Betalingsinformasjon

Kundnr.: 00387481  
 Fakturanr.: 00198054

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

27-11-03

### Betalt av

PETTERSEN NILS  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

### Betalt til

Asker og Bærum Budstikke ASA  
 Annonser  
 Billingstadsletta 17  
 1396 Billingstad

Belagt  
konto

Kvittering  
RIBake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100387481001980542

470 00 < 5 > 1594 14 92093 <6220657623>

247

12

Avisa Nordland

# LINDORFF

Års 1398

B (C)

59

4775

1104441300018120031208  
LINDORFF AS

SAK NR : 11044413  
RØYKEN, 08.12.03  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

224

PURRING SAK NR: 11044413

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
Kred. ref: 457618 793864

Vi har fått i oppdrag fra AVISA NORDLAND Å purre Dem for forfalte fordringer.

Vi ber Dem snarest, og senest innen 14 dager fra dato, innbetale beløpet.

Dersom Deres innbetaling har krysset dette brev eller De har innsigelser mot kravet, bes De vennligst kontakte oss innen fristen.

Samlet oppstilling av hovedkravet fremkommer på baksiden av dette brev.

Deres utestående til fordringshaver utgjør:

Hovedkrav	kr.	180,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Renter fra 271003 til 121203 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	2,70
Parregebyr	"	53,00
<b>TOTALT</b>	kr.	<b>235,70</b>

Med vennlig hilsen  
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden I ✂

**Kvittering**

Innbetalr til  
016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR: 11044413  
KID: 0011044413216  
Beløp

235,70

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049496157

Betalingsinformasjon  
SAK NR.: 11044413

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saknummer oppgis.

Betalt av  
PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

**GIRO**

Betallingsfrist

22.12.03

Underskrift ved girering

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011044413216

235 70 < 5 > 7016 05 01217 <6049496157>

256

305 (94)

60

1104441300051120031229  
 JIBND 1201 01 001011231 00043011015 20001120 101 011

PETTERSEN NILS EVEN  
 PB 1783 STOA

SAK NR : 11044413  
 RØYKEN, 29.12.03  
 Kontakt: Kundesenter Røyken  
 Telefon: 01 27 22 30  
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

**INKASSOVARSEL**

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
 Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
 Kred. ref: 457618 793864

Vi har tidligere tilskrevet Dem om  
 Deres ubetalte fordringer.

Vi ber Dem snarest, og senest innen  
 14 dager fra dato, innbetale beløpet.  
 Dersom De ikke overholder fristen,  
 vil saken bli overført til ordinær  
 inkasso.

Dersom Deres innbetaling har kryssset  
 dette brev eller De har innsigelser  
 mot kravet, bes De vennligst kontakte  
 oss innen fristen.

Samlet oppstilling av hovedkravet  
 framkommer på baksiden av dette brev.

Deres utestående til fordringshaver  
 utgjør:

Hovedkrav	kr.	180,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Renter fra 271003 til 020104 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	3,90
Purregebyr	"	106,00
TOTALT	kr.	289,90

Med vennlig hilsen  
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

**Kvittering**

Hovedkontor:  
 LINDORFF AS  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO  
 Fax: 23 21 11 00  
 Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11044413

KID: 0011044413216  
 Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

Innbetalt til  
 7016 05 01217

289,90

6057089030

**Betalingsinformasjon**

SAK NR.: 11044413

**GIRO**

Betalings-  
 frist

12.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
 Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
 saksnummer oppgis.

**Betalt av**

PETTERSEN NILS EVEN  
 PB 1783 STOA  
 NO 4858 ARENDAL

**Betalt til**

LINDORFF AS  
 Karenslyst Alle 2-4  
 Postboks 283 Skøyen  
 NO 0213 OSLO

Beløst  
 konto

Kvittering  
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011044413216

289 90 < 0 >

7016 05 01217 <6057089030>

257

D (95)  
368

61

11044413 11044413 11044413  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

**SAK NR : 11044413**  
RØYKEN, 20.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

## BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
Kred. ref: 457618 793864

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Tvist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr.22.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urøttmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

35

Hovedkrav	kr.	180,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 271003 mm til 240104 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	4,90
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalar	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
		.....
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>449,90</b>
		=====

Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Med hilsen  
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

X

### Kvittering

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11044413  
KID: 0011044413216  
Beløp

Betalerens kontonummer      Blankettnummer  
449,90      6057481351

Betalingsinformasjon  
SAK NR.: 11044413

**GIRO**      Betalingsfrist [ 03.02.04 ]

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Underskrift ved girering

Betalt av  
PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til  
LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Gra	Til konto	Blankettnummer
0011044413216	449	90 < 0 >	7016 05 01217	<6057481351>

258

# LINDORFF

År 1898

E 96

62

5900

110444130012920340276  
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11044413

ØYKEN, 06.02.04  
Kontakt: Kundesenter Øyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

412

35

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11044413

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL  
Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
Kred. ref: 457618 793864

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte. Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	180,00
Forsinkelsesrente til 10.02.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	▪	5,64
Kreditors omkostninger	▪	0,00
Totalt inkassosalær	▪	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	▪	0,00
-----		
Tilsatmen	kr.	450,64
=====		

Dersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversettes med mer enn 14 dager, vil salæret bli doblet, jfr. inkassoforskriftene paragraf 2-3.

Vi gjør oppmerksom på at rettmessige krav mot næringsdrivende blir rapportert til misligholdsregistra fra samme dato.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Faks: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

Beløp

450,64

SAK NR.: 11044413  
KID: 0011044413216

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050288293

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11044413

GIRO

Betalingsfrist

13.02.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring. Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011044413216

450 64

< 3 >

7016 05 01217

<6050288293>

259



92

KID 94576187938648

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Sidenr 1  
 Fakturadato 17.10.03  
 Kundenr 457618  
 Forfallsdato 27.10.03  
 Fakturanr 793864  
 Selgere Inger Marie Hústoft

dato	ordre	deres ref.	tekst	starr.	pris	beløp	rabatt%
1009	288409		Svømmebasseng 7,3 x	11 Ord		96.77	
1010			Svømmebasseng 7,3 x	11 Ord		96.77	50.00
			Rabatt rubrikk			-48.38	
			Sum: 145.16				

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
145.16		145.16	24.00	34.84		180.00

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betaferens kontonummer	Blankettnummer
Avisa Nordland 7535 05 22050	180 00		6010523328

### Betalingsinformasjon

Fakturanr 793864  
 Kundenr 457618  
 Forfallsdato 27.10.03

**GIRO**  Betalingsfrist  27.10.03

Underskrift ved girering

Betalt av  
 Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til  
 Avisa Nordland  
 Storgata 9  
 8002 Boda

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
94576187938648	180 00	< 0 >	7535 05 22050	<6010523328>

96

110444130000002200000000  
XX

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

**SAK NR : 11044413**

RØYKEN, 20.02.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

433

35

**INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11044413**

Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
Kred. ref: 457618 793864

Til tross for vår tidligere henvendelse, står saken fortsatt ubetalt.  
Dersom betaling ikke skjer innen 14 dager, vil vi vurdere å iverksette  
rettslig pågang.

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Tungt salar, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå pålept.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 716,97.

Med hilsen  
LINDORFF AS

**Kvittering**

Innbetalt til

116 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302

Beløp

**SAK NR.: 11044413**

KID: 0011044413216

716,97

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057258286

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11044413

**GIRO**

Betalings-  
frist

05.03.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid  
saknummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Allé 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Blankettnummer

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

0011044413216

716 97 < 7 >

7016 05 01217

<6057258286>

260

0001003 321000 01.03.

1104441300006030040312  
NO 4856 ARENDALPETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

NO 4856 ARENDAL

SAK NR : 11044413

RØYKEN, 12.03.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11044413

Gjeld til: AVISA NORDLAND, STORGATA, NO 8002 BODØ  
Kred. ref: 457618 793864

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 720,98

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forlikssklage	kr. 1.480,00
Utleiingsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen  
LINDORFF AS

## Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Faks 23 21 11 00  
Org.nr: NO 935 302

Beløp

720,98

SAK NR.: 11044413

KID: 0011044413216

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

6056773824

## Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11044413

## GIRO

Betalings-  
frist

26.03.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overføring.  
Ved andre betalingsmåter/henvendelser må alltid saksnummer oppgis.

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
NO 4856 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS  
Karenslyst Alle 2-4  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLOBelast  
kontoKvitering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

0011044413216

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

720 98 &lt; 7 &gt; 7016 05 01217 &lt;6056773824&gt;

261

A 100

AVISHUSET FIRDA A/S

FIRDA - FIRDATRYKK - FIRMA REKLAME

POSTBOKS : 160

6801 FØRDE

262-270

(25)

Avishuset Firda AS  
Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
Boks 160  
6801 FØRDE

Foretaksregister : NO 931510126

67

PURRING

Pettersen Nils  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

134

Dato: 031113

Vår ref.: 65781

Deres ref.:

Kontakt: Marit Spord Flølo

1. VARSEL

VÅRT TILGODEHAVANDE, SOM ER SPESIFISERT NEDANFOR, ER FORFALT, OG VI BER  
DYKK BETALE OMGÅANDE. DERSOM DE HAR BETALT EIN AV DEI SISTE DAGANE, KAN  
DE SJÅ BORT FRÅ DETTE VARSELET.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATZ	PÅLØPNE RENTER
288644	031015	031029	NOK	250.00	1.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	300.00		

\* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

53680511205

300 00

6190152661

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 65781

GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Avishuset Firda AS  
Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
Boks 160  
6801 FØRDE

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10006578100001219612

300 00 < 4 > 5368 05 11205 <6190152661>

263

Avishuset Firda AS  
Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
Boks 160  
6801 FØRDE

Foretaksregister : NO 931510126

P U R R I N G

68

Pettersen Nils  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Dato: 031204

211  
Vår ref.: 65781

Deres ref.:

Kontakt: Marit Spord Flølo

INKASSOVARSEL!

NEDANFORSTÅANDE POSTAR ER PURRA TIDLEGARE, MEN VI KAN IKKJE SJÅ AT DESSE ER BETALT. DE VERT MED DETTE VARSLA OM AT SAKA VIL VERTE SENDT TIL INKASSO DERSOM BELØPET IKKJE ER BETALT INNAN 14 DAGAR.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
288644	031015	031029	NOK	250.00	1.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	300.00		

\* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

53680511205

300 00

6190152981

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 65781

GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

Avishuset Firda AS  
Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
Boks 160  
6801 FØRDE

Belast  
konto

Kvittering-  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10006578100001230528

300 00 < 4 > 5368 05 11205 <6190152981>

264

# Vest inkasso

425

Petterson Nils

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL  
NO

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
Foretaksregisteret : NO 843 805 442 MVA  
Brev nr. : 10002  
Dato : 11/02/2004  
Kreditor : AVISHUSET FIRDA AS  
Sak nr. : 3100917 - ALS  
Vår tif. : 800 55 130

69

Hovedstol	Kr	250.00
9.00 % renter	Kr	8.30
Inkassosalær	Kr	530.00
Rettsgebyr	Kr	0.00
Sakskostnader	Kr	0.00
- Innbetalt	Kr	0.00
<b>BELØP</b>	<b>Kr</b>	<b>788.30</b>

Kreditor: AVISHUSET FIRDA AS

## INKASSOKOSTNADENE ØKER

Det er nå påført tungt salær på saken. Vi vurderer nå rettslig inndrivelse av kravet.

18

Meromkostninger belastes Dem. Dette utgjør for tiden:

Forliksklage	Kr	1480.00
Utlegsforretning	Kr	2220.00
Tvangssalg	Kr	8140.00

Unngå disse tilleggskostningene ved å betale nå.

Vest Inkasso AS den 11/02/2004

Annelise Sandé, tlf. 57 72 55 14  
Saksbehandler

Ring gratis til vårt Kundesenter:  
GRØNT NUMMER: 800 55 130  
Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00

### Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5368 05 13569

788.30

6177888119

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DERSE GJØREN VED BETALING.  
Saknr. 3100917

GIRO

Betalingsfrist

21/02/2004

Underskrift ved girering

Betalt av  
Petterson Nils

Betalt til  
Vest Inkasso AS

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Postboks 394  
6802 Førde

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000031009176

788 788 < 7 > 5368 05 13569 <6177888119>  
.30

265

vestinkasso

E (100)

70

# TELEFAKS

Vest Inkasso: telefon: 5772 5500 Telefaks 5772 5510

Til: PETTERSEN NILS

Att.: \_\_\_\_\_

Faks.nr. 90 23 35 98

Vår ref.: 3100917 Deres ref.: \_\_\_\_\_

Dato: 12-05-04 Side 1 av 2 sider

Sender Dem oversikt over kvart fra  
Avishuset Firda AS.

Som nevnt trenger vi en skriftlig  
bekræftelse dersom navn på skyldner  
i saken skal endres, underskrivet av  
både Dem og egentlig skyldner.

Per om snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Vest Inkasso as

Olge V. Oslund

266



Vestink

Sand

Tele 294

6802 Fjord

V 57 72 55 00

Fax 57 72 55

033071

1997

70

2004



Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
Foretaksregisteret : NO 843 805 442 MVA  
Brev nr. : 10006  
Dato : 15.10.2004  
Kreditor : AVISHUSET FIRDA AS  
Sak nr. : 3100917 - KS  
Vår tlf. : 800 55 130

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL  
NO  
3100917KS10006

Hovedstol	Kr	250,00
8,75 % renter	Kr	53,61
Inkassosalær	Kr	530,00
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- Innbetalt	Kr	0,00
<b>Balans</b>	<b>Kr</b>	<b>833,61</b>

Kreditor: [Redacted]

Tre gode grunner til å ringe meg...

Det finnes minst 3 gode grunner for å ringe meg:

- Vi finner en nedbetalingsordning sammen
- Du sparer deg for ytterligere omkostninger
- Du blir ikke innrapportert som dårlig betaler

Alternativt: Betal hele kravet innen fristen.

Vest Inkasso AS den 15.10.2004

Kundesenter, tlf. 800 55 130  
Saksbehandler

Ring gratis til vårt Kundesenter:  
GRØNT NUMMER: 800 55 130  
Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00

## Kvittering

Innbetalt til konto

Balans

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5368 05 13569

833,61

6183613505

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

25.10.2004

VENNLIGST BEMERK DENNE GIROEN VED BETALING.  
Saknr. 3100917

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils

Betalt til

Vest Inkasso AS

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Postboks 394  
6802 Førde

Balans  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000031009176

833 61 < 6 > 5368 05 13569 <6183613505>

F 100

# Vestinkasso

Pettersen Nils  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL  
NO

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
Foretaksregisteret : NO 843 805 442 MVA  
Brev nr. : 41003  
Date : 12.05.2004  
Sak : 3100917 - KS

Kreditor : AVISHUSET FIRDA AS  
6801 FØRDE

Debitor : Pettersen Nils  
Pnr/Pnr.  
Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

71

## KRAVSPESIFIKASJON - SAK NR. 3100917

AVISHUSET FIRDA AS har registrert følgende Inkassokrav mot dem:

Hovedstol	Kr	250,00
Renter 9,00 %	Kr	20,91
Inkassosalær	Kr	530,00
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- Innbetalt	Kr	0,00
<b>Totalbeløp:</b>	<b>Kr</b>	<b>800,91</b>

Fakturanr/dokrav:  
288644

Forfall:  
29.10.2003

Beløp:  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr  
Kr

25

250,00

Sum hovedstol:

Vest Inkasso AS avventer snarlig tilbakemelding i saken.

Vest Inkasso AS den 12.05.2004

Kundesenter, tlf. 800 55 130  
Saksbehandler

267

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
Foretakeregisteret : NO 843 805 442 MVA  
Brev nr. : 10003  
Dato : 17.06.2004  
Kreditor : AVISHUSET FIRDA AS  
Sak nr. : 3100917 - KS  
Vår tlf. : 800 55 130

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL  
NO  
3100917KS10003

Hovedtel	Kr	250,00
9,00 % renter	Kr	31,10
Inkassosalær	Kr	530,80
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- Innbetalt	Kr	0,00
<b>BELØP</b>	Kr	<b>811,10</b>

Kreditor: AVISHUSET FIRDA AS  
Inkassokostningene øker

Vi vurderer nå rettslig inndrivelse av kravet. Meromkostninger belastes Dem. Dette utgjør for tiden:

- Forliksklage Kr 1480,00
- Utleggsforretning Kr 2590,00
- Tvangssalg Kr 8140,00

Unngå disse tilleggsomkostningene ved å betale nå.

Vest Inkasso AS den 17.06.2004

Kundesenter, tlf. 800 55 130  
Saksbehandler

Ring gratis til vårt Kundesenter:  
GRØNT NUMMER: 800 55 130  
Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00

## Kvittering

betalt til konto

Beløp

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

5368 05 13569

811,10

6179710866

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalings-  
frist

27.06.2004

VENNLIGST BENYTT DEDNE GIROEN VED BETALING.

Saknr. 3100917

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils

Betalt til

Vest Inkasso AS

Boks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Postboks 394  
6802 Førde

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000031009176

811 10 < 9 > 5368 05 13569 <6179710866>

Avishuset Firda AS  
 Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
 Boks 160  
 6801 FØRDE

Foretaksregister : NO 931510126

P U R R I N G

Pettersen Nils  
 Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Dato: 031113

Vår ref.: 65781

Deres ref.:

Kontakt: Marit Spord Flølo

1. VARSEL

VÅRT TILGODEHAVANDE, SOM ER SPESIFISERT NEDANFOR, ER FORFALT, OG VI BER DYKK BETALE OMGÅANDE. DERSOM DE HAR BETALT EIN AV DEI SISTE DAGANE, KAN DE SJÅ BORT FRÅ DETTE VARSELST.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
288644	031013	031029	NOK	250.00	1.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	300.00		

\* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalérens kontonummer	Blankettnummer
53680511205	300 00		6190152661

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 65781

GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils  
 Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til

Avishuset Firda AS  
 Firda-FirdaTrykk-Firda Reklame  
 Boks 160  
 6801 FØRDE

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundekjenning (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10006578100001219612

300 00 < 4 >

5368 05 11205

<6190152661>

112

# FIRDA

Avishuset Firda AS, Postboks 160, 6801 Førde  
 Tel: 57 83 33 00 - Telefaks: 57 83 33 01  
 Foretaksregisteret: NO 931 510 126 MVA

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Sidenr 1  
 Fakturadato 15.10.03  
 Kundenr 65781  
 Forfallsdato 29.10.03  
 Fakturanr 288644  
 Selger Elin Ryssdalsnes

dato	ordre	deres ref.	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt %
1009	130839		Synjebasseng	4	Linjer	120.96	66.67
			Gangerabatt linjeann			-80.64	
1010			Synjebasseng	4	Linjer	120.96	66.67
			Gangerabatt linjeann			-80.64	
1011			Synjebasseng	4	Linjer	120.96	66.67
			Gangerabatt linjeann			-80.64	
1013			Synjebasseng	4	Linjer	120.96	66.67
			Gangerabatt linjeann			-80.64	
1014			Synjebasseng	4	Linjer	120.96	66.67
			Gangerabatt linjeann			-80.64	
			Sum: 201.60				

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
201.60	0.00	201.60	24.00	48.38	0.02	250.00

## Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5368 05 11221	250.00		6195684996

### Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist	29.10.03
----------------	----------

Fakturanr	288644
Kundenr	65781

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til

Boks 160  
 6801 Førde

Betalt konto	
--------------	--

Kvittering tilbake	
--------------------	--

Kundidentifikasjon (KID)

90657812886446

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

250 00 &lt; 1 &gt; 5368 05 11221 &lt;6195684996&gt;

105

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
 Foretaksregisteret : NO 843 806 442 MVA  
 Brev nr. : 10002  
 Dato : 16.04.2004  
 Kreditor : AVISHUSET FIRDA AS  
 Sak nr. : 3100917 - KS  
 Vår tlf. : 800 55 130

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL  
 NO

Hovedstol	Kr	250,00
0,00 % renter	Kr	19,24
Inkassosalær	Kr	530,00
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- Innbetalt	Kr	0,00
<b>BELØP</b>	<b>Kr</b>	<b>799,24</b>

Kreditor: AVISHUSET FIRDA AS

**INKASSOKOSTNADENE ØKER**

Det er nå påført tungt salær på saken. Vi vurderer nå rettslig inndrivelse av kravet.

Meromkostninger belastes Dem. Dette utgjør for tiden:

- Forliksklage Kr 1480,00
- Utleggsforretning Kr 2590,00
- Tvangssalg Kr 8140,00

Unngå disse tilleggsomkostningene ved å betale nå.

Vest Inkasso AS den 16.04.2004

Ring gratis til vårt Kundesenter:  
**GRØNT NUMMER: 800 55 130**  
 Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00

Kundesenter, tlf. 800 55 130  
 Saksbehandler

**Kvittering**

Innbetalt til konto Beløp Betalernes kontonummer Blankettnummer

5368 05 13569

799,24

6177828633

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist  26.04.2004

VENNLIGST BRUDDT DESSE GIROEN VED BETALING.  
 Saknr. 3100917

Underakrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils

Vest Inkasso AS

Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Postboks 394  
 6802 Førde

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000031009176

799 24 < 7 > 5368 05 13569 6177828633

# Vestinkasso

347

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE  
 Foretaksregisteret : NO 843 805 442 MVA  
 Brev nr. : 10001  
 Dato : 12.01.2004  
 Kreditors referanse : 65781  
**Sak nr. : 3100917 - ALS**  
**Vår tlf. : 800 55 130**

72

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL  
 NO

B

Kreditor: AVISHUSET FIRDA AS

Hovedstol (spesifisert nedenfor)	Kr	250,00
9,00 % renter fra 29.10.2003	Kr	4,56
<b>Inkassosalær</b>	Kr	<b>265,00</b>
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- Innbetalt	Kr	0,00
<b>BELØP</b>	Kr	<b>519,56</b>

## BETALINGSOPPFØRDRING

I henhold til inkassolovens § 10 gis De 14 dager til å betale fordringen i henhold til spesifikasjon. Ved betaling etter 28 dager dobles salæret og ytterligere renter og omkostninger vil påløpe ved rettslige skritt. Fullstendig spesifikasjon av hovedkrav vises på høyre side.

Erkjenner De gjelden, men har problemer med å overholde fristen, ber vi Dem kontakte vårt kontor for å inngå en betalingsavtale. Har De innsigelser til kravet, ber vi Dem likeledes kontakte oss innen samme frist. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker, har De rett til å kreve nemndsbehandling etter inkassolovens § 22.

Send betaling på vedlagt giro. Betaling direkte til oppdragsgiver gir ikke fritak for påløpte inkasso-omkostninger og renter.

Vest Inkasso AS den 12.01.2004

Kundesenteret, tlf. 80055130

Fakturanr/delkrav:	Forfall:	Beløp:
289644	29.10.2003	Kr 250,00
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
		Kr
Sum hovedstol:		Kr 250,00

Ring gratis til vårt Kundesenter:  
**GRØNT NUMMER: 800 55 130**  
 Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00  
 E-post: Kundesenter@vestinkasso.no

## Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
5368 05 13569	519,56		6177850293
Betalingsinformasjon		<b>GIRO</b>	Betalingsfriat <b>26.01.2004</b>
VEDLIGT BENTIT DENNE GIROEN VED BETALING. Saknr. 3100917		Underskrift ved gjøring	
Betalt av Pettersen Nils		Betalt til Vest Inkasso AS	
Boks 1783 Stoa 4858 ARENDAL		Postboks 394 6802 Førde	

Betalt konto

270

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000031009176

519 56 < 1 > 5368 05 13569 < 6177850293 >