

A ①

BA·HR

BUGGE, ARENTZ - HANSEN & RASMUSSEN

ADVOKAT FIRMA

STRANDEN 1

POSTBOKS 1524 VIKA

0117 OSLO

315 - 316

③④

Bassengimport AS
 v/ Idar Hansen
 Molandsveien 60
 4846 Arendal

Deres ref:

Vår ref:
 #368276/1

Saksansvarlig advokat:
 Liv Monica Bargem Stubholt

Dato:
 Oslo, 12. november 2003

BETALINGSOPPFORDRING MED VARSEL OM KONKURSBEGJÆRING

Det vises til betalingsoppfordring av 9. oktober 2003 fra ClientPartner AS samt gjentatte purringer på selskapets tilgodehavende.

ClientPartner AS har ikke mottatt betaling for noen del av det kravet Bassengimport AS har erkjent ansvar for. Hovedstol med påløpte renter og omkostninger for dette kravet utgjør per d.d. NOK 62.905. Dersom ikke hovedstol med påløpte renter og omkostninger betales til ClientPartners konto snarest og senest innen to uker fra forkynnelsen av dette brev, vil ClientPartner AS begjære Bassengimport AS konkurs i medhold av konkursloven § 60 jf § 63.

Vi gjør oppmerksom på at dette konkursvarselet gir ClientPartner AS rett til å begjære åpning av konkurs i Bassengimport AS dersom betaling ikke finner sted innen ovennevnte frist, og at insolvensvilkåret for åpning av konkurs i alminnelighet antas å foreligge når konkursvarsel om som dette er gitt, jf konkursloven § 63 andre ledd.

Med vennlig hilsen
 for BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN

Andreas Frislid
 Andreas Frislid
 Advokatfullmektig
 Saksansvarlig advokat: Liv Monica Bargem Stubholt

*Forkynt den 20/11-03
 kl. 11:05 til
 Odd Ragnar Kallestad
 ved hovedstuen vidue.
 Forkynt på Baldersveien 12*

Andreas Frislid
 Hovedstuen vidue

FAKS

Innholdet i denne faksen er fortrolig og bare til bruk for personen(e) angitt nedenfor. Uvedkommende må verken lese eller kopiere innholdet.

Vi ber om å bli kontaktet dersom faksen ikke kan leveres til rette vedkommende.

Oslo, 15. oktober 2003

Totalt 17 sider

Pål Eide

37 25 16 00

Avsender

BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN

v/Andreas Frislid, Advokatfullmektig

Saksansvarlig advokat: -

Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma
Stranden 1, Postboks 1524 Vika, N-0117 Oslo
Tlf: +47 22 83 02 70, Fax: +47 22 83 07 95
Org. nr: 947 589 957
post@bahr.no



④

Basseng Kompaniet AS

Basseng Kompaniet AS

Gamle Ravel 299
0 LARVIK

Telefon: 986 37000 Bank: 2480.03.53900
Telefax: 33 16 50 57 Post:
E-post: 986 424 040 MVA

1. purring

Side: 1

Dato: 07.09.2004

5

Kundenummer: 30171

Bassengimport Pettersen
Baldersvei 12 B
46 ARENDAL

Faktura nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls-dato	Sum
26	30171 Bassengimport Pettersen, 1026	26.02.2004	26.02.2004	1 412,00
	Purregebyr	26.02.2004		50,00
Sum :				1 462,00

Vi minner om at den tilsendte faktura er forfalt til betaling og ber om innbetaling senest innen 14 dager.
Dette er den første og eneste purring som blir sendt ut. Den neste er et inkassovarsel sendt gjennom vår inkassoforbindelse.
Har du spørsmål så ta kontakt på tlf 986 37000.

Kvittering

Innbetalt til konto
480.03.53900

Beløp

1 462,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6458904643

Betalingsinformasjon
Kundenr: 30171
Fakturanr: 1026

GIRO

Betalingsfrist 20.09.2004

Underkrift ved girering

Gebyr: 50

Betalt av

Bassengimport Pettersen
Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til

Basseng Kompaniet AS
Gamle Ravel 299
3270 LARVIK

Kvittering tilbake

Beløp konto

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1462 00 < 2480.03.53900

<6458904643>

75

A (6)

BERGENSAVISEN A/S
CHR. MICHELSENS GATE 4
POSTBOKS 824 SENTRUM
5807 BERGEN

271-274 (26)



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS • Org.no: NO 950 104 366 MVA • E-mail: innpost@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.no>

Hovedkontor: Oslo
Osloveier 36
Postboks 6426 Etterstad
0805 Oslo, Norway
Fax: +47 85 02 92 00
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tollbodg. 17
Postboks 428
4864 Kråkehusen
Fax: +47 38 07 06 78
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rendk
Søstregt. 9
Postboks 393
7801 Rendk
Fax: +47 74 39 17 51
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandnes
Lusamyvelen 87
Postboks 134
4302 Sandnes
Fax: +47 51 63 87 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Ålesund
Lorhønsveg. 1
Postboks 245 Benitrum
6001 Ålesund
Fax: +47 70 11 25 01
Giro: 6318.05.20351

44

997924 / 1154 / 001

PETTERSEN NILS
PB 783 STOA

429

/yha

73

Oslo, 17 02 2004

Forfallsdato: 02 03 2004

4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING - VÅRT SAKSNR.: 997924

Gjeld til BERGENSAVISEN AS
Ref: 314237

Fakturanr.: 312992

FB

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol		kr	375,00
9,250 rente fra 15 10 2003	til 02 03 2004	"	11,09
Tariffmessig salær		"	265,00
- Totalt innbetalt		"	0,00
= Totalt restkrav		"	651,09

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

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@aktivkapital.no
Kvittering

Telefon: 22884187
Fax: 22884101

PS. Snu arket

Innbetalt til konto

Beløp

652,63

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6080866438

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Vårt saksnr: 997924

Underskrift ved girering

BERGENSAVISEN AS

Renter er regnet frem til forfall 02 03 2004

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
PB 783 STOA

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

4858 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009979247

652 63 < 6 > 9001 07 03912 < 6080866438 >

272

Pettersen Nils
Pb 783 Stoa
4858 ARENDAL

133

Dato: 031111

Vår ref.: 314237

Deres ref.:

Kontakt:

INKASSOVARSEL!

VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING AV FORFALTE FAKTURA. VI
BER DEM INNBETALE BELOPET SENEST INNEN 14 DAGER, DERSOM RETTSLIG
INKASSO OG YTTERLIGERE OMKOSTNINGER VIL UNNGÅS.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL. KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
315277	031014	031028	NOK	200.00		
	Purregebyr		NOK	53.00		
	Totalt i		NOK	253.00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto

52020512970

Beløp

253 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6191051528

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 314237

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalte av

Pettersen Nils
Pb 783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalte til

Bergensavisen AS
Postboks 824 Sentrum
5807 BERGENBeløst
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10031423700006354515

253 00 < 5 >

5202 05 12970

<6191051528>

274



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS - 75 00 050 104 390 NOK + 5-måst innlegg til Aktiv Kapital AS + 50p til bankkonto for bok

Hovedkontor: Oslo
Osloveip. 30
Postboks 6426 Etterstad
0605 Oslo, Norway
Fax: +47 86 02 92 90
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tallbodgt. 17
Postboks 429
1684 Kistnesnes
Fax: +47 38 07 06 78
Giro: 8318.05.20051

Avd. Rarvik
Strandgt. 9
Postboks 393
7901 Rarvik
Fax: +47 74 39 17 51
Giro: 9001.07.63912

Avd. Sandness
Larameyveien 67
Postboks 134
4304 Sandness
Fax: +47 51 63 87 01
Giro: 8318.05.20051

Avd. Ålesund
Lortienodgt. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Ålesund
Fax: +47 70 11 28 09
Giro: 8318.05.20051

134

74

002E /vha
PETERSEN NILS
PB 783 STOA

450

Oslo, 09 03 2004

4858 ARENDAL

GJELD TIL BERGENSAVISEN AS
Ref: 314237

73

VARSEL OM SALÆRØKNING - VÅRT SAKSNR.: 997924

Vi viser til betalingsoppfordring av 16 02 2004.

Salæret øker med 100% i henhold til inkassoforskriften den 29. dag etter dato på betalingsoppfordring.

Salærøknningen kan kun unngås ved at hele kravet med renter og omkostninger er betalt senest den 28. dag etter 16 02 2004.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
Direkte telefon: 22884187
Mail: kundeservice@aktivkapital.no Fax: 22884101

PS. Snu arket

Kvittering
OPPGI ALLTID SAKNR.: 997924 VED ALLE HENVENDELSER TIL OSS
Innbetalt til konto Beløp Batalerens kontonummer

653,15

Blankettnummer
6080779813

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Vårt saksnr: 997924

Underkrift ved girering

BERGENSAVISEN AS

Betalt av

Betalt til

PETERSEN NILS
PB 783 STOA

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

4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009979247

653 15 < 4 >

9001 07 03912 <6080779813>

273

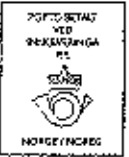


Markedsplassen Gje Mar. alder 1
 Postboks 824 Sentrum, 5807 Bergen
 Tlf. 95 20 51 00 Fax: 95 22 42 70
 E-post: NO 910 604763 MVA

10

FAKTURA

A



Pettersen Nils
 Pb 783 Stoa
 4858 Arendal

BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

dato	ordre	deres ref.	tekst	størr.	pris	Fakturant Kundenr	beløp	rabatt%
1008	266536		Svømmebasseng 7,30x3 Markedsplassen	3 Linjer		31527 314237	304,32 -143,03	47,0
1009			Svømmebasseng 7,30x3	3 Linjer				47,0
1010			Svømmebasseng 7,30x3	3 Linjer				47,0
1011			Svømmebasseng 7,30x3	3 Linjer				47,0
1012			Svømmebasseng 7,30x3	3 Linjer				47,0
			Ordesum : 161,29					

GIRO F80-1 Beyer-Hecos 06.02 BL 210-F

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
161,29	0,00	161,29	24,00	38,71	0,00	200,00

Kvittering

Innbetalt til konto: **200,00**
 Betalingsinformasjon: **GIRO**
 Betalingsfrist: **28.10.03**
 Blankettnummer: **6182772396**

Betalingsinformasjon

Fakturant: **315277**
 Kundenr: **314237**
 Forfallsdato: **28.10.03**

Underskrift ved girering

Betalt av
Pettersen Nils
 Pb 783 Stoa
 4858 Arendal

Betalt til
Bergen Avisen As
 Postboks 824 Sentrum
 5807 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
93142373152774	200	00	6 > 5202 05 12970	<6182772396>

97

A (12)

BERGENSRINGEN DA
VESTNYTT HUSET
POSTBOKS 144
5341 STRAUME

275 - 283

(27)

Credit & Konsulent A/s

KONSULENTTJENESTER - INKASSO - FORRETNINGSFØRSEL

POSTADRESSE: BÅNKGIRO:
 Box 49 Sentrum 9521.08.23434
 5803 Bergen KJENTKONTO:
 FORRETNINGSADR.: 9521.05.48832
 Starvhusgt. 2 A Foretaksregisteret
 5016 Bergen NO 886 193 897 MVA
 Telefon 55 31 49 80
 Telefaks 56 31 89 48

Bassengimport Pettersen
 Pb 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Bergen den 28.11.03

BETALINGSOPPFORDRING

SAK NR. C-26069-391 BERGENSRINGEN DA

Deres gjeld til ovennevnte, hvor det er sendt inkassovarsel, er mottatt til inkasso og utgjør pr. d.d.:

Hovedkrav, fakt. nr. 234 av 11.06.03 ff. 26.06.03	kr.	11 160,00
12% rente fra 26.06.03 til 28.11.03	"	577,00
Enkelt salær	"	1 590,00
Totalt	kr.	13 327,00

med tillegg av ytterligere 12% forsinkelsesrente p.a. fra 29.11.03 til betaling skjer.

Beløpet må være betalt innen 14 dager fra idag. Eventuelle saklige innsigelser mot kravet bør reises innen samme frist. Fullstendig oppstilling gies ved forespørsel. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på Deres rett til å kreve nemndsbehandling etter Inkassotovens § 22. Unnlater De å betale, kan dette føre til ytterligere omkostninger for Dem, herunder fordobling av inkassosalæret og eventuell rettslig inndrivelse.

Beløpet må De betale til Credit & Konsulent A/S. Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at inkassosaken ikke vil bli avsluttet for hele beløpet med renter og omkostninger er mottatt av oss.

Med vennlig hilsen
 Credit & Konsulent A/S
 Berit Nesse
 saksbehandler

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
13 327,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6185503177

Betalingsinformasjon

SAK NR. C-26069-391 BERGENSRINGEN DA

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
 Pb 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

Credit & Konsulent A/s
 Box 49 Sentrum
 5803 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kraner

Øre

Til konto

Blankettnummer

13 327

00

< >

9521 05 48832

<6185503177>

272

Credit & Konsulent A/s

KONSULENTTJENESTER-INKASSO-FORRETNINGSFØRSEL

POSTADRESSE:

Box 49 Sentrum
5803 Bergen

FORRETNINGSADR.:

Stårhusgt. 2 A
6016 Bergen

Telefon 55 31 49 80

Telefax 55 31 89 48

BANKGIRO:

9521.08.23434

KLIENTKONTO:

9521.05.48832

Foretaksregisteret

NO 956 193 997 MVA

83

378

Bassengimport Pettersen
Pb 1783 STOA

4858 ARENDAL

Bergen 27.01.04.

BETALINGSOPPFORDRING

SAK NR. C-26069-391 BERGENSRINGEN DA

Vi viser til betalingsoppfordring dat. 28.11.03.

Saken står fortsatt ubetalt, og det har således påløpt forhøyet inkassosalær i henhold til inkassoloven.

Vi må nå uttrykkelig be om at oppgjør finner sted omgående. I motsatt fall vil rettslig inndrivelse bli iverksatt uten at ytterligere varsel kan påregnes fra vår side. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på Deres rett til nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

Kravet inklusiv renter og omkostninger utgjør pr. d.d.:

Hovedbeløp, fakt.nr. 234 av 11.06.03 ff. 26.06.03	kr.	11 160,00
12 % rente fra 26.06.03 til 31.12.03	«	700,00
Inkassosalær	«	3 180,00

Til sammen	«	15 040,00

med tillegg av ytterligere 9,25 % forsinkelsesrente p.a. fra 01.01.04 til betaling skjer.

Med vennlig hilsen
Credit & konsulent A/S

Berit Nesse
Berit Nesse
saksbehandler

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	15 040,00		6184975340

Betalingsinformasjon

SAK NR. C-26069-391 BERGENSRINGEN DA

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
Pb 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Credit & Konsulent A/s
Box 49 Sentrum
5803 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

15 040

00 < >

9521 05 48832

<6184975340>

277

D (5)

Credit & Konsulent A/s

KONSULENTTJENESTER - INKASSO - FORRETNINGSFØRSEL

77

Bassengimport Pettersen.
Boks 1783 Stoa
4858 Arendal

Bergen den 27.2.04

C,26069.391 Bergensringen DA

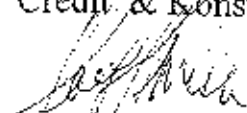
Vi viser til ovennevnte sak som vi har til inkasso på Dem. Vi har sendt betalingsoppfordring, men uten at De har reagert.

Det synes nå åpenbart, at De ikke ønsker å ordne saken i minnelighet.

Vi må iverksette rettslig skritt mot Dem. Forliksklage blir derfor nå uttatt mot Dem, hvorved De påfører Dem ytterligere omkostninger på kr.1.480,-.

Vi anbefaler at De nå omgående foretar oppgjør, slik at ytterligere skritt kan unngås.

Med vennlig hilsen
Credit & Konsulent A/S


Harald J. Hanssen

278

FORRETNINGSADRESSE:
Torvalmanning 12
5014 Bergen

POSTADRESSE:
Box 49
5803 Bergen

TELEFON: 55 31 49 80
E-mail: credkons@c2i.net

TELEFAX: 55 31 89 46

BANKGIRO:
5821.08.23434

KJENTEKONTO:
5821.08.45431

Foretaksregisteret:
NO 058 29 887 NOVA

MEMBER: NORSKE INKASSOBYRÅERS FORENING

24A

E

(16)

ECON as

78

Bassengimport Pettersen AS
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

10.11.03

Ang skyldig beløp for annonsering gjennom Bergensringen DA

Oversender kopi av faktura på skyldig beløp etter avtale med Nils Henrik Møen. Disse er forfalt for en tid tilbake, og er purret uten å få respons fra dere. Forstår det slik at det er uenighet mellom dere og Rolf Helge Aspen om hvem som skal betale disse regningene. Har forsøkt å få kontakt med Aspen, men får bare brev i retur, hvor han har skrevet at alt skal sendes dere.

Siden annonse er bestilt i deres navn, sender jeg nå alt til dere, med kopi av brev fra Rolf Helge Aspen.

Disse fakturaer må gjøres opp snarest for å unngå inkassokrav med påfølgende renter og gebyrer.

Vennlig hilsen
for Bergensringen DA


Liv Rognaldsen
Econ AS

279

248

Bergensringen DA

Vestnytt huset
Postboks 144
5341 STRAUME

F (17)

Telefon/fax 56 33 65 01 / 56 33 04 10
Bankgiro 6515.05.10575
Postgiro
Org.nr. NO984028342MVA

79

Faktura 271

BASSENGIMPORT PETERSEN
PB. 1783 STOA

4858 ARENDAL

Fakturadato 22.08.2003 Side nr. 1
Bet.bet Netto per 15 dager
Lev.bet.
Sendt pr.
Forf.dato 06.09.2003
Deres ref. ROLF HELGE ASPEN
Vår ref.
Best.ref.
Selger 4
Ordrenr. 287
Kundentr. 10017

119

Varenr	Betegnelse	Enhet	Pris	Antall	Beløp
	INNR. DATO 5.7.-8.7.-12.7.-15.7.2003	TXT			0,00
123	ANTALL INNRYKK 4				
	ANN. AVT. PRIS	STK	5 143,00	1,00	5 143,00
	INNR. DATO 9.7.-16.7.-23.7.-30.7.2003	TXT			0,00
123	ANTALL INNRYKK 4				
	ANN. AVT. PRIS	STK	9 000,00	1,00	9 000,00

Mvagr. 14 143,00 24,00% mva. 3 394,32 Sum 17 537,50

6515.05.10575

17 537,50

Fakturanr. 271
Dato 22.08.2003
Kundentr. 10017

06.09.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
PB. 1783 STOA

4858 ARENDAL

Bergensringen DA
Vestnytt huset
Postboks 144
5341 STRAUME

280

17 537 50

6515.05.10575

240 Bergenringen DA
Vestnytt huset
Postboks 144
5341 STRAUME

6 18

Telefon/fax 56 33 65 01 / 56 33 04 10
Bankgiro 6515.05.10575
Postgiro
Org.nr. NO984028342MVA

80

Faktura 234

BASSENGIMPORT PETERSEN
HANAVEIEN 4

4327 SANDNES

Fakturadato 11.06.2003 Sidenr. 1
Bet.bet Netto per 15 dager
Ley.bet
Sendt pr.
Forf.dato 26.06.2003
Deres ref. ROLF HELGE ASPEN
Vår ref.
Best.ref.
Selger
Ordrenr. 249
Kundnr. 10017

Varenr	Betegnelse	Enhet	Pris	Antall	Beløp
123	INNR. DATO 6.5.-13.5.-20.5.-27.5.2003 ANN. AVT. PRIS	TXT STK	9 000,00	1,00	0,00 9 000,00

Mvagr. 9 000,00 24,00% mva. 2 160,00 Sum 11 160,00

6515.05.10575

11 160,00

Fakturanr. 234
Dato 11.06.2003
Kundnr. 10017

26.06.2003

BASSENGIMPORT PETERSEN
HANAVEIEN 4

4327 SANDNES

Bergensringen DA
Vestnytt huset
Postboks 144
5341 STRAUME

281

11 160 00

6515.05.10575

24E

1 (20)

BERGENSRINGEN
POSTBOKS 144
5341 STRAUME

Alt. Liv 82
fax: 55 11 50 10

DERES REF:
Nils Henrik Meen

DATO:
02.11.2003

UBETALT REGNING BASSENGIMPORT

Ved bestilling av annonsering i sommer gjennom Bergens Ringen
ble det avtalt at regningen skulle sendes til følgende adr:

Bassengimport AS
Postboks 1783 Stoa
4858 Arendal

Undertegnede skal ikke ha noen regning tilsendt privat fra Deres regnskapsbyrå

Med vennlig hilsen

Rolf H. Aspen
Rolf Høge Aspen

283

A (2)

BERGENS TIDENDE A/S

POSTBOKS 7240

5020 BERGEN

284 - 294

(28)

9 Bergens Tidende

Postboks 7240 - 5020 Bergen

B (S)

Sentrålhord. 05500
Fakturaopplysning: 55 21 39 00 - faks 55 21 49 90
E.post: regnskap@bt.no
www.bt.no
Bankgira: 5205 08 00407
Foretaksnr: NO 910 509 683 MVA

84

105

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

P U R R I N G

Dato: 31/10-2003

Vår ref.: 132797

Deres ref.:

Kontakt: Tlf 55 213911

PURRING

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

Har de betalt innen forfallsdato, beklager vi denne henvendelse.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
754679	031007	031017	NOK	200.00		
		Purregebyr	NOK	52.00		
* Forfalt		Totalt i	NOK	252.00		

Kvittering

Innbetalt til konto

52050800407

Beløp

252 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6183222839

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 132797

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Bergens Tidende AS
Postboks 7240

5020 BERGEN

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Blankettnummer

Kundidentifikasjon (KID)
132797003103118

Kroner

Øre

Til konto

252 00 < 7 >

5205 08 00407

<6183222839>

285

Bergens Tidende

Postboks 7240 - 5020 Bergen

Sentralbord: 05500
Fakturaopplysning: 55 21 30 00 - faks 55 21 49 90
E-post: regnskap@bt.no
www.bt.no

Bankgiro: 5205 08 00407
Foretaksnr: NO 910 509 683 MVA

86

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

P U R R I N G

Dato: 14/11-2003

Vår ref.: 132797 Deres ref.:

Kontakt: Tlf 55 213911

I N K A S S O V A R S E L

Ved gjennomgang av Deres konto hos oss kan vi dessverre ikke se at nevnte faktura er betalt. Morarenter vil påløpe fra forfallsdato til betaling er registrert.

Dersom betaling av faktura ikke er mottatt innen 14 dgr, vil fordringen uten ytterligere varsel bli sendt til vårt inkassobyrå LINDORFF AS, og ekstra omkostninger vil påløpe.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
754679	031007	031017	NOK	200.00		
	Purregebyr		NOK	52.00		
	Totalt i		NOK	252.00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetal til konto

52050800407

Beløp

252 00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6183277622

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 132797

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Bergens Tidende AS
Postboks 7240

5020 BERGEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

132797003111426

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

252 00 < 7 > 5205 08 00407

<6183277622>

287

E (27)

Sentralbord: 05500
Fakturaopplysning: 55 21 39 00 - faks 55 21 49 90
E-post: regnskap@bt.no
www.bt.no
Bankgiro: 5205 08 00407
Foretaksnr.: NO 910 509 683 MVA

87

180

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

P U R R I N G

Dato: 21/11-2003

Vår ref.: 132797 Deres ref.:

Kontakt: Tlf. 55 213911

I N K A S S O V A R S E L

Ved gjennomgang av Deres konto hos oss kan vi dessverre ikke se at nevnte faktura er betalt. Morarenter vil påløpe fra forfallsdato til betaling er registrert.

Dersom betaling av faktura ikke er mottatt innen 14 dgr, vil fordringen uten ytterligere varsel bli sendt til vårt inkassobyrå LINDORFF AS, og ekstra omkostninger vil påløpe.

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

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto

52050800407

Beløp

252 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6183230485

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 132797

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Bergens Tidende AS
Postboks 7240

5020 BERGEN

Befast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

132797003112127

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

252 00 < 7 > 5205 08 00407

<6183230485>

288

263

1106121800033120031215
0011061218217

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11061218

RØYKEN, 15.12.03
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: BERGENS TIDENDE AS ATT ANNE FL, POSTBOKS 7240, NO 5020 BERGEN
Kred. ref: 132797

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss. Unlatt 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.	400,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 171003 mm til 191203	"	7,79
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 672,79

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden I

Kvittering

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

SAK NR.: 11061218

KID: 0011061218217

Beløp

672,79

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

Innbetalt til

7016 05 01217

6050412097

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11061218

GIRO

Betalingsfrist

29.12.03

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

Kvitting tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011061218217

672 79 < 0 >

7016 05 01217

<6050412097>

289

LINDORFF

År 1898

G 29

89

1106121800012920040103
NO 1106121800012920040103

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11061218

RØYKEN, 02.01.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

313

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11061218

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: BERGENS TIDENDE AS ATT ANNE FL, POSTBOKS 7240, NO 5020 BERGEN
Kred. ref: 132797

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.	400,00
Forsinkelsesrente til 06.01.04	▪	9,91
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors oåkostninger	▪	0,00
Totalt inkassosalær	▪	265,00
Kjøttil påløpne rettsgebyr	▪	0,00
Tilsammen	kr.	674,91
		=====

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

innbetalt 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.: 11061218

KID: 0011061218217

Beløp

674,91

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6057105025

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11061218

GIRO

Betalingsfrist

09.01.04

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

Kundeidentifikasjon (KID)

0011061218217

Kroner

Ore

Til konto

674 91 < 1 > 7016 05 01217

Kvittering tilbake

Blankettnummer

<6057105025>

290

132797
 Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
 4858 Arendal

ANNONSEFAKTURA

Fakturanummer : 00754679
 Fakturadato : 07.10.03
 Forfallsdato : 17.10.03

Side : 1

Ordrenr	Dato	Tekst	Størr.	Pris	Beløp
1037816	030929	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		161.30
	030930	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		
	031001	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		
	031002	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		
	031003	Salg av forskj. BT-Torg nytt svømmebasseng	3 Linjer		

Nettobeløp	Fakt avg.	Momspliktig	Moms	Momsbeløp	Øresavr	Å betale
161.30		161.30	24.60	38.71	-0.01	200.00

Kvittering

Innbetalt til konto: 5205 08 00407
 Beløp: 200.00
 Betalerens kontonummer: []
 Blankettnummer: 6183270693

Betalingsinformasjon

Fakturanr: 00754679
 Kundenr: 132797
 Forfallsdato: 17.10.03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist: 17.10.03

Betalt av: Pettersen Nils
 Postboks 1783 Stoa
 4858 Arendal

Betalt til: Bergens Tidende AS
 Postboks 7240
 5020 Bergen

Belast konto

Kundidentifikasjon (KID)

1327977546791

Kroner

200 00 < 6 >

Til konto

5205 08 00407

Kvittering tilbake

Blankettnummer

<6183270693>

83

GIRO FBO-1 - 17.02 - Bergen-Herøen

132797
 Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
 4858 Arendal

ANNONSEFAKTURA

Fakturanummer : 00756032
 Fakturadato : 14.10.03
 Forfallsdato : 24.10.03

Side : 1

Ordrenr	Dato	Tekst	Størr.	Pris	Beløp
1040940	031008	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		161.30
	031009	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		
	031010	Salg av forskj. BT-Torg	3 Linjer		
	031011	Salg av forskj. BT-Torg nytt svømmebasseng	3 Linjer		
1040942	031012	Salg av forskjellig Rabatt volum 100.00% nytt svømmebasseng Sum: 0.00	3 Linjer		60.49 -60.49

Nettobeløp	Fakt avg.	Momspliktig	Moms	Momsbeløp	Øresavr	Å betales
161.30		161.30	24.00	38.71	-0.01	200.00

Kvittering
 Innbetalt til konto: 5205 08 00407
 Beløp: 200.00
 Betalerens kontonummer: 5205 08 00407
 Blankettnummer: 6183201802

Betalingsinformasjon
GIRO
 Betalingsfrist: 24.10.03
 Fakturanr: 00756032
 Kundenr: 132797
 Forfallsdato: 24.10.03
 Underskrift ved girering

Betalt av: Pettersen Nils
 Postboks 1783 Stoa
 4858 Arendal
 Betalt til: Bergen Tidende AS
 Postboks 7240
 5020 Bergen

Belast konto: 1327977560321
 Kroner: 200 00 < 6 >
 Øre: 5205 08 00407
 Til konto: 6183201802
 Blankettnummer: <6183201802>

95

LINDORFF

År 1898

A 359

499

90

2205121800285120040016
00011061218217

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11061218
RØYKEN, 15.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11061218

Gjeld til: BERGENS TIDENDE AS ATT ANNE FL, POSTBOKS 7240, NO 5020 BERG
Kred. ref: 132797

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 salær, jfr. inkassoforskriftens pgr. 2-3 er nå påløpt.

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 941,92.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

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

SAK NR.: 11061218

KID: 0011061218217

Beløp

941,92

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057652061

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11061218

GIRO

Betalings-
frist

29.01.04

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

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011061218217

941 92 < 2 > 7016 05 01217 <6057652061>

291

LINDORFF

Anno 1898

I (33)

509:

91

1106121800004922242205
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11061218

RØYKEN, 05.02.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

408

9

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11061218

Gjeld til: BERGENS TIDENDE AS ATT ANNE FL, POSTBOKS 7240, NO 5020 BERG
Kred. ref: 132797

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 946,69

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

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.: 11061218

KID: 0011061218217

Betep

946,69

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057141041

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11061218

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 Aile 2-4
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO

Belaet konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Krober

Ore

Til konto

Blankettnummer

0011061218217

946 69 < 9 >

7016 05 01217

<6057141041>

292

LINDORFF

Anno 1898

f (24)

92

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR: 11061218
HAMAR, 23.04.04
Kontakt: Hanne Hansen
Telefon: 23 21 19 35

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : BERGENS TIDENDE AS ATT ANNE FLØLO, POSTBOKS 7240, 5020 BE
Kred. ref.: 132797

Vi viser til henvendelse ang. flere saker hos Lindorff.
I ovennevnte sak har bestilling av annonse foregått pr. telefon
og Nils Even Pettersen er oppgitt til å være riktig faktura-
mottaker.

Bergens Tidende AS opprettholder derfor kravet, og vi ber om at
vedlagte giro innbetales snarest og senest innen 14 dager.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post :

293

K (35)

93



Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 19 35
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 835 302 202 MVA

K&D: 0011061218217

Innbetalt til
05 01217

Beløp
965,34

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6035025942



Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11061218

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

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

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

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011061218217

965 34 < >

7016 05 01217 <6035025942>

294

A

(36)

BILUTSTYR ARENDAL A/S
STOAVEIEN 37
4857 ARENDAL

297 - 303

(30)

BILUTSTYR ARENDAL AS
STOAVEIEN 37
4857 ARENDAL
B.GIRO 6201.05.35188

NO 961171067 MVA
FORETAKSREGISTERET
TLF 370 58 370
P.BANK 7878.05.30242

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

95

INKASSOBREV

Vedlagte poster oversendes
herved til Inkassø.

16/6 - 2004 - AKTIV KAPITAL

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTO.
18.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.09.03
		GIROREF. 961204		SUM FORFALT	3.762,00	OSLO, 11.06.04

MED HILSEN

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

96

INKASSOBREV

Vedlagt postet opplysnings
hevet til inkasso.

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTO.
23.08.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.09.03
		GIROREF. 961044	SUM	FORFALT	3.762,00	OSLO, 12.02.04

MED HILSEN

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 MVA

Vennligst på opplysning
av ansvarforholdet
til denne fakturaen.



183

D

STICAVEIEN 37 (39)
4257 ARENDAL
P.GIRO 6201.05.35188

FORETAKSREGISTERET
TLF 370 58 370
P.BANK 7878.05.30242

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

16/ 97

INKASSOBREV

Vedlagte poster overføres
hermed til inkasso.

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTO.
23.08.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.05.03

HASTER!

MÅ BETALES
OM GÅENDE

A.W. Hansen

961403 SUM FORFALT TOTALT 3.762,00 OSLO, 13.11.03

I tillegg påløper renter å
Deres erkjennelse imøteses.

% p.a. fra forfall til betaling skjer.

Med hilsen

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 NVA

300

216

98

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

nr 161

INKASSOBREV

Vedlagte poster oversendes
hermed til inkasso.

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTO.
23.08.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.09.03

*Dekke hasten?
Inkasso er dyrt!*

A.W. Hansen

961423 SUM FORFALT TOTALT 3.762,00 OSLO , 27.11.03

I tillegg påløper renter å
Deres erkjennelse imøteses.

% p.a. fra forfall til betaling skjer.

Med hilsen

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 MVA

301

(41)
BILUTSTYR ARENDAL AS
STDAVEIEN 37
4857 ARENDAL
B.GIRO 6281.05.35188

NO 961171067 MVA
FORETAKSREGISTERET
TLF 370 58 370
P.BANK 7878.05.30242

BASSENGIMPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

99

INKASSOBREV

Vedlagte poster oversendes
herved til inkasso.

OM 14. DAG

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTD.
08.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.09.03
		GIROREF. 961184		SUM FORFALT	3.762,00	OSLO, 28.05.04

MED HILSEN

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 MVA

MEN INKASSO
ER BYRT.

A.W. Larsen

3

(42)

BILUTSTYR ARENDAL AS
STOAVEIEN 37
4857 ARENDAL
B.GIRO 6201.05.35188

NO 961171067 MVA
FORETAKSREGISTERET
TLF 370 58 370
P.BANK 7878.05.30242

BASSENGINPORT PETERSEN
V/NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

101558

100

INKASSOBREV

Vedlagt poster oversendes
her ved til inkasso.

BIL.DATO	A	BIL.NR.	REF.NR.	TEKST	BELØP	FORF.DTO.
08.03	2	329443	329443	FAKTURA	3.762,00	23.09.03
		GIROREF. 961164		SUM FORFALT	3.762,00	OSLO, 13.05.04

MED HILSEN

BILUTSTYR ARENDAL AS

NO 961171067 MVA

Venter fortsatt
på oppgjør!

(13)
A

BLUE COM A/S
SOMMERROGATEN 13-15
0255 OSLO

306 - 310

32



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1602 55 56
Registrering ...: 982 602 56

102

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

151

Faktura

Nummer: 283184
Dato: 18.11.2003
Side: 1 av 1
Salgsordre: 8473
Forfall: 28.11.2003
Kundennummer : 14040

Beskrivelse	Fra	Til	Antall/Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14040 Bassengimport Pettersen ADSL Linje Leie 480/128 Kundenr: 14040 Bassengimport Pettersen Hanaveien, Sandnes Slutfaktura	01.01.2004	14.01.2004	0.43mnd.	995.00			427.85

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling på nedenstående faktura(er). Purregebyr og renter vil bli belastet. Vennligst betal snarest. Dersom beløpet allerede er betalt ber vi Dem se bort i fra varselet.

Fakturanummer	Forfalt	Beløp i valuta
274595	03.10.2003	3,701.00
Purregebyr	13.10.2003	52.00

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

Salgssaldo	Slutrabatt	Adm. gebyr	Mva	Avrund	Sum
427.85	0.00	0.00	102.68	0.47	583.00 NOK
Betaling pr.	28.11.2003				

Kvittering

Innbetalt til konto
1602 55 56775

Beløp

583.00

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6103462368

Betalingsinformasjon

Kundennummer : 14040
Fakturanummer : 283184

GIRO

Betalingsfrist

28.11.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Belest konto

Kvittering tilbake

Blankettnummer

1140402831849

Kroner

Øre

Til konto

583 00 < 6 > 1602 55 56775

<6103462368>

307

165

045

103



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon 815 33 222
Faks 22 12 14 01

Giro 1602 55 567
Registrering 982 602 521

BassengImport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

153

Faktura

Nummer 283183
Dato 18.11.2003
Side 1 av 1
Salgsordre 7458
Forfall 28.11.2003
Kundennummer : 14039

Beskrivelse	Fra	Til	Antall/Enhet	Pris hver	Rabatt %	Rabatt	Beløp
Kunde: 14039 BassengImport Pettersen ADSL Linje Leie 400/256 Kundenr: 14039 Bassengimport Pettersen Arendal, Molandsveien 60 Slutfaktura	01.01.2004	14.01.2004	0.43mnd	1,800.00			774.00

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling på nedenstående faktura(er). Purregebyr og renter vil bli belastet. Vennligst betal snarest. Dersom beløpet allerede er betalt ber vi Dem se bort i fra varselet.

Fakturanummer	Forfall	Beløp i valuta
274468	02.10.2003	6,677.00
Purregebyr	13.10.2003	52.00

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

Salgssaldo	Slutrabatt	Adm. gebyr	Mva	Avrund	Sum
774.00	0.00	0.00	185.76	0.24	1,012.00 NOK
Betaling pr.	28.11.2003				

Kvittering

Betalt til konto

1602 55 56775

Beløp

1,012.00

Betalarens kontonummer

Blankettnummer

6103462369

Betalingsinformasjon

Kundennummer : 14039
Fakturanummer : 283183

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

28.11.2003

Betalt av

BassengImport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Blankettnummer

1140392831833

Kroner

Ors

Til konto

1012

00 < 3 >

1602 55 56775

<6103462369>

308



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222 Giro: 1602 55 56775
Faks: 815 12 14 01 Org.no: 982 602 521 mva

104

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

239

Purring

Kundennummer : 14039
Purrekode: 47025
Dato: 10.12.2003
Side: 1
Betalingsbeting: 10
Valuta: NOK

Dato	Forfall	Faktura	Transaksjonstekst	Valuta	Balanse
18.11.2003	28.11.2003	283183	Utgående faktura 283183	NOK	960.00
			Forfalt saldo	NOK	960.00
			Purregebyr	NOK	53.00

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling for følgende faktura, som kravet ikke er innbetalt på vår konto innen 14 dager. Sendes kravet til vårt inkassobyrå og merkostnad vil påløpe for Dem. Dersom De nettopp har betalt, vennligst se bort fra dette varselet.

Kvittering

Innbetal til konto: 02 55 56775 Beløp: 1,013.00 Betalerens kontonummer: Blankettnummer: 6070816666

Betalingsinformasjon

Purring / inkassovarsel
Kundennummer ...: 14039
Fakturanummer ..: 283183

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist: SNAREST

Betalt av
Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til
BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

2140390470252

1013 00 < 2 > 1602 55 56775

<6070816666>

3=9

E(47)



BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Telefon: 815 33 222
Faks: 22 12 14 01

Giro: 1602 55 56775
Org.no: 982 602 521 mva

105

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Purring

Kundennummer : 14040
Purrekode: 47026
Dato: 10.12.2003
Side: 1
Betallingsbetingelse: 10
Valuta: NOK

238

Dato	Forfall	Faktura	Transaksjonstekst	Valuta	Balanse
18.11.2003	28.11.2003	283184	Utgående faktura 283184	NOK	531.00
			Forfall saldo	NOK	531.00
			Purregebyr	NOK	53.00

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling for følgende faktura.
Hvis kravet ikke er innbetalt på vår konto innen 14 dager,
oversendes kravet til vårt inkassobyrå og merkostnad vil
påløpe for Dem. Dersom De nettopp har betalt, vennligst se
bort fra dette varselet.

Kvittering

Innbetalt til konto
1602 55 56775

Beløp
584.00

Betalerens kontonummer

Blanskettnummer
6070816665

Betalingsinformasjon

Purring / inkassovarsel
Kundennummer ...: 14040
Fakturanummer ...: 283184

GIRO

Betalings-
frist

SNAREST

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
P.B 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

BlueCom AS
Sommerrogaten 13-15
0255 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blanskettnummer

2140400470268

584 00 < 3 > 1602 55 56775

<6070816665>

310

A (48)

BRØNNØYSUNDREGISTRENE

8910 BRØNNØYSUND

3.11 - 3.14

(33)

Brønnøysundregistrene

8910 Brønnøysund Telefon: 75 00 75 00
 Organisasjonsnummer: 974 760 673 Telefaks: 75 00 75 05

P U R R I N G

Side : 1
 Dato : 03.11.03
 Kundennummer : 1488290

106

Pettersen Nils Even
 Postboks 1783 Stoa
 4858 ARENDAL

109

Inkassovarsel

Med hjemmel i Inkassolovens § 9 gjør vi Dem med dette oppmerksom på at dersom ovennevnte beløp ikke er betalt innen 14 dager fra dato, oversendes saken til Lindorff AS for inkasso. Dersom deres innbetaling imidlertid har krysset vårt varsel, ber vi dem se bort fra denne henvendelsen. Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

FAKTURA NUMMER	FAKTURA DATO	FORFALLS DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	PÅLØPNE RENTER * P.P.M.
3158765	12.09.03	12.10.03	NOK	148.00	
* Forfalt			Totalt i	NOK	148.00

Kvittering

Innbetalt til

94.05.00237

Betalingsinformasjon

Beløp

148.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6042983083

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

Kundennummer : 1488290

Betalt av

Pettersen Nils Even
 Postboks 1783 Stoa
 4858 ARENDAL

Betalt til

Brønnøysundregistrene

8910 BRØNNØYSUND

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1148829000311034-

148 00 < 7 > 7694 05 00237

<6042983083>

312

LINDORFF

Anna 1898

D 51
502

108

1101289200006220031229

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11012892

ROYKEN 20 12 03

Kontakt: Offentlig KOS Royken
Telefon: 31 27 93 60

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11012892

Gjeld til: BRØNNØYSUNDREGISTRENE,, NO 8910 BRØNNØYSUND
Kred. ref: 1488290 3158765.

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	" 2.590,00
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 806,07.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

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

Beløp

806,07

SAK NR.: 11012892

KID: 0011012892219

Betalersens Kontonummer

Blankettnummer

6057081856

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11012892

GIRO

Betalings-
frist

12.01.04

Underkrift 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

Kundeidentifikasjon (KID)

0011012892219

Kroner

806

Ore

07 < 5 >

Til konto

7016 05 01217

Blankettnummer

<6057081856>

314