

(4)

Dagsavisen

OSLO

NILS PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAK NR.: 309708

B 2

Conecto AS

Postboks 85, 1332 Østerås

Tlf.: 6715 7880

Org.nr.: 952 226 010

25
111

Dato, 19.05.2004

OVERFØRING TIL RETTSLIG INNDRIVNING

Inkassooppdrag på vegne av: Dagsavisen AS (Annonse)

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Beskrivelse: Fakturakrav | Nr.: 677139 | Forfall: 21.10.2003 | Beløp kr.: 120,00 |
| Inkassoomkostninger kr.: 530,00 | Gebyr kr.: 0,00 | Andre kostnade kr.: | 0,00 |
| Forsinkelsesrenter pr 19.05.2004 kr. 9,21 | Rentesats: 9,25 | | Sum å betale kr. 659,21 |

Dersom De vil unngå rettslig inndrivning, må denne saken innbetales omgående. Saken blir fremmet for ARENDAL FORLIKSRAÐ.

Dom for kravet ved rettslig inndrivning kan bl.a. medføre avslag på søknad om lån, kredittkort eller mobiltelefon. Det kan også medføre at De nektes å åpne bankkonto og lignende. Dersom De betaler omgående, eller tar kontakt for inngåelse av betalingsavtale, kan De unngå at betalingsanmerkning registreres. Registrering vil ikke bli foretatt dersom det innen fristen er fremmet innsigelser som det er rimelig grunn til å få vurdert. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på retten til å kreve nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

Conecto AS

Elisabeth Hartmann

Dir.tlf.32808307

elisabeth.hartmann@conecto.no

Kvittering

Innbetalt til konto

5193 05 05300

Beløp

659,21

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6191239572

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DENNE GIROEN VED BETALING.

Sak nr.: 309708 ELH

Fordringsh.: Dagsavisen AS (Annonse)

GIRO

Betalings-
frist

02.06.2004

Underskrift ved girering

Betalt av

NILS PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Conecto AS

Postboks 85
1332 Østerås

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

010000003097084

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

659

21

< 9 >

5193 05 05300

<6191239572>

320

C (3)

112

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

CONECTO AS

Postboks 85 1332 Østerås

Foretaksnr. 952226010

Telefaks: 67157890

Kontakt Kundesenteret 800 808 99

Åpningstid 07-21 (09-18)

BETALINGSOPPFORDRING

SAK NR.: 309708

Dato 06.04.2004

Inkassooppdrag på vegne av: Dagsavisen AS

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Beskrivelse: Fakturakrav | Nr.: 677139 | Forfall: 21.10.2003 | Beløp kr.: 120,00 |
| Inkassoomkostninger kr.: 265,00 | Gebyr kr.: 0,00 | Andre kostnader kr.: 0,00 | |
| Rentesats: 9,25 | Forsinkelsesrenter pr 06.04.2004 kr. 5,08 | Sum å betale: kr.: 390,08 | |

Ovennevnte krav er ikke registrert som innbetalt. I henhold til inkassolovens § 10 oppfordres De til herved til å betale til Conecto AS innen 14 dager fra dags dato eller fremme innsigelse innen samme tid. Utenrettslige inkassoomkostninger doubles 14 dager etter forfall på dette varselet. Unnlater De å betale, kan det også medføre rettslig inndrivning og registrering i kredittopplysningsregistrene. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på retten til å kreve nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

Med vennlig hilsen
Conecto AS

Kundeservice
Tlf.: 800 808 99
elisabeth.hartmann@conecto.no

Ring gratis (fra vanlig telefon) til Kundeservice i Conecto AS innen 11.04.2004 til telefon 800 808 99, så vi kan komme til en avtale for betaling av dette kravet. Telefonen er åpen hverdag 07-21, lørdag 09-18. Velkommen til å ringe inn, vi betaler telefonutgiftene ved denne samtalen.

Kvittering

Innbetalt til konto

5193 05 05300

Beløp

390,08

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

6191374512

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DENNE GIROEN VED BETALING.
Sak nr.: 309708 ELH
Fordringsh.: Dagsavisen AS

GIRO

Betalingsfrist

20.04.2004

Underskrift ved girering

Betalt av

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Conecto AS
Postboks 85
1332 Østerås

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000003097084

390 08 < 8 > 5193 05 05300

<6191374512>

311

NILS PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

D (4)

CONECTO AS 113
Postboks 85 1332 Østerås
Foretaksnr. 952226010

Kundesenteret 800 808 99
Åpningstid 07-21 (09-18)
Dato: 20.04.2004

**PÅMINNELSE OM BETALING
OG DOBLING AV SALÆR**

SAK NR.: 309708

Inkassooppdrag på vegne av: Dagsavisen AS

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Beskrivelse Fakturakrav | Fakturanummer 677139 | Opprinnelig forfall 21.10.2003 | Beløp kr. 120,00 |
| Inkassoomkostninger kr. 265,00 | Gebyr kr. 0,00 | Andre kostnade kr. | 0,00 |
| Forsinkelsesrenter pr 20.04.2004 kr. 5,50 | Rentesats 9,25 % | Sum å betale kr.: 390,50 | |

Til tross for tidligere henvendelse, er denne saken fortsatt ikke betalt. Dersom denne saken ikke er betalt å jour innen 04.05.2004, vil saksomkostningene dobles*) og rettslige tiltak bli vurdert igangsatt. Dersom det ikke allerede er betalt, bruk denne giroen som betalingsdokument. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på retten til å kreve nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

***)Saksomkostningene vil bli doblet til kr. 530,00**

Med vennlig hilsen
Conecto AS

Tlf.: 800 808 99
elisabeth.hartmann@conecto.no

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5193 05 05300

390,50

6191631844

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DENNE GIROEN VED BETALING.
Sak: 309708 ELH
Fordringsh.: Dagsavisen AS

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

NILS PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Conecto AS
Postboks 85
1332 Østerås

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000003097084

390 50 < >

5193 05 05300

<6191631844>

322

Dagsavisen

Postboks 1183 Sentrum, 0107 OSLO
Telefon: 2299 8000 • Telefax: 2299 8250
Foretaksregisteret NO 980 454 347 MVA

Inkassovarsel

Utskrevet: 30.01.2004
Kundenr.: 434505

114

PETTERSEN NILS

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

393

Org. nr. 980454347

Side: 68 1

| Fakturanr. | Forfallsdato | Tekst | KID-kode | Beløp | Restbeløp | Antall purringer | Purret pr. dato |
|------------|--------------|----------|------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------|
| 677139 | 21.10.2003 | FAKTURA | 004345050677139- | 120,00 | 120,00 | 1 | 30.01.2004 |
| | | Å betale | | | 120,00 | | |

*** OVERFØRES TIL INKASSO *** Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Beløpet er forfalt men vi kan ikke se å ha mottatt deres betaling. Dersom beløpet ikke er mottatt innen 14. dager, vil fordringen bli sendt til inkasso og omkostninger påløper. Skulle dette betalingsvarsel ha krysset deres innbetaling ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.

Kvittering

Innbetalt til konto **90010612585** Beløp **120 00** Betalernes kontonummer **434505 0** Blankettnummer **6188291329**

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Omgående

Underskrift ved girering

Inkassovarsel
Kundenr.: 434505

Betalt av

PETTERSEN NILS

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Dagsavisen AS
Postboks 1183 Sentrum

0107 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

120 00 < > 90010612585

<6188291329>

393

6 F

124
115

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

CONECTO AS
Postboks 85
1332 Østerås

Foretaksnr. 952226010

GJENTATT BETALINGSOPPFORDRING
M/VARSEL OM FORLIKSKLAGE

SAK NR.: 309708

Dato 08.06.2004

Inkassooppdrag på vegne av: Dagsavisen AS (Annonse)

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| Beskrivelse: Fakturakrav | Nr.: 677139 | Forfall: 21.10.2003 | Beløp kr.: 120,00 |
| Inkassoomkostninger kr.: 530,00 | Gebyr kr.: 0,00 | Andre kostnade kr.: 0,00 | |
| Rentesats: 9,25 | Forsinkelsesrenter pr 08.06.2004 kr. 13,37 | Sum å betale: kr.: 663,37 | |

Vi viser til tidligere tilsendt betalingsoppfordring. Da vi fremdeles ikke kan se å ha mottatt oppgjør for ovennevnte krav, gis De herved en siste frist til å betale kravet til Conecto AS. Unnlater De å betale, kan det medføre rettslig inndrivning og registrering i kredittopplysningsregistrene. Registrering vil ikke bli foretatt dersom det innen fristen er fremmet innsigelser som det er rimelig grunn til å få vurdert. Dersom De er skyldner i egenkap av forbruker gjøres De oppmerksom på retten til å kreve nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

Med vennlig hilsen
Conecto AS

Elisabeth Hartmann
Dir.tlf: 32808307
elisabeth.hartmann@conecto.no

Kvittering

| | | | |
|---------------------|--------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til konto | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| 5193 05 05300 | 663,37 | | 6175966877 |

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DENNE GIROEN VED BETALING.
Sak: 309708 ELH
Fordringsh.: Dagsavisen AS (Annonse)

GIRO

Betalingsfrist [22.06.2004]

Underskrift ved girering

Betalt av

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Conecto AS
Postboks 85
1332 Østerås

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

010000003097084

663 37 < >

5193 05 05300

<6175966877>

324

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Conecto AS
Postboks 85, 1332 Østerås
Tlf.: 6715 7880
Org.nr.: 952 226 010

116
25

SAK NR.: 309708

Dato, 19.05.2004

OVERFØRING TIL RETTSLIG INNDRIVNING

| Inkassooppdrag på vegne av: Dagsavisen AS (Annonse) | | | |
|---|--------------------|------------------------|----------------------------|
| Beskrivelse: Fakturakrav | Nr.: 677139 | Forfall: 21.10.2003 | Beløp kr.: 120,00 |
| Inkassoomkostninger kr.: 530,00 | Gebyr kr.: 0,00 | Andre kostnede kr.: | 0,00 |
| Forsinkelsesrenter pr 19.05.2004 kr. 9,21 | Rentesats: 9,25 | | Sum å betale kr. 659,21 |

Dersom De vil unngå rettslig inndrivning, må denne saken innbetales omgående. Saken blir fremmet for ARENDAL FORLIKSRAÐ.

Dom for kravet ved rettslig inndrivning kan bl.a. medføre avslag på søknad om lån, kredittkort eller mobiltelefon. Det kan også medføre at De nektes å åpne bankkonto og lignende. Dersom De betaler omgående, eller tar kontakt for inngåelse av betalingsavtale, kan De unngå at betalingsanmerkning registreres. Registrering vil ikke bli foretatt dersom det innen fristen er fremmet innsigelse som det er rimelig grunn til å få vurdert. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på retten til å kreve nemndsbehandling etter Inkassolovens § 22.

Conecto AS

Elisabeth Hartmann
Dir.tlf.32808307
elisabeth.hartmann@conecto.no

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
5193 05 05300 659,21 6191239572

Betalingsinformasjon

VENNLIGST BENYTT DENNE GIROEN VED BETALING.
Sak nr.: 309708 ELH
Fordringsh.: Dagsavisen AS (Annonse)

GIRO

Betalingsfrist [02.06.2004]

Underskrift ved girering

Betalt av

NILS PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Conecto AS
Postboks 85
1332 Østerås

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

010000003097084

659

21 < 9 >

5193 05 05300

<6191239572>

325

Dagsavisen

Postboks 1183 Sentrum, 0107 OSLO
 Telefon: 2299 8000 • Telefax: 2299 8250
 Foretaksregisteret NO 980 454 347 MVA

Annonses faktura

Side : 1
 Kundenr : 434505
 Fakturanr : 677139
 Fakt. dato : 21 10 03
 Porf. dato : 31 10 03
 Morarentesats : 12

Pettersen Nils
 Boks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

| Ordre | Rubrikktittel | Innr | P.Kode | SP. | MM. | Mod | Del. | B E L Ø P |
|--------|--------------------------|------|--------|-----|-----|-----|------|-----------|
| 451760 | Svømmebasseng | | | | | | | |
| 451760 | Dagsavisen Oct.. 9 10 11 | 3 | 600 | 1 | 9 | | | 96.77 |

MVA GR.LÅG
96.77

M.V.A.
23.22

FAKT.TOTAL
120.00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

120 00

6188280704

Betalingsinformasjon

Kundenr : 434505
 Fakturanr : 677139
 Fakt. dato: 21 10 03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

31 10 03

Betalt av

Pettersen Nils
 Boks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Dagsavisen
 Boks 1183 Sentrum

0107 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

004345050677139-

120 00 < >

78740683453

<6188280704>

109

⑨

Pm Danielsen
Kontorutstyr AS

Leieavtale

F 10

Leieavtale

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Navn. (heretter kalt leieren) PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN | Org.nr./Fødselsnr. 07065832172 | Avtalenr. 304430 |
| Adresse BALDERSVEI 12 B | Telefonnr. 37021230 | |
| Postnr./sted 4846 ARENDAL | Kontaktperson | |

Og

| | |
|---|--|
| Navn. (heretter kalt utleieren) PM DANIELSENS KONTORUTSTYR AS | Org.nr./Fødselsnr. 00959731101 |
| Adresse POSTBOKS 1666 STOA | Telefonnr. 37076000 |
| Postnr./sted 4857 ARENDAL | Kontaktperson ROGER RIBE |

Avtalen gjelder følgende gjenstander

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Type, merke, modell, serienr. o.l. KONICA 7022 SNR: 1791 | | | | | |
| Brukersted PETTERSEN BASSENGIMPORT, ARENDAL | | | | | |
| Minimumsperioden | Leveringsdato | Antall måneder 60 | Antall perioder 60 | Fra (dag, mnd., år) | Til (dag, mnd., år) |

Leie

| Antall terminer à | Netto | + Termingebyr | + Mva. | = Brutto leie |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 60 | Kr. 1.090,00 | Kr. 50,00 | Kr. 274,00 | Kr. 1.414,00 |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |

| | | |
|---|------------------------------|------|
| I avtaleperioden betales leien forskuddsvis. Forskuddsleien betales av leieren før utlevering av gjenstanden. | Forskuddsleie (eks.mva.) kr. | 0,00 |
|---|------------------------------|------|

Restverdigaranti

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Avtalens restverdi kr. (+mva) | er garantert av |
| 0,00 | |

Sikkerhet og spesielle betingelser:

Utleier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne kontrakt, jfr. § 22.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Forsikret i IF | av LARVIK. |
|-----------------------|-------------------|

Avtalens bestemmelser er lest og vedtatt slik de fremgår ovenfor og på bakside/side to.

| | |
|--|---|
| Sted, dato 7.7.04 Nils Petter Leierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) | Sted, dato 14.3.03 P.M. Danielsen Kontorutstyr AS inventum Utleierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) |
| 07065832172 Undertegnades fulle fødselsnr. (11 siffer) | 29046237603 Undertegnades fulle fødselsnr. (11 siffer) |

Vi gjør oppmerksom på at De ved inngåelse av kundeforhold i Nordea Finans Norge AS inngår i Nordeakonsernets sentrale kunderegister. Nordea Finans Norge AS er et selskap i Nordea.

STANDARDAVTALE FOR LEIE

§ 1. Avtalens gjenstand(er).

Leieavtalens gjenstand(er) skal spesifiseres.

§ 2. Gjenstandens adresse.

Gjenstandene vil befins seg på brukststedet. Ønsker leieren å flytte gjenstandene til et annet brukststed, må dette meddeles skriftlig til utleieren. Flytting av gjenstandene utenlands krever utleierens skriftlige tillatelse.

§ 3. Avtalens varighet - oppsigelse fra leieren.

Leieavtalen gjelder for en minimumsperiode som er angitt. Partene kan etter minimumsperioden forhandle om forlans leie, og i tilfelle blir ny leieavtale å opprene. Leieren har i minimumsperioden rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Det foresas da oppgjør på samme måte som bestemt i § 18. Gjenstandene blir å rennere som bestemt i § 9. Utleieren kan ikke si opp avtalen, unntatt ved mislighold, jfr. § 17.

§ 4. Leiebeløp.

Spesifikasjon av leiebeløpene skal fremgå. Leiebeløpene er eksklusive forsikringer. Dersom monteringen av gjenstandene skal skje over et visst utdrom, eller utleieren ubetaler noe beløp før full leie skal betales, skal leieren i tiden mellom delbetalingsstørene og det tidspunkt fra hvilket full leie skal betales, svare den rente som er grunnlag for leieavtalens terminleier av det til enhver tid av utleieren investerte beløp. Det er dessuten adgang til å beregne rentesrente på samme måte som bestemt i § 10 annet ledd.

§ 5. Sikkerheter.

Eventuelle sikkerheter som leieren har stillet for sin riktige oppfyllelse av denne avtale skal fremgå.

§ 6. Betalingsbetingelser, leiebeløp og avgifter.

Forskjuddste betales kontant til utleieren ved kontraktens underskrift. Første termin forfaller til betaling ved kontraktens inngåelse, og deretter den dag i hver måned/kvartal som er angitt på forsiden av denne leieavtale uten hensyn til gjenstandens beskaffenhet. Levering, installering m.v. av gjenstanden, skjer for leierens regning og risiko. Likledes betaler leieren alle forsikringspremier, vedlikeholdsutgifter samt utgifter i forbindelse med kontraktens opphør, så som takseringsgebyr o.l. Utleieren kan illegge termingebyr, parkering og oppsigelsesgebyr i h.t. sin til enhver tid gjeldende prisliste. Skatter og avgifter vedrørende gjenstanden, berører Ansvarsgift og vekstavgift er ikke inkludert i leien. Alle omkostninger som leieren i h.t. ovenstående skal betale, kommer i tillegg til avtalt leie. Driftsutgifter betales av leieren direkte. Ansvaret for riktig beregning av mva. og investeringsavgift påhviler leieren.

§ 7. Levering av gjenstandene til leieren - risiko.

Når leieren har risikoen for gjenstandens hendelige undergang eller beskadigelse fra det øyeblikk utleiers risiko som seiger opphører. I de tilfelle hvor utleieren finner det nødvendig og det ikke er inngått annen avtale, vil utleieren holde gjenstandene transportforsikret på utleiers lager til monteringsstedet. Leieren påtar seg på utleiers ansvar å foreta den undersøkelse av gjenstandene med henblikk på behovig reklamasjon, og påta seg plikt til som kjøper. Ved forsinkelse eller mangler skal leieren straks skriftlig varsle utleieren slik at nødvendig reklamasjon kan skje overfor utleieren.

§ 8. Engangsutgifter.

Foruten leien betaler leieren, hvis ikke annet er avtalt, alle omkostninger med rigging, emballasje, transportforsikring og frakt av gjenstandene fra leverandørens og frem til gjenstandens brukststed. Alle installasjoner i leierens lokaler skjer for leierens regning og risiko og bekostes av ham.

§ 9. Tilbakesendelse av gjenstandene.

Når leieavtalen sies opp i henhold til § 3 eller § 17, eller ved utløpet av leieperioden, skal gjenstandene returneres til utleieren eller den adresse deretter oppgir. Leieren betaler alle omkostninger med demontering, emballasje, transportforsikring og frakt av gjenstandene frem til utleieren. Leieren har risikoen for gjenstandene frem til dette sted. Dersom leieren ved leietidens utløp ikke frivillig tilbakeleverer leiegjenstandene, vedtas utlevering uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdsloven § 13-2, 2. ledd bokstav b. Blir leien eller avtale tilleggsytelser ikke betalt innen 2 uker etter skriftlig varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, med samtidig underretning om at utlevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan utlevering av leiegjenstandene finne sted uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdsloven § 13-2, 2. ledd bokstav a. Etter tvangsfullbyrds på grunn av uløst leieid eller mislighold av leiebetingelsene er begjært, kan motregning hva erklæres dersom motkravet er erkjent eller det foreligger tvangsgrunnlag for motkravet overfor saksøkeren, og betingelsene for motregning er til stede. Leieren plikter å betale alle omkostninger forfattet med utlevering uten søksmål.

§ 10. Forsinkelsesrente.

Hvis ikke leieren betaler leien ved forfall, eller det inntrer forsinkelser for andre beløp han er forpliktet til å betale, påløper det, inntil betalingen har funnet sted, en forsinkelsesrente på 3,0% pr. mnd. eller del derav. Dersom det påløper forsinkelsesrente for mer enn én måned, har utleieren rett til å beregne rentesrente. Forsinkelsesrenten kan heves hvis det alminnelige rentenivå stiger i forhold til nivået på kontraktinngåelsestidspunktet.

§ 11. Forsinket levering og feil ved gjenstandene.

Alle utgifter til juridisk og teknisk bistand, prosessomkostninger m.v. i anledning aksjon mot leverandøren, bæres av leieren.

§ 12. Eiendomsretten til gjenstandene, pantsettebe, fremleie m.v.

Utleier kan for leierens regning få offentlig registrert at gjenstandene er utleiers eiendom. Leieren har ikke rett til å overdra sine rettigheter etter denne leieavtale, og har heller ikke anledning til å fremleie eller låne gjenstandene uten først å ha innhentet utleierens skriftlige tillatelse. Ved reservdelvis forsettes skriftlig utleier fra reservdelgarnist ved skifte av leier.

Gjenstandene må ikke bearbeides, sammenføres eller sammenblandes med egen eller tredjemanns eiendom eller forøvrig anbringes på en sådan måte at utleiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt. Leieren kan ikke pantsette eller gi utlegg i gjenstandene.

Hvis leieren har til hensikt å pantsette sine bygninger eller leiret til bygninger sammen med inventar og maskiner, skal leieren sørge for at eventuelle pantdokumenter uttrykkelig fastslår at de leide gjenstandene skal være unntatt fra pantsettelsen, og underrette utleieren om at så er gjort.

§ 13. Bruk og vedlikehold av gjenstandene.

Leieren skal utvise vanlig forsiktighet og følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for bruk av gjenstandene. Leieren skal videre sørge for at gjenstandene holdes forsvarlig vedlike og at alle offentlige påbud og forskrifter vedvørende gjenstandene og deres bruk etterkommes. Utleieren besidder alle utgifter forbundet med dette. Gjenstandene kan støt benyttes i normal drift hvis ikke særavtale er truffet. Leieren må sørge for regelmessig service på gjenstandene ved å tegne servicekontrakt med utleier. Innmelder vedvørende service eller andre forpliktelser som utleier forplikter seg til kan kun gjøres gjeldende overfor opprinnelig utleier ved overdragelse av denne kontrakt. Leieren er i såfall forpliktet til fortsatt å betale avtalt leie til den nye utleier.

§ 14. Skade på gjenstandene.

Leieren er ansvarlig for, og skal erstatte utleierens tap av eller skade på gjenstandene som har oppstått mens disse er i hans varetekt og han har risikoen for dem. Unntatt herfra er normal slitasje. Leieren skal umiddelbart underrette utleieren og eventuelt reservdelgarnist om slike tap eller skader. Hvis utleieren finner at gjenstandene kan repareres, skal leieren straks sørge for å utbedre skaden. Eventuelle forsikringsbeløp for dette formål vil utleieren overføre til leieren (§ 15). Hvis utleieren finner at gjenstandene ikke kan repareres, eller hvis gjenstandene er gått tapt ved brann eller på annen måte, går det frem på én av følgende måter (a og b).

a) Leieren ønsker en gjenstand av samme art og forsikringen dekker finansieringen av den nye gjenstand; Utleieren kjøper um en ny gjenstand og leieren forsetter leieforholdet på de samme betingelser. Leieren betaler hele tiden løpende leie (eventuelt finansiert gjennom en avbudsforsikring). Utleieren forplikter seg til å kjøpe inn en ny gjenstand, også hvis leieren ønsker en bedre eller større gjenstand dersom tillegget herfor ikke overstiger 10% av den ubetalte forsikringssum. Leien blir da å regulere tilsvarende.

Hvis leieren ønsker en mer kostbar gjenstand enn forsikringssummen, pluss nevnte 10%, blir kontrakten å avvikle etter reglene i § 18 og eventuelt ny gjenstand blir å omkontrahere på frit grunnlag. Med hensyn til fradrag for erstatninger blir å forholde seg som nevnt i pkt. b.

b) Hvis leieren ikke ønsker ny gjenstand eller forsikringen ikke dekker finansieringen av en ny gjenstand må leieren innen 30 dager betale et beløp som blir å fastsette etter reglene i § 18. De beløp som leieren skal betale i h.t. til § 18 litra b og c blir dog å redusere med de erstatninger som utleieren oppbeholder på gjenstandene. Eventuelle overskytende forsikringserstatninger kan leieren ikke kreve å bli godskrevet.

§ 15. Forsikringer.

Så lenge denne leieavtale gjelder, også hvis den forlenges utover minimumsperioden, skal nødvendige forsikringer som vil holde utleieren skadesløs, tegnes for leierens regning, herunder:

- Ansvar, kasko og farenysikke (gjelder registrerbare motorvogner).
- Fallverdi av løsøre, herunder brann og evt. maskinskade (gjelder andre driftsmidler).
- Nødvendig forsikring mot krav grunnnet i Produktansvarloven, Forurensningsloven eller andre bestemmelser som pålegger utleieren ansvar i egnskap av utleier.
- Forsikring av eventuelt ekstrautstyr.

Utleieren kan i minimumsperioden kreve at leieren tegner avbudsforsikring for sin virksomhet. Alle forsikringer skal tegnes med tredjemannsinnteress til fordel for utleieren. Tegner leieren forsikringer utover det ovennevnte, må også disse omfatte tredjemannsinnteress til utleieren. Leieren skal betale de til enhver tid gjeldende forsikringspremier. Forsikringene tegnes med minst egeandel. Dersom utleieren ikke mottar forsikringsbevis er leieren uforstått med å betale forsikringspremie for polise tegnet av utleieren på egne og leierens vegne. Ved skade skal eventuelt egeandel bæres av leieren.

§ 16. Ansvar for skade forårsaket av gjenstandene.

Utleieren fraskriver seg ansvaret for enhver skade forårsaket av gjenstandene så lenge de er i leierens varetekt og leieren har risikoen for dem. Leieren forplikter seg til å holde utleieren skadesløs i så måte.

§ 17. Oppsigelse p.g.a. leierens mislighold.

Hvis leieren ikke betaler de beløp han skal til fastsat tid, eller forøvrig ikke overholder bestemmelsene i denne avtale, eller hvis leieren søker gjeldsforhandlinger, åpner konkurs, det eller blir utsatt for renstig pågang fra andre etc., eller hvor det etter utleierens vurdering må antas at leieren kommer til å misligholde, eller fortar seg noe som kan virke inn på utleierens rettigheter til gjenstandene, har utleieren rett til å si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder hvis leieren misligholde evt. andre avtaler av enhver art med utleieren eller selskap i samme konsern som utleierens morselskap. Utleieren kan også si opp avtalen dersom leieren er et selskap hvor noen av delaktene ikke har full deltakeransvar, og den bestemmelse eller kontrollerte del av eierkapitalen går over til nye eiere. Tilsvarende gjelder dersom leieren overtar hele eller en del av et annet selskaps gjeld og evt. eiendeler, slik at leierens økonomiske situasjon blir vesentlig endret. Dersom leieren ved avtalens inngåelse er et ansvarlig selskap, og én eller flere av delaktene senere trer ut av selskapet, er dette å anse som oppsigelse av avtalen. Videre kan utleieren si opp avtalen dersom leieren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om spørsmål som har hatt betydning for innvielsen av leieavtalen, eller handler i strid med forutsetningene for denne. Ved avtalens oppsigelse eller denne eller øvrige bestemmelser i avtalen, plikter leieren for egen regning og risiko å returnere gjenstanden til den adresse utleieren oppgir.

§ 18. Partens rettigheter ved oppsigelse og heving.

Hvis denne avtale sies opp eller heves av utleieren p.g.a. forhold som nevnt i § 17, eller leieren sier opp i h.t. § 5, er leieren forpliktet til å betale til utleieren:

- Alle ubetalte leierterminer som er forfalt til betaling pr. oppsigelsesdagen, jfr. § 9.
- Alle tilfelle forfalte leierterminer for den gjenstående del av minimumsperioden samt restverdi beløpet diskontert med til nåverdi etter en sats som ligger 3 % poeng under den rente som gjelder for avtalen på oppsigelsestidspunktet.
- Erstatning for ytterligere tap eieren måtte lide som følge av at leasingkontrakten avsluttes før eller ved minimumsperiodens utløp - herunder omkostninger knyttet til offentlige avgifter som følge av at gjenstandene blir omregistrert gjennom salg eller ny utleie.
- Omkostninger i h.t. § 9, forsinkelsesrente i h.t. § 10 og erstatning eller refusjon i h.t. §§ 13, 14, 15 og 16. Utleierens krav (i h.t. b) og c) blir å redusere med det nettobeløp utleieren oppnår ved ny utleie av gjenstandene for gjenstående del av minimumsperioden eller ved salg av gjenstandene. Hvis gjenstandene ikke lar seg selge eller utleie innen én måned etter heving eller oppsigelsestidspunkt, kan eieren kreve at oppgjør finner sted etter gjenstandenes anslått salgsverdi. Hvis partene ikke blir enige om denne verdi, blir den å fastsette med takt og anst under en representant for hver part samt en oppnått oppgjør av de to representantene i fellesskap eller i mangel av enighet mellom disse, av herreds- eller byrett ved utleierens valg.

Avgjørelsen om ny utleie eller salg skal finne sted, og de nærmere vilkår for utleien eller salget avgjøres av utleieren alene. Leieren kan ikke bestride rettsmessigheten eller hensiktsmessigheten av utleierens vurdering med mindre det godtgjøres at det er tatt usaklige hensyn. Hvis beløpet som innvinnes ved ny utleie eller salg av gjenstandene, evt. gjenstandenes takserte verdi, overstiger utleierens krav etter første ledd litra b) og c), kan leieren ikke kreve å bli godskrevet differansen.

§ 19. Oppgjør av depositum og forskuddsbetalt leie ved leierens mislighold eller oppsigelse fra leieren i minimumsperioden.

Dersom leier som sidesikkerhet har innbetalt et beløp, blir dette å refundere ham i den grad depositumet overstiger utleierens krav iflg. § 18. Forskuddsbetalt leie blir kun å refundere i den grad sluttoppgjøret ellers ville virke urimeelig, f.eks. fordi kontrakten gjøres opp etter kort løpetid og/eller forskuddsleien er relativt høy.

§ 20. Tvisigheter og verneting.

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved utleierens verneting som herved vedtas av leieren.

§ 21. Avgifter etc.

Leien i denne kontrakt er kalkulert ut i fra bestemte forutsetninger om den avgiftsmessige behandling av gjenstanden ved anskaffelse, bruk og disponering ved leieperiodens slutt. Leier er kjent med disse forutsetninger, bærer risikoen for eventuelle endringer og er innforstått med at endringer vil bli reflektert i den avtalte leie eller i et sluttoppgjør som foresas ved leieperiodens slutt.

Dette gjelder blant annet, men ikke bare:

- Investeringsavgift som måtte være feilkalkulert eller påløper som følge av endret bruk.
- Endret avgiftsberegning ved salg av personkøretøy etter endt leieperiode som følge av endringer i reglene om minste eiendri i Forskrift 90.

§ 22. Overdragelse.

Utleier overdrar herved til K-Firans AS eiendomsretten til de i § 1 nevnte gjenstander og sine rettigheter i h.t. inngåtte leieavtale. Leieren godkjenner overdragelse av denne leiekontrakt og er kjent med at gjenstandene da tilhører denne part. Leieren forplikter seg til overfor den nye utleier, å oppfylle samtlige bestemmelser i kontrakten, der i blant å betale de fastsatt terminleier og til å utlevere gjenstandene i tilfelle oppsigelse av kontrakten. Leieren påtar seg ved en slik overdragelse en utvidet vedlikeholdspunkt i h.t. bestemmelsene i § 13 sine ledd. Heving eller leiereduksjon overfor den nye utleier kan kun kreves hvis det oppnås en tilsvarende heving eller prisavslag overfor den opprinnelige utleier. Eventuelt reduksjon av leien kan ikke i noe tilfelle kreves før det er mottatt oppgjør fra den tidligere utleier.

§ 23. Leieregulering.

Leie kan, om ikke annet er skriftlig avtalt, reguleres med 14 dagers varsel. Reguleringen skal meddeles skriftlig.

§ 24. Eierforhold, endringer.

Leieren har ikke, mot eller uten vederlag, rett til å bli eier av gjenstandene ved minimumsperiodens utløp eller forøring i kontraktsperioden. Det er ingen muntlige eller skriftlige sideavtaler mellom partene i denne kontrakt, verken vedrørende eierforholdet eller annet.

175

6 12

Leieavtale

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Navn, (heretter kalt leieren) PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN | Fødselsnr./Organisasjonsnr. 07065832172 | Avtalenr. 45737 |
| Adresse BALDERSVEI 12 B | Telefonnr. 37021230 | |
| Postnr./sted 4846 ARENDAL | Kontaktperson | |

OG

| | |
|---|---|
| Navn, (heretter kalt utleieren) PM DANIELSENS KONTORUTSTYR AS | Fødselsnr./Organisasjonsnr. 00959731101 |
| Adresse INDUSTRIVN. II NR. 7 | Telefonnr. 37098000 |
| Postnr./sted 4801 ARENDAL | Kontaktperson ROGER RIBE |

AVTALEN GJELDER FØLGENDE GJESTANDER

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Type, merke, modell, serienr. o.l. LANIER KOPIMASKIN SERIENR: L 805797 | | | | | |
| Brukersted PETTERSEN BASSENGIMPORT, ARENDAL | | | | | |
| Minimumsperioden | Leveringsdato | Antall måneder 60 | Antall perioder 60 | Fra (dag, mod, år) 12/2000 | Til (dag, mod, år) |

LEIE

| Antall terminer à | Netto | + Termingebyr | + Mva. | = Brutto leie |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 60 | Kr. 2.434,00 | Kr. 50,00 | Kr. 571,00 | Kr. 3.055,00 |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |
| | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. |

| | | |
|---|------------------------------|-------------|
| I avtaleperioden betales leien forskuddsvis. Forskuddsleien betales av leieren før utlevering av gjenstanden. | Forskuddsleie (eks.mva.) kr. | 0,00 |
|---|------------------------------|-------------|

RESTVERDIGARANTI

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Avtalens restverdi kr. (+mva) | er garantert av |
| 0,00 | |

Sikkerhet og spesielle betingelser:

ARENDAL

Forsikret i **X IF** av

Spesielle betingelser:

Utleier har rett til å overdra sine rettigheter etter denne kontrakt, jfr. § 22.

Avtalens bestemmelser er lest og vedtatt slik de fremgår ovenfor og på baksiden.

| | |
|--|--|
| Sted, dato L 23/11 00 | Sted, dato 24/11-07 |
| L Nils Petter | PM. Danielsen Kontorutstyr AS |
| Leierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) | Utleierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) |
| L 07065832172 | 290462 39163 |
| Undertegnades fulle fødselsnr. (11 siffer) | Undertegnades fulle fødselsnr. (11 siffer) |

Vi gjør oppmerksom på at De ved diskontering av leieavtalen i K-Finans AS vil inngå i Kredittassen-konsernets sentrale kunderegister.

Nr. 780, Oslo 02, 98

176

STANDARDAVTALE FOR LEIE

§ 1. Avtalens gjenstand(er).

Leiesvarens gjenstand(er) skal spesifiseres.

§ 2. Gjenstandens adresse.

Gjenstandene vil befinne seg på bruksstedet. Ønsker leieren å flytte gjenstandene til et annet brukssted, må dette meddeles skriftlig til utleieren. Flytting av gjenstandene utenlands krever utleierens skriftlige tillatelse.

§ 3. Avtalens varighet - oppsigelse fra leieren.

Leieavtalen gjelder for en minimumsperiode som er angitt. Partene kan etter minimumsperioden forhandle om forlanset leie, og til felle blir ny leieavtale å opprette. Leieren har i minimumsperioden rett til å si opp leieavtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Det forstås da oppgjør på samme måte som bestemt i § 18. Gjenstandene blir å returnere som bestemt i § 9. Utleieren kan ikke si opp avtalen, unntatt ved mislighold, jfr. § 17.

§ 4. Leiebeløp.

Spesifikasjon av leiebeløpene skal fremgå. Leiebeløpene er eksklusivt forsikringer. Dersom monteringen av gjenstandene skal skje over et visst tidsrom, eller utleieren utbetaler noe beløp før full leie skal betales, skal leieren i tiden mellom delbetalingsdatoen og det tidspunkt fra hvilket full leie skal betales, svare den rente som er grunnlag for leieavtalens terminer eller av det til enhver tid av utleieren investerte beløp. Det er dessuten adgang til å beregne renter på samme måte som bestemt i § 10 annet ledd.

§ 5. Sikkerheter.

Eventuelle sikkerheter som leieren har stillet for sin riktige oppfyllelse av denne avtale skal fremgå.

§ 6. Betalingsbetingelser, leiebeløp og avgifter.

Forskuddste betales kontant til utleieren ved kontraktens underskrift. Første termin forfaller til betaling ved kontraktens inngåelse, og deretter den dag i hver måned/kvartal som er angitt på forsiden av denne leieavtale uten hensyn til gjenstandens beskaftethet. Levering, installering m.v. av gjenstanden, skjer for leierens regning og risiko. Likeløst betaler leieren alle forsikringspremier, vedlikeholdsutgifter samt utgifter i forbindelse med kontraktens opphør, så som takseringsgebyr o.l. Utleieren kan legge termingebyr, purringebyr og oppsigelsesgebyr i h.t. sin til enhver tid gjeldende prisliste. Skatter og avgifter vedrørende gjenstanden, herunder årsavgift og vekstavgift er ikke inkludert i leien. Alle omkostninger som leieren i h.t. ovenstående skal betale, kommer i tillegg til avtale leie. Driftsavgift betales av leieren direkte. Ansaret for riktig beregning av mva. og investeringsavgift påhviler leieren.

§ 7. Levering av gjenstandene til leieren - risiko.

Når leieavtalen sies opp i henhold til § 3 eller § 17, eller ved utløpet av leieperioden, skal gjenstandene returneres til utleieren eller den adresse denne oppgir. Leieren betaler alle omkostninger med demontering, emballasje, transportforsikring og frakt av gjenstandene frem til utleieren. Leieren har risikoen for gjenstandene frem til dette sted. Dersom leieren ved leietidens utløp ikke frivillig tilbakeleverer gjenstandene, vedtas utlevering uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav b. Når leien eller avtale tilleggsviser ikke betalt innen 7 uker etter skriftlig varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, med samtidig underretning om at utlevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan utlevering av leiegjenstandene finne sted uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav a. Etter tvangsfullbyrding på grunn av uløst leiedid eller mislighold av leiebetingelsene er begjært, kan overføring bare utføres dersom muligheten er erkjent eller det foreligger tvangsfullbyrdning for motpartens overføring av sikkerheten, og betalingsen for motparten er til stede. Leieren plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

§ 8. Engangsutgifter.

Forsiden leier betaler leieren, hvis ikke annet er avtalt, alle omkostninger med rigging, emballasje, transportforsikring og frakt av gjenstandene fra leveringssteden og frem til gjenstandens brukssted. Alle installasjoner i leierens lokaler skjer for leierens regning og risiko og bekostes av ham.

§ 9. Tilbakeendelse av gjenstandene.

Når leieavtalen sies opp i henhold til § 3 eller § 17, eller ved utløpet av leieperioden, skal gjenstandene returneres til utleieren eller den adresse denne oppgir. Leieren betaler alle omkostninger med demontering, emballasje, transportforsikring og frakt av gjenstandene frem til utleieren. Leieren har risikoen for gjenstandene frem til dette sted. Dersom leieren ved leietidens utløp ikke frivillig tilbakeleverer gjenstandene, vedtas utlevering uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav b. Når leien eller avtale tilleggsviser ikke betalt innen 7 uker etter skriftlig varsel har funnet sted på eller etter forfallsdag, med samtidig underretning om at utlevering vil bli begjært dersom betaling ikke finner sted, kan utlevering av leiegjenstandene finne sted uten søksmål, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 2. ledd bokstav a. Etter tvangsfullbyrding på grunn av uløst leiedid eller mislighold av leiebetingelsene er begjært, kan overføring bare utføres dersom muligheten er erkjent eller det foreligger tvangsfullbyrdning for motpartens overføring av sikkerheten, og betalingsen for motparten er til stede. Leieren plikter å betale alle omkostninger forbundet med utlevering uten søksmål.

§ 10. Forsikringsrenter.

Hvis ikke leieren betaler leien ved forfall, eller det inntrer forsinkelser for andre beløp han er forpliktet til å betale, påløper det, inn til beslaget har funnet sted, en forsikringsrente på 2,0% pr. mnd. eller del derav. Dersom det påløper forsikringsrente for mer enn en måned, har utleieren rett til å beregne rentesvante. Forsikringsrenten kan heves hvis det alminnelige rentenivå stiger i forhold til nivået på kontraktinngåelsestidspunktet.

§ 11. Forsikret levering og feil ved gjenstandene.

Alle utgifter til juridisk og teknisk bistand, prosessomkostninger m.v. i anledning aksjon mot leverandøren, bæres av leieren.

§ 12. Eiendomsretten til gjenstandene, pantsettelse, fremleie m.v.

Utleier kan for leierens regning til offentlig registrering av gjenstandene er utleiers eiendom. Leieren har ikke rett til å overdra sine rettigheter etter denne leieavtale, og har heller ikke anledning til å fremleie eller låne bort gjenstandene uten først å ha innhentet utleierens skriftlige tillatelse. Ved rettsvedlegg forutsettes skriftlig innmelse fra rettsvedleggspartner ved skifte av leier.

Gjenstandene må ikke bearbeides, sammenføres eller sammenblandes med egne eller tredjemans eiendom eller forøvrig anbringes på en sådan måte at utleiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt. Leieren kan ikke pantsette eller gi utlegg i gjenstandene. Hvis leieren har til hensikt å pantsette sine bygninger eller leierett til bygninger sammen med inventar og maskiner, skal leieren sørge for at eventuelle pantdokumenter uttrykkelig fastslår at de leide gjenstandene skal være unntatt fra pantsettelsen, og underrette utleieren om at så er gjort.

§ 13. Bruk og vedlikehold av gjenstandene.

Leieren skal utvise vanlig forsiktighet og følge de anvisninger som måtte være utarbeidet for bruk av gjenstandene. Leieren skal videre sørge for at gjenstandene holdes forsvarlig vedlike og at alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende gjenstandene og deres bruk etterkommes. Utleieren bestreder alle utgifter forbundet med dette. Gjenstandene kan kun benyttes i normal drift hvis ikke særavtale er truffet. Leieren må sørge for regelmessig service på gjenstanden ved å tegne servicekontrakt med utleier. Innsigelser vedrørende service eller andre forpliktelser som utleier forplikter seg til kan kun gjenres gjeldende overfor opprinnelig utleier ved overdragelse av denne kontrakt. Leieren er i såfall forpliktet til fortsatt å betale avtale leie til den nye utleier.

§ 14. Skade på gjenstandene.

Leieren er ansvarlig for, og skal erstatte utleierens tap av eller skade på gjenstandene som har oppstått mens disse er i hans varetekt og han har risikoen for dem. Unntatt herfra er normal slitasje. Leieren skal umiddelbart underrette utleieren og eventuelt rettsvedleggspartner om slike tap eller skader. Hvis utleieren finner at gjenstandene kan repareres, skal leieren straks sørge for å utbedre skaden. Eventuelle forsikringsbeløp for dette formål vil utleieren overføre til leieren (§ 15). Hvis utleieren finner at gjenstandene ikke kan repareres, eller hvis gjenstandene er gått tapt ved brann eller på annen måte, går det frem på en av følgende måter (a og b).

a) Leieren ønsker en gjenstand av samme art og forsikringen dekker finansieringen av den nye gjenstand. Utleieren kjøper inn en ny gjenstand og leieren forsetter leieforholdet på de samme betingelser. Leieren betaler hele tiden løpende leie (eventuelt finansiert gjennom en avbruddsforsikring). Utleieren forplikter seg til å kjøpe inn en ny gjenstand, også hvis leieren ønsker en bedre eller større gjenstand dersom tillegget herfor ikke overstiger 10% av den ubetalte forsikringssum. Leien blir da å reguliere tilsvarende.

Hvis leieren ønsker en mer kostbar gjenstand enn forsikringssummen, pluss nevnte 10%, blir kontrakten å avvike etter reglene i § 18 og eventuelt ny gjenstand blir å kontrahere på frit grunnlag. Med betrykk til fradrag for erstatninger blir å forholde seg som nevnt i pkt. b.

b) Hvis leieren ikke ønsker ny gjenstand eller forsikring ikke dekker finansieringen av en ny gjenstand må leieren innen 30 dager betale et beløp som blir å fastsette etter reglene i § 18. De beløp som leieren skal betale i h.t. til § 18 litra b og c blir dog å redusere med de erstatninger som utleieren oppbeholder på gjenstandene. Eventuelle overskytende forsikringserstatninger kan leieren ikke kreve å bli godskrevet.

§ 15. Forsikringer.

Så lenge denne leieavtale gjelder, også hvis den forlenges utover minimumsperioden, skal nødvendige forsikringer som vil holde utleieren skadesløs, tegnes for leierens regning, herunder:

- Ansvar, kasko og førerulykke (gjelder registrerbare motorvogner).
- Fullverdi av leiere, herunder brann og evt. maskinskade (gjelder andre driftsmidler).
- Nødvendig forsikring mot krav grunnet i Produktskadeansvarloven, Forurensningsloven eller andre bestemmelser som pålegger utleieren ansvar i egenskap av utleier.
- Forsikring av eventuelt ekstrautstyr.

Utleieren kan i minimumsperioden kreve at leieren tegner avbruddsforsikring for sin virksomhet. Alle forsikringer skal tegnes med medlemsinteresse til fordel for utleieren. Tegner leieren forsikringer utover det ovennevnte, må også disse omfattes medlemsinteresse til utleieren. Leieren skal betale de til enhver tid gjeldende forsikringspremier. Forsikringene tegnes med minste egenandel. Dersom utleieren ikke mottar forsikringsbevis er leieren innforstått med å betale forsikringspremie for polise tegnet av utleieren på egne og leierens vegne. Ved skade skal eventuell egenandel hentes av leieren.

§ 16. Ansvar for skade forårsaket av gjenstandene.

Utleieren fraskriver seg ansvaret for enhver skade forårsaket av gjenstandene så lenge de er i leierens varetekt og leieren har risikoen for dem. Leieren forplikter seg til å holde utleieren skadesløs i så måte.

§ 17. Oppsigelser p.g.a. leierens mislighold.

Hvis leieren ikke betaler de beløp han skal til fastsat tid, eller forøvrig ikke overholder bestemmelsene i denne avtale, eller hvis leieren søker gjeldsforhandlinger, åpner konkurs, dør eller blir utsatt for rettslig pågang fra andre etc., eller hvor det etter utleierens vurdering må anses at leieren kommer til å mistholde, eller forlær seg noe som kan virke inn på utleierens rettigheter til gjenstandene, har utleieren rett til å si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder hvis leieren misligholder evt. andre avtaler av enhver art med utleieren eller selskap i samme konsern som utleierens morselskap. Utleieren kan også si opp avtalen dersom leieren er et selskap hvor noen av delakerne ikke har fullt delakeransvar, og den bestemmende eller kontrollerende del av nærkapitalen går over til nye eiere. Tilsvarende gjelder dersom leieren overtar hele eller del av et annet selskaps gjeld og evt. eiendeler, slik at leierens økonomiske situasjon blir vesentlig endret. Dersom leieren ved avtalens inngåelse er et ansvarlig selskap, og en eller flere av delakerne senere trer ut av selskapet, er dette å anse som oppsigelse av avtalen. Videre kan utleieren si opp avtalen dersom leieren har gitt utrykte eller mangelfulle opplysninger om spørsmål som har hatt betydning for innvilgelsen av leieavtalen, eller handler i strid med forutsettningene for denne. Ved avtalens oppsigelse etter denne eller øvrige bestemmelser i avtalen, plikter leieren for egen regning og risiko å returnere gjenstanden til den adresse utleieren oppgir.

§ 18. Partenes rettigheter ved oppsigelse og heving.

Hvis denne avtale sies opp eller heves av utleieren p.g.a. forhold som nevnt i § 17, eller leieren sier opp i h.t. § 3, er leieren forpliktet til å betale til utleieren:

- Alle ubetalte leieretimer som er forfalt til betaling pr. oppsigelsesdagen, jfr. § 9.
- Alle ikke-forfalte leieretimer for den gjenstande del av minimumsperioden samt restverdi beløpet diskontert ned til nivået etter en sats som ligger 3 %-poeng under den rente som gjelder for avtalen på oppsigelsestidspunktet.
- Erstatning for ytterligere tap leieren måtte lide som følge av at leasingkontrakten avsluttes før eller ved minimumsperiodens utløp - herunder omkostninger knyttet til offentlige avgifter som følge av at gjenstandene blir omdisponert gjennom salg eller ny utleie.
- Omkostninger i h.t. § 9, forsikringsrenter i h.t. § 10 og erstatning eller refusjon i h.t. §§ 13, 14, 15 og 16. Utleierens krav i h.t. b) og c) blir å redusere med det nettobeløp utleieren oppgir ved ny utleie av gjenstandene for gjenværende del av minimumsperioden eller ved salg av gjenstandene. Hvis gjenstandene ikke lar seg selge eller utleie innen én måned etter heving eller oppsigelsestidspunkt, kan leieren kreve at oppgjør finner sted etter gjenstandens anslått salgsverdi. Hvis partene ikke blir enige om denne verdi, blir den å fastsette ved taksert angitt av en representant for hver part samt en oppmann oppnevnt av de to representanter i fellesskap eller i mangel av enighet mellom disse, av herreds- eller byrett ved utleierens verneting.

Avgjørelsen om ny utleie eller salg skal finne sted, og de nærmere vilkår for utleien eller salget avgjøres av utleieren alene. Leieren kan ikke bestrede rettsmessigheten eller hensiktsmessigheten av utleierens vurdering med mindre det godtgjøres at det er tan usaklige hensyn. Hvis beløpet som innvines ved ny utleie eller ved salg av gjenstandene, evt. gjenstandens iaktatte verdi, overstiger utleierens krav etter første ledd litra b) og c), kan leieren ikke kreve å bli godskrevet differansen.

§ 19. Oppgjør av depositum og forskuddsbetalt leie ved leierens mislighold eller oppsigelse fra leieren i minimumsperioden.

Dersom leier som sidesikkerhet har inntatt et beløp, blir dette å refundere ham i den grad depositumet overstiger utleierens krav iflg. § 18. Forskuddsbetalt leie blir kun å refundere i den grad sluttoppgjøret ellers ville virke urimelig, f.eks. fordi kontrakten gjøres opp eller kort løperid og/eller forskuddsleien er relativt høy.

§ 20. Tvistigheter og verneting.

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne leieavtale skal avgjøres etter norsk rett og ved utleierens verneting som herved vedtas av leieren.

§ 21. Avgifter etc.

Leien i denne kontrakt er kalkulert ut i fra bestemte forutsetninger om den avgiftsmessige behandling av gjenstanden ved anskaffelse, bruk og disponering ved leieperiodens slutt. Leier er kjent med disse forutsetninger, bærer risikoen for eventuelle endringer og er innforstått med at endringer vil bli reflektert i den avtale leie eller i et sluttoppgjør som foretas ved leieperiodens slutt.

Derne gjelder blant annet, men ikke bare:

- Investeringsavgift som måtte være kalkulert eller påløper som følge av endret bruk.
- Endret avgiftsberegning ved salg av personkjøretøy etter endt leieperiode som følge av endringer i reglene om minste eiendel i Forskrift 90.

§ 22. Overdragelse.

Utleier overdrar herved til K-Finans AS eiendomsretten til de i § 1 nevnte gjenstander og sine rettigheter i h.t. innlåste leieavtale. Leieren godkjenner overdragelse av denne leiekontrakt og er kjent med at gjenstandene da tilhører denne part. Leieren forplikter seg til overfor den nye utleier, å oppfylle samtlige bestemmelser i kontrakten, der i blant å betale de fastsatte terminer og til å utlevere gjenstandene i tilfelle oppsigelse av kontrakten. Leieren påtar seg ved en slik overdragelse en utvidet vedlikeholdspkt i h.t. bestemmelsene i § 13 siste ledd. Heving eller leierreduksjon overfor den nye utleier kan kun kreves hvis det oppnås en tilsvarende heving eller prisavfall overfor den opprinnelige utleier. Eventuell reduksjon av leien kan ikke i noe tilfelle kreves før det er mottatt oppgjør fra den tidligere utleier.

§ 23. Leieregulering.

Leie kan, om ikke annet er skriftlig avtalt, reguleres med 14 dagers varsel. Reguleringen skal meddeles skriftlig.

§ 24. Eierforhold, endringer.

Leieren har ikke, mot eller uten vederlag, rett til å bli eier av gjenstandene ved minimumsperiodens utløp eller forøring i kontraktsperioden. Det er ingen muntlige eller skriftlige sideavtaler mellom partene i denne kontrakt, verken vedrørende eierforholdet eller annet.

A (H)

DANZAS ASG EURO CARGO A/S
POSTBOXS 293
3251 LARVIK

326 ~ 329

(37)

B (15)

LINDORFF

Anna 1898

314

117

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR: 6390556

OSLO, 05.01.04

Kontakt: Evelyn Wefring

Telefon: 23 21 12 12

NO-4858 ARENDAL

Gjeld til : DANZAS ASG EUROCARGO AS, POSTBOKS 293, 3251 LARVIK
Kred. ref.: 208886

Vi kommer tilbake til ovennevnte sak, som fremdeles står ubetalt hos oss etter følgende oppstilling:

| | | |
|---|-----|----------|
| 1. Hovedkrav | kr. | 41289,08 |
| 2. Forsinkelsesrente til 09.01.04 med forsinkelsesrentesats 9,25 | " | 2500,82 |
| 3. Fordringshaverens omkostninger: | | |
| a) Purreomkostninger | " | 0,00 |
| b) Totale inkassosalær | " | 4240,00 |
| c) Hittil påløpne rettsgebyr | " | 0,00 |
| Tilsammen | kr. | 48029,90 |

Oppgjør av kravet imøtesees senest 20.01.04.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post :

327



315

16

118

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Innbetalt til
05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 12 12
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 835 302 202 MVA

KID: 0006390556212

Beløp
48029,90

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6035013429

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6390556

GIRO

Betalings-
frist

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

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006390556212

48029 90 < >

7016 05 01217 <6035013429>

328



LINDORFF

Anno 1898

119

3977

0539 9395 500034220040206
FINANSINSTRUMENTREGISTRERT I NORWEGISKE REGISTRERTE MEDDEL

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 6390556

HAMAR, 06.02.04
Kontakt: Evelyn Wefring
Telefon: 23 21 12 12
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

411

33

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 6390556

Lev. adr.: BASSENGIMPORT PE BRUK:216506, MOLANDSVE
Gjeld til: DANZAS ASG EUROCARGO AS, POSTBOKS 293,
Kred. ref: 208886

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage nå er sendt
ARENDA Forlikssråd.
Følgende 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 DANZAS ASG EUROCARGO AS kr 44140,85 med tillegg av 9,25 % renter samt saksomkostninger og inkassosaker kr 5720,00 med tillegg av den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrentelovens par. 3 f.o.m 09.02.04 til betaling skjer."

Dersom De vil inngå en avdragsordning, besmsD9ta kontakt.

Saldo utgjør idag kr. 49860,85.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgaveLINDORFF AS

Med hilsen

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

Beløp

SAK NR.: 6390556

KID: 0006390556212

49.860,85

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6049687332

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6390556

GIRO

Betalingsfrist

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006390556212

49860 85 < 1 >

7016 05 01217

<6049687332>

329

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

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

A

18

RETTSBOK

for

Arendal forliksråd

Den: 10.05.2004 holdt Arendal forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20040168 etter tilsvarsfrist

Formann Tore Christensen
Medlemmer: Liv Sunnanå Gjerstad

Torbjørn Nilsen

Klager
DANZAS ASG EUROCARGO AS
POSTBOKS 293 SENTRUM

Prosessfullmektiges ref.: 6390556
LINDORFF
MÉRETE TORGENSEN

3251 LARVIK

8607 MO I RANA

Innklaget F.nr.: 07065832172
PETTERSEN NILS EVEN

Prosessfullmektig:

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

11

Saken gjelder: Gjeldskrav for fakt.tjenesteyt.

Det ble avsagt slik Kjennelse:

Tilbaketrukket pr brev den 04.05.04.

Forliksrådet godtar kravet om tilbaketrekning og saken heves.

Slutning:

Saken heves.

Liv Sunnanå Gjerstad
Medlem


Tore Christensen
Formann

Torbjørn Nilsen
Medlem

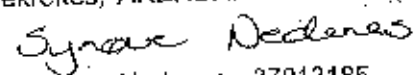
Kjennelsen regnes som forkynt: 17.05.2004.

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.

Kjennelsen kan påkjæres innen 1 måned fra forkynnelsen.
Kjæremål inngis til forliksrådet. Den som påkjærer, må betale gebyr til det offentlige i saken.

Rettsavskrift bekreftes, ARENDAL

10.05.2004


Synøve Nedenes - 37013185
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

186 - 191

12

A (K)

PETTERSEN NILS EVEN

POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Prosessfilm ref.:

6390556

Vår ref.:

20040168

Underretning om kjennelse i forliksrådet den.: 10.05.2004

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

Ved påkjæring til forliksrådet.

Kjennelsen kan påkjæres innen 1 måned fra forkynnelsen. Kjæremål inngis til forliksrådet. Den som påkjærer, må betale gebyr til det offentlige i saken.

ARENDAL den.: 10.05.2004

Synøve Nedenes
Synøve Nedenes - 37013185
Sekretær

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

B (20) FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE
MED PÅLEGG OM TILSVAR

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

Saksnr.: 20040168
Svarfrist: 02.04.04

PETTERSEN NILS EVEN

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

FIRMA DANZAS ASG EUROCARGO A/S
POSTBOKS 293 SENTRUM
3251 LARVIK.
V/LINDORFF A/S, AVDELING HAMAR ? , V/EVELYN WEFRING.

PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **02.04.04**
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 02.04.04 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 meging.

FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvare regnes som forkynt for Dem **26.03.04**
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 forkynnelsen kan rettes til vårt kontor.

Merk.: Dersom De ikke inngir tilsvare 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 (ppTilsvare.rtm)

ARENDAL 15.03.04



Anne Bay

Anne Bay - 37013235
Sekretær

13 (2)

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

Saksnr.: 20040168
Svarfrist: 02.04.04

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

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 meking i forliksrådet.

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

Bassengimport AS er konkurs og bokstyper er
Adv. Pål Christensen, Arendal

Daylig Leder på Konkurstidspunktet var
Idar Hansen, Larvik

(c) Flexi-Soft AS (pp/tilsvær.rtm)

Dato:

N. Petter

Underskrift

B 22
VENNESLA FORLIKSRAAD

Veråsveien 14

4700 VENNESLA

TELEFON.....: 91616957

TELEFAX.....: 38157186

BANKGIRO.....: 63170506903

Dato.....: 09/12/2003

PARTER I FORLIKSRADET

4700 VENNESLA

MØTELOKALER FOR VENNESLA FORLIKSRAAD

Vennesla Forliksråd har møtelokaler i Håndverkernes hus, tidligere lensmannskontoret.

Det ligger i Vennesla sentrum, og er huset ved siden av Samfunnshuset /kinoen.

Inngangen er fra parkeringsplassen mot nord/kjellerinngangen.

Møtene er på dagtid, med muntlig tilsvær fra halv 9 til 9.

INGER JOHANNE ROBSTAD

sign.

Inger Johanne Robstad
 Leder / Sekr.

VENNESLA FORLIKSRAAD

VERÅSVEIEN 14, 4700 VENNESLA

Tlf. 916 16 957

Prosessfullmektig:
Merete Torgersen
Bevillingsnr: 0597-96
Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 6390556
Saksbeh.: Evelyn Wefring
Telefon: 23 21 12 12 - AVDELING HAMAR-2

ARENDALE Forliksråd
Postboks 10
NO 4801 ARENDAL

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

PROSESSFLM: Merete Torgersen, NO 8607 MO I RANA
KLAGER : DANZAS ASG EUROCARGO AS
POSTBOKS 293, NO 3251 LARVIK

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

Klagen gjelder gjeldskrav for fakt.tjenesteyt.

| | | |
|---|----|----------|
| Hovedbeløp | kr | 41289,08 |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| påløpte renter med 9,25 % pr.09.02.04 | " | 2851,77 |
| - innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter | " | 0,00 |
| Tilsammen | kr | 44140,85 |
| Inkassosalær | kr | 4240,00 |
| Salær/omkostn. for ekstraarbeid | " | 0,00 |
| Salær for denne forlikssklage | " | 740,00 |
| Omkostninger ved forliksbehandlingen | " | 740,00 |
| - innbetalt/kreditert salær/omkostninger | " | 0,00 |
| Tilsammen | kr | 5720,00 |
| TOTALT | kr | 49860,85 |

Betalingsoppfordring er sendt 04.09.03.

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

P Å S T A N D :

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til DANZAS ASG EUROCARGO AS kr 44140,85 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 09.02.04 av kr 41289,08 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 5720,00 med tillegg av den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrentelovens par.3 f.o.m 09.02.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

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

OSLO, den 06.02.04

Merete Torgersen

Hovedkontor:
Karenslyst Alle 54, Postboks 283 Skøyen, N-0213 Oslo, Telefon: (+47) 23 21 10 00, Fax: (+47) 23 21 11 00,
Internett: www.lindorff.no

Avdelingskontor/enes adresse: Se vår hjemmeside på www.lindorff.no

A (24)

DAY & NIGHT EXPRESS VESTFOLD A/

NB Konturs !

330 - 331

38



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS, Østernsøvn. 36, P.O. box 6426 Etterstad, N-0605 Oslo, Norway.
Fax: +47 22 88 41 01, E-mail: firmapost@aktivkapital.no - kundeservice@aktivkapital.no 92
http://www.aktivkapital.com Org.nr.: NO 950 104 368 MVA, Bankgiro: 9001.07.03912

392

B

120

926379/ 1495 /028
PETTERSEN NILS EVEN
BALDERSVEI 12 B

/yhal

Oslo, 30 01 2004

INNEH: BASSENGIMPORT ENK
4846 ARENDAL

67

GJELD TIL DAY & NIGHT EXPRESS VESTFOLD A
Ref: 3949-1070

VARSEL OM FORLIKSKLAGE - VÅRT SAKSNR.: 926379

Forlikssklage vil bli sendt om 10 dager til
Arendal Forliksråd
å få avsagt dom i saken.

med sikte på

En rettskraftig dom medfører registrering av betalingsanmerkning.
Forlikssklage kan unngås hvis fullt oppgjør skjer innen 10 dager.
Gjelden utgjør pr. idag kr 12103,05

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

Kundeservice Dir. tlf.: 22884195
Mail: kundeservice@aktivkapital.no Fax: 22884101

PS. SNU ARKET

Kvittering

Innbetalt til konto

Betrag

12103,05

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6074961743

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Vårt saksnr: 926379

Underskrift ved girering

DAY & NIGHT EXPRESS VESTFOLD A

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
BALDERSVEI 12 B

Betalt til

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

4846 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

5200000000009263790

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

12103

05

< 7 >

9001 07 03912

<6074961743>

331

A (20)

AVISA

~~NYGÅRDEN~~

NYGÅRDSGATA 36-38

1607 FREDRIKSTAD.

332 = 334

(39)

A

(27)

DFDS TRANSPORT A/S
POSTBOKS 564
1411 KOLBOTN

335 - 336

(40)

Postboks 564
1411 Kolbotn

Foretaksregisteret: NO 930 923 868 MVA

Foretaksregisteret: NO 984 054 548 MVA

Foretaksregisteret: NO 984 054 656 MVA

123

366

**BASSENGIMPORT
V/NILS PETERSEN
4846 ARENDAL**

Purring / Inkasso-varsel

Dato: 19.01.2004
 Saksbehandler: Else Øverli
 Telefon: 66816694
 Faks: 66816695
 Mail: else.overli@dfdstransport.no
 Kunde: 3068043087

Purringen inneholder posteringer til og med 19.01.2004

Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Nedenstående poster er forfalt til betaling. Vi må derfor be om Deres betaling innen d. 02.02.2004. I motsatt fall vil postene bli sendt til inkasso uten ytterligere varsel. Har De betalt Deres utstående i løpet av de siste dager, ber vi Dem vennligst se bort fra dette inkassovarsel.

PK: R151 DFDS Transport AS, L151 TNT DFDS Transport Logistics AS, I151 DFDS Transport (Norway) AS.

| FK | Bilag | Vår ref. | Dato | Val | Beløp | Forfall. | Mora | N |
|------|--------|----------|------------|-----|----------|------------|------|---|
| R151 | 516405 | 99003983 | 26.09.2003 | NOK | 1.768,00 | 11.10.2003 | 100 | 1 |
| | | | | NOK | 52,00 | | | |
| | | | | NOK | 1.820,00 | | | |
| | | | | NOK | 1.820,00 | | | |

Kvittering

Innbetalt til konto

9760 05 09733

Beløp

1.820,00

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6134685295

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

UTDRAG PR.: 19.01.2004
 KUNDE: 3068043087

Betalt av

**BASSENGIMPORT
V/NILS PETERSEN
4846 ARENDAL**

Betalt til

**DFDS TRANSPORT AS
POSTBOKS 564
1411 KOLBOTN**

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

306804308720040119016

Kroner

1820

Øre

<

>

Til Konto

9760 05 09733

Blankettnummer

<6134685295>

330

© 2003 DFDS Transport & Logistics AS

A

(29)

DHL INTERNATIONAL A/S
STRØMSVEIEN 195
POSTBOKS 203 ALNABRU
0614 OSLO

337 - 343

(41)

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

118

FAKTURA

OSL 819738

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

Deres MVA.reg.nr. NO985015457MVA

Side 1

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

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

* Toll/MVA *

TRANSPORT COLLECT NON-REVENUE ITEMS TIL OSLO OSLO

15/07/03 X

4735127804 OSLO

OSL

X

X

VAT/MERVERDIAVGIFT

3354.00

3354.00

UTLEGGSGEBYR

250.00

250.00

Total

3604.00

3604.00

TOTAL NOK

3604.00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7058 05 08020

3604.00

6145295968

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

13/11/03

Underskrift ved girering

FAKTURA

OSL 819738

Kundenummer

241345795

Dato

06/11/03

Betalt av

BASSENGIMPORT

Betalt til

DHL INTERNATIONAL A/S

NILS EVEN PETERSEN

P.O. BOX 1783 STOA

4846 ARENDAL

4846

Postboks 203, Alnabli

0614 OSLO

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

18197384

3604 00 <6 > 7058 05 08020

<6145295968>

338

NORGE

A. BESTEMMELSESTOLLETTED

125

8 2 Avsender/Eksportør nr. MUSKIN LEISERE PRODUCTS
US
241345795

8 Mottaker nr. 98501545/MVA
BASSENGIMPORT AS
Molandsveien 60
4846 ARENDAL

14 Deklarant/Representant nr. 932037270 tit. 21 00 22 00
DHL International AS
Strømsveien 195
0668 OSLO
250.

18 Transportmidlets identitet og nasjonalitet ved ankomst
19 Cont. G

21 Det aktive transportmidlets identitet og nasjonalitet
NO

25 Transportmåte ved grensen 40
26 Transportmåte innenlands
27 Lossessted

29 Innpasseringstollett
30 Varenes lagringssted
AB

1 Deklarasjon
IM 4
3 Blanketter 4 Lastelister
5 Vareposter 6 Antall kull 7 Referansenummer
20030715 10240 2003090419

9 Den økonomisk ansvarlige nr.
~~XXXXXXXXXX~~

10 Siste avs. land
11 Handla-/Prod.land
12 Værdopplysninger 8325
13 F.L.P.

15 Avsender/utførselsland
16 Kode avs/utf.land
a US b
17 Kode best.land
a b

16 Opphavslandsland
17 Bestemmelsesland
4

20 Leveringsvilkår
EXW US

22 Fakturert valuta og totalbeløp
USD 772.00
23 Omregningskurs 7.32
24 Transaksjonsbety
1

29 Finansielle opplysninger og bankdata
0707 20030707

1 Koli og varebeskrivelse

| | | |
|----|--------------------|----|
| GB | | 11 |
| GB | GARANTI ERSTATNING | 12 |
| AK | i | 20 |
| KK | KLL | 20 |
| MK | ADR | 21 |

32 Varepost, 33 Varenummer
1 nr. 8479 90 90

34 Kode oppr.land
a US b
35 Bruttovekt(kg)
111 N
36 Nettovekt(kg)
99
37 PROSEDYRE
44

43 Summariak deklarasjon/Tidligere dokument

41 Mengde i annen enhet
42 Varens pris
43 VF kode
1
44 Statistisk verdi
13976

45 Justering
+ 8325

46 Statistisk verdi
13976

Tilleggsopplysninger/
Frømlagte dokumenter/
sertifikater og autorisasjoner

TXT ERSTATNINGSDEL
TXT MZITIB21
TXT UNDER GARANTI

48 Kontor, for tolkredivit
DAGSOPPSJØR

49 Lagerkode/Godsnummer
200301114195008 /

50 Hovedansvarlig nr.
Underskrift:
representert ved
Sted og dato:

53 Bestemmelsessted (og land)
OSLO DISTRIKTSTOLLETTED
GW

Beregning av avskatt

| Type | Grunnlag | Sats | Beløp | BM |
|------|----------|---------|-------|----|
| MV | 13976.00 | 24.00 P | 3354 | |
| Sum: | | | 3354 | |

54 Sted og dato:
Deklarantens/representantens navn og underskrift:

50 Hovedansvarlig nr.
Underskrift:
representert ved
Sted og dato:

53 Bestemmelsessted (og land)
OSLO DISTRIKTSTOLLETTED
GW

54 Sted og dato:
Deklarantens/representantens navn og underskrift:

54 Sted og dato:
Deklarantens/representantens navn og underskrift:

LINJEDEKLARERT
GODKJENT AV : TORJ

339

0155

NORGE

3 Eksemplær for avsender/eksportør

2 Avsender/eksportør 1

MUSKIN LEISURE PRODUCTS
265 INDUSTRIAL BLVD.
MIDWAY, GA 31320

DEKLARASJON

1 M 4

3 Blanketter 4 Løsløst

5 Varebeskrivelse 6 Anmerkninger

A AVGANGS-UTFØRSELSTILLET

Linjedeklarert

Klokkenr.: 010240

Ar/løpenr.: 2003 090419

Dato: 20030715

126

8 Motenar 240456768 985016457 US 1 1 JGR8661 4735127604

BASSENGIMPORT AS

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

14 Deklarant/representant 932037270

DHL International AS
22 90 80 00

10 Stille avs. land 11 Handels-/Prod. Land 12 Værdi opplysninger 13 F.C.P.

15 Kode avs./ull. land 17 Kode best. land

16 Avsender/utførelsestid 18 Opprinnelsesland 17 Bestemmelsesland

18 Transportmidlets identitet og nasjonalitet ved ankomst 19 Cont. 20 Leveringsvilkår

21 Det skilte transportmidlets identitet og nasjonalitet ved grensepassering ved grensepassering

22 Faktorett verdi og totalbeløp 23 Omregningskurs 24 Transaksjonstype

NO USD 772,00 7,32 1

25 Transportmåte ved grensen 26 Transportmåte innenlands 27 Løsested 28 Frienslette opplysninger og bankidat

40 48 0707, 20030707

29 Innpasseringssted 30 Varenes fagingssted

A8

Skilte og varebeskrivelse

Merke og nr. Container, - Antall og vareslag 1

ADR

KLL

GARANTI ERSTATNING

32 Varepost 33 Varenummer

1 847990 90

34 Kode oppr. land 35 Bruttovekt(kg) 36 Preferanse

US 111 N

37 PROSEDYRE 38 Nettovekt(kg) 39 Kvotient

44 89

40 Summatisk deklarasjon/Pedigere dokument

Titelopplysninger Fremlagte dokumenter Serielle- og successionsjoner

TXT M2IIIB21
TXT ERSTANINGSDEL
TXT UNDER GARANTI

41 Mengde i annen enhet 42 Varens pris 43 VF

772 1

T.O. kode 45 Justering

8325

46 Statistisk verdi

| Beskrivelse | Type | Grundlag | Rate | Beløp | Bem. |
|-------------|------|----------|------|-------|------|
| | MV | 13976 | 24 % | 3354 | |
| Sum: | | | | 3354 | |

44 Kontroll. for ledetred 49 Lagerkode/Godsnummer

Dagsoppgjør 200301114195008

REGNEKAPSRISIKKE OPPLYSNINGER

Til Marsj.

50 Hovedansvarlig nr. Underskrift; C AVGANGSTILLET

61 Signatør representant ved Sted og dato:

62 Kode 63 Beskrivelse/Bestillets (og land)

64 Sted og dato: OSLO 20030715

Deklarantens/representantens navn og underskrift: DHL International AS

340

JIMMY GROSCH

(33)
RUSKIN LEISURE PRODUCTS
PAT SOULE
265 INDUSTRIAL BLVD
MIDWAY, GA 31320
UNITED STATES
912)880-7665 EXT 222

127

Date: 07-07-02

Address: BALDERSVEI 12B

Phone: 11-47-403610

BALDERSVEI 12B
ARENDAI 4800
NORWAY

COMMERCIAL INVOICE

| Unit Type | Country of Mfg | Complete Detailed Description of Goods | Unit Value | Sub Total | Customs Commodity Code |
|-----------|----------------|--|------------|-----------|------------------------|
| BOX | UNITED STATES | 4 PDS VALVE SET (VALVE, PIPE, DISTRIBUTOR) | 30.00 | 600.00 | |
| EACH | UNITED STATES | HOUSING COVER FOR MOTOR | 5.00 | 50.00 | |
| EACH | UNITED STATES | HOUSING BASE FOR MOTOR | 5.00 | 50.00 | |
| SET | UNITED STATES | PUMP SEAL SET | 1.50 | 15.00 | |
| EACH | UNITED STATES | CLAMP HOSE #24 1/2" M 301SS | 2.75 | 25.00 | |
| EACH | UNITED STATES | RIM CONNECTOR DVAION OVAL POGES | 0.50 | 2.00 | |

473 5127 604

111 kg.

195 008

Total Packages: 21
Total Weight: 195.00 lbs.

Total Declared Value: 772.00

ALL CURRENCY IN USD

FOR EXPORT: Permanent
WARRANTY REPLACEMENT

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

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

Robert J. Brothers
SALES
CUSTOMER SERVICE CLERK

DHL Airbill Number
9408867344

381

23 E

31

128

MUSKIN LEISURE PRODUCTS
PAT SOULE
245 INDUSTRIAL BLVD
MIDWAY, GA 31320
UNITED STATES
712)880-7665EXT222

Invoice: 07-07-108
Bill to: NILS PETERSEN MARKETING

Phone: 0114740402310

ES. BERGABUET
APR 1981
NORWAY

COMMERCIAL INVOICE

| Unit Qty | Country of Origin | Complete Detailed Description of Goods | Unit Value | Sub + Total | Customs Commodity Code |
|-------------|----------------------|--|---------------|----------------|------------------------------|
| 1 | UNITED STATES | 4 PPS VALVE SET (VALVE, PIPE, DISTRIBUTOR) | 30.00 | 30.00 | |
| 1 | UNITED STATES | HOUSING COVER FOR MOTOR | 2.00 | 32.00 | |
| 1 | UNITED STATES | HOUSING BASE FOR MOTOR | 0.00 | 32.00 | |
| 1 | UNITED STATES | PIPE SEAL SET | 1.00 | 33.00 | |
| 1 | UNITED STATES | PLATE HOSE END 1/2"X 3/4" | 0.75 | 33.75 | |
| 1 | UNITED STATES | PIPE CONNECTOR (WATER END) POOL | 0.25 | 34.00 | |

Q

473 5127 604

111 kg

195008

21 Packages: 21
21 Weight: 195.00 lbs.

Total Declared Value: 772.00

ALL CURRENCY IN USD

EXPORT: RETREADER
WARRANTY REPLACEMENT

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

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

Nils Petersen

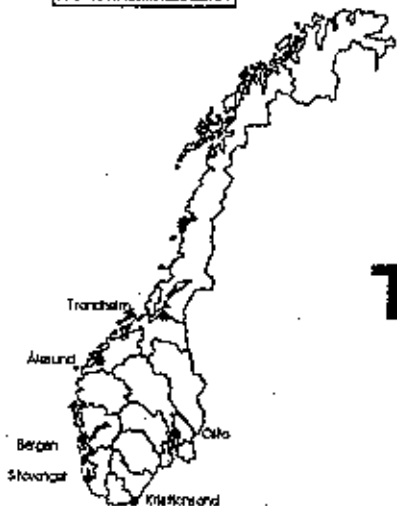
FINN CLERK

DHL Airbill Number
9408867344

342



6 (35)



TELEFAKS

DHL INTERNATIONAL AS -

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

Beskjed:

God dag.

Vedlagt følger faktura på en erstatningsleveranse datert 7/7/03. Denne må innfortolles korrekt, og i den forbindelse ber jeg om at De tiltransporterer vedlagte faktura til Bassengimport AS. I vårt system står oppført at alle varer til Nils Pettersen Marketing skal fortolles Inn på Bassengimport AS. Dette er ikke automatisk mulig, De må selv godkjenne dette med underskrift og stempel på vedlagte faktura.

Vennligst fax denne tilbake signert til undertegnede, så vil det bli foretatt en korrekt fortolling. Ved event. spm. kan De ringe meg direkte på tlf 21002348.

Med vennlig hilsen
Vera I Kornilitzine
 Vera I Kornilitzine
 DHL Int.
 Alnabru Oslo

383

A (30)

DNB
DEN NORSKE BANK

344 - 345

(42)

135

37

130



Den norske Bank

Organisasjonsnr. 910 006 482

KONTANTUTTAK KUNDENS BILAG

NILS EVEN PETERSEN
BALDERS V 12 B
POSTBOKS 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

| | |
|-------------------|----------------|
| Sted: | 7005 Stavanger |
| Oppdragsdato/tid: | 14.11.03 11:47 |
| Transaksjon nr.: | 7331.077.00102 |
| Referanse nr.: | |

Kundens kontonr.: 7314.05.17868

Beløpet gjelder:

Beløp: kr. 10.000,00

Ovennevnte beløp er bokført Deres konto.

136



Den norske Bank

Organisasjonsnr. 910 006 482

OVERFØRSEL m/ADVIS BELASTNINGSOPPGAVE

NILS EVEN PETERSEN
BALDERS V 12 B
POSTBOKS 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

| | |
|-------------------|----------------|
| Sted: | 7005 Stavanger |
| Oppdragsdato/tid: | 14.11.03 11:46 |
| Transaksjon nr.: | 7331.077.00099 |
| Referanse nr.: | |

Belastet kontonr.: 7314.05.17868

Til kontonr.: 7310.05.03945

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| Overført beløp | kr. | 75.000,00 |
| + Pris | kr. | 60,00 |
| = Betalt totalt | kr. | 75.060,00 |

Overført beløp kr. 75.000,00

BASENGIMPORT AS
MOLANDSVEIEN 60
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Beløpet gjelder:
Lån fra Nils Pettersen

Den norske Bank ASA

345

A(36)

DNB
DEN NORSKE BANK
DNB FINANS F/S
5020 BERGEN

344-362

(43)

1113889500004620041008
LINDORFF AS

SAK NR : 11138895
BERGEN, 08.10.04
Kontakt: Øyvind H. Aasen
Telefon: 55 57 54 15

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1

NO 4700 VENNESLA

KRAV PÅ RESTBELOP SAK NR: 11138895

Gjeld til: ~~LINDORFF~~ NOR FINANS AS, POSTBOKS 7125, NO 5020 BERGEN
Kred. ref: 01800359267

I ovennevnte sak er De nå kreditert for kr 5456,00.
Vi viser i den forbindelse til vår Forliksklage av 08.07.04.

Restbeløp i saken utgjør pr. i dag kr 56378,43.
Vi ber om at dette blir innbetalt omgående.

Dersom nedbetalingsavtale allerede er inngått i saken, fortsetter
denne i henhold til avtalt betalingsplan.

Vi gjør oppmerksom på at rettslig pågang ikke blir trukket tilbake
før saken er innfridd i sin helhet.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

05 01217

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

Beløp

SAK NR.: 11138895
KID: 0011138895211

56.378,43

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049721679

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11138895

GIRO

Betalings-
frihet

Underkrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1
NO 4700 VENNESLA

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

Beleet
konto

Kvittering
tilbake

Kundaidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

TH konto

Blankettnummer

0011138895211

56378 43 < 3 > 7016 05 01217

<6049721679>

78

(41)

07065832172
Nils Even Pettersen
Lindekleivveien 1
4700 Vennesla

Telefon 900 31500

Lindorff

Til ~~D.B. Kert~~ FAX 23211100
Nor Bank, D.B. Kert
Ang. SAK 11824118

AVTALE:

Jeg bekrefter med dette vår avtale om at jeg den 20. i hver måned skal betale

kr. 2000

hver måned inntil sivil rettsvist skal avgjøres i Tingretten angående min økonomiske situasjon der jeg har blitt belastet for feilsendte regninger som skulle ha tilhørt et aksje-selskap som nå har gått konkurs. Det dreier seg om antatt ca. kr 900.000,-. Jeg regner med å komme godt ut av denne rettsaken, slik at min økonomiske situasjon vil være vesentlig bedret i desember 2004 / januar 2005. Dette forutsetter at rettsaken går som planlagt i forhold til tidsaspekt. Som eksempel på en del av de omstridte beløp, vedlegges der kopi av oversikt, datert 5.8.04, fra Lindorff AS, som viser et kravbeløp mot meg pr. 5.8.04 på kr 747.775,-. Dette som en dokumentasjon i sakens anledning.

Med hilsen

Nils Even Pettersen

69

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

Nils

Dato: 01.10.2003
Saksbehandler: HILDUR FJESMEROS
Telefon: 38 14 57 19

4846 ARENDAL

Forfall: 15.10.2003

Reskontronnr : 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|-----------------|----------|---------|-----------------|
| TERMIN 12 | 633472 | 03.08.27 | 3.09.16 | 5.299,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 788633 | 03.10.01 | | 100,00 |
| FORSINKELSESRÆ AV | 5.299,00 788634 | 03.10.01 | | 106,00 |
| Å betale : | | | | <u>5.505,00</u> |

Vi kan ikke se at ovenstående beløp er betalt ved forfall.
Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.
Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelsesrenter, må De betale omgående.
Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

340638 BLIXER 117195

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

5505,00

6011238043

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

15.10.2003

Underkrift ved girering

Reskontronnr: 01061709092

03.10.15

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

OnB Finans AS

5020 Bergen

4846 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092007262043

5505 00 < 3 > 5201 06 91990

<6011238043>

174

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4846 ARENDAL

Nils

Dato: 26.09.2003
 Henvedelse: HILDUR FJERMERES
 Telefon: 38 14 57 19
 Foretaksreg.: 920953743
 Konsern nr.: NO 981276957 MVA
 Forfall: 16.10.2003

Kontraktensnr: 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20 Kjennermerke NE92864

Tekst Referanse

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| TERMIN 13 | AVDRAG | 4.015,55 |
| | RENTER | 1.156,45 |
| | TERMINGEBYR | 65,00 |

Å betale KR. 5.239,00

Restgjeld etter betaling pr. 03.10.16 kr 214.765,77
 Restgjeld forutsetter at kontrakten er a jour.

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

0035 ELIXIR 111195

Kvittering

inbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

5239,00

6011202362

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

16.10.2003

Underskrift ved girering

Kontraktensnr: 01061709092

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

4846 ARENDAL

5020 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092077063404

5239 00 < 9 > 5201 06 91990 < 6011202362 >

176

44

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

Dato: 21.10.2003
Saksbehandler: MARGRETHE KJÆRGÅRD
Telefon: 55 96 35 02

4846 ARENDAL

Forfall: 04.11.2003

Reskontrant : 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| TERMIN 12 | 633472 | 03.08.27 | 3.09.16 | 5.299,00 |
| PURREOMKOSTNIN | 633472 788633 | 03.10.01 | 3.10.15 | 100,00 |
| FORSINKELSESR | 788634 | 03.10.01 | 3.10.15 | 106,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 881473 | 03.10.21 | | 250,00 |
| FORSINKELSESR AV | 5.299,00 881474 | 03.10.21 | | 106,00 |
| Å betale : | | | | 5.861,00 |

Til tross for tidligere purring, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.
Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.
Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelsesrenter, må De betale omgående.
Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

Kvittering

Innbetalt til: 201 06 91990
Beløp: 5861,00
Betalersens kontonummer: 6011090694
Blankettnummer: 6011090694

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist: 04.11.2003

Underskrift ved girering

Reskontrant: 01061709092 03.11.04

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4846 ARENDAL
Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092007264643

5861 00 < 0 > 5201 06 91990 <6011090694>

176

45

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4846 ARENDAL

Dato: 27.10.2003
Henvendelse: HILDUR FJERM
Telefon: 38 14 57 19
Foretaksreg.: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 16.11.2003

9

Kontrakt nr.: 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20 Kjennermerke NE92864

| Tekst | Referanse | | | | |
|--------------|-------------|--------|-----------|-----|----------|
| FORSINKELSES | TERMIN 11 | 030816 | 5.351,00 | | 35,67 |
| FORSINKELSES | BANK INNBET | 030616 | -155,00 | | -7,23 |
| FORSINKELSES | BANK INNBET | 030826 | -5.196,00 | | |
| TERMIN 14 | AVDRAG | | | | 4.036,80 |
| | RENTER | | | | 1.137,20 |
| | TERMINGEBYR | | | | 65,00 |
| | | | Å betale | KR. | 5.267,00 |

Restgjeld etter betaling pr. 03.11.16 kr 210.728,97
Restgjeld forutsetter at kontrakten er ajour.

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

Kvittering

innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

5267,00

6011284119

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

16.11.2003

Kontrakt nr.: 01061709092

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

4846 ARENDAL

5020 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092061826014

5267 00 < 0 > 5201 06 91990 <6011284119>

175

46
 Prosessfullmektig:
 Marianne Fadnes
 Bevillingsnr: 0959-03
 Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 11138895
 Saksbeh.: Øyvind H. Aasen **AVDELING BERGEN**
 Telefon: 55 57 54 15 **SIV PEDERSEN.**

SAKSNUMMER VENNESLA FORLIKSRAAD: 2004286

Vennesla Forliksråd
 Veråsveien 14
 NO 4700 VENNESLA

FORLIKSKLAGE

PROSESSFLM: Marianne Fadnes, NO 8607 MO I RANA
 KLAGER : DNE NOR FINANS AS
 POSTBOKS 7125, NO 5020 BERGEN

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

2. STR. 70-20.
 1. SK. TORID LARSEN
 1. SK. KJELL MAGNE MONRAD (DPO)

3

Klagen gjelder gjeldskrav for leasing m/gjenst.

| | | |
|---|----|----------|
| Hovedbeløp | kr | 45200,00 |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| Påløpte renter pr. 08.07.04 | " | 5933,26 |
| ihht. vedlagt spesifikasjon | " | 0,00 |
| - innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter | | |
| Tilsammen | kr | 51133,26 |
| Inkassosalær | kr | 4240,00 |
| Salær/omkostn. for ekstraarbeid | " | 1850,00 |
| Salær for denne forliksklage | " | 845,00 |
| Omkostninger ved forliksbehandlingen | " | 845,00 |
| - innbetalt/kreditert salær/omkostninger | " | 0,00 |
| Tilsammen | kr | 7780,00 |
| TOTALT | kr | 58913,26 |

Etalingsoppfordring er sendt 12.01.04.

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

P Å S T A N D :

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til
 DNE NOR FINANS AS
 kr 51133,26 med tillegg av 24,00 % renter f.o.m 08.07.04 av kr 45200,00
 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 7780,00 med tillegg av den
 til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrente-
 lovens par.3 f.o.m 08.07.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

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

BERGEN, den 08.07.04

Marianne Fadnes

Karenslyst 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

54

(4)

SAK NR: 11138895
BERGEN, 13.09.04
Kontakt: Øyvind H. Aasen - AVDELING BERGEN -
Telefon: 55 57 54 15 V/SIV PEDERSEN

PETTERSEN NILS EVEN
fax 90 23 35 98

(3)

NO-4700 VENNESLA

SAKSNUMMER VENNESLA FORLIKSRAAD: 2004286.

2. STK. PC-ar.

1. STK. TURID LARSEN

1. STK. KJELL MAGNE MONRAD.

Gjeld til : DNE NOR FINANS AS, POSTBOKS 7125, 5020 BERGEN
Kred. ref.: G1800359257

Kravet i ovennevnte sak fremkommer således:

| | | |
|--|----|-----------|
| 5 forfalte, ubetalte terminleier | kr | 12.958,00 |
| 16 uforfalte neddiskontert til nåverdi | " | 32.242,00 |
| 24% rente fra 07.01.04 til 13.09.04 | " | 7.959,00 |
| Inkassosalær | " | 4.240,00 |
| omk.v/begjæring om utlevering | " | 1.850,00 |
| omk.v/forliksklage | " | 1.690,00 |

Tilsammen kr 60.939,00
=====

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post:

M. Aasen

Hovedkontor
Karenslyst 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

34

34-54

(4)

A

48

1 8/01/04 Dokumentasjon hovedstol renter omkostninger for s.k vedrørende der
Automatisk / Manuelt overført : PETERS

PETERSEN BASSENGIMPORT
P.B. 1783
4858 ARENDAL

Kontraktnr : 01800359267
Kontraksrente : 12,871
Neddiskonteringsrente : 8,870

| Tekst | Opprinnelig fak.beløp | Rest fak.beløp | Rente pr.mnd | Morarenter |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|
| OFORSINKELSESRE | 103,00 | 103,00 | 2,000 | ,0 |
| TERMIN 20 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2,000 | ,0 |
| FORSINKELSESRE | 155,00 | 155,00 | 2,000 | ,0 |
| FORSINKELSESRE | 52,00 | 52,00 | 2,000 | ,0 |
| TERMIN 17 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2,000 | ,0 |
| FORSINKELSESRE | 51,00 | 51,00 | 2,000 | ,0 |
| TERMIN 18 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2,000 | ,0 |
| FORSINKELSESRE | 52,00 | 52,00 | 2,000 | ,0 |
| TERMIN 19 | 2.604,00 | 2.604,00 | 2,000 | 10,4 |
| FORSINKELSESRE | 51,00 | 51,00 | 2,000 | ,0 |
| TERMIN 16 | 2.604,00 | 2.542,00 | 2,000 | ,0 |
| | | 13.422,00 | | 10,4 |

| | |
|---|-----------|
| Hovedstol | 12.958,00 |
| Kreditors omkostninger | ,00 |
| Uforf.term. neddis. til kontr.rente +/-rent | 32.243,09 |
| Renter på forf.poste reskontro | 10,41 |
| Tidligere morarenter | 309,00 |
| Sum | 45.520,50 |

RETT KOPPI BEKRETTES OVENFOR

DnB Finans AS

20/1-043

01800359267

20 JUN 2002

LEIEAVTALE HJEMME-PC NR: 2002298

| | |
|---|---|
| Mellom: DnB Finans AS IT Solutions | Heretter kalt utleier |
| Adresse: Postboks 6202, Etterstad. 0602 Oslo | Telefon: 22 48 25 00 |
| og: Bassengimport Pettersen | Heretter kalt leietaker |
| Adresse: Molandsveien 60 (P.B. 1783) 4858 Arendal Org.nr.: 056198302 | Telefon: 37 02 14 30 Ref: Kjell Magne Monrad |

er det inngått følgende leieavtale:

§1

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1. Leieobjekt: Hjemme PC - se vedlegg | 2. Leieperiode | Antall mnd.: 36 | Antall kvart.: 12 | Leiestart: 1.6.02 | 1.7.02 |
| 3. Leiebeløp pr. mnd.: | Netto | Mva. | Sum | | |
| Leie: | kr 2 050 | kr 492 | kr 2 542 | | |
| Tilleggsytelser: | | | | | |
| Total leie: | | | kr 2 542 | | |
| Faktureringsgebyr er pt.: | kr 50 + mva. | | | | |
| Leten forfaller til betaling forskuddsvis pr. måned. | | | | | |
| 4. Det er tegnet forsikring via DnB Finans AS IT Solutions for: | | | | | |
| All risk, betalingsbefrielse ved sykdom/dødsfall, arbeidstakers oppsigelse, samt underslag. Vedlagt følger forsikringsvilkårene, versjon 6-2000-04-01. | | | | | |
| 5. Særskilte vilkår: | | | | | |
| Dersom levering skulle godkjennes senere enn 01.06.02, men før 01.07.02, flyttes leiestart til 01.07.02. Senere godkjenning betyr tilsvarende senere leiestart, ref. § 1 pkt. 2. | | | | | |
| 6. Leverandør: | | | | | |
| Dell Computer AS | | | | | |

Kontraktbestemmelsene er lest og vedtatt slik de fremgår ovenfor og i påfølgende paragrafer.

Utleier har rett til å overdra denne kontrakt. Jfr. §13.

Denne avtale er skrevet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

H-pet 15.01.01

| | |
|--|--|
| Sted, dato <u>Arendal 15/6-02</u> | Oslo, dato <u>21/6-02</u> |
| Leietakers underskrift <u>NAS PETERSEN</u> BASSENGIMPORT PETERSEN | Utleiers underskrift <u>DnB Finans AS</u> Kjell Magne Monrad |
| Daglig leder eller i h.t. firmaets fullmakt 4801 ARENDAL | I h.t. fullmakt |
| Signatur m. trykte bokstaver | Signatur m. trykte bokstaver |
| Stempel | Stempel |



Leveringsgodkjennelse

0507 0017
9 JUN 2002

Leieavtale nr: 2002298

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Leietaker: | Bassengimport Pettersen | |
| Adresse: | Molandsveien 60 (P.B. 1783) | 4858 Arendal |
| Kontaktperson: | Kjell Magne Monrad | Tlf: 37 02 14 30 |
| Utleier: | DnB Finans AS IT Solutions | |
| Adresse: | Postboks 6202, Etterstad | 0602 Oslo |
| Tlf: | 22 48 25 00 | Telefax: 22 48 25 01 |
| Leieobjekt: | Hjemme PC - se vedlegg | |
| Bruksadresse: | Hos den enkelte ansatte i bedriften | |
| Ref person v. levering: | Kjell Magne Monrad | |

Undertegnede bekrefter herved at alt utstyr som er beskrevet ovenfor og som er leid i henhold til leieavtale inngått mellom utleier og undertegnede som leietaker, er mottatt av undertegnede, og på alle måter funnet i forskriftsmessig stand.

Alle installasjoner og annet arbeid som er påkrevet før utstyret kan tas i bruk er utført og utstyret er testet og på alle måter funnet i forskriftsmessig stand.

Denne leveringsgodkjennelsen omhandler kun de forhold som er angitt i denne, og begrenser for øvrig ikke undertegnedes rettigheter ovenfor leverandør/opprinnelig utleier.

Godkjennelsesdato: 15/6-02

Arendal den 15/6-02

Nat Pettersen

Leietakers stempel og underskrift:

BASSENGIMPORT
PETERSEN
ARENDA
BOKS 1783
4858 ARENDAL
37 02 14 30

RETT KOPPI BEKREFTES OVENFOR
DnB Finans AS

20/6-02
[Signature]

51

A

6638
1-114488



Dell Computer AS
Postboks 176
Lysaker Torv 2
N-1325 Lysaker

Telefon nr.: 6800
1865
www.dell.no

Faktura

KOPI

Leveringsadresse

Bessøngimport Pattersen
Kjell Magne Monrad
Motlandsveien 80
Postboks 1783 Myrens
4850 Arendal
Norway

Faktureres til

DnB Finans IT Solutions AS
Lars Kjosmoen
Postboks 6921 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norway

Fakturanummer 2409005999 Kundant. NO2009018 Ordrenummer 122005728 Side 1 av 1

Foretaksnummer no920953743
Deres referanse 310602
Organisasjonsnr. no920953743
Fakturedato 07.06.2002
Leveringsdag 05.06.2002
Betalingsbetingelser Netto pr. 15 dager
Betalingsdato 22.06.2002
Leveres av: SCHENKER BY ROAD

Leveringsnota nr. SG-864150/918825
Microsoft avtalenummer
Selger Anders Hauvik
Selgers telefonnummer 67116606
Selgers faktanummer 4787116869
Selgers e-post adresse anders_hauvik@dell.com
Ordredato 31.05.2002

| Beskrivelse | Antall |
|---|--------|
| (Dimensjon 440)PP4 1.7GHz/256K, No Sound, Integrated Floppy Drive | 1 |
| 48X CD-ROM | 1 |
| (Norwegian -)Microsoft Windows XP Home (Norwegian) | 1 |
| Base warranty | 1 |
| 256MB 266MHz DDR RAM Memory, (1*256MB) | 1 |
| (European -)16in Flat Panel Midnight Gray Analogue/Digital (1800FP) Monitor (European) | 1 |
| Dimension 4400 English Documentation and European Power Cord | 1 |
| Up to 3Y NBD (Next Business Day On-site) | 1 |
| Sidon Oiva (Passiva) 128K 180N Modem (XP Only) | 1 |
| ATI Rage 128 Ultra (16MB) Video Card | 1 |
| (European) Harman Kardon 200 Speakers (European) | 1 |
| Creative Labs 88 Live Value Sound Card | 1 |
| Mouse Pad with Dell Logo | 1 |
| Dell Logitech Midnight Gray PS/2 2 Button Mouse | 1 |
| (Norwegian -)Dell (3 Hot Key) Midnight Gray Keyboard (Norwegian) | 1 |
| (Norway -)Microsoft Works 6.0 (Norway) | 1 |
| 20GB IDE (7,200rpm) Hard Drive | 1 |
| (Norwegian -)Norton Anti Virus 2002 (Norwegian) | 1 |
| USB Cable | 1 |
| HP Deskjet 990 NF | 1 |
| 1Y CAR (Collect and Return) | 1 |
| Spec P1250 NF1 | 1 |

OK 2/8-02

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|--|
| MVA totalt | | | |
| merverdiavgift | NOK | NOK | |
| % | netto | Merverdiavgift | |
| 24,00 | 17.167,00 | 4.120,05 | |

| | |
|-----------|-----------|
| | NOK |
| Sub-total | 18.609,40 |
| Frakt | 495,00 |
| Målgjebyr | 162,60 |
| MVA | 4.120,05 |
| Total | 21.287,05 |

Serier: 0MKHFDJ

Ved foretaket betaling må du betale forsinkelserrente med 2 % per måned på det utstående beløpet.

Batterier benyttet på bærbare PC'er leveres med 1 års garanti.
Ved retur av Dells produkter, skal den originale emballasje benyttes.

Dette utstyret er ikke beregnet for eksport.
Dell Computer's Salgs- og servicevilkår er gjeldende og finnes på www.dell.no

Dell oppfyller "Forplikelse om bærekraftige elektriske og elektroniske produkter" gjennom sitt samarbeid med EuroEnvironment AS. For informasjon om nærmeste mottaksstasjon, kontakt EuroEnvironment AS www.euroenvironment.com.

RETT KOPPI BEKRÆFTES OVENFOR
DnB Finans AS

20/1-04

38



6638

Sida

FAKTURA

643224 096762

Dato/Date: 23.02.02
 Dato referanse/Your reference: Lars Kjosmoen
 Ordre/Order no: 234146-2
 Vår referanse/Our reference: Anders Hausvik

1-113630

Kjøper/Kjøper: DNE Finans IT Solutions
 Postboks 6202
 0602 Oslo

NORGE

Leveringsadresse/Delivery address:
 Bassengimport Pettersen
 Pb. 1783 Stoa
 Kjetil Mangne Monrad
 4858 Arendal

Arbeidsnavn/Remark:
 Bassengimport AS

Netto/Nett: NETTO PR 15 DAGER 15.03.02
 Levertid/Tid for levering: PRINT VART-LAGER
 Levertid/Tid for levering: 22.02.02 ETL

VED BETALING VENNLIGST OPPGI
 KUNDENUMMER OG FAKTURANUMMER

| POS | ARTIKKELNR | BESKRIVELSE | BEST | LEV | A. PRIS | RAB | BRUK |
|------|------------------|---|------|-----|---------------------|------------|-----------------|
| 002 | SB-18100-A1000UT | Inspiron 8100 1000MHz UT (15" UXGA) | 1 | 1 | 26729.00 | | 26729.0 |
| -010 | 4G943 | 18100 PIII 1GHz 15.0 UXGA | 1 | 1 | | | |
| -020 | 0E791 | 15.0 UXGA LCD | 1 | 1 | | | |
| -030 | 1E863 | 18100 SHIP EUROPEAN | 1 | 1 | | | |
| -040 | 1G172 | 18100 Keyboard, NOR | 1 | 1 | | | |
| -050 | 8E512 | 384MB [133MHz, 256+128MB] | 1 | 1 | | | |
| -060 | 7K147 | 40GB ATA100 Hard Drive 18100 | 1 | 1 | | | |
| -070 | 3K812 | Inspiron 16x DVD/CDRW Combo | 1 | 1 | | | |
| -080 | 96DVR | DVD SW Solution, Insp, Win 2000/Me | 1 | 1 | | | |
| -090 | 3G767 | 32MB NVIDIA GeForce 2 GO | 1 | 1 | | | |
| -100 | 2D386 | ActionTec10/100/V.90 Intern Combo FIN/NOR | 1 | 1 | | | |
| -110 | 8E54X | Truemobile 1150 PC Card | 1 | 1 | | | |
| -120 | 1J581 | Access Point TM1170 WLAN UK + EUR | 1 | 1 | | | |
| -130 | 6F073 | Black Notebook Rucksack | 1 | 1 | | | |
| -140 | 274WC | 18000 Pack of Coloured Paper Inserts | 1 | 1 | | | |
| -150 | 0B9CN | MS Win ME CD FI Nor, INSP | 1 | 1 | | | |
| -160 | 8F277 | SOFTWARE DRIVERS 18100 WIN ME | 1 | 1 | | | |
| -170 | 1D654 | MS Works Suite 2001 Nor | 1 | 1 | | | |
| -180 | 1K615 | Norton Anti Virus 2002 for Nor | 1 | 1 | | | |
| -190 | 6C693 | Dell S-Support Wrapper 1.3 | 1 | 1 | | | |
| 004 | PIN-0008 | 3 Yrs Return to Base | 1 | 1 | 1600.00 | | 1600 |
| 005 | PIN-0010 | CompleteCare 3Y Accidental Damage Cover | 1 | 1 | 1390.00 | | 1390 |
| 008 | KIT054 | Inspiron 8000 | 1 | 1 | 1075.00 | | 1075 |
| -010 | 6H410 | 2nd Battery Kit Inspiron | 1 | 1 | | | |
| 010 | ENVIRO | Miljøgebyr per enhet, etc. | 1 | 1 | 40.65 | | 40 |
| 012 | TRUCK-1 | Biltransport 1-9 system | 1 | 1 | 495.00 | | 495 |
| | | | | | SUM | | 31330.00 |
| | | | | | MERVERDIAVG | 24.00 * | 7519.00 |
| | | | | | SUM Å BETALE | NOK | 38849.00 |

ok 21/6-02 clb

Efter forfall debiteres morarente med 2.0% pr. måned.

RETT KOPPI BEHRETTES OVENFOR
DNE Finans AS

20/1-04

Dell Computer AS
 Boka 178
 Lysaker Torv 8

Telefon: 67-11 68 00
 Kundeservice: 67-11 78 14

Telefon: 67-11 68 66
 Teknisk Support: 67-11 68 82

Fax: 67-11 68 66
 861 272702MVA

Bankforbindelse
 SE-Banken

Konto nr:
 9760 09 040 11 2



6638

FAKTURA

Nummer 643998 Kunde/Cont.no 096772

Dato/Dns 07.03.02 Dns referans/Vnr referans Kjell Magne Monrad
Dns/Dns.no 236002-2 Vnr referans/Dnr referans Anders Hausvik

1-113629

Leveringsadresse/Delivery address
Bassengimport Pettersen
Molandsveien 60
Att: Kjell Magne Monrad
Arendal

Kjøper/Buyer
DNB Finans IT Solutions
Postboks 6202
0602 Oslo

NORGE

Anmerking/Remark Tilleggsbestilling, HjemmePC
Betalingsbetingelse/Terms of payment NETTO PR. 15 DAGER 22.03.02
Leveringsbetingelse/Terms of delivery PRINT VÅRT LAGER
Leveringsdato/Date of delivery 07.03.02 BIL

| POS | ARTIKKELNR | BESKRIVELSE | BEST | LEV | A. PRIS | RAS | BELUP |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------|-----|---------|---------------------|----------------|
| 002 | IM-943CL44 | SCANJET 7400C A4 PERP600DPI 36BIT | 1 | 1 | 3982.29 | | 3982.00 |
| 004 | IM-943T314 | HP DESKJET 1220C 11PPM A3 USB/PAR | 1 | 1 | 3115.11 | | 3115.00 |
| 006 | IM-FREIGHT | VAS freight | 1 | 1 | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | | SUM | 7197.00 |
| | | | | | | MERVERDIAVG 24.00 % | 1727.00 |
| SUM Å BETALE | | | | | | NOK | 8924.00 |

Efter forfall debiteres morarente med 2.0% pr. måned.
***** G A R A N T I *****
Inspiron og Latitude(Celeron): Standard 1 år, henteservice
Dimension: Standard 1 år
Optiplex, Precision og Latitude(PIII): Standard 3 år, på plassen service
Batterier till bærbare system leveres med 1 års garanti

OK 21/6-02

RETT KOPPI BEKREFTES OVENFOR
DnB Finans AS

20/1-04
32

40

Strategiske produkter: Gjenstand for kontroll dersom eksport utenfor den Europeiske Union

Dell Computer AS
Boks 178
Lysaker Torv 8
1324 LYSAKER

Telefon 67-11 79 00
Kunde service 67-11 75 14

Telefax 67-11 68 65
Telefax Support 67-116892

Foretaksnr. 61 22702MVA

Bankforbindelse SE-Banken

0250 09 04011

Vedlegg til telefonliste 2002/2003

Bassengimport Pettersen

51

| Navn | PC pakke: | | PC pakke: | | Frakt | Miljø gebyr | Fakturasum | | Leie eks. mva | | Leie inkl. mva | | Lønns- trekk |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------|------------|------------------|------------------|----------|----------------|----|-----------------|
| | Inspiron 9100 | Dell MiniTower | Scanjet 7400C | Daekjet 1220C | | | eks. mva | Arb.giv. avg. | kr | kr | kr | kr | |
| Kjetil Magne Monrad Tord Larsen | kr 31 330 | kr 17 092 | kr 3 982 | kr 3 115 | kr 100 | kr 82 | kr 38 609 | 14,1 % | kr 1 419 | kr 1 759 | kr 1 377 | | |
| | | | | | | kr 82 | kr 17 174 | 14,1 % | kr 631 | kr 783 | kr 612 | | |
| | | | | | | | kr 55 783 | | kr 2 050 | kr 2 542 | kr 1 989 | | |

Oslo, 30.04.2002

41

RETT KOPPI BEKREFTES OVERFOR
DnB Finans AS
 20/1-04
 By

55

§ 2 Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen løper for en periode (Leieperioden) som angitt på forsiden. Leietaker kan til enhver tid si opp avtalen med 3 måneders varsel, mens utleier kun kan si opp (høve) avtalen ved mistlighold, ref. § 10. I begge tilfeller foretas oppsigelsesoppgjør som angitt i § 11.

§ 3 Teknologoppgradering av utstyr i leieperioden

Utleier kan oppgradere utstyr som inngår i denne avtalen med annet utstyr leietaker måtte velge fra Leverandør under forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:

- a) Utleier mottar skriftlig varsel fra leietaker innen 1 måned før leietaker ønsker å oppgradere utstyret, med nødvendige opplysninger.
- b) Utleier kredittgodkjenner utvidelsen, samt at leietaker ikke er i gjeld.
- c) Partene inngår ny leieavtale for det nye utstyret, bl.a. med angivelse av leiebeløp og leieperiode, samt henvisning til denne avtale.

§ 4 Betalingsbetingelser

Leien begynner å løpe fra og med den dag Leveransen er ferdig levert. Når Leveransen er ferdig installerer plikter leietaker å undertegne og returnere leveringsgodkjenning. Feil, mangler eller andre klagsaker som ikke er anmerket i denne forbindelse kan ikke senere danne grunnlag for mistligholdsbetydelser fra leietakers side. Leietaker kan ikke nekte å godkjenne Leveransen med mindre denne er berørt med vesentlige feil eller mangler. Godkjenning skal i alle tilfelle anses for å ha skjedd når leietaker tar hele eller deler av Leveransen i bruk.

Leien skal være tilgjengelig på utleiers konto eller den konto utleier anviser senest på forfallsdag. Terminleien forfaller til betaling uavhengig av Leveransens beskaffenhet eller tilstand. Utleier kan legge leieringsgebyr og punnengebyr i h.t. sin til enhver tid gjeldende prisliste. Offentlige skatter og avgifter inklusive hvorvedavgift vedrørende Leveransen er ikke inkludert i leien. Alle omkostninger som leietaker i h.t. ovenstående skal betale, kommer i tillegg til avtale leie.

§ 5 Forsinkelsesrente

Ved forsinket betaling av leietakers forpliktelser i h.t. denne avtale, påløper forsinkelsesrente med p.t. 1,5% pr. påbegyrt måned. Dersom det påløper forsinkelsesrente for mer enn én måned, har utleier rett til å beregne rentes rente. Utleier kan endre forsinkelsesrentesatsen med én måneds varsel.

§ 6 Leieregulering

Leien er fast i avtaleperioden. Ved endringer i skatter eller avgifter kan utleier regulete leien umiddelbart.

§ 7 Eiendomsretten til Leveransen, pantsattelse, fremleid m.v.

Utleier kan for leietakers regning få offentlig registrering av Leveransen og utleiers eiendom samt merke Leveransen med navneplater som angir eiendomsforholdet. Leietaker plikter søke han har mottatt navneplattene å sette disse på leveransen og bekrefte ved underskrift av denne avtale at så vil bli gjort. Leietaker gir utleier rett til å inspisere Leveransen og leietaker skal i så fall på forlangende gi utleier adgang til Leveransen. Leietaker har ikke rett til å overdra, pantsatte eller gi utleie i, bearbeide eller forandre Leveransen. Leveransen må heller ikke på noen måte sammenføyas eller sammenblandes med annen eiendom eller på annen måte anbringes slik at utleiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt. Leietaker kan anmode om kjøp av utstyret til pris som avtales på kjøpsdøgnpunktet. Utleier har ikke ansvar for skift av utstyret i Leieperioden, ref. § 1 nr. 5.

Rieren har rett til å overdra sine rettigheter etter denne avtale til bank, annet finansieringsselskap eller andre (panthaver). Leietaker besitter utstyret på vegne av panthaver og kan ikke utlevere dette til utleier eller Leverandør uten skriftlig samtykke fra panthaver. Leietaker kan ikke overføre panthaver fremme innbetalinger tilknyttet forsinkelse, feil eller mangler, egenhet m.v. ved utstyret, samt Leverandørs forpliktelser etter serviceavtale. Løpende leie blir således å betale til panthaver uavhengig av event. slike innbetalinger. Event. krav som leietaker mener å ha rett til å gjøre gjeldende overfor Leverandør skal leietaker på egne vegne gjøre gjeldende for egen regning og risiko. Enhver utbetaling som Leverandør måtte gjøre i denne forbindelse skal tilkomme panthaver, som på sin side vil lønne leietaker tilsvarende, forholdsmessig leiereduksjon. Yverligere leiereduksjon eller andre betrylser kan leietaker ikke kreve overfor panthaver. Denne paragraf kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra panthaver.

§ 8 Skade, ansvar og risiko

Med mindre det gis full forsikringsmessig dekning, ref. § 9, så skal leietaker holde utleier skadefri for tap av utstyret, samt skade eller unormal slitasje på dette eller skade som utstyret måtte forårsake på personer eller ting, uavhengig av om tapet eller skaden skyldes leietaker. Leietaker skal straks varsle utleier om slikt tap eller slik skade oppstår. Finner utleier at utstyret skal repareres, skal leietaker besørge dette gjort. I motsetning fall må leietaker foreta oppgjør som angitt i § 11. Løpende leie skal betales selv om utstyret er ute av drift eller for øvrig ikke fungerer som forutsatt. Leietaker har risikoen for utstyret fra det er mottatt hos ham og til det er kvittert tilbakelevert til utleier, eller den utleier anviser, ref. § 12.

§ 9 Forsikringer

Forsikring av utstyret er leietakers ansvar. Egen forsikringsavtale med utleier kan tegnes separat.

§ 10 Oppsigelse på grunn av leietakers mistlighold

Hvis leietaker ikke betaler de beløp han skal til fastsett tid, eller for øvrig ikke overholder bestemmelsene i denne avtale eller andre avtaler med utleier eller panthaver, har utleier rett til å si opp (høve) avtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder om leietaker søker gjeldsforhandlinger, akkord, går konkurs eller blir utsatt for inkassomessig pågang fra andre. Ved høving skal leietaker for egen regning og risiko returnere utstyret til utleier, eller den utleiers utpeker.

§ 11 Oppsigelsesoppgjør

Ved oppsigelse etter § 10, samt ved utløpet av oppsigelsesperioden etter leietakers oppsigelse, ref. § 2, er alle forfalte og fremtidige krav etter avtalen herunder avtalt leie for den gjeldende del av Leieperioden som angitt på forsiden, straks forfalt til betaling i sin helhet. Leietaker godkjenner senere det beløp som oppgis ved utleiers salg av utstyret, med fradrag for salgskostnader, forutsatt at den blir innlevert til utleier i forbindelse med opphør av avtalen. Om det ikke har lyktes utleier å oppnå salg innen tre måneder derefter, så anses utstyret for å være verdiløst. Leietaker kan ikke fremme innbetalinger mot utleiers markedsføring av utstyret, med mindre det godkjennes at denne har vært klart uforventlig.

§ 12 Tilbakelevering

Ved avtalens opphør i h.t. § 2 eller § 10 skal Leveransen for leietakers regning og risiko returneres til den adresse utleier oppgir. I begge tilfeller vedtas salavering uten saksmål. Leietaker er ansvarlig for at Leveransen tilbakeleveres uten skader, i god brukbar og rengjort stand og forøvrig slik Leveransen skal være når det har vært under kontinuerlig service hos Leverandør.

§ 13 Diverse

Eventuelle uoverensstemmelser avgjøres etter norsk rett ved utleiers venning. Leietaker har anledning til å bli del av leveransen. Pris må avtales ved overdragelsestidspunktet. Bortsett fra eventuelle tilleggsavtaler i h.t. § 1.7, er det på tidspunktet for inngåelse av denne kontrakt ingen mulige eller skriftlige sideavtaler mellom partene, hverken vedrørende eierforholdet eller annet. Eventuelle endringer i kontrakten som senere gjøres, må være undertegnet av alle parter for å være gyldige.

Utleier har rett til å overdra eiendomsretten til den Leveransen som er beskrevet i § 1 og sine rettigheter etter denne avtale under forutsetning av at panthaver skriftlig godkjenner overdragelse. Leietaker godkjenner overdragelse av denne leiekontrakt og er kjent med at Leveransen da tilhører denne part. Leietakers forpliktelser overfor panthaver i h.t. § 7 vil da tilsvarende gjelde overfor ny utleier.



4700 VENNESLA

Telefon: 91616957
Fax: 38157186

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1
4700 VENNESLA

Saksnr.: 2004286
Dato: 20.09.2004
Prosessfilm. ref.: 11138895

Parter.:

Klager: DNB NOR FINANS AS
Innklagede.: PETTERSEN NILS EVEN

Innklagede har innen tilsvarfristens utløp i tilsvar bestridt klagerens påstand, eller anmodet om megling for forlik

Partene innkalles til møte den : 12.10.2004 kl: 09:45.
Møtested: Vennesla Forliksråd
Håndverkernes hus, 4700 Vennes
4700 Vennesla

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.

Inger Johanne Robstad
Inger Johanne Robstad
Sign.

FORKYNNELSE

Innkallingen regnes som forkynt for Dem: den 27.09.2004 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. Forkynningsdatoen 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.

VENNESLA den 20.09.2004

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

innklagede:

PETTERSEN NILS EVEN

LINDEKLEIV VEIEN 1

4700 VENNESLA

TILSVARS SKJEMA

Vennesla forlikråd
VERÅSVEIEN 14

4700 VENNESLA

Saksnr.: 2004286
Svarfrist: 14.09.2004

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

- Jeg godtar klagerens påstand, samt at døm blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.
- Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til mekling 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 mekling i forlikrådet.

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

Dato: 14/9-04

Nils Petter

Underskrift

Prosessfullmektig:
 Marianne Fadnes
 Bevillingsnr: 0959-03
 Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 11138895
 Saksbeh.: Øyvind H. Aasen
 Telefon : 55 57 54 15

Vennesla Forlikråd
 Veråsveien 14
 NO 4700 VENNESLA

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

PROSESSFLM: Marianne Fadnes, NO 8607 MO I RANA
 KLAGER : DNB NOR FINANS AS
 POSTBOKS 7125, NO 5020 BERGEN

INNKLAGET : PETTERSEN NILS EVEN
 LINDEKLEIV VEIEN 1, NO 4700 VENNESLA
 fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

agen gjelder gjeldskrav for leasing m/gjenst.

| | | |
|---|----|----------|
| Hovedbeløp | kr | 45200,00 |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| Pålepte renter pr. 08.07.04 | | |
| ihht. vedlagt spesifisering | " | 5933,26 |
| - innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter | " | 0,00 |
| | | ----- |
| Tilsammen | kr | 51133,26 |
| | | ----- |
| Inkassosalær | kr | 4240,00 |
| Salær/omkostn. for ekstraarbeid | " | 1850,00 |
| Salær for denne forlikssklage | " | 845,00 |
| Omkostninger ved forliksbehandlingen | " | 845,00 |
| - innbetalt/kreditert salær/omkostninger | " | 0,00 |
| | | ----- |
| Tilsammen | kr | 7780,00 |
| | | ----- |
| TOTALT | kr | 58913,26 |
| | | ===== |

Betalingsoppfordring er sendt 12.01.04.

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

P Å S T A N D :

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til
 DNB NOR FINANS AS
 kr 51133,26 med tillegg av 24,00 % renter f.o.m 08.07.04 av kr 45200,00
 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 7780,00 med tillegg av den
 til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrente-
 lovens par.3 f.o.m 08.07.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

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

BERGEN, den 08.07.04
 Marianne Fadnes

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

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

Lindorff A/s, Kvernsløyst Alle 2-4, Postboks 283, Skøyen, 0213 Oslo

Snarøyveien 30
1331 Fårhus.

Rita Nilssen - saksbehandler - Avdeling Skien -
Telefonnummer: Saksnummer: 1155531 - Telenor Business Solutions A/s

90 23 35 98 - Faxnummer: Nils Pettersen.

Lindorff A/s - Sak nummer: 1107118 -
Fædrelandsveien 45, Postboks 369, 4664 Kristiansund.

Hanne Hansen - Avdeling Hamar - Saksbehandler -

Saksnummer: 11138895 - Avdeling Bergen - v/ Siv Pedersen.
Telefonnummer: 55 57 54 15 - Øyvind H. Aasen - alle DNB Nor-arbeidstema
med mte DNB NOR FINANS A/s, Postboks 7125, 5020 BERGEN.

I alle disse 3 sakene vil det bli tilføyet
kopier av alle sakspapirer fra avdeling SKIEN,
avdeling HAMAR, og AVDELING BERGEN.
Ifølge telefoner til de forskjellige avdelingene
til Lindorff a/s, telefonert rett torsdag 9-9-2004,

(66)

Saksnummer: 2004264.
Svarfrist: 14-9-2004.
Telnor Business Solutions AS.

Saksnummer: 2004267.
Svarfrist: 14-9-2004.
Fedrelandsvennin AS.

Saksnummer: 2004286.
Svarfrist: 14-9-2004.
DNB FOR FINANS AS.

Vennsla Forlitesråd, Vennsveien 14, 4700 Vennsla. TELEFONNUMMER: 91616957.

Ho på Vennsla Forlitesråd vil ringe tilbake, til Nils Pettersen antatt torsdag 9-9-2004, ca klokken 17:00 - klokken 18:00.

Jær for telefonsamtale.
Leder, Vennsla Forlitesråd, Jøger Johanne Robstad ringe tilbake litt før klokken 18:00, og en felle da skrevet/brevet hva/ hvilke saker de forskjellige sakene hadde til nummer.

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

PETTERSEN NILS EVEN

LINDEKLEIV VEIEN 1

4700 VENNESLA

Saksnr.: 2004286

Svarfrist: 14.09.2004

KLAGER/KREDITOR: DNB NOR FINANS A/S
POSTBOKS 7125
5020 BERGEN
V/ LINDORFF A/S, ANDELING BERGEN, V/ ØYVIND H. RASE
TELEFONNUMMER: 55 57 54 15.

PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen..... 14.09.2004

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*

~~Satt~~ den 14.09.2004 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 megling.

FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvaret regnes som forkynt for Dem 03.09.2004 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 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 (ppTbvar.rtm)

VENNESLA 27.08.2004

Jørge Johannessen

28

2. P U R R I N G

B (60)

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 05.11.2003
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 19.11.2003

Reskontrnr : 01800359267

131

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|--------------------|----------------------|----------|---------|----------|
| HJEMME PC | 657550 | 03.09.01 | 3.10.01 | |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 859689 | 03.10.15 | 3.10.29 | 2.542,00 |
| 657550 | 031001-031031 859690 | 03.10.15 | 3.10.29 | 100,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 953258 | 03.11.05 | | 51,00 |
| FORSINKELSESBRE AV | 2.542,00 953259 | 03.11.05 | | 250,00 |
| | | | | 51,00 |

A betale : 2.994,00

Til tross for tidligere purring, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.
 Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.
 Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelsesrenter, må De betale omgående.
 Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

Kvittering
 Innbetalt til
 Beløp
 Betalerens kontonummer
 Blankettnummer
 01 06 91990
 2994,00
 6011256943
 Betalingsinformasjon

GIRO
 Underskrift ved girering
 Betalingsfrist
 19.11.2003

Reskontrnr: 01800359267

03.11.19

Betalt av
 BASSENGIMPORT PETERSEN
 P.B. 1783
 STOA
 4858 ARENDAL
 Betalt konto

Betalt til
 DnB Finans AS
 5020 Bergen

Indentifikasjon (KID) | Kroner | Ore | Til konto | Kvittering tilbake | Blankettnummer
 01800359267007266947 | 2994 00 < 2 > | 5201 06 91990 | <6011256943>

347

20

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4846 ARENDAL

115 (6)

Dato: 04.11.2003
Saksbehandler: HILDUR FJERNEROS
Telefon: 38 14 57 19

Forfall: 18.11.2003

132

Reskontrnr : 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| TERMIN 12 | 633472 | 03.08.27 | 3.09.16 | 5.299,00 |
| PURREOMKOSTNIN | 633472 788633 | 03.10.01 | 3.10.15 | 100,00 |
| FORSINKELSESR | 788634 | 03.10.01 | 3.10.15 | 106,00 |
| TERMIN 13 | 770634 | 03.09.26 | 3.10.16 | 5.239,00 |
| PURREOMKOSTNIN | 633472 881473 | 03.10.21 | 3.11.04 | 250,00 |
| FORSINKELSESR | 881474 | 03.10.21 | 3.11.04 | 106,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 946337 | 03.11.04 | | 100,00 |
| FORSINKELSESR AV | 5.239,00 946338 | 03.11.04 | | 105,00 |

Å betale : 11.305,00

Vi kan ikke se at ovenstående beløp er betalt ved forfall.
Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.

Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelserenter, må De betale omgående.

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

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

5201 06 91990

11305,00

6011060289

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved gjering

18.11.2003

Reskontrnr: 01061709092

03.11.18

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4846 ARENDAL

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092007266648

11305 00 < 0 > 5201 06 91990 <6011060289>

348

21

D (60)

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA
4858 ARENDAL

116

Dato: 03.11.2003
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981275957 MVA
Forfall: 01.12.2003

Reskontronnr: 01800359267

Bruker:

133

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

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

A betale

KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

Kvittering

Innbetalt til

1 06 91990

Beløp

2604,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6011056694

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

01.12.2003

Underskrift ved giroring

Reskontronnr: 01800359267

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

DnB Finans AS

5020 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Underskriftsidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267093750903

2604 00 < 7 > 5201 06 91990 <6011056694>

389

INKASSOVARSEL

175

E (6)

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

Dato: 18.11.2003
Saksbehandler: MARGRETHE KJØRGAARD
Telefon: 55 96 35 02

4846 ARENDAL

Forfall: 02.12.2003

Reskontrnr : 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20

134

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp | |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|--------|
| TERMIN 12 | | | | | |
| PURREOMKOSTNIN | 633472 | 03.08.27 | 3.09.16 | 5.299,00 | |
| FORSINKELSEGRE | 788633 | 03.10.01 | 3.10.15 | 100,00 | |
| TERMIN 13 | | | | | |
| PURREOMKOSTNIN | 788634 | 03.10.01 | 3.10.15 | 106,00 | |
| FORSINKELSEGRE | 770634 | 03.09.26 | 3.10.16 | 5.239,00 | |
| FORSINKELSE | 633472 | 881473 | 03.10.21 | 3.11.04 | 250,00 |
| | | 881474 | 03.10.21 | 3.11.04 | 106,00 |
| | | 618260 | 03.09.27 | 3.11.16 | 28,00 |

fortsetter på side 2

0035 BLIXER 311196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6049256943

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underkrift ved girering

02.12.2003

Reskontrnr: 01061709092

03.12.02

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

4846 ARENDAL

5020 Bergen

Beløst konto

Kvittering tilbake

Blankettnummer

Kundeldenifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

<6049256943>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XX < > XXXXXXXXXXXXXXX

350

165

F (68)

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

Reskontrnr : 01800359267

Dato: 19.11.2003
Saksbehandler: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00

Forfall: 03.12.2003

152

135

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| HJEMME PC | 657550 | 03.09.01 | 3.10.01 | 2.542,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 859689 | 03.10.15 | 3.10.29 | 100,00 |
| 657550 031001-031031 | 859690 | 03.10.15 | 3.10.29 | 51,00 |
| HJEMME PC | 802688 | 03.10.03 | 3.11.01 | 2.604,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 953258 | 03.11.05 | 3.11.19 | 250,00 |
| 657550 031031-031130 | 953259 | 03.11.05 | 3.11.19 | 51,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 010666 | 03.11.19 | | 100,00 |
| FORSINKELSESRÆ AV | 2.604,00 010667 | 03.11.19 | | 52,00 |

Å betale : 5.750,00

Vi kan ikke se at ovenstående beløp er betalt ved forfall.
Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.
Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelserenter, må De betale omgående.
Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

0035 ELIXIR 11155

Kvittering

Innbetalt til: 01 06 91990
Beløp: 5750,00
Betalersens kontonummer: [blank]
Blankettnummer: 6049097967

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist: 03.12.2003

Underskrift ved girering

Reskontrnr: 01800359267 03.12.03

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS
5020 Bergen

4858 ARENDAL
Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267007268943

5750 00 < 5. > 5201 06 91990

<6049097967>

351

176

230 6 69

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

Dato: 18.11.2003
Saksbehandler: MARGRETHE KJÆRGÅRD
Telefon: 55 96 35 02

4846 ARENDAL

Forfall: 02.12.2003

Reskontrnr : 01061709092 PEUGEOT 350 LH VARE 20

136

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|------------------|----------|---------|--------|
| PURREDMKOSTNIN | 770634 946337 | 03.11.04 | 3.11.18 | 100,00 |
| FORSINKELSESRE | 946338 | 03.11.04 | 3.11.18 | 105,00 |
| PURREDMKOSTNINGER | 007057 | 03.11.18 | | 400,00 |
| FORSINKELSESRE AV | 10.538,00 007058 | 03.11.18 | | 211,00 |

S. 230
224220

Å betale : 11.944,00

60

Overfor våre kunder som driver ervervsmessig transport, og som har stilt løyvegaranti i forbindelse med denne, gjør vi oppmerksom på at vi kan kalle på løyvegarantien straks mistilhold er konstatert. Dette kan skje uten at skyldner først er varslet.

Til tross for tidligere purringer, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.

I henhold til kontraktsbestemmelsene er De forpliktet til å innbetale ved forfall. Dersom dette ikke er ordnet senest innen 14 dager fra dato, anses kontrakten som oppsagt i sin helhet. Totalkravet vil da, uten videre varsel, bli oversendt til rettslig inkasso.

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

0025 ELINER 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

11944,00

6049256942

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved giraring

02.12.2003

Reskontrnr: 01061709092

03.12.02

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4846 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundefordringskasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01061709092007268644

11944 00 < 6 > 5201 06 91990 < 6049256942 >

352

213

38572830
01.186 866 H (7)

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

Dato: 02.12.2003
Anvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.01.2004

170

137

Reskontrnr: 01800359267

Bruker:

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MYA

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------|----------|
| HJEMME PC | 71062 | | 2.050,00 |
| TERMINGEBYR | | | 50,00 |
| MERVERDIAVGIFT | | 2.100,00 | 504,00 |
| LEIEPERIODE: TERMIN 19 | 04.01.01 - 04.02.01 | | |

A betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på Internet: www.dnbfinans.no

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

10026 ELIXIR 111196

Kvittering

Innbetal til

201 06 91990

Beløp

2604,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049224420

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

01.01.2004

Underskrift ved girering

Reskontrnr: 01800359267

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

DnB Finans AS
5020 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267007106200

2604 00 < 7 > 5201 06 91990

<6049224420>

353

(7) I

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 03.12.2003
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 17.12.2003

221

Reskontronnr : 01800359267

138

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|---------------------|----------|---------|----------|
| 802688 | 031101-031201 10667 | 03.11.19 | 3.12.03 | 52,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 078696 | 03.12.03 | | 400,00 |
| FORSINKELSESRÆ AV | 5.146,00 078697 | 03.12.03 | | 103,00 |
| Å betale : | | | | 6.253,00 |

Overfor våre kunder som driver ervervsmessig transport, og som har stilt løyvegaranti i forbindelse med denne, gjør vi oppmerksom på at vi kan kalle på løyvegarantien straks mislighold er konstatert. Dette kan skje uten at skyldner først er varslet.

Til tross for tidligere purringer, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.

I henhold til kontraktsbestemmelsene er De forpliktet til å innbetale ved forfall. Dersom dette ikke er ordnet senest innen 14 dager fra dato, anses kontrakten som oppsagt i sin helhet. Totalkravet vil da, uten videre varsel, bli oversendt til rettslig inkasso.

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

149036 ELIXIR 111194

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

6253,00

6049065178

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

17.12.2003

Underskrift ved girering

Reskontronnr: 01800359267

03.12.17

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267007270345

6253 00 < 9 > 5201 06 91990

<6049065178>

354



7

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

222

4858 ARENDAL

Dato: 03.12.2003
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

Forfall: 17.12.2003

Reskontrnr : 01800359267

137

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|----------------------|---------------|----------|---------|----------|
| HJEMME PC | 657550 | 03.09.01 | 3.10.01 | 2.542,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 859689 | 03.10.15 | 3.10.29 | 100,00 |
| 657550 031001-031031 | 859690 | 03.10.15 | 3.10.29 | 51,00 |
| HJEMME PC | 802688 | 03.10.03 | 3.11.01 | 2.604,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 953258 | 03.11.05 | 3.11.19 | 250,00 |
| 657550 031031-031130 | 953259 | 03.11.05 | 3.11.19 | 51,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 802688 10666 | 03.11.19 | 3.12.03 | 100,00 |

Fortsetter på side 2

40026 ELIXER 311385

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6049065179

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

17.12.2003

Underskrift ved girering

Reskontrnr: 01800359267

03.12.17

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL
Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XX < > XXXXXXXXXXXXXXXX

<6049065179>

355

2. PURRING

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

4858 ARENDAL

Reskontronnr : 01800359267

Dato: 17.12.2003
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 08

Forfall: 31.12.2003

140

| Beskrivelse | Referanse | Dato | forfall | Beløp |
|-------------------|----------------------|----------|---------|----------|
| HJEMME PC | 657550 | 03.09.01 | 3.10.01 | 2.542,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 859689 | 03.10.15 | 3.10.29 | 100,00 |
| 557550 | 031001-031031 859690 | 03.10.15 | 3.10.29 | 51,00 |
| HJEMME PC | 802688 | 03.10.03 | 3.11.01 | 2.604,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 953258 | 03.11.05 | 3.11.19 | 250,00 |
| 657550 | 031031-031130 953259 | 03.11.05 | 3.11.19 | 51,00 |
| HJEMME PC | 937509 | 03.11.03 | 3.12.01 | 2.604,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 802688 10666 | 03.11.19 | 3.12.03 | 100,00 |
| 802688 | 031101-031201 10667 | 03.11.19 | 3.12.03 | 52,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 78696 | 03.12.03 | 3.12.17 | 400,00 |
| 657550 | 031130-031230 78697 | 03.12.03 | 3.12.17 | 103,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 141129 | 03.12.17 | | 250,00 |

fortsetter på side 2

140025 BLIXTR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6049089160

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

31.12.2003

Underskrift ved girering

Reskontronnr: 01800359267

03.12.31

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XX <

> XXXXXXXXXXXXXXXX

<6049089160>

356

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

286 (74) L

Dato: 17.12.2003
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 31.12.2003

141

Reskontrnr : 01800359267

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| FORSINKELSESRE AV | 2.604,00 141130 | 03.12.17 | | 52,00 |
| Å betale : | | | | 9.159,00 |

Til tross for tidligere purring, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.
 Dersom dette ikke stemmer med Deres noteringer, ber vi Dem kontakte oss pr. telefon.
 Dersom De ønsker å unngå ytterligere purreomkostninger samt forsinkelserenter, må De betale omgående.
 Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

040025 SLIXTR 111126

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

9 159,00

6049089159

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

31.12.2003

Underskrift ved girering

Reskontrnr: 01800359267

03.12.31

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267007272341

9 159 00 < 5 >

5201 06 91990

<6049089159>

357

75
Hjemme PC

1113889500026520040112
KID: 0011138895211

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
NO 4858 ARENDAL

352

142

SAK NR : 11138895
TRONDHEIM, 12.01.04
Kontakt, Kundesenter: Trondheim
Telefon: 73 54 22 66
Åpningstid: 08:00 - 21:00

INKASSO - BETALINGSOPPFORDRING SAK NR: 11138895

Adr. info: PETERSEN BASSENGIMPORT, P.B. 1783, STOA, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: DNB FINANS AS, POSTBOKS 7125, NO 5020 BERGEN
Kred. ref: 01800359267

Ovennevnte kontrakt er oppsagt og er sendt oss for innfordring. 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.

Nedenfor følger en oppstilling over totalkravet. De får nå en siste mulighet til å ajourbetale forfalte poster inkl. omkostninger på kr. 15475,15. I tillegg kommer ytterligere terminer og renter som forfaller

| | |
|---|--------------|
| innen betalingsfristen i dette brev. | |
| Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles oss snarest og senest innen utløp av betalingsfristen for at forfalte terminer nevnte tiltak skal unngås. | |
| Forfalte renter for inkasso | 12958,00 |
| Renter fra 070104 til 160104 | 77,74 |
| med forsinkelsesrentesats 24,00 | |
| Kreditore omkostninger | 0,00 |
| Restgjeld neddiskontert til nåverdi etter 8,87 % p.a. | 22242,00 |
| Inkassosalær | 2120,00 |
| Tilsammen | kr. 47717,15 |

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

SAK NR.: 11138895
KID: 0011138895211

Betøp

47.717,15

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057028569

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11138895

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

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011138895211

47717

15 < 2 >

7016 05 01217

<6057028569>

358

333

(70) N

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 02.01.2004
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 16.01.2004

Reskontrnr : 01800359267

143

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|----------------------|----------|---------|----------|
| HJEMME PC | 657550 | 03.09.01 | 3.10.01 | 2.542,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 859689 | 03.10.15 | 3.10.29 | 100,00 |
| 657550 | 031001-031031 859690 | 03.10.15 | 3.10.29 | 51,00 |
| HJEMME PC | 802688 | 03.10.03 | 3.11.01 | 2.604,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 953258 | 03.11.05 | 3.11.19 | 250,00 |
| 657550 | 031031-031130 953259 | 03.11.05 | 3.11.19 | 51,00 |
| HJEMME PC | 937509 | 03.11.03 | 3.12.01 | 2.604,00 |

Fortsetter på side 2

40039 ELIXIR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6049054532

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frihet

16.01.2004

Underskrift ved girering

Reskontrnr: 01800359267

04.01.16

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XX < > XXXXXXXXXXXXXXXX

<6049054532>

359

332

(770)

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 02.01.2004
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 16.01.2004

Rekontronnr : 01800359267

144

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| FORSINKELSESR AV | 7.750,00 205339 | 04.01.02 | | 155,00 |
| Å betale : | | | | 9.714,00 |

Overfor våre kunder som driver ervervsmessig transport, og som har stilt løyvegaranti i forbindelse med denne, gjør vi oppmerksom på at vi kan kalle på løyvegarantien straks mislighold er konstatert. Dette kan skje uten at skyldner først er varslet.

Til tross for tidligere purringer, kan vi fortsatt ikke se å ha mottatt innbetaling fra Dem.
I henhold til kontraktsbestemmelsene er De forpliktet til å innbetale ved forfall. Dersom dette ikke er ordnet senest innen 14 dager fra dato, anses kontrakten som oppsagt i sin helhet. Totalkravet vil da, uten videre varsel, bli oversendt til rettslig inkasso.
Etter forfall beregnes rente med 2,00 % pr. påbegynt mnd.

44035 8L1X1R 111198

Kvittering

| | | | |
|---------------|---------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| 201 06 91990 | 9714,00 | | 6049054530 |

Betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist 16.01.2004

Underskrift ved girering

Rekontronnr: 01800359267

04.01.16

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Betalt til

DnB Finans AS
5020 Bergen

4858 ARENDAL

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267007273745

9714 00 <7. > 5201 06 91990 <6049054530>

360

331 (18) P

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 02.01.2004
Henvendelse: Kundeservice
Telefon: 22 48 25 00
Foretaksreg: 920953743
Konsern nr.: NO 981276957 MVA
Forfall: 01.02.2004

4858 ARENDAL

Reskontronnr: 01800359267

Bruker:

145

BESKRIVELSE

FAKTURANR/REFERANSE

GRUNNLAG MVA

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------|----------|
| HJEMME PC | 193995 | | 2.050,00 |
| TERMINGEBYR | | | 50,00 |
| MERVERDIAVGIFT | | 2.100,00 | 504,00 |
| LEIEPERIODE: TERMIN 20 | 04.02.01 - 04.03.01 | | |

Å betale KR. 2.604,00

Besøk våre sider på internet: www.dnbfinans.no

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

40026 ELTNR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

201 06 91990

2604,00

6049147242

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved gløring

01.02.2004

Reskontronnr: 01800359267

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA
4858 ARENDAL

DnB Finans AS

5020 Bergen

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

01800359267019399504

2604 00 < 7 > 5201 06 91990

<6049147242>

361

334

79 @

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

Dato: 02.01.2004
Saksbehandler: Service-gruppen
Telefon: 73 99 34 05

4858 ARENDAL

Forfall: 15.01.2004

Reskontronnr : 01800359267

146

| Beskrivelse | Referanse | Dato | Forfall | Beløp |
|-------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| PURREOMKOSTNINGER | 802688 10666 | 03.11.19 | 3.12.03 | 100,00 |
| 802688 | 031101-031201 10667 | 03.11.19 | 3.12.03 | 52,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 657550 78696 | 03.12.03 | 3.12.17 | 400,00 |
| 657550 | 031130-031230 78697 | 03.12.03 | 3.12.17 | 103,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 802688 141129 | 03.12.17 | 3.12.31 | 250,00 |
| 937509 | 031201-031231 141130 | 03.12.17 | 3.12.31 | 52,00 |
| PURREOMKOSTNINGER | 205338 | 04.01.02 | | 400,00 |

fortsetter på side 3

40035 ELEVNR 111196

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6049054531

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

16.01.2004

Underskrift ved girering

Reskontronnr: 01800359267

04.01.16

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN
P.B. 1783
STOA

DnB Finans AS

5020 Bergen

4858 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XX

<

>

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

<6049054531>

362

(80)

A

DRAMMENS TIDENDE OG
BUSKERUD BLAD A/S
POSTBOKS 7033, ~~3077~~ DRAMMEN.
ORKLA MEDIA A/S
SERVICE SENTER MEDIA
POSTBOKS 2344 POSTTERMINALEN
3103 TØNSBERG

363-374

(44)

SAK NR: 11009091

HAMAR, 23.06.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1

NO-4700 VENNESLA

Gjeld til : DRAMMENS TILDELENDE/BUSKERUD BLAD - ANN, ORKLA MEDIA AS - SG
Kred. ref.: 2011508569
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver. Annonse er bestilt og fakturert til Nils Even Pettersen. Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 981,03 bes innbetalt til oss innen 14 dager.

Ved unnlatt betaling vil rettslig behandling bli vurdert.

Dersom De fremdeles mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles oss snarest og senest innen utløp av betalingsfristen.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post :

(S) c

148



Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 19 79
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 825 302 202 MVA

KID: 0011009091213

Innbetalt til
7016 05 01217

Beløp
981,03

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6046466550



Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11009091

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

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

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

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011009091213

981 03 < >

7016 05 01217

<6046466550>

365



189

149

5835

1100909100033120031127
NO 0213 OSLO

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11009091

RØYKEN, 27.11.03
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

162

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 3103 T
Kred. ref: 2011508569

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 senere kostnader og til rettslig innfordring. Oversettes 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 par. 22.

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

| | | |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Hovedkrav | Kr. | 199,88 |
| Pålepte renter for inkasao | " | 0,00 |
| Renter fra 241003 til 011203 | " | 2,46 |
| med forsinkelsserentesats 12,00 | | |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| Inkassosalær | " | 265,00 |
| Kjøtt pålepn rettsgabyr | " | 0,00 |
| Totalt | Kr. | 467,34 |

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

2016 05 01217

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

SAK NR.: 11009091

KID: 0011009091213

Betøp

467,34

Viktig informasjon - se baksiden I

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

6049769555

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11009091

GIRO

Betalingsfrist

[11.12.03]

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

Betalt konto

Kvitteing tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011009091213

467 34 < 0 >

7016 05 01217 <6049769555>

366

Drammens Tidende

104

Drammens Tidende og
Buskeruds Blad AS
Postboks 7033
3007 Drammen
Org. Nr.: 911 212 900

Varsel om Inkasso

Dato:
03.11.2003

Forfall:
14 dg

2011508569
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

150

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

| Fakturadato | Fakturanr | Forfallsdato | Beløp |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 09.10.2003 | 00245814 | 24.10.2003 | 199,88 |
| Total forfalte poster i denne purring | | NOK | 199,88 |

For De anmerking mot vårt krav ber vi Dem ta kontakt snarest. Dersom betaling ikke er mottatt hos oss innen 14 dager fra purringens dato vil kravet bli oversendt vår inkassoforbindelse og ytterligere omkostninger vil påløpe. Vennligst se bort fra denne henvendelse om beløpet allerede er betalt.
Med vennlig hilsen kredittsjef Anne Grethe Pedersen tlf. 32204355 e-mail: anne.grethe.pedersen@dt.no

Kvittering

Innbetalt til konto

3500568745

Betalingsinformasjon

Beløp

199,88

Betaferens kontonummer

Blankettnummer

6145645993

Kundenr: 2011508569
Fakturanr: 00245814

GIRO

Betalings-
frist

Forfall: 14 dg

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Drammens Tidende og BB
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

20115085692458145

199 88 < > 70500568745

<6145645993>

367



182

2011508569
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Dato:
24.11.2003

Forfall:
14 dg

151

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

| Fakturadato | Fakturanr | Forfallsdato | Beløp |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 16.10.2003 | 00246980 | 31.10.2003 | 199,88 |
| Total forfalte poster i denne purring | | NOK | 199,88 |

Har De anmerkning mot vårt krav ber vi Dem ta kontakt snarest. Dersom betaling ikke er mottatt hos oss innen 14 dager fra purringens dato vil kravet bli oversendt vår inkassoforbindelse og ytterligere omkostninger vil påløpe. Vennligst se bort fra denne henvendelse om beløpet allerede er betalt.
Med vennlig hilsen kredittsjef Anne Grethe Pedersen tlf. 32204355 e-mail: anne.grethe.pedersen@dt.no

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

70500568745

199,88

6145605221

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Forfall: 14 dg

Kundenr: 2011508569
Fakturanr: 00246980

Underskrift ved girering

Betalt av
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Drammens Tidende og BB
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Krooner

Ore

Til konto

Blankettnummer

20115085692469803

199 88 < > 70500568745

<6145605221>

368

LINDORFF

Anno 1898

1100909100012920051213
001100909100012920051213

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11009091

RØYKEN, 15.12.03

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

152

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11009091

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 3103 T
Kred. ref: 2011508569

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

Gjelden utgjør nå:

Hvis 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.

| | | |
|--|-----|--------|
| Hovedkrav | kr. | 199,83 |
| Forsinkelsesrente til 19.12.03 med forsinkelsesrentesats 12,00 | | 3,66 |
| Kreditore omkostninger | * | 0,00 |
| Totalt inkassosalær | * | 265,00 |
| Hittil påløpne rettsgebyr | * | 0,00 |
| ----- | | |
| Tilsammen | kr. | 468,54 |
| ===== | | |

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16,05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 22 21 11 00
Org.nr. NO 935 302

SAK NR: 11009091

KID: 0011009091213

Beløp

468,54

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050408980

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11009091

GIRO

Betalingsfrist

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 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

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011009091213

468

54

< 6 >

7016 05 01217

<6050408980>

369

266

1107291200033120031217
 FIRMALISTEINNSKRIFNINGEN OG REGISTRERINGEN I NO 010

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11072912

RØYKEN, 17.12.03
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00 •

NO 4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD ELAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 3103 T
 Kred. ref: 2011508569

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. | 199,88 |
| Påløpte renter for inkasso | ▪ | 0,00 |
| Renter fra 311003 til 211203 | ▪ | 3,39 |
| med forsinkelsesrentesats 12,00 | | |
| Kreditors omkostninger | ▪ | 0,00 |
| Inkassosalær | ▪ | 265,00 |
| Rått til påløpte rettsgebyr | ▪ | 0,00 |
| | | |
| Totalt | kr. | 468,27 |
| | | ===== |

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

Med hilsen
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden ! ➤

Kvittering

Innbetalt til
 016 05 01217

Hovedkontor:
 LINDORFF AS
 Postboks 283 Skøyen
 NO 0213 OSLO
 Fax: 23 21 11 00
 Org.nr. NO 635 302

SAK NR.: 11072912
 KID: 0011072912212

Beløp
 468,27

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

605042562

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11072912

GIRO

Betalingsfrist [31.12.03]

Underskrift ved giroring

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

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011072912212

468 27 < 2 > 7016 05 01217 <6050425624>

370

LINDORFF

Anna 1898



155

49

11072912001231000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11072912
RØYKEN, 08.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

343

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11072912

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 3103 T
Kred. ref: 2011508569

Vi viser til tidligere sendt betalings-
oppfordring vedrørende Deres gjeld til
ovennevnte.

Gjelden utgjør nå:

Dersom fristen gitt i betalings-
oppfordringen oversettes med mer enn
14 dager, vil salæret bli doblt,
jfr. inkassoforskriftens paragraf 2-3.

| | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| Hovedkrav | kr. | 199,88 |
| Forsinkelsesrente til 12.01.04 | " | 4,62 |
| med forsinkelsesrentesats 9,25 | | |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| Totale inkassosalær | " | 265,00 |
| Hittil påløpne rettsgebyr | " | 0,00 |
| Tilsammen | | kr. 469,50 |
| | | ===== |

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvitting

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

469,50

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6057003285

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11072912

GIRO

Betalings-
frist

15.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er Da 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

Betalt
konto

Kvitting
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011072912212

469 50 < 2 >

7016 05 01217

<6057003285>

372

90 K

156

1100909100049220040113
 21011009091100049220040113

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA

349

SAK NR : 11009091

RØYKEN, 13.01.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

SAMMENSLÅING AV SAKER - NY BETALINGSOPPFORDRING SAK NR: 11009091

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
 Gjeld til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 3103 T
 Kred. ref: 2011508569

Det finnes flere inkassosaker mot Dem for:
 DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD - ANN.
 Disse sakene er nå samlet under ovennevnte saksnummer. Sammenlåingen medfører lavere inkassoomkostninger, enn om sakene skulle vært behandlet hver for seg.
 Betaling 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.

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

| | | |
|--------------------------------|-----|--------|
| Hovedkrav | kr. | 399,76 |
| Forsinkelsesrenter før inkasso | " | 0,00 |
| Rente fra 242003 mm til 170104 | " | 13,06 |
| med forsinkelsesrentesats 9,25 | | |
| Kreditors omkostninger | " | 0,00 |
| Inkassosalær | " | 530,00 |
| Rettsgebyrer | " | 0,00 |
| Tilsammen | kr. | 942,82 |

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

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.: 11009091
 KID: 0011009091213
 Beløp

942,82

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6057034848

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11009091

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

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011009091213

942 82 < 1 >

7016 05 01217

<6057034848>

373

1100909100006020040127
0011009091213

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR: 11009091

RØYKEN, 27.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

382 NO 4858 ARENDAL

16

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11009091

Gjald til: DRAMMENS TIDENDE/BUSKERUD BLAD, ORKLA MEDIA AS - SSM, NO 31
Kred. ref: 2011508569

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 945,89

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

| | |
|-------------------------|--------------|
| Forlikssklage | 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.: 11009091

KID: 0011009091213

Betrag

945,89

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057411874

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11009091

GIRO

Betalingsfrist

10.02.04

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

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011009091213

945 89 < 9 > 7016 05 01217

<6057411874>

374

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Drammens Tidende

AVTALING
 NR. 10592
 Avtalenr. 321113/520

BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Drammens Tidende A/S
 Postboks 7033, 3007 Drammen
 Org.nr NO 911 212 900 MVA
 Annonse Tlf. 32 20 40 00, Faks 32 20 43 60

FAKTURA

Side 1 av 1

| | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Kundenr. 00508569 | Fakturanr. 00245814 | Fakturdato 09-10-03 | Forfallsdato 24-10 |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|

| Dato | Vårt ordrenr. | Beskrivelse | Plass | Størrelse | Pris pr. | Beløp |
|-------|---------------|----------------|-------|-----------|----------|-------|
| 30/09 | 00508568 | SVØMMEBASSENG, | | 1 4 | | 80 |
| 01/10 | 00508568 | SVØMMEBASSENG, | | 1 4 | | 80 |
| | | Rabatt 50.0% | | | | -40 |
| 02/10 | 00508568 | SVØMMEBASSENG, | | 1 4 | | 80 |
| | | Rabatt 50.0% | | | | -40 |

Wiltunen & Jøssang/Annonse - ADD FAX DT

| | | | |
|------------|---------------|------------|----------------------------------|
| Nettobeløp | Merverdavgift | Totalbeløp | Etter forfall beregnes 12% rente |
| 161.20 | 38.68 | 199.88 | Øreavrunding: 0. |

Kvittering Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 20115085692458145

| | | | |
|---------------------|--------|------------------------|----------------|
| Innbetalt til konto | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| 7050 05 68745 | 199 88 | | 6159244477 |

Betalingsinformasjon

Kunde nr.: 00508569
 Faktura nr.: 00245814

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

24-10-03

Betalt av

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

Drammens Tidende - Annonse

Servicesenter Media
 Postboks 2344
 3103 TØNSBERG

Befast konto

Kvittering tilbake

| | | | | |
|---------------------------|--------|-------|---------------|----------------|
| Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer |
| 20115085692458145 | 199 88 | < 5 > | 7050 05 68745 | <6159244477> |

GIRO Følg-1 Wiltunen & Jøssang Pressesaks 02.03

91

innses

03

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Drammens Tidende



BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Drammens Tidende A/S
 Postboks 7033, 3007 Drammen
 Org. nr NO 917 212 800 MVA
 Annonse Tlf. 32 20 40 00, Faks 32 20 43 80

FAKTUR

Side 1 av

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Kundennr. 00508569 | Fakturanr. 00246980 | Fakturedato 16-10-03 | Forfallsdato 31-10-06 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|

| Dato | Vårt ordrenr. | Beskrivelse | Plass | Størrelse | Pris pr. | Beløp |
|-------|---------------|--------------------------------|-------|-----------|----------|---------------|
| 09/10 | 00510958 | SVØMMEBASSENG, | | 1 3 | | 80.6 |
| 10/10 | 00510958 | SVØMMEBASSENG, Rabatt 50.0% | | 1 3 | | 80.6 -40.3 |
| 11/10 | 00510958 | SVØMMEBASSENG, Rabatt 50.0% | | 1 3 | | 80.6 -40.3 |

Witruen & Jensen/Tingvolling - AB01 FAK DT

| | | |
|------------|----------------|------------|
| Nettobeløp | Merverdiavgift | Totalbeløp |
| 161.20 | 38.68 | 199.88 |

Etter forfall berignes 12% rente p.a

Øreavrundning: 0.00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 20115085692469803

| | | | |
|---------------------|--------|------------------------|----------------|
| innbetalt til konto | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
| 7050 05 68745 | 199 88 | | 6159247744 |

Betalingsinformasjon
 Kunde nr.: 00508569
 Faktura nr.: 00246980

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist [31-10-03]

Betalt av
 PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til
 Drammens Tidende - Annonse
 Servicesenter Media
 Postboks 2344
 3103 TØNSBERG

Betalt konto

Kvittering tilbake

| | | | | |
|---------------------------|--------|-------|---------------|----------------|
| Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer |
| 20115085692469803 | 199 88 | < 5 > | 7050 05 68745 | <6159247744> |

GIRO F80-1 Witruen & Jensen* Prestekås 02.03

110