

A

(1)

FARSUNDS AVIS
POSTBOKS 23
4551 FARSUND

391 - 394

(49)



Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS
Hovedkontor: Oslo
Østansjøv. 36
Postboks 6428 Elterstad
0605 Oslo, Norway
Fax: +47 85 02 92 80
Giro: 9001.07.03912

Orgnr.: NO 999 104 308 199X
Avd. Kristiansand
Torbodgt. 17
Postboks 429
4664 Kristiansand
Fax: +47 38 04 14 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rørvik
Strandgt. 9
Postboks 393
7301 Rørvik
Fax: +47 85 02 82 77
Giro: 9001.07.03912

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

Avd. Ålesund
Lorkeneagt. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Ålesund
Fax: +47 70 13 44 51
Giro: 6318.05.20351

14/10/2004

Pettersen Nils
Pb 1783

4858 ARENDAL

TILBUD AVDRAGSORDNING, SAK NR 339204

Vi viser til ovennevnte sak som fortsatt står uoppgjort hos oss med kr. 713.00

Vi ber nå om at vi får løst denne saken uten at det påføres flere omkostninger. Ta kontakt med undertegnede slik at vi kan komme fram til en avdragsordning som vi begge kan godta.

Angående ovennevnte, så foreslår vi en avdragsordning med kr. 200.00 pr. måned. Frist for første innbetaling er den 28/10/2004 og deretter hver påfølgende måned.

Vi håper at saken kan bli løst på denne måten.

Med hilsen
Aktiv Kapital Norge AS, Sandnes
Wencke Dybsjord, tlf. 51 63 87 03

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45 Ons, Tor: 08.00-19.00

Kvittering

Innbetalt til

3180520351

Beløp

200 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6032520374

Betalingsinformasjon

339204

GIRO

Betalingsfrist

28/10/2004

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Pb 1783

4858 ARENDAL

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
Postboks 429
4664 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

228573960

200 00 < 6 > 63180520351

<6032520374>

64



Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Hovedkontor: Oslo
Østenev. 36
Postboks 8428 Elsterstad
0603 Oslo, Norway
Fax: +47 85 02 82 80
Giro: 9001.07.03812

Avd. Kristiansand
Tolbodgt. 17
Postboks 429
4664 Kristiansand
Fax: +47 36 04 14 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rorvik
Strandgt. 9
Postboks 293
7801 Rorvik
Fax: +47 85 02 82 77
Giro: 9001.07.03812

Avd. Sandnes
Luramyveien 67
Postboks 134
4802 Sandnes
Fax: +47 51 63 87 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Ålesund
Lorkenest. 1
Postboks 245 Sanbrun
6001 Ålesund
Fax: +47 70 13 44 51
Giro: 6318.05.20351

27/09/2004

3

Pettersen Nils
Pb 1783

4858 ARENDAL

VEDRØRENDE SAK NR. 339204 - FAKSUNDS AVIS

Ref. 132737

Vi kommer nok en gang tilbake til ovennevnte sak som vi fortsatt ikke kan se er ordnet.

Vi håper og tror du har vilje til å gjøre opp dette kravet, og ber deg således innbetale restbeløpet på vedlagte giroblankett. Har du andre forslag til nedbetaling, forventer vi at du tar kontakt med oss snarest.

Så snart vi har registrert innbetalingen, vil saken bli avsluttet en gang for alle.

Med hilsen
Aktiv Kapital Norge AS, Sandnes
Wencke Dybsjord, tlf. 51 63 87 03

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45 Ons, Tor: 08.00-19.00

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3180520351	713 00		6019472082

Betalingsinformasjon
339204

GIRO

Betalingsfrist

11/10/2004

Underskrift ved girering

Betalt av
Pettersen Nils
Pb 1783
4858 ARENDAL

Betalt til
Aktiv Kapital Norge AS
Postboks 429
4664 KRISTIANSAND S

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

124595828

713 00 < 8 > 63180520351

<6019472082>

78

www.aktivkapital.no

GIRO F80-1



Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS
 Hovedkontor: Oslo
 Østernslev 36
 Postboks 6428 Eltersted
 0605 Oslo, Norway
 Fax: +47 25 02 82 80
 Giro: 9001.07.03812

Avd. Kristiansand
 Tollbodgt. 17
 Postboks 428
 4664 Kristiansand
 Fax: +47 38 07 08 78
 Giro: 6318.05.20351

Avd. Bervik
 St. andgt. 9
 Postboks 333
 7901 Bervik
 Fax: +47 74 98 17 51
 Giro: 9001.07.03812

Avd. Sandnes
 Luramyrsveien 67
 Postboks 134
 4302 Sandnes
 Fax: +47 51 63 87 01
 Giro: 6318.05.20351

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

03/05/2004

(4) B

170

Pettersen Nils
Pb 1783

4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Vår referanse: **339204/WED (132737)**

Vi har mottatt følgende krav som ikke er betalt til forfall fra Farsunds Avis.

Beløpet innbetales innen 17.05.2004. Forslag eller saklige innsigelser må foreligge innen samme frist. All betaling skal skje til Aktiv Kapital Norge AS.

Fullstendig oppstilling over kravet kan gis ved forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at de ikke unngår å betale salær og påløpte kostnader ved betaling direkte til kreditor. Unnlatt betaling kan føre til rettslig inndrivning og ytterligere kostnader for dem.

faktura 129680	01.01.2004	166,95
Renter 9.25% fra forfall		9,70
Inkassosalær		265,00
Andre saksomkostninger		0,00
- Innbetalt		0,00
= SUM KRAV		441,65

Er ikke kravet betalt i sin helhet innen 28 dager, dobles inkassosalæret.

Er De skyldner i egenskap av forbruker, har De rett til å kreve nemdbehandling iht. inkassoloven 22. Med hilsen Aktiv Kapital Norge AS, Sandnes
Wencke Dybsjord, tlf. 51 63 87 03

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
3180520351	441 65		6017651251

Betalingsinformasjon
339204

GIRO Betalingsfrist 17/05/2004

Underskrift ved girering

Betalt av
Pettersen Nils
Pb 1783
4858 ARENDAL

Betalt til
Aktiv Kapital Norge AS
Postboks 429
4664 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
Nilsøke

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

132507799

441 65 < 9 > 63180520351

<6017651251>

392

Postboks 23
4551 FARSUND

SC

171

PETERSEN, NILS

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

404

1. PURRING

70

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling for nedenforstående faktura.
Vennligst betal denne purring innen forfall. Hvis denne betaling
har krysset i posten, vennligst se vekk fra denne purringen.

Fakturanr.	Tekst	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
129680	1. purring Utg. annonsefaktura	08.10.03	22.10.03	166,95

Gebyr

52,00

Sum å betale:

218,95

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
63260505248	218,95		6179380885

Betalinginformasjon

GIRO

Betalingstidspunkt: 18.02.2004

Underskrift ved girering

Reskontronnummer: 132737
Purrenotanr : 0000072032

Betalt av

PETERSEN, NILS

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Farsunds Avis

Postboks 23
4551 FARSUNDBefalt
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Ure	Til konto	Blankettnummer
00100020000000720320	218	95	< 8 > 63260505248	<6179380885>

383

442

C

D

70

172

PETERSEN NILS

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

2. PURRING/INKASSOVARSEL

Vi kan ikke se å ha mottatt betaling for nedenforstående faktura.
Vennligst betal denne purring innen forfall, hvis ikke går faktura
til inkasso. Hvis betaling har krysset i posten, vennligst se vekk
fra denne purring.

Fakturanr.	Tekst	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
129680	2. purring/inkasso Utg. annonsefaktura	08.10.03	22.10.03	166,95

Gebyr 104,00

Sum å betale: 270,95

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
63260505248	270,95		6179380426

Betalingsinformasjon

GIROBetalingsfrist 10.03.2004

Underskrift ved girering

Reskontronnummer: 132737
Purrenotanr : 0000072621

Betalt av

PETERSEN, NILS

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Farsunds AvisPostboks 23
4551 FARSUNDBelast
kontoKvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00100020000000726210

270 95 < 9 > 63260505248

<6179380426>

394

Postboks 23
4551 FARSUND

(7)

Annonsesfaktura

132737
Pettersen, Nils

Fakturanr: 129680
Fakturadato: 08.10.03

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Forfall: 22.10.03

Ordrenr.	Rekv.nr.	Varetekst	Innrykk	Ant.	Størrelse	Pris	Del%	Rab%	Rab.Kr.	Beløp
63752		Nytt svømmebass	3009-0210	2	1 x 12	79,20	100,0	15	23,76	134,64

Hittil i år	Beløp eks. mva	Moms	Sum
134,64	134,64	32,31	166,95

Kvittering

Innbetalt til konto **Beløp** 166,95 **Betalerens kontonummer** **Blankettnummer** 6178955967

Betalingsinformasjon

Kundenr. 132737
Fakturanr. 129680

GIRO

Betalingsfrist 22.10.03

Underskrift ved girering

Betalt av 132737

Pettersen, Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Farsunds Avis

Postboks 23
4551 FARSUND

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundelenllikeasjon (KID)

0001296805

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

166 95 < 9 > 6326 05 05248

<6178955967>

130

(8)

A

tlj.
815 44 418

FINDEXA
HOVEDKONTORET
OLAF HELSETS VEI 5
POSTBOKS 6705 ETTERSTAD
0609 OSLO

Se (13)

395 - 398

(50)

29

Hovedkontor/Head office:
Olaf Halsøys vei 5
N-0694 Oslo
Org.nr./Company No.:
NO 963 815 751 MVA

N-0609 Oslo

Bankkonto/Bank account: 7058.06.66297
SWIFT: DNBANOKK

173

KREDITNOTA

Fakturanr./Invoice No.
300000008945

Kundens ID/Customers No.
0002007208

Telefon/Telephone:
37021430

Kontaktpers./Your ref.:
Nils Pettersen

Bassengimport Pettersen
Pb. 1783 Stoa

4859 Arendal

Spesifikasjon/Specification:

Gjelder faktura nr. 100100528621

2003, DITT DISTRIKT, ASKER OG BÆRUM, BRANSJESØK

Svømmebasseng og mas, Asker og Bærum

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

Beløp/Amount:

-2,025.00

Bekreftelser må skje innen betalingsfristen.

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

K2

Mva. pliktig/Ex. of VAT	0.00	Mva. pliktig/With VAT	-2,025.00	Nettobeløp/Net.	-2,025.00	Merverdiavgift/VAT	-486.00	Sum (NOK)/Total amount	-2,511.00
-------------------------	------	-----------------------	-----------	-----------------	-----------	--------------------	---------	------------------------	-----------

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

Kvittering

6141222304

Betalingsfrist/ Last day of payment	Betalerens konto:	Kroner	Øre
Fakturanr./Invoice No.	Betalerens navn og adresse står øverst til venstre	Beløpet er innbetalt til kontant, 7058.06.66297	
Fakturdato/Invoice date			
05-NOV-03			

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist/
Last day of payment

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Findexa AS
Postboks 6705 Etterstad
0609 Oslo

Belast
konto

Kvittering
til: 173

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

< >

<6141222304>

396

LINDORFF

Århus 1898

(10) D

17
2095

449

0629550500001120040310
KONTOKORT NR. 0629550500001120040310

SAK NR : 6295505

175

OSLO, 10.03.04
Kontakt: Tove Sigurdson
Telefon: 23 21 12 72
Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS EVEN
BALDERS VEI 12B

NO 4846 ARENDAL

75

MELDING OM PANTE/UTLEGGSFORRETNING SAK NR: 6295505

Gjeld til: FINDEKA AS, Kredittavdelingen, NO 0602 OSLO
Kred. ref: 000200729831072003

Ovennevnte inkassosak er fremdeles uoppgjort og vi har idag sendt begjæring om utleggsforretning til Lensmannen i ARENDAL for å få pant/utlegg hos Dem for kr. 13137,89.

Vad snarlig oppgjør kan De unngå ubehaget ved avholdelse iv forretningen.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

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

SAK NR.: 6295505

KID: 0006295505215

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

2016 05 01217

13.137,89

6049970569

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6295505

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
BALDERS VEI 12B
NO 4846 ARENDAL

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

Belast
konto

Kvittering
ilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006295505215

13137

89

< 8 >

7016 05 01217

<6049970569>

398

LINDORFF

4000 1398

174

0629550500001120040301
KID: 0006295505215

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1

SAK NR : 6295505
OSLO, 01.03.04
Kontakt: Tove Sigurdson
Telefon: 23 21 12 72
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

447

75

MELDING OM PANTE/UTLEGGSFORRETNING SAK NR: 6295505

Gjeld til: FINDEXA AS, Kredittavdelingen, NO 0602 OSLO
Kred. ref: 000200729831072003

Ovennevnte inkassosak er fremdeles oppgjort og vi har idag sendt begjæring om utleggsforretning til Lensmannen i VENNESLA OG IVELAND for å få pant/utlegg hos Dem for kr. 13116,91.

Ved snarlig oppgjør kan De unngå ubehaget ved avholdelse av forretningen.

Med hilsen
LINDORFF AS

SAK NR.: 6295505
KID: 0006295505215
Beløp **13.116,91**
Betalernes kontonummer
Blankettnummer **6057580037**

Kvittering
innbetalt til **7016 05 01217**
Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 835 302

Betalingsinformasjon
SAK NR.: **6295505**

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

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

Betalt av
**PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1
NO 4700 VENNESLA**

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

0006295505215

13116 91 < 8 >

7016 05 01217

<6057580037>

397

Hovedkontor/Head office
 Olaf Hørsens vei 5
 N-0694 Oslo
 Org.nr./Company No.
 NO 963 815 751 MVA

045008 Oslo

version: 3.2.041.023

29

Bankkonto/Bank account: 7058.06.66297
 SWIFT: DNBANOKK

173

KREDITNOTA

Bassengimport Pettersen
 Pb. 1783 Stoa

4859 Arendal

Fakturanr./Invoice No.
 300000008945

Kundens ID/Customers No.
 0002007308

Telefon/Telephone:
 37021430

Kontaktpers./Your ref.:
 Nils Pettersen

Spesifikasjon/Specification:

Gjelder faktura nr. 100100528621

2003, DITT DISTRIKT, ASKER OG BÆRUM, BRANSJESØK

Svømmebasseng og mas, Asker og Bærum

1021559487 Vanlig hovedoppføring-medium, Basseng Import Hogstadv. 9f p. 1383 Asker 66901511

Beløp/Amount:

-2,025.00

Rklamasjoner må skje innen betalingsfristen.

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

Ubeholdt mva./Ex. of VAT	0.00	Mva./pikklig/With VAT	2,025.00	Nettobeløp/Net.	-2,025.00	Kårverdiavgift/VAT	-486.00	Sum (NOK)/Total amount	-2,511.00
--------------------------	------	-----------------------	----------	-----------------	-----------	--------------------	---------	------------------------	-----------

Id sporsmål: Telefon: 815 44 426 Telefaks: 22 77 08 31
 www.findexa.no

Kvittering

6141222304

Betalerens kontonr.

Kroner

Øre

Betalerens navn og adresse
 står øverst til venstre

Beløpet er innbetalt til
 kontonr. 7058.06.66297

GIRO

Betalingsfrist/
 Last day of payment

Underskrift ved girering

Betalingsfrist/
 Last day of payment

Fakturadato/invoice date
 05-NOV-03

Surans./Invoice No.

Betalingsinformasjon

Betalt av

Betalt til

Findexa AS
 Postboks 6705 Etterstad
 0609 Oslo

Betalt konto

Kvittering
 ID: 66

Identifikasjon (KID)

Krone:

Øre

Til konto

Blankettnummer

<6141222304>

394

NAMSMANNEN I
ARENDAL

13

A (B)

Dato: 01/04/2004
Vår ref: T2004-00305 SW T564
Prosflm ref: 6295505
Side: 1 av 1

PETTERSEN NILS EVEN
BALDERSVEI 12 B

4846 ARENDAL

~~LINDORFF AS~~
SAK I STAVANGER FORLIKSRAAD
SAKSNUMMER I STAVANGER FORLIKSRAAD: 20034754
DATO FOR FORLIKSRAADSBEHANDLING: 15-1-2004,
I STAVANGER FORLIKSRAAD.

MELDING OM AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

I henhold til tidligere foreleggelse ble utleggsforretning avholdt 01/04/2004. Av vedlagte utskrift av forretningsprotokollen fremgår det hvilke formuesgoder (eiendeler) det er tatt utlegg i til sikkerhet for saksøkerens krav.

Enhver forføyning over de utlagte formuesgoder som strider mot saksøkerens rett, er forbudt. Det er således ulovlig å selge eller på annen måte avhende eller beskadige løsøre som det er tatt utlegg i.

Saksøkeren har vanligvis rett til å begjære tvangdekning (salg) 2 - to - uker etter at underretning om utlegget ble sendt Dem. Dersom tvangsgrunnlaget for utlegget er et alminnelig tvangsgrunnlag, må dessuten dette grunnlaget ha blitt rettskraftig. Selv om vilkårene ikke er oppfylt, kan dekning begjæres dersom fullbyrdelsen ellers ville bli vesentlig vanskeliggjort.

Er det besluttet utleggstrekk i lønn eller lignende ytelser, sender namsmannen trekkpålegg til den trekkpliktige, slik det fremgår av utskriften og kopi av trekkpålegget.

Alle henvendelser vedrørende saken må heretter rettes til:

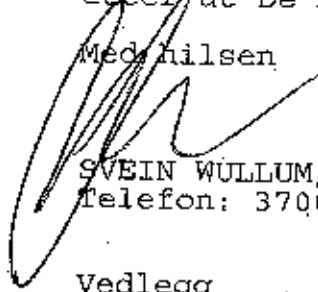
LINDORFF AS, OSLO
POSTBOKS 283 SKØYEN

0212 OSLO

Telefon 23211000

Hvis De vil klage over namsmannens avgjørelse eller handlemåte, må De fremsette klagen overfor namsmannen så lenge tvangdekning ikke er begjært eller så lenge trekkperioden ikke er utløpt. Hvis De vil klage over valg av utleggsgjenstand, må klagen fremsettes innen 1 - en - måned etter at De ble underrettet om utlegget.

Med hilsen


SVEIN WULLUM/POLITI 1. BETJENT
Telefon: 3700 3052

Vedlegg

Postadresse:
ARENDAL P.STJ./FORV.AVD.
PB 83
4801 ARENDAL

Telefon :3700 3000
Telefaks:F.37003172
Postgiro:
Bankgiro:2801 02 90025

198 - 207

14

Tinglysingsstempel	UTLEGGSFORRETNING	T2004-00305 SW	T553
		Side 1 av 2	
	NAMSMANNEN I ARENDAL		

Prosessfullmektig/Innsender:

LINDORFF AS, OSLO
POSTBOKS 283 SKØYEN

Kundenr:15057
Ref.nr :6295505

0212 OSLO

Saksøker	FINDEXA AS		
Saksøkt	Person/foretak ;P Fødsels/foretaksnr:07065832172 PETTERSEN NILS EVEN BALDERSVEI 12 B 4846 ARENDAL		
Forretning holdt	Dato:01/04/2004 Kl 1000 Sted:Arendal politistasjon		
Tvangs- grunnlag	U-DOM STAVANGER DEN 15.1.04		
Fremlagte dokumenter	1. Begjæring av 10/03/2004 mottatt 11/03/2004 2. Tvangsgrunnlaget		
Namsmann	POLITIFØRSTEBETJENT SVEIN WULLUM		
Tilstede	Saksøker:IKKE TILSTEDE Saksøkte:IKKE TILSTEDE		
Beregning av saksøkers krav	Dato: 11/03/2004		
	Sum krav (se vedlegg)	kr	11354.64
	Saksomkostninger	kr	0.00
	Renter p.a: 0.00%		
	fra:	til: 01/04/2004	
	av kr: 0.00:	kr.	0.00
	For begjæring/frammøte m.v.	kr	740.00
	Rettsgebyr	kr	2220.00
Totalsum saksøkers begjæring	kr	14314.64	
I tillegg kommer renter av hovedstol/rest hovedstol og eventuelt renter av omkostninger/rest omkostninger			

Vedlegg til
T541/T542/T553/T554

A

T2004-00305

T594

Side 1 av 1

Delkrav nr: 1

Hovedstol:		kr.	7068.00
Tekst:		kr.	0.00
Renter pr. 10/03/2004:		kr.	605.00
Renter p.a: 9.25% fra: 11/03/2004 til: 01/04/2004			
av hovedstol kr: 7068.00:		kr.	36.32
Omkostninger:		kr.	3600.00
Renter p.a: 9.25% fra: 12/02/2004 til: 01/04/2004			
av omk. iflg. tvangsgrunnlaget kr: 3600.00:		kr.	45.32
Fradrag delbetaling hovedstol:		- kr.	0.00
Fradrag delbetaling omkostninger:		- kr.	0.00
Tilsammen:		kr.	11354.64

Saksøkte er oppfordret til å betale, og er gjort kjent med reglene om hva som skal og kan unntas fra utleggspant. Unntaksretten er iakttatt.

UTLEGGSPANT BLE TATT I:

FAST EIENDOM:

Kommune	Navn	Andel	Gnr	Bnr	Fnr	Snr
ARENDAL TVEDESTRAND		HEL 1/4	506 6	254 43		

Forhandlinger, beslutninger m.v :

EIENDOMMEN I TVEDESTRAND ER BEHEFTET FRA FØR MED CA.
250.000,- I SAKSØKTES 1/4 DEL.
EIENDOMMEN I ARENDAL ER BEHEFTET MED CA.1.450 MILL:

Namsmannen erklærte at det til sikkerhet for saksøkerens krav er gitt pant i det som er skrevet opp foran, og forbød enhver forføyning over pantet som strider mot saksøkerens rett.

Underskrifter:

Namsmann

Evt vitne

Rett utskrift

Tinglysingsattest:

Innsenderen ber om pantattest: Ja/Nei

C(17)

Postboks 1783 Stoa
4856 Arendal
Tlf 900 99 999
Fax 90 23 35 98

Bassengimport Pettersen

14/2-04

13

Stavanger Forliksråd
Bergelandsgate 6
4012 Stavanger

Ref sak 20034754

Jeg viser til mottatt underretning om avsagt uteblivelsesedom i Forliksrådet 15.01.2004 og begjærer oppfriskning i forliksrådet.

Grunnlaget for begjæringen er at p.g.a. konkurs i mitt firma Bassengimport AS har det vært en meget uoversiktlig situasjon og jeg kan ikke erindre å ha mottatt noen innkallelse til forliksrådet.

I tillegg er dette utgifter som personer i Bassengimport AS har pådratt seg i mitt navn

Med vennlig hilsen

Nils Even Pettersen
Bassengimport Pettersen

FINDEKA AS
KREDITTAVDELINGEN
0602 OSLO

Bergeiansgt. 6
Inng. Brødregt.
4012 STAVANGER

D

18

for

Stavanger forliksråd

Telefon: 51 85 42 60
Fax: 51 85 42 61

Den: 15.01.2004 holdt Stavanger forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20034754 etter tilsvarsfrist 19.12.2003

Formann Brit Egaas Røen

Medlemmer: Hans Petter Angell-Olsen

Ragnhild Frajford Johnson

Klager
FINDEXA AS
KREDITTAVDELINGEN

0602 OSLO

Prosessfullmektiges ref.: 6295505
LINDORFF AS

8607 MO

Innklaget F.nr.: 070658
PETTERSEN NILS EVEN - INNEHAVER AV
BASSENGIMPORT PETTERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Prosessfullmektig:

13

UTEBLIVELSESDOM

Klager la ned slik påstand:

PETTERSEN NILS EVEN - INNEHAVER AV dømmes til innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen å betale til FINDEXA AS

Hovedkrav	NOK	7.068,00
Forsinkelsesrente beregnet pr. 26.11.2003	NOK	416,05
Utenrettslige kostnader	NOK	2.120,00
Sakskostnader	NOK	1.480,00
- Betalt	NOK	0,00
Tilsammen å betale	NOK	11.084,05

Med tillegg av forsinkelsesrente av hovedkravet fra 26.11.2003 pluss forsinkelsesrente av utenrettslige kostnader fra 26.11.2003

Forsinkelsesrente beregnes etter Forsinkelsesrentelovens § 3, første ledd, første punktum fra forfall til betaling skjer.

Domsforhandlinger ble holdt i forliksrådet den 15.01.2004.

Etter rådslagning og stemmegiving ble det avsagt slik uteblivelsesdom.

Klagerens forliksklage og pålegg om tilsvaer til klagen er blitt forkynt for innklagede.

Innklagede ble i pålegget gjort kjent med følgene av ikke å inngi tilsvaer innen tilsvaersfristens utløp. Innklagede har ikke inngitt tilsvaer innen utløpet av fristen, det er heller ikke opplyst eller sannsynlig at det foreligger gyldig unntatelse. Klageren har krevd uteblivelsesdom. Saksfremstillingen i klagen legges til grunn for dommen.

Forliksrådet har domskompetanse, jf. tvistemålsloven § 1, annet ledd, nr 1.

Oppslutning:

PETTERSEN NILS EVEN - INNEHAVER AV dømmes til innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen å betale til FINDEXA AS

Hovedkrav	NOK	7.068,00
Forsinkelsesrente beregnet pr. 26.11.2003	NOK	416,05
Utenrettslige kostnader	NOK	2.120,00
Sakskostnader	NOK	1.480,00
- Betalt	NOK	0,00
Tilsammen å betale	NOK	11.084,05

Med tillegg av forsinkelsesrente av hovedkravet fra 26.11.2003 pluss forsinkelsesrente av utenrettslige kostnader fra 26.11.2003

Forsinkelsesrente beregnes etter Forsinkelsesrentelovens § 3, første ledd, første punktum fra forfall til betaling skjer.

Dommen er enstemmig

9.3

Inng. Brødragt.
4012 STAVANGER

D. 19

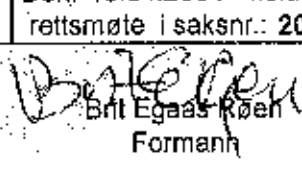
101

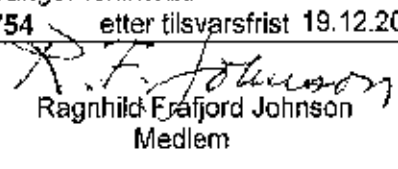
Stavanger forliksråd

Telefon: 51 85 42 60
Fax: 51 85 42 61

Den: 15.01.2004 holdt Stavanger forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20034754 etter tilsvarsfrist 19.12.2003


Hans Peter Angelt-Olsen
Medlem


Brit Egeas Røen
Formann


Ragnhild Frøfjord Johnson
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 12.02.2004.

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.

Oppfriskning og ankefrist er 1 måned fra dommens forkynning.
Anke rettes til tingretten og begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet.

Rettsavskrift bekreftes, STAVANGER

15.01.2004


Annette Berg
Konsulent



(c) Flex Soft AS, papirtilstøt

13

PETTERSEN NILS EVEN - INNEHAVER AV
BASSENGIMPORT PETTERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Underretning om avsagt
UTEBLIVELSESDOM i forliksrådet
den : 15.01.2004

13

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

RETTLEDNING

om anke og oppfriskning.

Innklagede kan angripe dommen på to forskjellige måter:

a) Ved begjæring om oppfriskning i forliksrådet.

Begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet. Begjæringen må fremsettes skriftlig eller muntlig for forliksrådet innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. Oppfriskning innebærer at forliksrådet behandler saken på nytt.

De sakskostnader som innklagede er pålagt i dommen, må betales til klageren eller deponeres hos forliksrådet senest samtidig som oppfriskning begjæres. Forliksrådet kan imidlertid frita innklagede for disse kostnadene dersom det er sannsynlig at innklagede hadde gyldig grunn for å unnlate å inngi tilsvaret uten at det kunne opplyses i tide, eller at uteblivelsesdommen ble avsagt med urette.

I tillegg må betales 1 rettsgebyr* for ny behandling i forliksrådet.
Fristen for å betale dette gebyret er den samme som for deponering av sakskostnader.

b) Ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

Dersom innklagede anker, bortfaller retten til å begjære oppfriskning.

Klageren kan angripe dommen ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

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

STAVANGER den.: 15.01.2004

Annette Berg
Konsulent

205

LINDORFF

Anno 1898

Sak nr. : 6295505
Saksbeh. : Tove Sigurdson
Telefon : 23 21 12 72
Prosessfullmektig:
Evy-Ann S Johansen
Bevillingsnr: 0953-03
Bankkonto: 70160501217

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO 4856 ARENDAL

V A R S E L iht. Tvangsfullbyrdelseslovens pgr. 4-18 og 4-19
=====

KUNDENR : 15057. Rekvir.interne nr: 6295505
SAKSØKER : FINDEKA AS
Kredittavdelingen
NO 0602 OSLO
SAKSØKT : PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA, NO 4856 ARENDAL
NO Norge
Fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

K R A V :
=====

Gjeld iflg. dom m/avh utlfor

Sum hovedbeløp	kr.	7068,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Renter pr. 30.04.04	"	766,12
Salær	"	3600,00
Offentlige gebyrer	"	2960,00

Krav pr. dato	kr.	14394,12
		=====

Hertil kommer:

9,25 % rente av kr. 7068,00 f.o.m 28.04.04 til betaling skjer
9,25 % rente av kr. 3600,00 fra 28.04.04 til betaling skjer.

Hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager fra avsendelse av dette
varsel vil tvangssalg bli begjært.

Betalingsoppfordring er sendt 05.08.03.

OSLO, den 28.04.04
for LINDORFF AS
Tove Sigurdson

Hovedkontor
Karenslyst Allé 2-4, Postboks 263 Skøyen, N-0213 Oslo, Telefon: (+47) 23 21 10 00, Fax: (+47) 23 21 11 00.
Internett: www.lindorff.no

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

LINDORFF AS
Org.no: NO 855 302 002 MVA

LINDORFF HOLDING AS
Org.no: NO 980 854 418 MVA

LINDORFF CAPITAL AS
Org.no: NO 958 122 520 MVA

LINDORFF DECISION AS
Org.no: NO 982 511 534 MVA

UMTS WORLD WIDE AS
Org.no: NO 982 306 357 MVA

LINDORFF

Anna 1898

F

22

Sak nr. : 6295505
Saksbeh. : Tove Sigurdsen
Telefon : 23 21 12 72
Prosessfullmektig:
Anne-Mari Helle
Bevillingenr: 0149-90
Bankkonto: 70160501217

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

13

V A R S E L iht. Tvangsfullbyrdelseslovens pgr. 4-18 og 4-19
=====

KUNDENR : 15057. Rekvir.interne nr: 6295505
SAKSØKER : FINDEKA AS
Kredittavdelingen
NO 0602 OSLO
SAKSØKT : PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA, NO 4858 ARENDAL
NO Norge
Fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

K R A V :
=====

Gjeld iflg. dom yng. enn lån

Sum hovedbeløp	kr.	7068,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Renter pr. 20.02.04	"	575,99
Salær	"	2860,00
Offentlige gebyrer	"	740,00
	-----	-----
Krav pr. dato	kr.	11243,99
	=====	=====

Hertil kommer:

9,25 % rente av kr. 7068,00 f.o.m 20.02.04 til betaling skjer
9,25 % rente av kr. 3600,00 fra 20.02.04 til betaling skjer.

Hvis kravet ikke er betalt innen 14 dager fra avsendelse av dette varsel vil utlegg bli begjært.

Betalingsoppfordring er sendt 05.08.03.

OSLO, den 20.02.04
for LINDORFF AS
Tove Sigurdsen

For informasjon

Kontaktsinformasjon: Postboks 283 Skovveien, NO-0214 Oslo, Telefon: (+47) 23 21 70 00, Fax: (+47) 23 21 11 00,
nettside: www.lindorff.no

Web: Lindorffs nettside: Se vår hjemmeside på www.lindorff.no

207

Lindorff AS

LINDORFF FINNCO AS

LINDORFF CAPITAL AS

LINDORFF REFINCO AS

LINDORFF WORLDWIDE AS

Postboks 283 Skovveien, NO-0214 Oslo, Norge

Postboks 283 Skovveien, NO-0214 Oslo, Norge

Postboks 283 Skovveien, NO-0214 Oslo, Norge

Postboks 283 Skovveien, NO-0214 Oslo, Norge

A (23)

FREDRIKSTAD BLAD
AVISA DEMOKRATEN A/S
VOROKLA MEDIA A/S
3103 TONSBORG

399 - 4/16

(51)

**ABC
INKASSO**

B



TOTAL CREDIT MANAGEMENT SERVICES
&
BUSINESS PROMOTION



AMERICAN COLLECTORS
association member

176



Member of League
International for Credit

FRITZERSEN NILS
NDEKLEIVVN 1

700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

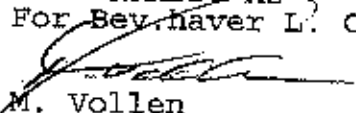
VEDR. VÅR SAK 983382 - FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
SALDO KR: 884,91

Vi viser til ovennevnte sak og fax fra Odd-Ragnar Kallestad.

Vi sender Dem herved kopi av annonsen som er vårt kravgrunnlag
iht forespørsel.

Saken opprettholdes i sin helhet!

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


M. Vollen

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

ABC Inkasso AS

400

www.abcinkasso.no

Bevillingshaver Sandvika
Lauritz Christensen
Bevillingshaver Drammen
Stein Reed
F.reg.: NO 937 807 295 MVA
abcinkasso@abcinkasso.no

Hovedkontor:
Postboks 294, N-1301 Sandvika
Tlf.: +47 67 55 37 00
Fax: +47 67 55 37 90
Bankkonto: 6138.06.41231
Postnummer 0681 0000

Avdeling Drammen:
Postboks 2513, N-3003 Drammen
Tlf.: +47 32 88 23 00
Fax: +47 32 88 23 05
Bankkonto: 6138.06.41223

② B

Svømmebasen 7,30x 3,60,
selges kr.33.000.- vifurtig
avgj. TIL 47698000.

401

A/B/C
INKASSO

342

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

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

185

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983382
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
C/O KREDITT INVEST AS
Kreditor ref. 586840
Dato 08/01/2004

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

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

Kravet fremkommer således:

Hovedkrav med eldste forfall 05/11/2003	Kr.	325,00
Renter iflg. spes.	Kr.	6,64
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Sakskostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalbeløp å betale pr. dd.	Kr.	596,64

Forsinkelsesrente er beregnet til 08/01/2004 med 9,25% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Herer vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig inndriving starte. De vil kunne bli holdt ansvarlig for de meromkostninger dette medfører.

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

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

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

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

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

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

M. Vollen
Tlf Dir 6755 3726

Betalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	596 64		6340825662

Betalingsinformasjon **GIRO** Betalingsfrist **14 dager**

Saksnr. : 983382
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

4858 ARENDAL

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009833823

596 64 < 3 > 6138 06 41231 < 6340825662 >

179

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1
4700 VENNESLA

SAKSNR. 983382
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 30/03/2004

VARSEL OM FORLIKSKLAGE

På grunn av Deres betalingunntatelse vil ovennevnte inkasso-sak idag vurderes sendt forliksrådet for behandling. Dette vil påføre saken ytterligere Kr. 1,480.00 i omkostninger. Unngå dette og ta snarest kontakt for en minnelig ordning. Forfalt gjeld inklusive renter og omkostninger utgjør i dag:

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	20,69
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	875,69
=====		

Forliksklagen vil ikke bli trukket tilbake før hele beløpet med renter og omkostninger er mottatt av oss. Vi ber Dem betale Deres beste forslag til nedbetaling på vedh.giro.

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	875 69		6338280927

Betalingsinformasjon

Saksnr.: 983382

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1
4700 VENNESLA

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Betalt konto

484

Kvittering tilbake

Kundautentifikasjon (KID)

000000009833823

Kroner

Øre

Tlf konto

Blankettnummer

875 69 < 0 > 6138 06 41231 <6338280927>

454

190

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983382
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 09/03/2004

23

INKASSO PÅMINNELSE

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

HVA SKYLDES DETTE?

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

Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	16,07
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalt	Kr.	871,07

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

871 07

6338164680

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983382
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

415

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009833823

871 07

< 9 >

6138 06 41231

<6338164680>

188

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

23

SAKSNR. 983382
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 06/02/2004

416

INKASSO PÅMINNELSE

Etter oppdrag fra ovennevnte kreditor har vi tidligere sendt Dem purringer i sakens anledning. Da vi ikke har registrert noen betaling eller annen reaksjon på disse brev, vil vi nå kartlegge muligheter for pant i eiendom, løsøre eller lønnstrekk.

Betaling må skje innen 10 dager fra dagens dato.

Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	8,98
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalt	Kr.	863,98
		=====

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto Monica Vollen Betalp Betalerens kontonummer 863 98 Blankettnummer 6332227463

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983382
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VBI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00000009833823

863 98< 5> 6138 06 41231 <6332227463>

413

A/B/C
INKASSO

387

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

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

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

187
23

SAKSNR. 983382
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 26/01/2004

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

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

Gjelden utgjør nå kr. 598,14

DETTE KAN BLI DERES EKSTRAOMKOSTNINGER DERSOM RETTSLIG PÅGANG IVERKSETTES.

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

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

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Betaling	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	598 14		6332403059

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983382
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Balansert konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009833823

598 14 < 4 >

6138 06 41231

<6332403059>

Demokraten

Nygårdsgata 36-38, 1807 Fredrikstad
Tlf. 69 36 80 00 Org.nr. 934 297 113 MVA

200 c (3)

P U R R I N G

DATE 031127
KONTAKT tlf. 63 89 62 08

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

122

VÅR REF. 586840

DERES REF.

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

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
567226	031021	031105	NOK	325.00	1.00	*
	Purregebyr		NOK	53.00		
	Totalt i		NOK	378.00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
51220576772	378 00		6254893772

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 586840

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belaat konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10058684000001216612

378 00 < 0 > 5122 05 76772

< 6254893772 >

334

Demokraten

Nygaardsgata 36-38
1607 FREDRIKSTAD
Tl. 69 36 80 00 Org.Nr. 934 297 113 MVA

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

32

ANNONSEFAKTURA

KID 95868405672268

Sidenr 1
Fakturadato 21.10.03
Kundenr 586840
Forfallsdato 05.11.03
Fakturanr 567226

dato	ordre	deres ref..	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
1010	370789		Svømmebaseng 7,30x 3	3	Linjer	169,35	
1013			Svømmebaseng 7,30x 3	3	Linjer	169,35	57,14
			Rabatt ØBM			-96,77	
1015			Svømmebaseng 7,30x 3	3	Linjer	169,35	88,10
			Rabatt ØBM			-149,20	
			Ordresum : 262,08				

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
262,08	0,00	262,08	24,00	62,90	0,02	325,00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

325,00

6254909974

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

05.11.03

Underskrift ved girering

Fakturanr 567226
Kundenr 586840
Forfallsdato 05.11.03

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ørs

Til konto

Blankettnummer

95868405672268

325 00 < 1 > 5122 05 76772

<6254909974>

122

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1

4700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

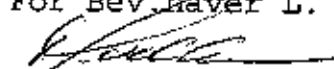
VEDR. VÅR SAK 983221 - FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
SALDO KR: 889,07

Vi viser til ovennevnte sak og til fax fra Odd-Ragnar Kallestad.

Vi sender Dem herved kopi av annonsen som er vårt kravgrunnlag
iht forespørsel.

Kravet opprettholdes i sin helhet!

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


M. Vollen

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

402

34

178

D

Nytt sammansatt 7,50x
2,00, sågas för 33.000,- v/hur-
tig avg. 114 168800.

403

455

191

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983221
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 03/03/2004

VARSEL OM FORLIKSKLAGE

På grunn av Deres betalingunntatelse vil ovennevnte inkasso-
sak idag vurderes sendt forlikerådet for behandling.
Dette vil påføre saken ytterligere Kr. 1,480.00 i omkostninger.
Unngå dette og ta snarest kontakt for en minnelig ordning.
Forfalt gjeld inklusive renter og omkostninger utgjør i dag:

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	18,93
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	873,93
=====		

Forliksklagen vil ikke bli trukket tilbake før hele beløpet
med renter og omkostninger er mottatt av oss.
Vi ber Dem betale Deres beste forslag til nedbetaling på vedh.giro.

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto *Monica Vollen* Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
873 93 6341861628

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Saksnr.: 983221

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009832213

873 93 < 5 >

6138 06 41231

<6341861628>

4/16

A/B/C
INKASSO

426

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

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

189

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

7

SAKSNR. 983221
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 11/02/2004

INKASSO PÅMINNELSE

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

HVA SKYLDES DETTE?

Vennligst kontakt oss på telefon Dir 6755 3726 eller innbetal på vedlagte giro straks.
Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	14,10
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	869,10
		=====

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

869 10

6340824023

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983221
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Beløst av

Beløst til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

4858 ARENDAL

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009832213

869 10

< 7 >

6138 06 41231

<6340824023>

362

186

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983221
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Sandvika, 16/01/2004

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

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

Hovedstol	Kr.	325,00
Renter pr. d.d.	Kr.	8,61
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	863,61
		=====

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalereens kontonummer	Blankettnummer
	863 61		6332403202

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983221
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009832213

863 61 < 3 > 6138 06 41231 <7443403202>

A/B/C
INKASSO

Hovedkontor J (34)
Postboks 294, N-1301 Sandvika
Tlf.: +47 67 55 37 00
Fax.: +47 67 55 37 90
F.reg.: NO 937 807 295 MVA

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

329

184

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983221
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
Kreditor ref. 586840
Dato 05/01/2004

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

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

Gjelden utgjør nå kr. 597,61

DETTE KAN BLI DERES EKSTRAOMKOSTNINGER DERSOM RETTSLIG PÅGANG IVERKSETTES.

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

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

M. Vollen
Tlf Dir 6755 3726

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	597 61		6340575592

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983221
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009832213

597 61 < 7 >

6138 06 41231

<6340575592>

273

183

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983221
Kreditor:
FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS
C/O KREDITT INVEST. AS
Kreditor ref. 586840
Dato 17/12/2003

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

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

Hovedkrav med eldste forfall 23/10/2003	Kr.	325,00
Renter iflg. spes.	Kr.	5,85
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Sakskostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
<u>Totalbeløp å betale pr. dd.</u>	<u>Kr.</u>	<u>595,85</u>

Forsinkelsesrente er beregnet til 17/12/2003 med 12,00% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Hører vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig inndrivning starte. De vil kunne bli holdt ansvarlig for de merkostninger dette medfører. Oversittes betalingsfristen med mer enn 14 dager vil utenrettslige kostnader dobles. Det samme gjelder også ved inngåelse av avdragsordning og kravet ikke er innfridd innen 28 dager fra dato. Avdragsordning på mer enn 4 avdrag vil dessuten medføre ytterligere tilleggssalær. Registrering i eksterne kredittopplysningsdatabaser vil kunne foretas 30 dager etter første betalingsoppfordring (næring) eller innen 50 dager etter rettslig pågang (gjelder privatpersoner), dersom innsigelser ikke fremmes. Dersom de er skyldner i egenskap av forbruker gjøres de oppmerksom på retten til å kreve nemdebehandling etter Inkassolovens §22.

Med hilsen
ABC INKASSO AS
Kontrollant v. haver L. Christensen

M. Vollen
Tlf Dir 6755 3726
Betalernes kontonummer

Innbetalingskonto	Beløp	Blankettnummer
	595 85	634056265

Betalingsinformasjon

GIRO **Betalingsfrist** **14 dager**
Underskrift ved girering

Saksnr. : 983221
Kreditor: FREDRIKSTAD-AVISA DEMOKRATEN AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00000009832213

595 85< 0> 6138 06 41231 <6340562652>

Demokraten

Nygaardsgata 36-38
1007 FREDRIKSTAD
Tl. 69 38 80 00 Org.Nr. 934 297 113 MVA

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

ANNONSEFAKTURA

KID 95868405651585

Sidenr 1
Fakturadato 08.10.03
Kundenr 586840
Forfallsdato 23.10.03
Fakturanr 565158

dato	ordre	deres ref..	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
1001	368308		Nytt svømmebaseng 7,	3 Linjer		169,35	
1003			Nytt svømmebaseng 7, Rabatt ØBM	3 Linjer		169,35 -96,77	57,14
1006			Nytt svømmebaseng 7, Rabatt ØBM	3 Linjer		169,35 -149,20	88,10
			Ordesum : 262,08				

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
262,08	0,00	262,08	24,00	62,90	0,02	325,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	325,00		6254885128

Betellingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 23.10.03

Underskrift ved girering

Fakturanr 565158
Kundenr 586840
Forfallsdato 23.10.03

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Demokraten
c/o A-pressen Tjenestecenter AS
Postboks 235
2001 LILLESTRØM

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

95868405651585

325 00 < 1 > 5122 05 76772

<6254885128>

128

50

Demokraten

B

41

P U R R I N G

Nygårdsvege 36-38, 1607 Fredrikstad
Tlf. 69 36 80 00 Org.nr. 934 297 113 MVA

DATO 031111
KONTAKT tlf. 63 89 62 08

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

136 121

VÅR REF. 586840

DERES REF.

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

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
565158	031008	031023	NOK	325.00	1.00	*
	Purregebyr		NOK	53.00		
* Forfalt	Totalt i		NOK	378.00		

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
 51220576772 378 00 6254462574

Betalingsinformasjon
Vår ref.: 586840

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

Betalt av
Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til
Demokraten AS
c/o A-pressen Tjenestesenter AS
Postboks 235
2001 LILLESTRØM

Belast konto

Kvittering tilbake

Lundidentifikasjon (KID) Krooner Øre Til konto Blankettnummer
 10058684000001205714 378 00 < 0 > 5122 05 76772 <6254462574>

333

A

(49)

A/S FREDRIKSTAD BLAD

POSTBOKS 143

1601 FREDRIKSTAD

V/ SERVICE SENTER MEDIA

POSTBOKS 2344 POSTTERMINALEN

3103 TØNSBERG

V/ ORKLA MEDIA A/S

3103 TØNSBERG

417 - ~~433~~
424

(52)

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR: 11008974
HAMAR, 15.06.04
Kontakt: Marit Fauskerud
Telefon: 23 21 19 79

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : FREDRIKSSTAD BLAD AS, V/ ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG
Kred. ref.: 6011763551
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver. Fakturaene er stilet til Nils Pettersen, og firmanavnet Bassengimport AS er ikke med i annonsen. Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 1113,33 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 :

G (40)

181



Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Innbetalt til

706 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 18 79
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 836 302 202 MVA

KID: 0011008974211

Beløp

1113,33

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6046454318

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO-4856 ARENDAL

GIRO

Betalings-
friet

Underskrift ved girering

Betalt til

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

Belast
konto

Kundeidentifikasjon (KID)

0011008974211

Kroner

Ørt

Tillegg

1113

33

< >

7016 05 01217

Kvittering
tilbake

Blankettnummer

<6046454318>



406

H (US)

182

5728

190

1100897400033120031127
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11008974

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

163

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: FREDRIKSTAD BLAD AS, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Krad. ref: 6011763551

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

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

Hovedkrav	kr.	524,71
Pålepte renter før inkasso	"	0,00
Rente fra 171003 km til 011203	"	7,16
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00

Totalt	kr.	796,87

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

Kvittering

Innbetalt til
7016 05 01217

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

SAK NR.: 11008974
KID: 0011008974211

Beløp

796,87

Betalarens kontonummer

Blankettnummer
6050369498

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

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

Kundidentifikasjon (KID)

0011008974211

Kroner

796

Øre

87 < 0 >

Til konto

7016 05 01217

Kvittring tilbake

Blankettnummer

<6050369498>

407

LINDORFF

Anno 1898

SAK NR: 11008974

PØYKEN, 10.12.03

Kontakt: Kundesenter Pøyken

Telefon: 31 27 93 50

PETTERSEN NILS
PB 1783 STOA

NO-4858 ARENDAL

248

184

193

Gjeld til : FREDRIKSTAD BLAD AS, V/ ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG
Kred. ref.: 6011763551

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver.

Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 799,15 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.

Fakturaen er sendt til Nils Pettersen.
Det er ikke gitt beskjed om at Bassengimport skulle faktureres.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post : lindorff-hap@lindorff.com

419

194

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

247

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 31 27 63 50
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 835 302 202 MVA

KID: 0011008974211

Innbetalt til

05 01217

Beløp

799,15

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6034993124

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
PB 1783 STOA
NO-4858 ARENDAL

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt til

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

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til kortid

Blankettnummer

0011008974211

799 15 < > 7016 05 01217 <6034993124>

420

337

48

195 4207

1100897400006220040109

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA

SAK NR : 11008974
 RØYKEN, 09.01.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11008974

Gjeld til: FREDRIKSTAD BLAD AS, V/ ØRCLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
 Kred. ref: 6011763551

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

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

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

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

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 1071,07.

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.: 11008974
 KID: 0011008974211
 Beløp 1.071,07

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
 6057014480

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

GIRO

Underskrevet ved girering

Betalings-
 trist

23.01.04

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

0011008974211

1071 07 < 5 >

7016 05 01217

<6057014480>

421

LINDORFF

Anno 1898

196

1100897400006020040112
KRAV PÅ BETALING AV GJELD

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

356

SAK NR : 11008974

HAMAR, 12.01.04
Kontakt: Marit Fauskerud
Telefon: 23 21 19 79
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11008974

Gjeld til: FREDRIKSTAD BLAD AS, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 6011763551

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

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

Gjelden utgjør nå kr 1071,88

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

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

6 05 01217

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

Beføl

SAK NR.: 11008974

KID: 0011008974211

1.071,88

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057626865

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

26.01.04

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011008974211

1071 88 < 5 >

7016 05 01217

<6057626865>

422

Fredriksstad Blad

106

6011763551
Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

A/S Fredriksstad Blad
Pb 143
1601 Fredrikstad
Org. Nr.: 911 824 000

Varsel om
Inkasso

Dato:
05.11.2003

Forfall:
14 dg

172

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
14.10.2003	329985	24.10.2003	225,68
07.10.2003	328536	17.10.2003	299,03
Total forfalte poster i denne purring		NOK	524,71

Dersom betaling ikke er mottatt hos oss innen 14 dager fra purringens dato vil kravet bli oversendt vår inkassoforbinding og ytterligere omkostninger vil påløpe. Vennligst se bort fra denne henvendelsen om beløpet allerede er betalt.

Har De spørsmål angående innbetaling, på annonse kontakt Wenche Johansen: tlf. 6938 8127, for reklamasjon kontakt A/S Fredriksstad Blad: tlf. 6938 8000. Gjelder henvendelsen løssalg ta kontakt på tlf. 6920 5007. Vår kontortid er fra 10:00 - 15:30

Kvittering

Innbetalt til konto
700571630

Beløp
524,71

Betalerens kontonummer
Blankettnummer
6145554063

Betalingsinformasjon

Kundenr: 6011763551
Fakturanr: 328536

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist
Forfall: 14 dg

Betalt av
Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til
AS Fredriksstad Blad
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Betalt konto

Kvittering tilbake

Indentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

60117635513285368

524 71 < > 70500571630

<6145554063>

9/18

LINDORFF

Anno 1898

G (51)

197

3157

1100897400005920040212
0001100897400005920040212

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11008974

HAMAR, 12.02.04
Kontakt: Marit Fauskerud
Telefon: 23 21 19 79
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

418

11

INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 11008974

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: FREDRIKSTAD BLAD AS, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 6011763551

Vi har tidligere tilskrevet Dem om FREDRIKSTAD BLAD AS's tilgodehavende i henhold til faktura.

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

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	524,71
Forsinkelsesrente til 16.02.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	*	25,29
Kreditore omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	530,00
Hittil påløpne rettsgebyr	*	0,00
	
Tilsammen	kr.	1080,00
		=====

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvitting

Innbetalt til

6 05 01217

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

Beløp

SAK NR: 11008974
KID: 0011008974211

1.080,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6049606517

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11008974

GIRO

Betalings-
frist

26.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Befast
konto

Kvitting
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011008974211

1080

00

< 1 >

7016 05 01217

<6049606517>

923

A (52)

FÆDRELANDSVENNER A/S
SVANEDAMSVEIEN 10
POSTBOKS 369
4664 KRISTIANSAND

Se (2)

424 - 438

(53)

B (S)

198

1107111800053820040625
LINDORFF ASPETERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1

SAK NR: 11071118

HAMAR, 25.06.04
Kontakt: Hanne Hansen
Telefon: 23 21 19 35
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 11071118Adr. info: BASSENGIMPORT PETERSEN, POSTBOKS 1783
Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 283 NO 4
Kred. ref: 303240Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage
nå er sendt
Vennesla Forliksråd.
Følgende påstand er nedlagt:"Innklagede dømmes til innen 14 dager,
å betale til FÆDRELANDSVENNEN AS
kr 9047,69 med tillegg av 9,25 % renter f. b.m. D&ta kontakt.
samt saksomkostninger og inkassosaker
kr 3600,00 med tillegg av den til enhver
tid gjeldende rentesats i henhold til
Forsinkelsesrentelovens par. 3
f.o.m 25.06.04 til betaling skjer."

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave LINDORFF AS

Den videre behandling vil nå skje i
forliksrådet.
Saken kan fremdeles løses dersom kravet
betales. Så snart fullt oppgjør er
mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.Dersom De vil inngå en avdragsordning,
bør De ta kontakt.

Saldo utgjør idag kr. 12647,69.

Med hilsen

Kvittering

Innbetalt til

5 05 01217

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

SAK NR.: 11071118

KID: 0011071118217

Beløp

12.647,69

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6049491121

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071118

GIROBetalings-
frist

[09.07.04]

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1
NO 4700 VENNESLA

Betalt til

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

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071118217

12647 69 < 9 >

7016 05 01217

<6049491121>

425

1107111800053820040611
BANKID: 0011071118217

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11071118
HAMAR, 11.06.04
Kontakt: Hanne Hansen
Telefon: 23 21 19 35
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 11071118

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783
Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4
Kred. ref: 303240

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage
nå er sendt
ARENDAI Forlikssråd.
Føgende 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 FÆDRELANDSVENNEN AS
kr 9013,07 med tillegg av 9,25 % renter f.b.m. D&ta kontakt.
samt saksomkostninger og inkassosaker
kr 3600,00 med tillegg av den til enhver
tid gjeldende rentesats i henhold til
forsinkelsesrentelovens par. 3
f.o.m 11.06.04 til betaling skjer."
Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgaveLINDORFF AS

Dersom De vil inngå en avdragsordning,
Saldo utgjør idag kr. 12613,07.

Med hilsen

Kvittering

Innbetalt til
05 01217

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

SAK NR.: 11071118
KID: 0011071118217

Beløp

12.613,07

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050452408

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071118

GIRO

Betalings-
frist

25.06.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4856 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

0011071118217

12613 07 < 1 >

7016 05 01217 <6050452408>

426

D 35

200

1107111800027520040427
REKVISITTILKUNNSKAP (FORM) PÅ BUDSØKING

SAK NR : 11071118

HAMAR, 27.04.04

Kontakt: Hanne Hansen

Telefon: 23 21 19 35

Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO 4856 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: FÆDRELANDSVENNER AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
Kred. ref: 303240

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til fakturakrav. Samlet oppstilling kan fås ved henvendelse til oss.

Betaling må skje senest 14 dager fra avsendelse av dette brev. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring.

Rapportering av betalingsanmerkning vil bli foretatt etter gjeldende regler. Tvist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr.22. Ta snarest kontakt slik at saken kan løses til Deres beste.

Nedenfor følger oppstilling over kravet. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles oss snarest og senest innen utløp av betalingsfristen for at nevnte tiltak skal unngås.

Hovedkrav	kr.	8400,50
Påløpte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 171003 mm til 010504 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	512,04
Kreditors økostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	2120,00
Hittil påløpte rettsgebyr	"	0,00
Totalt	kr.	11032,54
=====		

Med hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !



Kvittering

Innbetalt til

5 05 01217

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

SAK NR.: 11071118

KID: 0011071118217

Betøp

11.032,54

Betalernes kontornummer

Blankettnummer

6034876453

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071118

GIRO

Betalingsfrist

11.05.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4856 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071118217

11032

54 < 7 >

7016 05 01217

<6034876453>

427

Fædrelandsvennen

Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 30 00, Telefaks: 38 11 30 01

INKASSOVARSEL

Utskrevet: 06.11.03
Status pr.: 06.11.03
Kundenr.: 303240

108

BASSENGIMPORT PETERSEN

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Org. nr. 911893754 MVA
Bankkonto: 6318 05 07517
Side: 1

Fakt.nr.	Forfallsdato	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall purringer	Betalt sist	Purret pr. dato
881728	17.10.03	30.09.03	Utg. faktura	7 660,00	7 660,00	1		06.11.03
			Purrebeløp		7 660,00			
			Purregebyr		50,00			
			A betale		7 710,00			

BETALINGSPÅMINNELSE / INKASSOVARSEL

Vi tillater oss å minne om at ovenstående poster er forfalt til betaling, og imøteser Deres snarlige innbetaling. Dersom de nylig har betalt, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varselet. Etter lov om inkasso vil saken bli oversendt til vårt inkassobyrå dersom betaling ikke har funnet sted innen 14 dager. Er noe uklart vedrørende kravet, ta kontakt med vår regnskapsavd. på telefon 38 11 30 32.

Kvittering

Innbetalt til konto: 6318 05 07517
Beløp: 7 710,00
Betalersens kontonummer: 6318 05 07517
Blankettnummer: 6248167535

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Omgående

Uderakrift ved girering

Kundenr.: 303240

Betalt av

Betalt til

BASSENGIMPORT PETERSEN

Fædrelandsvennen AS
Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND

POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

030324003203120

7710 00 < 7 > 6318 05 07517

<6248167535>

428

69

F (57)

202

Fædrelandsvennen

Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 30 00, Telefaks: 38 11 30 01

INKASSOVARSEL

Utskrevet: 19.11.03
Status pr.: 19.11.03
Kundnr.: 300672

PETTERSEN NILS E

POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

148

Org. nr. 911893754 MVA
Bankkonto: 6318 05 07517
Side: 1

Fakt.nr.	Forfallsdato	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall puringer	Betalt elst	Purret pr. dato
882178	31.10.03	30.09.03	Utg. faktura	142,50	142,50	1		19.11.03
882538	31.10.03	09.10.03	Utg. faktura	142,50	142,50	1		19.11.03
883715	26.10.03	16.10.03	Utg. faktura	263,60	263,50	1		19.11.03
			Purrebeløp		548,50			
			Purragbyr		50,00			
			Å betale		598,50			

BETALINGSPÅMINNELSE / INKASSOVARSEL

Vi tillater oss å minne om at ovenstående poster er forfalt til betaling, og imøteser Deres snarlige innbetaling. Dersom de nylig har betalt, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varselet. Etter lov om inkasso vil saken bli oversendt til vårt inkassobyrå dersom betaling ikke har funnet sted innen 14 dager. Er noe uklart vedrørende kravet, ta kontakt med vår regnskapsavd. på telefon 38 11 30 32.

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalarens kontonummer	Blankettnummer
6318 05 07517	598,50		6248166767

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalings- frist	Omgående
----------------------	-------------	---------------------	-----------------

Kundnr.: 300672

Betalt av
PETTERSEN NILS E
POSTBOKS 1783
4858 ARENDAL

Betalt til
Fædrelandsvennen AS
Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

030067203203198

598 50 < 8 > 6318 05

<6248166767>

429

70

G S

203

Fædrelandsvennen

Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 30 00, Telefaks: 38 11 30 01

INKASSOVARSEL

Utskrevet: 18.11.03
Status pr.: 18.11.03
Kundenr.: 551047

PETERSEN NILS

BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Org. nr. 911893754 MVA
Bankkonto: 6318 05 07517
Side: 1

Fakt.nr.	Forfallsdato	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall purringer	Betalt sist dato	Purret pr. dato
883825	26.10.03	16.10.03	Utg, faktura	192,00	192,00	1		18.11.03
			Purrebeløp		192,00			
			Purregebyr		50,00			
			Å betale		242,00			

149

BETALINGSPÅMINNELSE / INKASSOVARSEL

Vi tillater oss å minne om at ovenstående poster er forfalt til betaling, og imøteser Deres snarlige innbetaling. Dersom de nylig har betalt, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varselet. Etter lov om inkasso vil saken bli oversendt til vårt inkassobyrå dersom betaling ikke har funnet sted innen 14 dager. Er noe uklart vedrørende kravet, ta kontakt med vår regnskapsavd. på telefon 38 11 30 32.

Kvittering

Innbetalt til konto **6318 05 07517** Beløp **242,00** Betalerens kontonummer **6318 05 07517** Blankettnummer **6248166820**

Betalinginformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Omgående

Underskrift ved girering

Kundenr.: 551047

Betalt av

Betalt til

PETERSEN NILS
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Fædrelandsvennen AS
Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

055104703203186

242 00 < 8 > 6318 05

<6248166820>

430

338

205

1113540800033120040109
 Adressenavn: 1113540800033120040109

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA

SAK NR: 11135408
 RØYKEN, 09.01.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: PETTERSEN NILS, BALDERSVEI 12 B,, NO, 4846 ARENDAL
 Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
 Kred. ref: 551047

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

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

Hovedkrav	kr.	192,00
Påløpte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 261003 mm til 130104 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	4,75
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Rittil påløpne rattsgebyr	"	0,00
Totalt	kr.	461,75

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

Med hilsen
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden I

Kvittering

Innbetalt til
 116 05 01217

Hovedkontor:
 LINDORFF AS
 Postboks 283 Skøyen
 NO 0213 OSLO
 Fax: 22 21 11 00
 Org.nr. NO 835 902

SAK NR.: 11135408
 KID: 0011135408216
 Beløp
 461,75

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
 6057611129

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11135408

GIRO

Betalingsfrist [23.01.04]

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

0011135408216

461 75 < 6 >

7016 05 01217

<6057611129>

432

LINDORFF

Anno 1898

339

206

1940

1113537900027620040109
LINDORFF AS

PETERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR: 11135379

RØYKEN, 09.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: PETERSEN NILS E, POSTBOKS 1783,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: FADRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
Kred. ref: 300672

Ettar oppdrag fra ovennevnte bes De
betale forfalt gjeld i henhold til
faktura. Samlet oppstilling
ver kravet kan fåes ved henvendelse
til vårt kontor.

Eventuelle innsigelser mot kravet bes
fremsatt innen betalingsfristens utløp.

Nedenfor følger oppstilling over kravet.

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

Hovedkrav	kr.	548,50
Påløpte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 261003 mm til 130104	"	13,18
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 826,68

Unnlatt betaling kan føre til ytterligere
kostnader og til rettslig inndriving.
Oversittes betalingsfristen med mer enn
14 dager vil salæret fordobles.

Rapportering til kredittopplysingsbyråene
skjer iht gjeldene regler 30 dager
etter dagens dato.

Med hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden !

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

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

SAK NR.: 11135379

KID: 0011135379219

Beløp

826,68

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057611115

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11135379

GIRO

Betalingsfrist

23.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011135379219

826 68 < 5 >

7016 05 01217

<6057611115>

433

LINDORFF

Anno 1898

(62) K

207 ***

1113537900027220040126
SENA (LINDORFF) MIDT (LINDORFF) POSTBOKS 283

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11135379

RØYKEN, 26.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

380

25

VARSEL OM RAPPORTERING AV BETALINGSANMERKNING

Adr. info: PETTERSEN NILS E, POSTBOKS 1783,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
Kred. ref: 300672

Det vises til tidligere utsendt betalingsoppfordring.
Vi kan ikke se å ha mottatt fullt oppgjør i saken.
Vi gjør oppmerksom på at 30 dager etter tidligere utsendt betalingsoppfordring vil det bli rapportert en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråene.

Vi imøteser innbetalingen snarest.

Hovedkrav	kr.	549,50
Forsinkelsesrente til 30.01.04	*	15,57
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditorets omkostninger	*	0,00
Totale inkassosalær	*	265,00
Kittil påløpne rettsgebyr	*	0,00
Totalt	kr.	829,07

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetall til
16 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fak: 23 21 11 00
Org.nr: NO 835 802

Beløp

SAK NR: 11135379
KID: 0011135379219

829,07

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6056805967

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11135379

GIRO

Betalingsfrist

05.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011135379219

829

07

< 7 >

7016 05 01217

<6056805967>

434

LINDORFF

Anna 1898

(3) C

208

1113540800012920040126
LINDORFF AS | BOKSVEI 283 SKØYEN | 0213 OSLO

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11135408

RØYKEN, 26.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

383

26

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11135408

Adr. info: PETTERSEN NILS, BALDERSVEI 12 B,, NO, 4846 ARENDAL
Gjeld til: FADRELANDSVENNER AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
Kred. ref: 551047

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

Gjelden utgjør nå:

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

Hovedkrav	kr.	192,00
Forsinkelsesrente til 30.01.04	"	5,59
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
	
Tilsammen	kr.	462,59
		=====

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til
16 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 31 27 11 00
Org.nr: NO 835 302

SAK NR: 11135408
KID: 0011135408216

Beløp

462,59

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6056805973

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11135408

GIRO

Betalingsfrist

02.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

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

Bestått konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011135408216

462

59

< 8 >

7016 05 01217

<6056805973>

435

Fædrelandsvennen

Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND
Tlf.: 38 11 30 00, Telefaks: 38 11 30 01

INKASSOVARSEL

Utskrevet: 18.11.03
Status pr.: 18.11.03
Kundnr.: 551047

PETTERSEN NILS

BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Org. nr. 911893754 MVA
Bankkonto: 6318 05 07517
Side: 1

Fakt.nr.	Forfallsdato	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Antall purringer	Betalt øst	Purret pr. dato
883825	26.10.03	16.10.03	Utg. faktura	192,00	192,00	1		18.11.03
			Purrebeløp		192,00			
			Purregebyr		50,00			
			A betale		242,00			

BETALINGSPÅMINNELSE / INKASSOVARSEL

Vi tillater oss å minne om at ovenstående poster er forfalt til betaling, og imøteser Deres snarlige innbetaling. Dersom de nylig har betalt, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varselet. Etter lov om inkasso vil saken bli oversendt til vårt inkassobyrå dersom betaling ikke har funnet sted innen 14 dager. Er noe uklart vedrørende kravet, ta kontakt med vår regnskapsavd. på telefon 38 11 30 32.

Kvittering

Innbetalt til konto **6318 05 07517** Beløp **242,00** Betalerens kontonummer **6248166820** Blankettnummer **6248166820**

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Omgående

Underskrift ved girering

Kundnr.: 551047

Betalt av

PETTERSEN NILS

BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til

Fædrelandsvennen AS
Svanedamsvn 10
Postboks 369
4664 KRISTIANSAND

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

055104703203186

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

242 00 < 8 > 6318 05

<6248166820>

142

LINDORFF

Anno 1898

(5) M

209

5288

11071118000000000000000000000000
001107111821700000000000000000000000

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR: 11071118

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

38

NO 4858 ARENDAL

VARSEL OM BETALINGSANMERKNING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: FADRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
Kred. ref: 303240

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende gjeld til ovennevnte.

Oppstilling over kravet:

Vi gjør oppmerksom på at kravet er rapportert til kredittopplysningsbyråene som en betalingsanmerkning.

Hovedkrav	kr.	7660,00
Forsinkelssrente til 09.02.04 med forsinkelssrentesats 9,25	"	276,26
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	2120,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Totalt	kr	10056,26

Ved full innbetaling av kravet, vil betalingsanmerkningen bli rapportert som fullt betalt.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 895 902

Beløp

SAK NR: 11071118

KID: 0011071118217

10.056,26

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057741139

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071118

GIRO

Betalingsfrist

19.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

0011071118217

10056 26 < 5 >

7016 05 01217 <6057741139>

436

LINDORFF

Anno 1898

210

6737

11135408000000000000
 NORDBANKEN NORDBANKEN NORDBANKEN NORDBANKEN NORDBANKEN

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA

SAK NR : 11135408
 RØYKEN, 09.02.04
 Kontakt: Kundesenter Royken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

413

26

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11135408

Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND
 Kred. ref: 551047

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

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

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

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

Gjelden utgjør pr. i dag kr 728,91.

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 835 802

Beløp

728,91

SAK NR.: 11135408

KID: 0011135408216

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049695960

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11135408

GIRO

Underskrift ved giroring

Betalingsfrist

23.02.04

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA
 NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

0011135408216

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

728 91 < 5 > 7016 05 01217 <6049695960>

437

62 0

211

1107111800053820040303
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1

SAK NR: 11071118
HAMAR, 03.03.04
Kontakt: Hanne Hansen
Telefon: 23 21 19 35
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

453

38

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 11071118

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783
Gjeld til: FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, NO 4
Kred. ref: 303240

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

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

"Innklagede dømmes til innen 14 dager, å betale til FÆDRELANDSVENNEN AS kr 8764,51 med tillegg av 9,25 % renter f. b.m. D. t.a. Kontakt, samt saksomkostninger og inkassosaker kr 3600,00 med tillegg av den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrentelovens par. 3 f.o.m 03.03.04 til betaling skjer."

Dersom De vil inngå en avdragsordning, Saldo utgjør idag kr. 12364,51.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave LINDORFF AS Med hilsen

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

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

Beløp

SAK NR: 11071118

KID: 0011071118217

12.364,51

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049924419

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11071118

GIRO

Betalings-
trikt

17.03.04

Underskrift ved giraring

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1
NO 4700 VENNESLA

Betalt til

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

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundelestiftelse (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011071118217

12364

51 < 9 >

7016 05 01217

<6049924419>

438

LINDORFF

— Anno 1898 —

SAK NR: 11071118
HAMAR, 14.09.04
Kontakt: Hanne Hansen
Telefon: 23 21 19 35

2.

PETERSEN NILS EIVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1

SAKSNUMMER VENNESLA FORLIKSRAAD: 2004267.

NO-4700 VENNESLA

Gjeld til : FÆDRELANDSVENNEN AS, POSTBOKS 369, 4664 KRISTIANSAND S
Kred. ref.: 303240

Vi viser til henvendelse ang. ovennevnte sak. Vedlagt følger kopi av fakturaen som utgjør hovedkravet.

Det har påløpt følgende omkostninger i saken: Inkassosalær kr. 1060,- 15.12.03. Inkassosalæret har økt til tariffmessig salær kr. 2120,- 15.01.04. Det har også påløpt omkostninger med kr. 1480,- 25.06.04 da vi sendte en forliksklage.

FAKTURA FÆDRELANDSVENNEN AS, HOVEDSTOL: = KR. 7.660,-

15-12-2003: INKASSOSALÆR - LETT = KR. 1.060,- } 2.120
15-1-2004: INKASSOSALÆR - TUNGT = KR. 1.060,- }

(2.120,- ÷ 1.060,-) KR.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post:

Hanne Hansen

25-6-2004: [PÅLØPTE OMKOSTNINGER
VEDRØRENDE UTTATT
FORLIKSKLAGE] = KR. 1.480,-

= KR. 11.260,-

+ RENTER PÅLØPT PR. 25-6-2004 = KR. 647,19

+ AVVIK I HOVEDSTOLKRAV KR. 8.400,50 ÷ KR. 7.660,- = KR. 11.907,19

+ RENTER FRA OG MED 25-6-2004 = KR. 740,50

= KR. 12.647,69

TILSVAR GITT TIL VENNESLA FORLIKSRÅD VEP
 PERSONLIG OPPMØTE TIRSDAG 14-9-2004 KLOKKEN
 Prosessfullmektig: 08:40 - KLOKKEN 08:55.
 Hanne Hansen
 Bevillingsnr: 0963-03
 Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 11071118
 Saksbeh.: Hanne Hansen - AVDELING HAMAR -
 Telefon: 23 21 19 35

Vennesla Forlikråd
 Veråsveien 14
 NO 4700 VENNESLA

SAKSNUMMER VENNESLA FORLIKSRÅD: 2004267

FORLIKSKLAGE

PROSESSFILM: Hanne Hansen, NO 8607 MO I RANA
 KLAGER : FØDRELANDSVENNEN AS
 POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND S
 INNKLAGET : PETERSEN NILS EVEN
 LINDEKLEIV VEIEN 1, NO 4700 VENNESLA
 fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

Klagen gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Hovedbeløp	kr	8400,50
Kreditors omkostninger	"	0,00
Påløpte renter pr. 25.06.04	"	647,19
ihht. vedlagt spesifikasjon	"	0,00
- innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter		
Tilsammen	kr	9047,69
Inkassosalær	kr	2120,00
Salær/omkostn. for ekstraarbeid	"	1480,00
Salær for denne forlikssklage	"	740,00
Omkostninger ved forliksbehandlingen	"	740,00
- innbetalt/kreditert salær/omkostninger = KREDITERING =	"	-1480,00
Tilsammen	kr	3600,00
TOTALT	kr	12647,69

Betalingsoppfordring er sendt 27.04.04.

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

P Å S T A N D :

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til
 FØDRELANDSVENNEN AS
 kr 9047,69 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 25.06.04 av kr 8400,50
 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 3600,00 med tillegg av den
 til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrente-
 lovens par.3 f.o.m 25.06.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

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

HAMAR, den 25.06.04
 Hanne Hansen

Hovedkontor
 Karonslyst Allé 2-4, Postboks 287 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

Inklagede:

PETTERSEN NILS EVEN

LINDEKLEIV VEIEN 1

4700 VENNESLA

A

71

TILSVARS SKJEMA

Vennesla forliksråd
VERÅSVEIEN 14

Saksnr.: 2004267
Svarfrist: 14.09.2004

4700 VENNESLA

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

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

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

Kravet er rettet til feil juridisk person.

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

Dato: 14/9-04

Nils Petter

Underskrift

Prosessfullmektig:
 Hanne Hansen
 Bevillingsnr:0963-03
 Bankkonto:70160501217

Vår ref.:11071118
 Saksbeh.:Hanne Hansen
 Telefon :23 21 19 35

Vennesla Forlikråd
 Veråsveien 14
 NO 4700 VENNESLA

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

PROSESSFILM:Hanne Hansen, NO 8607 MO I RANA
 KLAGER : FØDRELANDSVENNEN AS
 POSTBOKS 369, NO 4664 KRISTIANSAND S

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

Klagen gjelder gjeldskrav for fakturakrav.

Hovedbeløp	kr	8400,50
Kreditors omkostninger	"	0,00
Påløpte renter pr. 25.06.04		
ihht. vedlagt spesifikasjon	"	647,19
- innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter	"	0,00

Tilsammen	kr	9047,69

Inkassosalær	kr	2120,00
Salær/omkostn. for ekstraarbeid	"	1480,00
Salær for denne forliksklage	"	740,00
Omkostninger ved forliksbehandlingen	"	740,00
- innbetalt/kreditert salær/omkostninger	"	-1480,00

Tilsammen	kr	3600,00

TOTALT	kr	12647,69
		=====

Betalingsoppfordring er sendt 27.04.04.

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

P Å S T A N D :

=====

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til FØDRELANDSVENNEN AS kr 9047,69 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 25.06.04 av kr 8400,50 samt saksomkostninger og inkassosalær kr 3600,00 med tillegg av den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrentelovens par.3 f.o.m 25.06.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

=====

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

HAMAR, den 25.06.04

Hanne Hansen

Hanne Hansen

Kapitalsveit Allé 234, Postboks 201 Sluppen, NO-4711 Oslo, Telefon: 47 23 21 11 00, Fax: 47 23 21 11 00
 nettside: www.lindorff.no

Avgiftsmyndighetenes adresse: Se vår hjemmeside på www.lindorff.no

PETTERSEN MILS EVEN

LINDEKLEIV VEIEN 1

4700 VENNESLA

B

(B)

TILSVAKS SKJEMA

Vennesla forliksråd
VERÅSVEIEN 14

4700 VENNESLA

Saksnr.: 2004267
Svarfrist: 14.09.2004

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

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

Kravet er rett til jeil juridisk
person.

(c) Flexi-Soft AS (pp Tilsvar.rtm)

Dato: 14/9-04


Underskrift

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

Saksnr.: 2004267

Svarfrist: 14.09.2004

PETTERSEN NILS EVEN

LINDEKLEIV VEIEN 1

4700 VENNESLA

KLAGER/KREDITOR: FÆDRELANDSVENNEN A/S,
POSTBOKS 319, 4664 KRISTIANSAND.
V/LINDORFF A/S, V/HANNE HANSEN, AVDELING HAMAR,
TELEFONNUMMER: 23 21 19 35.

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 frammøte for.: *Håndverkernes hus*

~~Senest~~ 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 (ppTilsvr.rtm)

VENNESLA 27.08.2004

Per Johan Tobi

(No)

Vennesla forliksråd
VERÅSVEIEN 14

Saksnr.: 2004267
Svarfrist: 14.09.2004

4700 VENNESLA

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

Jeg godtar klagerens påstand, samt at dom blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.

Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til megling i saken.

Jeg godtar IKKE klagerens påstand.

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

Kravet er rettet til feil juridisk person.

Dato: 14/9-04 Nils Petter
Underskrift

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

Saksnummer 3
1331 Fornet

v/ Rita Nilsen - saksbehandler - Avdeling Skien -
Saksnummer: 1155531 - Telenor Business Solutions A/s
90 23 35 98 - Fax - Nils Pettersen
nummer

Lindorff A/s - Sak nummer: 1107118 -
Fadrelandsbanken A/s, Postboks 364, 4664 Kviteseid.

Hanne Hansen - Avdeling Hamar - Saksbehandler -

Saksnummer: 11138895 - Anders Bergan - v/ Siv Pedersen.
Telefonnummer: 55 57 54 15 - Øyvind H. Arsen - alle DNB NOR-ansatte
i HØI i mkt. DNB NOR FINANS A/s, Postboks 7125, 5020 BERGEN.

I alle disse 3 saker vil det bli tilføyet
kopier av alle saksopplysninger fra avdeling SKIEN,
avdeling HAMAR, og AVDELING BERGEN.

Ytterligere telefonert til de forskjellige avdelingsene
til Lindorff A/s, telefonert den torsdag 9-9-2004.

Svarfrist: 14-9-2004
18:00 Business

Saksnummer: 2004267.
Svarfrist: 14-9-2004.
Frelsebindsværdi 4/5.

Saksnummer: 2004286.
Svarfrist: 14-9-2004.
DNB FOR FINANS A/S.

Finansia Forlebsråd, Kvernstræde 14, 4700 Vennebo. TELEFONNUMMER: 91616957.

AD på Vennebo Forlebsråd vil henge tilhæle,
til M. B. Pottersens aendret torsdag 9-9-2004, på
kløbetid 17:00 - kløbetid 18:00.
Først på telefonambete.
Leder: Vennebo Forlebsråd, Jørgen Johannes Robstad ringe tilhæle
til for planen 18:00, og en fækk til skuffet/bæffet hær/
hvækk såme de forsylling. Såme hælde til nummer.