

① A

AVISA

~~STADLEN~~ A/S

2226 KONGSVINGER

439 - 446

54

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1

4700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

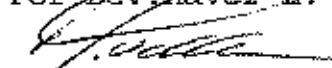
VEDR. VÅR SAK 983827 - GLÅMDALEN AS
SALDO KR: 1058,17

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

3

L

213

Innrykk	Volum	Rabatt	Farge	Rabatt	Pris
Tor 41 031009	99,00				99,00
Fre 031010	99,00	50,0%			49,50
Lør 031011	99,00	50,0%			49,50
Sum					198,00
Ordresum					198,00
Ordresum inkl moms					248,52

Svømmebasseng 7,30 x
 3,60 kr. 33.000,- v/hurtig
 avgjør. Tlf. 416 88 000.

441

440

2144

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983827
Kreditor:
GLÅMDALEN AS
Kreditor ref. 312803
Sandvika, 24/02/2004

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, løssøre eller lønnstrekk.
Betaling må skje innen 10 dager fra dagens dato.
Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	491,00
Renter pr. d.d.	Kr.	16,99
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	1037,99
=====		

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	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	1037 99		6340821530

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983827
Kreditor: GLÅMDALEN 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

000000009838277

1037 99 < 3 > 6138 06 41231 <6340821530>

442

215

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

431

SAKSNR. 983827
Kreditor:
GLÅMDALEN AS
Kreditor ref. 312803
Sandvika, 13/02/2004

64

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

Vi har tidligere tilskrevet Dem om GLÅMDALEN 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. 771,60

DETTE KAN BLI DERES EKSTRAOMKOSTNINGER DERSOM RETTSLIG PÅGANG IVERKSETTES.

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

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

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

Kvittering

Innbetalt til konto

Monica Vollen

Befep

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

771 60

6340823628

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved giroring

Saksnr. : 983827
Kreditor: GLÅMDALEN 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

000000009838277

771 60 < 0 > 6138 06 41231 <6340823628>

443

389

Hovedkontor
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

64
216

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 983827
Kreditor:
GLÅMDALEN AS
C/O KREDITT INVEST AS
Kreditor ref. 312803
Sandvika, 27/01/2004

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 28/10/2003	Kr.	491,00
Renter iflg. spes.	Kr.	13,59
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Saksomkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalbeløp å betale pr. dd.	Kr.	769,59

Forsinkelsesrente er beregnet til 27/01/2004 med 9,25% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Hører vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig inndrivning starte. De vil kunne bli holdt ansvarlig for de meromkostninger dette medfører.

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

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

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

Registrering i skatteme 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 nemdsbehandling etter Innkassolovens §22.

Med hilsen

ABC INKASSO AS

Kvittering
Kontrollør/haver L. Christensen

M. Vollen

Tlf Dir 6755 3726

monica.vollen@abcinkasso.no

Innbetalt til konto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

769 59

6332403789

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

14 dager

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983827

Kreditor: GLÅMDALEN AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS Vei 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

4858 ARENDAL

Balast
konto

Kvittering
littbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009838277

769 59 < 6 > 6138 06 41231 <6332403789>

444

218

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 983827
Kreditor:
GLÅMDALEN AS
Kreditor ref. 312803
Sandvika, 22/03/2004

INKASSO PÅMINNELSE

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

HVA SKYLDES DETTE?

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

Kravet fremkommer således:

Hovedstol	Kr.	491,00
Renter pr. d.d.	Kr.	24,06
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	1045,06
	=====	

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
1045 06 6338281697

Betalingsinformasjon

GIRO

Betallings-
friat

Underskrift ved girering

Saksnr. : 983827
Kreditor: GLÅMDALEN AS

Betalt av

Betall til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009838277

1045 06 < 1 >

6138 06 41231

<6338281697>

446

201

PURRING

DATO 031127

KONTAKT 63 89 62 06

217

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

VÅR REF. 312803

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
211867	031016	031028	NOK	491.00	12.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	541.00		

* Forfalt

Kvittering

Alle beløp er i norske kroner

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

71120501423

541 00

6254806516

Sverige: bankgiro 5104-6613

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Vår ref.: 312803

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Glåmdalen AS

2226 KONGSVINGER

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10031280300000393015

541 00 < 3 > 7112 05 01423

<6254806516>

445