

*Dir 6755 3726
M. Vollen
Hovedstol
FAKTAS
14/06/00*

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

219

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 985678
Kreditor:
~~HABERLAND AS~~
Kreditor ref. 100399
Sandvika, 17/06/2004

54

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.	455,50
Renter pr. d.d.	Kr.	34,16
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	1019,66
=====		

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: m.vollen@abcinkasso.no

Kvittering

innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	1019 66		6343787376
Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	<input type="checkbox"/>
Saksnr.: 985678	<input type="checkbox"/> Underskrift ved girering		<input type="checkbox"/>
Beløpt av	<input type="checkbox"/> Beløpt til		<input type="checkbox"/>
PETTERSEN NILS BOKS 1783 STOA 4858 ARENDAL	ABC INKASSO AS ELIAS SMITHS VEI 10 BOKS 294 1301 SANDVIKA		<input type="checkbox"/>
Belast konto			Kvittering tilbake
Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
000000009856782	1019	66	8101 85 95877
		< 0 >	<6343787376>

220

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

SAKSNR. 985678
Kreditor:
HADELAND AS
Kreditor ref. 100399
Sandvika, 27/05/2004

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.	455,50
Renter pr. d.d.	Kr.	28,84
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalt	Kr.	1014,34

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

inbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	1014 34		6341980437
Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	<input type="checkbox"/>
Saksnr. : 985678	<input type="checkbox"/> Underakrift ved girering		<input type="checkbox"/>
Kreditor: HADELAND AS			<input type="checkbox"/>
Betalt av	<input type="checkbox"/>	Betalt til	<input type="checkbox"/>
PETTERSEN NILS BOKS 1783 STOA 4858 ARENDAL		ABC INKASSO AS ELIAS SMITHS VEI 10 BOKS 294 1301 SANDVIKA	<input type="checkbox"/>
Belast konto			Kvittering tilbake
Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
000000009856782	1014 34	< 9 >	6138 06 41231
			Blankettnummer
			<6341980437>

221

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 985678
Kreditor:
HADELAND AS
Kreditor ref. 100399
Sandvika, 27/04/2004

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.	455,50
Renter pr. d.d.	Kr.	21,53
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalt	Kr.	1007,03

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	Betrag	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	1007 03		6341987263

Betalingsinformasjon

Saksnr. : 985678
Kreditor: HADELAND AS

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

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
tilbaks

Kundeleveringsidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009856782

1007 03< 8> 6138 06 41231 <6341987263>

222

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 985678

Kreditor:
HADELAND AS
Kreditor ref. 100399
Sandvika, 16/04/2004

INKASSOPÅMINNELSE

Vi har tidligere tilskrevet Dem om HADELAND 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. 740,74

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

inbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
	740 74		6338276160

Betalingsinformasjon

Saksnr. : 985678
Kreditor: HADELAND AS

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

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

Kundefidentifikasjon (KID)

Kroner

øre

Til konto

Blankettnummer

000000009856782

740 74 < 6 >

6138 06 41231 <6338276160>

223

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 985678
Kreditor:
HADELAND AS
C/O KREDITT INVEST AS
Kreditor ref. 100399
Sandvika, 30/03/2004

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. Medbetalings-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.	455,50
Renter iflg. spes.	Kr.	18,37
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Saksomkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
<u>Totalbeløp å betale pr. dd.</u>	<u>Kr.</u>	<u>738,87</u>

Forsinkelsesrente er beregnet til 30/03/2004 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.

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

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

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

Registrering i eksterne kredittopplysningsdatabaser vil kunne foretas 30 dager etter første betalingsoppfordring (næring) eller innen 50 dager etter rettelig 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 Inkassolovens §22.

Med hilsen

ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

M. Vollen

Tlf Dir 6755 3726

monica.vollen@abcinkasso.no

Utbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

738 87

6341981044

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

14 dager

Saksnr. : 985678

Kreditor: HADELAND AS

Underskrift ved gjæring

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009856782

738 87< 2> 6138 06 41231 <6341981044>



6

Boks 227, 2711 Gran
Tlf. 61 31 31 31 Org.nr. 912 227 111 MVA

P U R R I N G

DATE 031118
KONTAKT

177

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

158 224

VÅR REF. 100399

DERES REF.

VARSEL OM INKASSO
VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELOPET 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 BELOP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
30	031009	031023	NOK	455.50	12.00	*
	Purragebyr		NOK	50.00		
* Forfalt	Totalt i		NOK	505.50		

Kvittering

nbetalt til konto 70500587766 Beløp 505 50 Betalerens kontonummer 6254819166

Betalingsinformasjon
Vår ref.: 100399

GIRO
Underskrift ved girering

Betalt av
Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til
AS Hadeland
C/O A-PRESSEN TJENESTESENTER AS
BOKS 235
2001 LILLESTRØM

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Identifikasjon (KID) 10010039900000019011 Kroner 505 50 Øre < 3 > Til konto 7050 05 87766 Blankettnummer <6254819166>



Boks 227, 2711 Graa, Tlf 61 31 31 31
Foretaksnr. 912 227 111 MVA

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

7

ANNONSEFAKTURA

KID 91003990000303

Sidenr 1
Fakturadato 09.10.03
Kundenr 100399
Forfallsdato 23.10.03
Fakturanr 30

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottatt faktura

dato	ordre	deres ref..	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
1001	10342		Nytt svømmebasseng Gjentakelse	1x30	6,80	204,00	10,00
1003			Nytt svømmebasseng Gjentakeise Ordesum : 367,20	1x30	6,80	204,00	10,00
						-20,40	
						-20,40	

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	eresavr.	å betale
367,20		367,20	24,00	88,13	0,17	455,50

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
7050 05 87766	455,50		6254885616

Betalingsinformasjon

Fakturanr 30
Kundenr 100399
Forfallsdato 23.10.03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist 23.10.03

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

91003990000303

455 50 < 1 > 7050 05 87766 <6254885616>

81

GIRO F60-1 D.P. AS 04.2003 (1036)

H

Hadeland

Boks 227, 2711 Gran
Tlf. 61 31 31 31 Org.nr. 912 227 111 MVA

449 (8)

PURRING

DATE 040304
KONTAKT Tlf 63896208

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

76 46

VÅR REF. 100399

DERES REF.

VARSEL OM INKASSO

VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELOPET IKKE ER MOTTATT INNEN 14 DAGER, VIL FORDRINGEN BLI SENDT TIL INKASSO OG OMKOSTNINGER VIL FÅLØPE. 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 BELOP	RENTE SATZ	PÅLØPNE RENTER
30	031009	031023	NOK	455.50	12.00	20.19*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	505.50		20.19

* Forfalt

Kvittering

Betalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
70500587766	505 50		6258426478

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 100399

GIRO

Betalings-
friet

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

AS Hadeland
C/O A-PRESSEN TJENESTESENTER AS
BOKS 235
2001 LILLESTRØM

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Dre

Til konto

Blankettnummer

10010039900000066913

505 50 < 3 >

7050 05 87766

<6258426478>

238

1103064800005020040429

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11030648

RØYKEN, 29.04.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

55

NO 4856 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 11030648

Adr. info: PETTERSEN NILS, BOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
 Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
 Kred. ref: 153257

Vi har tidligere tilskrevet Dem om
 HAMAR ARBEIDERBLAD's
 tilgodehavende i henhold til
 faktura.

Gjelden utgjør nå:

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

Hovedkrav	kr.	336,00
Forsinkelsesrente til 03.05.04	*	34,38
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	*	530,00
Hittil pålepte rettsgebyr	*	0,00
	
Tilsammen	kr.	900,38

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

Med hilsen
 LINDORFF AS

Kvittering

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

SAK NR.: 11030648
 KID: 0011030648213

innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

7 6 05 01217

900,38

6034892033

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11030648

GIRO

Betalings-
 frist

13.05.04

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
 POSTBOKS 1783 STOA
 NO 4856 ARENDAL

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

Belast
 Konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

0011030648213

900 38 < 1 > 7016 05 01217

<6034892033>



Tlf. Sentralbord
62 51 95 00

Hamar Arbeiderblad AS, Postboks 262, 2302 Hamar
Reg.nr. NO 979 889 496 MVA (se bakside)
www.hamar-arbeiderblad.no

ANNONSEFAKTURA

KID 4758827

Sidenr 1
Fakturadato 07.10.03
Kundenr 153257
Forfallsdato 21.10.03
Fakturanr 475882

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Etter forfall beregnes 12% p.a. i forsinkelsesrente
Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt: Lise Børke

dato	ordre	deres ref.	tekst	stør.	pris	beløp	rabatt
1001	263882		Svømmebasseng, 730x	3 Linjer	22.59	67.77	
1002			Svømmebasseng, 730x	3 Linjer	22.59	67.77	50.00
			Gangerabatt linjeann			-33.88	
1003			Svømmebasseng, 730x	3 Linjer	22.59	67.77	50.00
			Gangerabatt linjeann			-33.88	
			Sum: 135.55				

nettobeløp	fakt avg.	mvapllktig	mva	mvabeløp	oresavr.	å betale
135.55	0.00	135.55	24.00	32.53	-0.08	168.00

Kvittering

Innbetalt til **Beløp** 168.00 **Betalerens kontonummer** **Blankettnummer** 6018718798

Betalingsinformasjon

GIRO **Betalingsfrist** 21.10.03

Fakturanr 475882
Kundenr 153257
Forfallsdato 21.10.03

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Hamar Arbeiderblad
Postboks 262
2301 Hamar

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

4758827

168 00

< 5 >

18000501243

<6018718798>

129



Tlf. Sentralbord
62 51 95 00

Hamar Arbeiderblad AS, Postboks 262, 2302 Hamar
Reg.nr.: NO 979 889 486 MVA (se baksiden)
www.hamar-arbeiderblad.no

ANNONSEFAKTURA

KID 4765475

Siden 1
Fakturadato 15.10.03
Kundnr 153257
Forfallsdato 29.10.03
Fakturanr 476547

Pettersen Nils

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Etter forfall beregnes 12% p.a. i forsinkelsesrente
Purregebyr påløper med kr. 50,-

Deres kontakt: Anne May Bekken

dato	ordre	deres ref.	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt
1010	264967		Svømmebasseng. 730x3	3 Linjer	22.59	67.77	
1011			Svømmebasseng. 730x3	3 Linjer	22.59	67.77	50.00
			Gangerabatt linjeann			-33.88	
1013			Svømmebasseng. 730x3	3 Linjer	22.59	67.77	50.00
			Gangerabatt linjeann			-33.88	
			Sum: 135.55				

netto-beløp	fakt avg.	mvapliktilg	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
135.55	0.00	135.55	24.00	32.53	-0.08	168.00

Kvittering

Innbetalt til **Beløp** 168.00
Betalerens kontonummer
Blankettnummer 6018718402

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 29.10.03

Underskrift ved girering

Fakturanr 476547
Kundnr 153257
Forfallsdato 29.10.03

Betalt av

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Hamar Arbeiderblad
Postboks 262
2301 Hamar

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

4765475

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

168 00

< 5 >

18000501243

<6018718402>

1103064800049220040407
 KUNDEIDENTIFIKASJONSKODEN

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11030648
 RØYKEN, 07.04.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

SAMMENSLÅING AV SAKER - NY BETALINGSOPPFORDRING SAK NR: 11030648

Adr. info: PETTERSEN NILS, BOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
 Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
 Kred. ref: 153257

Det finnes flere inkassosaker mot Dem for:
 HAMAR ARBEIDERBLAD.
 Disse sakene er nå samlet under ovennevnte saksnummer. Sammenlåingen medfører lavere inkassokostninger, enn om sakene skulle vært behandlet hver for seg.
 Betaling må skje senest 14 dager fra avsendelse av dette brev. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring.
 Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

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

Hovedkrav	kr.	336,00
Forsinkelsesrenter for inkasso	"	0,00
Rente fra 211003 mm til 110404	"	29,49
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	530,00
Rettsgebyrer	"	0,00

Tilsammen	kr.	895,49
		=====

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

Med hilsen
 LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden |



Kvittering

Innbetalt til
 7016 05 01217

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

SAK NR.: 11030648
 KID: 0011030648213
 Beløp

895,49

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6034924439

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11030648

GIRO

Betalingsfrist

21.04.04

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 Aile 2-4
 Postboks 283 Skøyen
 NO 0213 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundoidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011030648213

895 49 < 0 >

7016 05 01217

<6034924439>

HA

TH Sentralbord
62 51 95 00

Foretaksregister : NO 00979889496 MVA

Hamar Arbeiderblad AS, Postboks 262, 2302 Hamar
Reg nr: NO 979 889 496 MVA (se bakside)
www.hamar-arbeiderblad.no**227****39**Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato: 031111

Vår ref.: 153257

Deres ref.:

Kontakt: Nybakken 62519603

PURRING/INKASSOVARSEL

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 BETALINGSVARSEL 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
475882	031007	031021	NOK	168,00	12,00	*
	Purregebyr		NOK	50,00		
	Totalt i		NOK	218,00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt nr

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

18000501243

218 00

6018682310

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 153257

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved giroring

Betal av

Betal til

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDALHamar Arbeiderblad AS
Postboks 263
2302 HAMAR N GBelant
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0307106

218 00 < 8 >

1800 05 01243

<6018682310>



Tlf. Sentralbord
62 51 95 00

Boretaksregister : NO 00979889496 MVA

Hamar Arbeiderblad AS, Postboks 262, 2302 Hamar
Reg.nr.: NO 979 888 496 MVA (se baksiden)
www.hamar-arbeiderblad.no

228

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato: 031118

Vår ref.: 153257

Deres ref.:

Kontakt: Nybakken 62519603

PURRING/INKASSOVARSEL

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 BETALINGSVARSEL HA KRYSETT DERES INNBETALING, BER VI DEM
SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
476547	031015	031029	NOK	168,00	12,00	*
	Purregebyr		NOK	50,00		
	Totalt i		NOK	218,00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

18000501243

218 00

6018682113

Stallingsinformasjon

Vår ref.: 153257

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Hamar Arbeiderblad AS
Postboks 263
2302 HAMAR N G

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

030803-

218 00 < 8 >

1800 05 01243

<6018682113>

262

1106270900033120031215

WIBELSKJØLD BOKS 283 SKØYEN NO 0213 OSLO

PETTERSEN NITTE
BOKS 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11062709

RØYKEN, 15.12.03

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

230

218

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 153257

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. Oversettes betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil salæret fordobles. Rapportering til kredittopplysningsbyråer skjer i.h.t. gjeldene regler. Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr.22.

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

Hovedkrav	kr.	168,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 291003 til 131203	"	2,20
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
Totalt	kr.	435,80

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

Kvittering

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

SAK NR.: 11062709

KID: 0011062709214

Betj

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

innbetalt til
7016 05 01217

435,80

6050412779

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11062709

GIRO

Betalingsfrist

29.12.03

Underkrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 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

0011062709214

435 80 < 0 >

7016 05 01217

<6050412779>

LINDORFF

Anno 1898

231

1103064800012920031222
nå kassett til konto 0213 OSLO

299

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

SAK NR : 11030648

RØYKEN, 22.12.03
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11030648

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 153257

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

Gjelden utgjør nå:

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

Hovedkrav	kr.	168,00
Forsinkelsesrente til 26.12.03 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	3,64
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
.....		
Tilsammen	kr.	436,64
=====		

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fak: 23 21 51 00
Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11030648
KID: 0011030648213

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Bfankettnummer

016 05 01217

436,64

6050154022

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11030648

GIRO

Betalingsfrist

29.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Bfankettnummer

0011030648213

436

64

< 2 >

7016 05 01217

<6050154022>

110306439006220040105
000110306439006220040105

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

SAK NR: 11030648

RØYKEN, 05.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

323

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11030648

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 193257

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
Utleiingsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løssøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

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

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 703,21.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

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

SAK NR.: 11030648

KID: 0011030648213

Beløp

703,21

Betalernes kontonummer

Blanckettnummer

6057516757

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11030648

GIRO

Betalings-
frist

19.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 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

Blanckettnummer

0011030648213

703 21 < 5 >

7016 05 01217

<6057516757>

(19)

233

1106270900052520040219
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

367

SAK NR : 11062709

RØYKEN, 19.01.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - BETALINGSP+MINNELSE SAK NR: 11062709

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 153257

Til tross for tidligere henvendelser, står saken fortsatt ubetalt.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 703,63.

Våre inkassosaker rapporteres til landets størstekredittopplysnings-
baser. Ut fra disse basene henter bl.a banker og
finansieringsselskaper opplysninger om Dem, før lån og andre
kreditter ytes. På denne måten kan De miste muligheten til å få
innvilget eventuelle lån, fordi långiver finner en
betalingsanmerkning, i dette tilfellet kr 703,63.

Dersom vi mottar Deres innbetaling innen 14 dager, vil saken bli
avsluttet hos oss, uten rapportering av betalingsanmerkning.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

4016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen,
NO 0213 OSLO
Fax: 22 21 11 00
Org.nr. NO 836 302

SAK NR.: 11062709

KID: 0011062709214

Beløp

703,63

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057471005

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11062709

GIRO

Betalings-
frist

02.02.04

Underskrift ved giroring

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

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011062709214

703 63 < 7 >

7016 05 01217

<6057471005>

LINDORFF

Anno 1898

234 717

1103064800006020040126
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

SAK NR: 11030648

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

NO 4858 ARENDAL

385

31

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11030648

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BOKS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 153257

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 706,98

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

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 838 302

SAK NR.: 11030648

KID: 0011030648213

Innbetalt til

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

016 05 01217

706,98

6056804480

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11030648

GIRO

Betalingsfrist

09.02.04

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
BOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011030648213

706 98 < 6 >

7016 05 01217

<6056804480>

LINDORFF AS

1106270900026220040216
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11062709

RØYKEN, 16.02.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

424

3

INKASSO - BETALINGSPÅMINNELSE SAK NR: 11062709

Gjeld til: HAMAR ARBEIDERBLAD, V/BOKHOLDERIET BORS, NO 2302 HAMAR
Kred. ref: 153257

Vi viser til våre tidligere henvendelser i denne saken,
men vi kan ikke se å ha mottatt betaling.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 708,48.

Du kan, om ønskelig, dele beløpet i to månedlige avdrag.
Benytt vedlagte giro, og juster beløpet tilsvarende ønsket
beløp på første avdrag.

Du vil automatisk få tilsendt giro på resterende beløp neste måned.

Betalingsfrist for første avdrag er 14 dager fra i dag.

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 825 302

SAK NR.: 11062709

KID: 0011062709214

Beløp

708,48

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049623823

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11062709

GIRO

Betalings-
frist

01.03.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Krooner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011062709214

708 48 < 7 > 7016 05 01217 <6049623823>

0160501217

236

Haslemo Eiendom
Industritoppen 22
P.Boks 1854 Stoa
4858 ARENDAL

56

Bassengimport AS
P.Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Arendal 10.10.03

AD.VÅRT LEIEFORHOLD, MOLANDSVEIEN 60 – 2 ETG.

I møtet med hr. Nils Pettersen i går 09.d.m.ble det gitt uttrykk for at Bassengimport a.s ønsker og flytte lager/kontorer til annet sted i landet. Og at flytting vil foregå i uke 42.

Lokalene leies til 31.12.03, og husleien forfaller til nevnte dato. + strøm som må avregnes ved fraflytting. Strømmåler må leses av sammen med undertegnede, nøkler leveres samtidig.

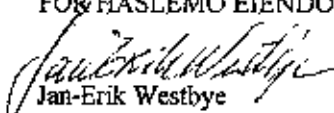
Lokalene skal være rengjort, det samme skal tidligere leide lokaler (i andre enden)
Dersom lokalene ikke blir rengjort, vil utleier leie hjelp til dette og belaste Bassengimport.

Bassengimport har imidlertid anledning til og skaffe andre leietagere innen perioden, til samme pris,og vil da selvfølgelig ikke lenger betale oss leie. Men Bassengimport er ansvarlig for husleien fram til kontraktavslutning 31.12.03

Vi minner også om forfalt husleie / strøm for sept./ okt hvor giero kr. 20.600.- med straks betaling ble levert til daglig leder 08.10.

Vi aksepterer deres avgjørelse om og flytte på overnevnte betingelser , og beklager deres avgjørelse , da vi syntes vårt leieforhold har vært greit for begge parter. Vi ønsker dem lykke til andre steder.

FOR HASLEMO EIENDOM


Jan-Erik Westbye
Tlf. 370 59170
Mob.90850299

Åpen Utlignet
 Forsinket Forf. ik.
 Forsinket Forf. ik.

4501072203
 450

PETERSEN NILS EVEN
 ARENDAL

St. Referanse	RA	Puz	Dok.dato	S	FP	Beløp i LV	Nettoforf.	Tekst	Bilagsnr.	KontrTyp
741287	DR	1	30.09.2003		<input checked="" type="checkbox"/>	106,39	14.10.2003		18045803	
741626	DR	1	06.10.2003		<input checked="" type="checkbox"/>	159,58	20.10.2003		18046383	
742850	DR	1	20.10.2003		<input checked="" type="checkbox"/>	265,97	03.11.2003		18048089	
						531,94				
** KORLO 4501072203						531,94				

Disse fald. står ennå ubetalt.
 Betaling i månens omgangene
 eller dei blir desse sendt til inkasso.

23

240

Samgesunds Avis
 av Sunne Hordelund

203

Haugesunds Avis

Postboks 2024
5504 Haugesund
Org. nr. 912 492 109
Tlf. 52 72 00 00

Varsel om
Inkasso

Dato:
17.11.2003.

4501072203
PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4858 ARENDAL

Forfall:
14 dg

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
20.10.2003	742850	03.11.2003	265,97
06.10.2003	741626	20.10.2003	159,58
Total forfalte poster i denne parring		NOK	425,55

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

Har De spørsmål angående innbetaling på annonse kontakt tlf. 52 72 00 00, for reklamasjon, tlf. 52 72 00 00. Gjelder henvendelsen løssalg ta kontakt på tlf. 52 72 06 62 el. 52 72 04 66.
Vår kontortid er fra 08.00 - 16.00

Kvittering

Innbetalt til konto **53370560435** Beløp **425,55** Betalerens kontonummer **6142673479** Blankettnummer

Betalingsinformasjon

Kundenr: 4501072203
Fakturanr: 741626

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

Forfall: 14 dg

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4858 ARENDAL

Betalt til

Haugesunds Avis
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

45010722037416262

425 55

53370560435

<6142673479>

138

Haugesunds Avis

Haugesunds Avis
Postboks 2024
5504 Haugesund
Org. nr. 912 492 109
Tlf. 52 72 00 00

Varsel om
Inkasso

Dato:
17.11.2003

Forfall:
14 dg

4501072203
PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4858 ARENDAL

143

239

Kjære kundel
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
20.10.2003	742850	03.11.2003	265,97
06.10.2003	741626	20.10.2003	159,58
Total forfalte poster i denne purring		NOK	425,55

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

Har De spørsmål angående innbetaling på annonse kontakt tlf. 52 72 00 00, for reklamasjon, tlf. 52 72 00 00. Gjelder henvendelsen løssalg ta kontakt på tlf. 52 72 06 62 el. 52 72 04 66.
Vår kontortid er fra 08.00 - 16.00

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

53370560435

425,55

6142673479

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Forfall: 14 dg

Kundenr: 4501072203
Fakturanr: 741626

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 MYRENE
4858 ARENDAL

Haugesunds Avis
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

45010722037416262

425 55 < > 53370560435

<6142673479>

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE
 4858 ARENDAL



Haugesunds Avis



Avtal.nr.
 521113/590

BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE
 4858 ARENDAL

AS Haugesunds Avis,
 Postboks 2024, 5504 Haugesund
 Org. nr NO 912 482 309 MVA
 Tlf. 52 72 00 00 Fax. 52 72 04 40

FAKTURA

Side: 1/

Kundenr. 72203	Fakturanr. 742850	Fakturadato 20/10/2003	Forfallsdato 03/11/2003
-------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

Dato	Vårt ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Størrelse	Pris pr.	Beløp
09.10	1174524	SVØMMEBASSENG 730*360 selg	ALM	1x 11	7.80	85.8
10.10	1174524	SVØMMEBASSENG 730*360 selg	ALM	1x 11	7.80	85.8
		GANGERABATT PRIVATE LINJEA	20.00 %			-17.1
11.10	1174524	SVØMMEBASSENG 730*360 selg	ALM	1x 11	7.80	85.8
		GANGERABATT PRIVATE LINJEA	30.00 %			-25.7

Witusa & Jonsson/Ingeniørin. - ATX_FAK_HA

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
214.50	51.47	265.97

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.

Øreavrunding 0.00

Kvittering

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 45010722037428507

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5337 05 60435	265 97		6159041663

Betalingsinformasjon

Kunde nr.: 72203
 Faktura nr.: 742850

GIRO

Betalingsfrist

03/11/2003

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE
 4858 ARENDAL

Betalt til


AS Haugesunds Avis
 Servicesenter Media
 Postboks 2344
 3103 TØNSBERG

Balast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
45010722037428507	265 97	< 9 >	5337 05 60435	<6159041663>

GIRO FAK-1 Witusa & Jonsson/Prassels D2.D3



PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR: 11091261
HAMAR, 15.06.04
Kontakt: Marit Fauskerud
Telefon: 23 21 19 79

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : HAUGESUNDS AVIS AS - ANN., ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG
Kred. ref.: 4501072203
Adr. info: PETTERSEN NILS EVEN, POSTBOKS 1783 MYRENE, NO, 4858

.....

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

Kravet kr. 1116,55 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 :

29

238



Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 18 78
Fax: 23 21 11 00
Org.nr. NO 835 302 202 MVA

KID: 0011091261211

Innbetalt til

6 05 01217

Beløp

1116,55

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6046454271

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11091261

GIRO

Betalingsfrist

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

Best konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

0011091261211

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1116 55 < > 7016 05 01217 <6046454271>

LINDORFF

Anno 1898

340

242

5641

1109126100017920040109
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11091261

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

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11091261

Adr. info: PETTERSEN NILS EVEN, POSTBOKS 1783 MYRENE,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: HAUGESUNDS AVIS AS - ANN., ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 4501072203

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

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

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

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	531,94
Forsinkelsesrente til 13.01.04	"	13,28
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalær	"	265,00
Rittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Tilsammen	kr.	810,22
=====		

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

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

Beløp

810,22

SAK NR.: 11091261

KID: 0011091261211

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057615196

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11091261

GIRO

Betalings-
frist

16.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

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)

K-oner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011091261211

810

22

< 6 >

7016 05 01217

<6057615196>

LINDORFF

Anno 1898

31

243

453

1109126100006220040123
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11091261

RØYKEN, 23.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

381

24

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11091261

Gjeld til: HAUGESUNDS AVIS AS - ANN., ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Krad. ref: 4501072203

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

Eksempeil på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

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

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

Gjelden utgjør pr. 1 dag kr 1077,80.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

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

Beløp

SAK NR.: 11091261

KID: 6011091261211

1.077,80

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6056902938

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11091261

GIRO

Betalings-
fri

06.02.04

Underskrift ved gjøring

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 Allé 2-4
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011091261211

1077 80

< 9 >

7016 05 01217

<6056902938>

GIRO NR. 0103

LINDORFF

Anno 1898

32

244 430

422

1109126100006020040213
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11091261

RØYKEN, 13.02.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

24

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11091261

Gjeld til: HAUGESUNDS AVIS AS - ANN., ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 4501072203

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 1083,27

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

016 05 01217

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

Betalt

SAK NR.: 11091261

KID: 0011091261211

1.083,27

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6049614385

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11091261

GIRO

Betalings-
frist

27.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011091261211

1083

27

< 8 >

7016 05 01217

<6049614385>

30

55

Helly Hansen Spesialprodukter AS

Inkassovarsel

123

Dato: 10.11.2003 Kundnr.: 300859 Purrebrev: 2

BASSENGIMPORT PETERSEN
 NILS EVEN PETERSEN
 INDUSTRIVEIEN III
 4858 ARENDAL

245

57B

Bokført t.o.m.
 10.11.2003

Bilagsnr	Forfalls- dato	Bilags- dato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Ant. purringer	Betalt sist	Purret pr. dato
109239	19.09.2003	20.08.2003	Utgående faktura	5 382,10	5 382,10	2		10.11.2003
109240	19.09.2003	20.08.2003	Utgående faktura	5 395,74	5 395,74	2		10.11.2003
109795	03.10.2003	03.09.2003	Utgående faktura	4 885,60	4 885,60	2		10.11.2003
109873	05.10.2003	05.09.2003	Utgående faktura	9 583,09	9 583,09	1		10.11.2003
109876	05.10.2003	05.09.2003	Utgående faktura	2 972,28	2 972,28	1		10.11.2003
23085	11.09.2003	11.09.2003	rest a konto bet 14 juli	-57,86	-57,86			
110111	12.10.2003	12.09.2003	Utgående faktura	5 821,64	5 821,64	1		10.11.2003
110118	12.10.2003	12.09.2003	Utgående faktura	5 067,63	5 067,63	1		10.11.2003
A betalte					39 050,22			

Adresse:
 Helly Hansen
 Postboks 218
 1501 MOSS

Org. nr.
 NO 871 200 092

Telefon:
 00 47 69 24 90 00

Telefax:
 00 47 69 24 91 56
 www.hhsp.no

Bankkonto:
 8200 01 59367

KrediNorKREDINOR
PB 782 SENTRUM0106 OSLO
firmapost@kreditor.no

Telefon: 22009217

Telefax: 22009131

Bankkonto: 70140501423

Org.nr.: 853666472 mva

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
LINDEKLEIVV 1
4700 VENNESLAFordringshaver: **FORDRINGSREKVISIT**

Vår referanse 532126/03-T1

Dato: 12/10/04
Fordr.havers ref.: 3888287**Fornytt betalingsoppfordring**Vi har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende i henhold til nedenstående oppstilling.
For nærmere forholdsregler og betaling: Se baksiden av dette brev.

Dato	Beskrivelse	Forfallsdato/ rentedato	Opprinnelig krav	Renter
31/07/03	FAKTURA 2377249	20/08/03	8.882,46	1.044,96
19/08/03	FAKTURA 3190713	02/09/03	66,73	7,56
31/08/03	FAKTURA 2460055	20/09/03	11.947,95	1.283,84
30/09/03	FAKTURA 2542363	30/09/03	587,07	61,16
	RENTER OMKOSTNINGER 30100		4.660,00	412,48
Salær: 4.660,00 Rentesats: 8,75%			21.484,21	2.810,00
Siste betalingsdag: 26/10/04		Sum opprinnelig krav, renter og salær		28.954,21

Har De spørsmål vedrørende kravet - ring oss - gratis på tlf.nr. 80031566
(gjelder ikke fra mobil eller utlandet).urbo2109
109-12-A:01 001**Kvittering**Innbetalt til konto: 0140501423
Beløp: 28954 21
Betalerens kontonummer: 70140501423
Blankettnummer: 6068873156**Betalingsinformasjon**

532126/03-T1

GIROBetalings-
frist

26/10/04

Underskrift ved girering

Betalt til

KREDINOR
PB 782 SENTRUM
0106 OSLO

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
LINDEKLEIVV 1
4700 VENNESLAKvittering
tilbakeBeløst
konto

Kundidentifikasjon (KID)

103532126991098

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

28954 21 < 2 > 70140501423

<6068873156>

70

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

A

35

FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

Saksnr.: 20040244
Svarfrist: 02.04.04

Pettersen Nils Even
Pettersen Bassengimport
Baldersvei 12 B

4846 ARENDAL

10

PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **02.04.04**
Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest denne dag.

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

Senest den 02.04.04 mellom kl: 0800 og kl: 1500

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

FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvaret regnes som forkynt for Dem **26.03.04** selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere.

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

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

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

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

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

ARENDAL 15.03.04



Anne Bay
Anne Bay - 37013235
Sekretær

178 - 185

11

Inklagede:

Pettersen Nils Even
Pettersen Bassengimport
Baldersvei 12 B

4846 ARENDAL

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

TILSVARS SKJEMA

A



Saksnr.: 20040244
Svarfrist: 02.04.04

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

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 mekling i forlikrådet.

Dette er en utgift som er for Bassengimport AS
se vedlegg.

Bassengimport AS gikk konkurs 25/11-03 og bokas fyver
er Adv. Pål Christensen. Daglig Leder på konkurs-
tidspunktet var Ivar Hansen, Larvik

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

Dato:

Underskrift

Innklagede:

Pettersen Nils Even
Pettersen Bassengimport
Baldersvei 12 B

A

37

TILSVARS SKJEMA

31. Mars 2004

4846 ARENDAL

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

Saksnr.: 20040244
Svarfrist: 02.04.04

✓

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

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

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

Dette er en utgift som er for Bassengimport AS
se vedlegg.

Bassengimport AS gikk konkurs 25/11-03 og bokfører
er Adv. Pål Christensen. Daglig Leder på konkurs-
tidspunktet var Idar Hansen, Larvik

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

Dato: Nils Pettersen
Underskrift

ARENDALE FØRLIKSRÅD

PB 10

4801 ARENDAL

10

20/02/04

FORLIKSKLAGE I GJELDSSAK

Prosess- fullmektig	Navn	KREDINOR Grethe Kristiansen	Tlf.Nr.	22009217	Bankkonto	70140501423
	Adresse/ poststed	PB 782 SENTRUM 0106 OSLO			Postgiro	
	Kundenc.	5068	Evt. bevillingsnr.	0660-98	Vår ref.	532126/03-T1
Klager	Navn	HYDROTEXACO AS			Org.nr.	921757131 mva
	Adresse/ poststed	DRAMMENSV 134 0212 OSLO				
Innklaget	Navn	PETERSEN NILS EVEN PETERSEN BASSENGIMPORT			Fødselsnr./ Org.nr.	070658 956196302
	Adresse/ poststed	BALDERSV 12 B 4846 ARENDAL		PB 1783 STOA, 4858 ARENDAL		
Saken gjelder	<p>Innklagede skylder til klageren kr 21.484,21, samt renter fra forfall, pr. i dag kr 1.083,26 og 9,25% fra 20/02/04 til betaling skjer. I tillegg kommer saksomkostninger i følge spesifikasjon, kr 5.400,00. Totalt krav pr. i dag utgjør kr 27.967,47. Innklagede er krevet for gjelden uten at denne er betalt. Inkassovarsel er sendt av klager og betalingsoppfordring er sendt 20/01/04 av KREDINOR. På vegne av klageren bes innklagede innkalt til megling i forliksrådet. Dersom oppgjør foretas for forliksrådsbehandlingen, må innklagede innbetale hovedstol, renter og sakens omkostninger. Dersom tilsvar ikke blir inngitt eller innklagede uteblir fra møte hvor saken behandles i forliksrådet, eller oppgjør ikke foretas, kreves avsagt uteblivelsesdom. Dersom innklagede inngir tilsvar og kommer med innsigelser mot kravet, ber vi om en kopi av dette samt opplyst når møtet i forliksrådet er berammet.</p>					
Påstand	Innklagede dømmes til å betale til klager:					KRAV
	Opprinnelig hovedstol		21.484,21			
	- innbetalt		0,00			21.484,21
	Renter pr. i dag					1.083,26
	Inkassosalær		3180,00			
	Tidligere omkostninger		740,00			
	Skriving av klage		740,00			
	Behandlingsgebyr		740,00			5.400,00
SUM					27.967,47	
<p>I tillegg kommer 9,25% fra 20/02/04 til betaling skjer. Dersom tilsvar blir inngitt og møte berammet, tilkommer gebyr kr 370,00. Hertil kommer 9,25% renter av tilkjente saksomkostninger fra oppfyllelsesfristens utløp og til betaling skjer.</p>						

Med vennlig hilsen
KREDINOR

Grethe Kristiansen

Grethe Kristiansen

Forskuddsgebyr, kr 740,00 er i dag sendt Dem pr. giro.

181

B (39)

UTSKRIFT AV BETALINGSOPPFORDRING SENDT 20/01/04

PETERSEN NILS IVEN
PETERSEN BASSENGEMØRT
BALDERSV. 12 B
PB 1785 STOA
4538 ÅRTINDAL

Fordringshaver: HYDRU TEXACO AS

Dato: 20/01/04
Fordre favers tel.: 988287

Vår referanse: 532126/03-TI

Fornytt betalingsoppfordring

Vi har fått i oppdrag å krave inn tilgodehavende i henhold til nedenstående oppstilling. For nærmere forholdstreger og betaling. Se baksiden av dette brev.

Dato	Beskrivelse	Forfallsdato rentedato	Opprinnelig krav	Renter
31/07/03	FAKTURA 2377249	20/08/03	8.882,16	76,84
19/08/03	FAKTURA 3190713	02/09/03	66,29	0,27
31/08/03	FAKTURA 2460055	20/09/03	1.047,95	02,05
30/09/03	FAKTURA 2542363	30/09/03	587,07	5,06
31/12/03	MORARENTE	31/12/03	0,00	305,59
Saker:	3.480,00	Rentesats:	12%	21.480,21
Siste betalingsdag:	03/02/04	Sum opprinnelig krav, renter og saker:	25.654,92	

Har De spørsmål vedrørende kravet - ring oss - gratis på tlf. nr. 80031566 (gjelder ikke fra mobil eller utlandet).

Side 2

INKASSO - BETALINGSOPPFORDRING

Vedlagt vil De finne giroblankett for betaling av Dersse gjeld, renter og saker. Beløpet må betales til oss - ikke til kreditor - innen 03/02/04. De mångar da ytterligere utenrettslig og rettslig pågang med de mererkostninger dette medfører.

Hvis De har innsigelse mot kravet, ber vi om at De tar kontakt med oss umiddelbart, og senest innen betalingsfristen. Sen fremsettning av innsigelser kan få betydning for plikten til å dekke sakskostnader. Ved henvendelse til oss ber vi Dem oppgi vårt referansenummer i saken som er 532126/03-TI.

Umiddelbar betaling kan medføre at kravet blir registrert i kredittopplysningsregister etter retningsskiftet gitt av Dataforbundet. Registeret vil ikke bli foretatt hvis De innen taksens utløp reiser innsigelser som De har rimelig grunn til å få vurdert.

Dersom du er skyldner i egenskap av forbruker gjøres du oppmerksom på din rett til å klage til Inkassofagenemnda etter Inkassolovens § 22.

KrediNør

VEP-DINOR
 PB 782 SENTRUM
 0106 OSLO
 firmapost@krednør.no

Telefon: 22009217
 Telefax: 22009131
 Bankkonto: 70140501423
 Org.nr.: 983556472 mva



PETTERSEN NILS EVEN
 PETTERSEN BASSENGIMPORT
 BALDERSV 12 B
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Fordringshaver: HYDRO TERRACO AS

259

Vår referanse 532126/03-TI

Dato: 20/01/04
 Fordr.havers ref.: 3888287

58

Fornytt betalingsoppfordring

Vi har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende i henhold til nedenstående oppstilling.
 For nærmere forholdsregler og betaling: Se baksiden av dette brev.

57

Dato	Beskrivelse	Forfallsdato/ rentedato	Opprinnelig krav	Renter
31/07/03	FAKTURA 2377249	31/12/03	8.882,46	76,53
19/08/03	FAKTURA 3190713	31/12/03	66,73	0,58
31/08/03	FAKTURA 2460055	31/12/03	11.947,95	102,95
30/09/03	FAKTURA 2542363	31/12/03	587,07	5,06
31/12/03	MORARENTE	31/12/03	0,00	805,59
Salær: 3.991,00 Rentesats: 9,25%			21.484,21	990,71
Siste betalingsdag: 03/02/04		Sum opprinnelig krav, renter og salær		26.465,92

Har De spørsmål vedrørende kravet - ring oss - gratis på tlf.nr. 80031566
 (gjelder ikke fra mobil eller utlandet).

ur602109
 103-20-C.03 (B)

Kvittering

Innbetalt til konto: 70140501423 Beløp: 26465 92 Betalerens kontonummer: Blankettnummer: 6066674371

Betalingsinformasjon

532126/03-TI

GIRO

Betalings-
frist

03/02/04

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
 PETTERSEN BASSENGIMPORT
 BALDERSV 12 B
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

KREDINOR
 PB 782 SENTRUM
 0106 OSLO

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

103532126991098

26465 92 < 2 >

70140501423

<6066674371>



Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon 04200
 Bankgiro 7032.05.71802
 Telefaks 22 12 41 50
 Foretaksnr.: 921 757 131
 Org.-nr.: 921 757 131 MVA
 e-mail: www.hydrotexaco.no

ARKIVKOPI

246

FAKTURA 2542363
 Fakturadato 30.09.2003
 Betalingsfrist 20.10.2003
 Forsikringsrente 1,50 % pr. mnd.

Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr: 3888287

PETTERSEN BASSENGMPORT

NILS PETTERSEN

MOLANDSVEIEN 60

PB 1783

4846 ARENDAL

	Valuta	Avgiftsgrunnlag	Utenl. MVA	Norsk. MVA	Belep i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	473,44	,00	113,63	587,07

Fakturanr: 2542363

Hydro Texaco AS
 Postboks 202, Skøyen
 0213 Oslo

587,07

20.10.2003

Fakturanr 2542363 av 30.09.2003
 Kundenr 3888287

PETTERSEN BASSENGMPORT
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

HYDRO TEXACO AS
 Postboks 202 Skøyen
 0213 Oslo

02542363438882873

587 07 1

7032 05 71802

BEDRØG

3888287

42



Postboks 202, Skøyen, 0213 Oslo
 Telefon 04200
 Bankgiro 7032 05 71802
 Telefaks: 22 13 41 50
 Foretaksnr.: 921 757 131
 Org. nr.: 921 757 131 MVA
 e-mail: www.hydrotexaco.no

ARKIVKOPI

254

F A K T U R A 2377249
 Fakturadato 31.07.2003
 Betalingsfrist 20.08.2003
 Forsinkelsesrenter 1,50 % pr. ånd.

Hydro Texaco AS

Vennligst oppgi kundennummer ved alle henvendelser til Hydro Texaco AS

Kundenr: 3888287
 PETERSEN BASSENGMPORT
 NILS PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

	valuta	Avgiftgrunnlag	Utenl. MVA	Norsk. MVA	Beløp i norske kr.
Kjøp i Norge (24%)	NOK	7.163,27	,00	1.719,19	8.882,46

Fakturanr: 2377249

Hydro Texaco AS
 Postboks 202, Skøyen
 0213 Oslo

8882,46

20.08.2003

Fakturanr 2377249 av 31.07.2003
 Kundenr 3888287

PETERSEN BASSENGMPORT
 MOLANDSVEIEN 60
 PB 1783
 4846 ARENDAL

HYDRO TEXACO AS
 Postboks 202 Skøyen
 0213 Oslo

02377249438882874

8882 46 6

7032 05 71802



Fordringshaver: HYDRO TEXACO AS

260

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
BALDERSV 12 B
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Dato: 01/03/04
Fordr.havers ref.: 3888287

Vår referanse: 532126/03-T1

452

57

Unngå forliksrådsbehandling

Det vises til ovennevnte inkassosak hvor forliksklage ble tatt 06/11/03

Saken har ennå ikke vært behandlet i forliksrådet. Dette medfører at De fremdeles har en mulighet til å innbetale skyldig beløp før dom blir avsagt. Vi antar at det er av stor interesse for Dem å kunne få denne saken løst uten at rettsapparatet dømmer Dem til å betale beløpet.

Forliksklagen vil bli trukket ved omgående innbetaling av det skyldige.

Det totale krav beløper seg pr. i dag til kr 28.141.92

Med vennlig hilsen

KREDINOR

Unni Hellerud
Unni Hellerud

Kvittering

173-01-8-01 (21) puch173

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
70140501423	28141 92		6000382195

Betalingsinformasjon
532126/03-T1

GIRO **Betalingsfrist**

Underskrift ved girering

Betalt av
PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
BALDERSV 12 B
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til
KREDINOR
PB 782 SENTRUM
0106 OSLO

Betalt korta

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
103532126991734	28141	92 < 7 >	70140501423	<6000382195>

KrediNor

KREDINOR
PB 782 SENTRUM
0106 OSLO

Telefon: 22009217
Telefax: 22009131
Bankkonto: 70140501423
Org.nr.: 933556472 niva

258
23



Fordringshaver: HYDRO TEXACO AS

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
BALDERSV 12 B
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Dato: 21/05/04
Fordr.havers ref.: 3888287

Vår referanse 532126/03-T1

28/6 EVA SUNNØ
Sender kopie av faktura

Inkassosak

Vi viser til henvendelse i sak 532126/03 og Deres gjeld til

~~HYDRO TEXACO AS~~

Har kontaktet vår oppdragsgiver som sier iflg kortsøknad, er det ingen notat som sier at dette er et AS. Fakturaen er sendt til Pettersen Bassengimport ved Nils Pettersen. Alle tidligere fakt. er sendt samme navn, og blitt betalt, bortsett fra dette kravet.

Vi imøteser en snarlig innbetaling.

Med vennlig hilsen

S. S. i. h. K. S. K.

KREDINOR

Unni Hellerud
Unni Hellerud

(Tlf. 22009142)

EVA SUNNØ

NAUGS
Ulebo
S. S. i. h. K. S. K.

716-21-A.01 (1-4) num 726

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
70140501423	28699 33		6042738343

Betalingsinformasjon

532126/03-T1

GIRO

Betalingsfrist

Underkrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
BALDERSV 12 B
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

KREDINOR
PB 782 SENTRUM
0106 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

103532126997160

28699 33 < 8 > 70140501423

<6042738343>

(4)



HYDRO TEXACO

261

Arendal: 17. sep. 2003

Vårt kundennummer 3888287

Vi ber herved om at alle kort blir sperret umiddelbart og at vårt kundeforhold avsluttes herved.

På forhånd takk !

BASSENGIMPORT A/S

Idar Hansen
Daglig leder
Mobil 90 097851

(5)

SVØMMEBASSENG FOR ALLE !

BASSENGIMPORT A/S, Molandsveien 60, 4846 Arendal Tlf 97 001500
Postboks 1783, Stoa, 4858 ARENDAL
Org. nr. 983 013 457

F A K T U R A



Kundenummer : 1888127

Kortnummer : 20 1724

Korttype : 17015538823000013

Avdeling :

Kundeavn : FORTINO M SAUSUMONOR

Kundeadresse : MOLANDVEIEN 60

Postnr : 1783

Postnr/-sted : 4846 ARKODAL

Hydro Teknisk AS
Postboks 102, Skøyen 0113 Oslo
Org. nr. 991 757 011 MVA
Tlf. 04306
Faks 01 33 41 50

Dato til sted	DRIVSTOFF		A N D R E V A R E R (I N T L Ø S T)		Avgangsbil
	Varenavn	Antall liter pr liter pris	Summe	Antall	
Totalt 99. varegr. denne periode	Alle	1157,21	9148,39		9113,03
Merav mot 288					3769,7
Totalt 99. varegr. hittil år	Alle	9772,94	16702,73		24882,7
Merav mot 248					6748,2

Totalt denne periode liter.. 121,45 beløp.. 1047,42
 Totalt denne periode liter.. 1014,96 beløp.. 8076,86
 Totalt 99. varegr. hittil år liter.. 0,00 beløp.. 0,00

Hittil år liter.. 110,49, beløp 1047,03
 Hittil år liter.. 4166,49, beløp 10332,53
 Hittil år liter.. 0,00, beløp 0,00

48

249

P A T T U R A

KJØPSRAPPORT

Fakturanummer : 2466033
 Bilag : 2
 Side : 1
 Dato : 31.08.2003

Kundeart : 1002007
 Kortnummer : 50 17326
 Kortnr : 707153588287900201

Avdelings :
 Kundetavn : ENTREPRENØR BASSERINGSBY
 Kundeadresse : MELANDVEIEN 60
 28 1783
 Postnr/-sted : 4846 REINHAL

Vydra Tjenest 14
 Postboks 265, Nyboym, 0213 Oslo
 Tlf: 04100
 Fax: 23 31 41 50

Date	Tid	Sted	Varenavn	E K S P O S I T I O N			A N N O N S E R I N G			Netto	Moms	Avgang
				Kjøpt pris	Netto	Gjennomsnitt	Netto	Moms				
01.08.03	1708	STONO	Diesel	58,50	8,33	0,12	479,12	0,20	7,29	467,43		467,43
03.08.03	0614	VILKELAND	Diesel	53,98	8,23	0,12	361,53	0,20	8,02	353,72		353,72
03.08.03	1110	LORSTVEIEN	Diesel	38,52	8,23	7,38	290,73	0,24	7,35	283,23		283,23
03.08.03	0303	KARPERSTO	Diesel	67,03	8,20	8,04	540,77	0,31	7,87	537,37		537,37
03.08.03	0318	RIKDAL	Diesel	26,27	8,24	8,34	219,09	0,20	8,14	213,34		213,34
06.08.03	0747	TOSSFVATN	Diesel	56,25	8,33	8,22	463,06	0,26	8,09	452,81		452,81
06.08.03	1103	KYKEM	Diesel	41,12	8,23	8,32	509,13	0,20	8,13	496,91		496,91
07.08.03	1144	STVÅRESKLEPP	Diesel	35,65	8,30	8,30	462,90	0,20	8,19	450,77		450,77
07.08.03	0921	FORUMDALEN	Diesel	52,41	8,21	8,10	473,12	0,41	7,30	462,44		462,44
08.08.03	1722	FORUMDALEN	Diesel	68,28	8,23	8,10	553,07	0,43	7,20	538,42		538,42
08.08.03	0755	MUNDA	Diesel	52,57	8,22	7,22	486,72	0,24	8,11	475,00		475,00
08.08.03	2313	ODDA	Diesel	57,16	8,40	8,40	396,14	0,20	8,20	386,74		386,74
12.08.03	1737	VÅNTER	Diesel	33,22	8,26	8,30	284,90	0,20	8,10	268,77		268,77
12.08.03	2201	STAVANG	Diesel	47,72	8,31	8,33	392,04	0,20	8,13	382,45		382,45
14.08.03	0729	FORUMDALEN	Diesel	56,28	8,22	8,06	452,43	0,22	7,86	447,08		447,08
15.08.03	1314	MØRKE	95 Zlyfr	46,74	8,67	8,26	417,73	0,61	9,06	404,29		404,29
17.08.03	0943	KVIX	Diesel	45,99	8,23	7,80	358,72	0,72	7,60	348,52		348,52
17.08.03	1248	VILKELAND	Diesel	49,95	8,20	7,81	390,11	0,29	7,61	380,12		380,12
18.08.03	0148	ORSTAD	Diesel	70,03	8,22	8,22	589,65	0,20	8,22	579,44		579,44
20.08.03	1824	ORSTAD	Diesel	70,59	8,42	8,42	524,37	0,20	8,22	500,28		500,28
20.08.03	1814	REIN	95 Zlyfr	46,74	8,67	8,67	452,38	0,20	9,47	432,63		432,63

250



F A K T U R A



Fakturanr: 2469099
 Bilag: 13
 Side: 1
 Dato: 31.03.2003

Kunde: 1888287
 Kjøper: 70 11045
 Kjøper: 70715538287000214

Involvering:
 Kunderavn: PETERSEN BASSENGIMPOST
 Kundadresse: KONGSVEIEN 60
 20 1783
 Postboks/stad: 4146 ARNDAL

Sales Taxco AS
 Postboks 501, Skøyen, 0113 Oslo
 Org. nr. 921 717 131 MVA
 Tlf: 0100
 faks: 2) 43 41 50

Fakt. Tid Stad	Svakt	DRIBTØY		KUNDE		KUNDE		Kategori	Avgangsbet.
		Antall	Utl. Kasse	KVitt	Oppgj.00	Betalt	Utl. Kasse		
010823 1518 VIKING	0618	72.00	8.23	594.00	0.28	8.99	579.60		579.60
050201 1504 SKJEMER	0618	63.14	8.29	523.43	0.24	8.99	510.80		910.80
040821 1317 SKJEMER	0618	73.24	8.20	600.57	0.21	8.00	583.90		583.90
150821 1543 SKJEMER	0418	10.03	8.43	421.25	0.29	8.22	411.28		411.28
030803 1543 SKJEMER	0418						330.00		210.00
280801 1518 SKJEMER	0518	19.84	8.33	458.47	0.24	8.11	486.20		486.20
Totalt pr. vagngr. denne periode		218.25		2637.72			1574.07	230.00	2804.07
Totalt pr. vagngr. alle år		1598.83		12966.31			11646.54	479.00	512.73

Summen denne periode liter. 9.00 Betrag. 0.00.
 Summen denne periode liter. 118.25 Betrag. 1574.07.
 Summen alle år denne periode liter. 0.00 Betrag. 0.00.

251

5

SAMLERAPPOR



Faktumäär : 28600
 Bilag : 1
 Side : 1
 Dato : 31.03.2001

Kundnavn : 1882117
 Kortnummer :
 Kortnavn :
 Kortnr :

Avdeling :
 Kundnavn :
 Kundadresse :
 Postnr/-sted :

Hydro Tansan AB
 Sontokke 303, Skarvåg, 6113 Dale
 SVR. 880823 737 131 MVA
 FIC 04
 VSN. 51 57 62 10

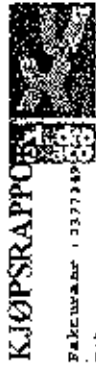
Kortnummer	Kortnummer	P R I V A T D E F		I N D E R V I S E R (D E L O P)		Gjeld. valuta	Avgang
		Raknr	Antall liter	Kvitt beløp	Ogskidd kortkrav%		
7374338882700014	PC 81859	318.25	2637.72	61.65	2594.97	230.00	2894.07
7374338882700013	ED 17934	1127.51	9349.39	113.31	9443.88		9143.88
Totalt pr. vaksgr. denne periode		1445.76	12007.11	329.16	11727.95	230.00	11947.95
Kortnr MVA 145							2312.3
Totalt pr. vaksgr. billett 145		5828.79	10647.83	1251.74	47516.03	473.09	47989.07
Kortnr MVA 145							3282.3
Kortnr MVA 127							

Meanin denne periode liter. - 117.91 beløp. - 1047.92.
 Kjøpt denne periode liter. - 132.31 beløp. - 10670.97.
 Kjøpt MVA for denne periode liter. - 9.00 beløp. - 0.00.

252

51

P A K F U R A



Faknummr : 3377349
Bilag : 1
Sjåde : 2
Date : 13.07.2001

Kunde nr : 1087237

Kontingombæret : 30 17324

Kontant : 107153883837000211

Artidling : 1

Kundenaavn : VESTERØYKJØPERSHOPET

Kundeadresse : MELANDVEIEN 60

78 1783

Postnr/-sted : 4846 ARNHEIM

Nyboer Verne AS
Postboks 203, Røyken, 0113 Oslo
Org. nr. 924 737 131 ANVA
Tlf. 68400
Faks 31 17 41 50

Dato	Tid	Sted	Kode	Varenavn	E L I V S P R I			A N D R E V A R E R (B P L Ø P)			Varenavn	Avgang				
					Aller	Veil	Slapp	Swite	Oppsatt	Kolop			Kont	Zabatt	Kolop Val	
010703	8224	STØSMEYER	ALUMINA	04092	Diaseal	35.84	8.20	8.20	345.24	0.20	8.00				307.52	
010703	8036	FRØST		01753	Diaseal	42.72	8.17	8.05	324.27	0.23	7.85				343.23	
038703	1739	NAVTEKBERG		04741	Diaseal	50.20	8.21	7.95	393.30	0.46	7.75				319.81	
068703	8047	TOKSUNDALEN		07020	Diaseal	57.85	8.29	7.63	440.24	0.83	7.43				429.37	
060703	1912	SLR		02724	Diaseal	32.80	8.18	7.47	210.04	0.81	7.47				243.52	
108703	8950	TOKSUNDALEN		00180	Diaseal	53.93	8.23	8.27	446.00	0.20	8.07				435.23	
108703	2054	OSLUMKÅREN	WOK	07074	Diaseal	42.84	8.14	8.14	353.00	0.20	8.04				344.42	
110703	1736	ARSAFT		00781	Diaseal	34.74	8.24	8.21	287.25	0.20	8.01				278.11	
160703	8946	TOKSUNDALEN		02452	Diaseal	10.83	8.35	8.15	325.07	0.20	8.15				311.20	
160703	7129	ARSAFT		01320	Diaseal	46.72	8.17	8.29	387.32	0.20	8.09				379.04	
200703	2110	TOKSUNDALEN		04741	Diaseal	64.78	8.34	8.15	840.04	0.20	8.15				327.86	
240703	8239	ROKLANDSPØSTEN		02320	Diaseal	61.98	8.39	8.19	510.04	0.19	8.19				307.62	
300703	8655	ROKLANDSPØSTEN		04706	Diaseal	16.22	8.39	8.19	300.26	0.20	8.03				283.02	
300703	1710	ROKLANDSPØSTEN		04706	Diaseal	40.65	8.20	8.19	323.23	0.21	7.99				324.79	
310703	8103	ROKLANDSPØSTEN		06713	Diaseal	63.77	8.39	8.28	515.16	0.21	7.88				502.51	
310703	3131	ROKLANDSPØSTEN		03485	Diaseal	35.54	8.29	8.29	327.79	0.20	8.09				319.88	
310703	2115	FRØST		01272	Diaseal	51.22	8.31	8.22	424.54	0.22	8.03				411.30	
Totalt pr. varsgv. åsone betjende					Alle	778.22			6543.02							4351.4
Kommer med 24%																2319.7
Retur med 12%																
Totalt pr. varevgs. Metall år					Alle	3152.43			26372.13							23725.67
Retur med 12%																
Retur med 12%																

Bezin åsone betjende liter..0.00 Kolop..0.00.
 Diaseal åsone betjende liter..782.21 Kolop..6352.40.
 Diaseal varsgv åsone betjende liter..0.00 Kolop..0.00.

Middel år liter..0.00.. Kolop 0.00.
 Middel år liter..3152.43.. Kolop 25725.67.
 Middel år liter..0.00.. Kolop 0.00.

255

F A S T U R A



Fakturanr : 2377949
Bilag : 2
Side : 1
Dato : 31.07.2003

Kunde nr : 388287
Kortnummer : PC 81359
Kortnr : 170715388287000114

Avdeling :
Zaměstnanost : PŘÍJEMNÁ KANCELÁŘSKOST
Místo : MOLANOVCE 50
PSČ : 47003
Postup / -sted : 4616 ANIMAL

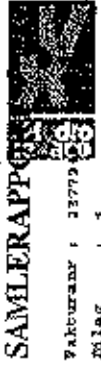
Údaje výrobce AB
Pozice 302. Skupina 0112 0010
Obj. M. 521 737 531 WVA
332. 04306
Fax 23 15 81 50

Kód	Tla. úzad	Kód	D R I V T O Y			A N D E R V A K E R I S T L O P			Uv. val. - Záloh. val.	Uv. val. - Záloh. val.	Average Záloh.
			UNAVAYN	litrar	prís	prís	prís	prís			
010721	1817	KYOSHOVA	04076	31.59	8.28	8.12	460.39	9.38	8.92	989.17	432.13
060723	3371	TOPSEKONAK	04076	68.64	8.27	7.62	531.04	9.83	7.42	309.31	507.31
170723	1350	TRASSWALLEN	04076	67.81	8.33	8.15	762.87	9.36	8.45	445.32	549.33
180723	1641	SONIANTO FORTIF	05177	31.23	8.33	8.39	282.19	9.36	8.39	225.98	235.38
240723	1816	GRANTHA	06416	54.94	8.37	8.17	452.23	9.36	8.17	448.86	482.23
350721	1706	NOTEDAL	05238	41.25	8.33	7.87	338.68	9.72	7.87	216.29	316.29
Totalt på varage, denne periode			Alle	319.08			2592.88			1523.06	2432.06
Korrigert med 14%											489.5
Korrigert med 12%											10116.4
Totalt på varage, littell år			Alle	3280.60			10130.89			33072.87	19386.8
Korrigert med 14%											19386.8

53

256

Korrigert denne periode liter.. 0.00 beløp.. 0.00.
Dissol denne periode liter.. 219.08 beløp.. 5529.06.
Dissol nyt fra denne periode liter.. 0.00 beløp.. 0.00.
Littell år liter.. 0.00., beløp 0.00.
Littell år liter.. 1080.60., beløp 10072.87.
Littell år liter.. 0.00., beløp 0.00.



Kundensnr : 188287

Kundensnr : 188287

Date : 31.07.2003

Avdelning

Kundnamn

Kundadress

Postnr / -stad

Kortingsbetyg

Kortingsbetyg

Kortingsbetyg

Kortingsbetyg

Kontonummer	Kortingsbetyg	Antall		Kostnad		Kostnad		Kostnad		Kostnad		Avgift
		liter	kg	belopp	belopp	belopp	belopp	belopp	belopp			
7071551802397000114		325.08		2532.88	63.23	2539.06						2539.06
7071551802397000713		798.21		6513.02	159.63	6351.40						6351.40
Totalt per varuslag, samma perioder		1123.29		7045.90	222.86	7268.76						7268.76
Totalt per varuslag, alla perioder		1123.29		7045.90	222.86	7268.76						7268.76
Totalt per varuslag, alla perioder		1123.29		7045.90	222.86	7268.76						7268.76

Kostnad samma perioder liter.. 0.00 belopp.. 0.00.
 Kostnad samma perioder liter.. 1117.39 belopp.. 8823.46.
 Kostnad avgift samma perioder liter.. 0.00 belopp.. 0.00.

Kostnad alla perioder liter.. 0.00, belopp 0.00.
 Kostnad alla perioder liter.. 4133.01, belopp 15798.14.
 Kostnad alla perioder liter.. 0.00, belopp 0.00.

257

54