

Faktura

258



NetCom as Tlf 05051
P.h. 4444 Nydalen Faks 23 88 80 92
0403 Oslo

Besøksadresse: 7058 06 71290
Sandakerveten 140 Organisasjonsnr:
www.netcom.no NO 951 589 888 MVA

HOVEDNUMMER 1
BASSENGIMPORT PETERSEN
P.O.BOX: 1783 STOA
4858 ARENDAL

Fakturanummer INV0021284403
Fakturadato 11.12.03
Forfallsdato 31.12.03
Kundenummer/
eFakturareferanse 746679307
Side 1

273
63

KUNDEBETJENING 05151 Max. kreditt 0500 1800

TEKST	MVA-GRUNNLAG	MVA-SATZ	SUM GRUNNLAG	SUM MVA
Bruk	1.312,57	151,89	1.464,46	
Faste avgifter	620,97	0,00	620,97	
Krediteringer	-570,96	0,00	-570,96	
Andre avgifter	570,96	0,00	570,96	

Se bakenden for forklaring av faktura
Ved betaling etter forfall påløper portogebyr. Lik en tidel av inkassobesøkt.
Vennligst benytt originalfaktura med KID nr ved betaling.

Påløpt denne faktura	
MVA-pliktig	1.933,54
MVA-fritt	151,89
MVA	464,07
Påløpt denne faktura	2.549,50

Kvittering Innbetalt til konto

70580671290 Beløp 2.549,50 Betalerens kontonummer 6429722471

Betalingsinformasjon

Fakturanummer INV0021284403
Fakturadato 11.12.03
Kundenummer 746679307

GIRO

Underskrift ved gjøring

Betalingsfrist

31.12.03

Betalt av

HOVEDNUMMER 1
BASSENGIMPORT PETERSEN
P.O.BOX: 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

NetCom as
P.h. 4444 Nydalen
0403 Oslo

Belast
Konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Bløkketnummer

746679307

2549 50 < 9 > 70580671290

<6429722471>

Faktura

257

2



274

NetCom AS
Tlf: 951 589 888
Faks: 23 88 80 92
Bankgiro:
7058 06 71290
Organisasjonsnr:
NO 951 589 888 MVA

DANSENGIMPORT PETERSEN

Fakturanummer: INV0021284403
Kundennummer: 746679307
Side: 3

NetCom 10 år

Tjeneste	Periode	Antall	Værdi	SOM EKSTRA
Bruk				
Spesialnummer	21.11.03-10.12.03	39	00:39:51,6	380,18
Sett over opplysning	21.11.03-10.12.03	11		44,35
Innenlands	21.11.03-10.12.03	204	14:24:13,2	651,05
NetComs nett	21.11.03-10.12.03	54	02:19:55,2	98,93
Til utland	21.11.03-10.12.03	18	01:43:47,4	126,51
Bedriftsinterne samtaler	21.11.03-10.12.03	6	00:08:26,4	5,34
Tekstmeldinger	21.11.03-10.12.03	2		1,37
SMS innholdstjenester	21.11.03-10.12.03	2		4,84
*Samtaler i utlandet	21.11.03-10.12.03	8	00:16:51,0	151,89
Total		344	19:33:04,8	1.464,46

Faste avgifter
Abm.avg. telefoni 21.11.03-10.01.04 620,97

Andre avgifter MVA 24%
Portoutlegg 21.11.03 87,09
SIM-kort 21.11.03 483,87

Krediteringer
Portoutlegg 21.11.03 -87,09
Bytte av SIM-kort 21.11.03 -483,87

* Ikke Mva-pålagt

LINDORFF

Anno 1898

~~3~~ 3

278

5091

1107896400006120040510
NEWBORN FROM NORWEGIAN FIRMING (S) LIMITED

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11078964

HAMAR, 10.05.04
Kontakt: THOR SOLBERG
Telefon: 23 21 16 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

66

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11078964

Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO
Kred. ref: 11262

Vi har tidligere tilskrevet Dem om NOR-CARGO AS DIVISJON LAND's tilgodehavende.

På tross av det lave beløpet har De ikke gjort opp for Dem. dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager vil vi vurdere iverksette rettslig pågang.

Gjelden utgjør nå kr 994,31

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:	
Forliksklage	kr 1.480,00
Utleggeforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

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

SAK NR.: 11078964

KID: 0011078964217

Beløp

994,31

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049716511

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11078964

GIRO

Betalingsfrist

24.05.04

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

Befest
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011078964217

994 31 < 9 >

7016 05 01217

<6049716511>

5

282

1107896400006220040415
 NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11078964
 HAMAR, 15.04.04
 Kontakt: THOR SOLBERG
 Telefon: 23 21 16 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11078964

Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO
 Kred. ref: 11262

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
Utleggssforretning	" 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. i dag kr 988,16.

Med hilsen
 LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til
 116 05 01217

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

SAK NR.: 11078964
 KID: 0011078964217

Beløp

988,16

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6056692501

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11078964

GIRO

Betalings-
 frist

29.04.04

Underskrift ved girering

Benytt 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

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011078964217

988

16

< 2 >

7016 05 01217

<6056692501>

Nor-Cargo AS, Avd. Oslo
Karlhaugvn. 100
Postboks 367, Sentrum
1086 OSLO

283

Side 1

313910
BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 Arendal

Telefonnr. 22812260
Faksnr. 22812231
Org.nr. NO 932725967 MVA

Fakturanr. 85247
Bilagsdato 15.10.03
Forfallsdato 25.10.03
Selgerkode LWI
Etter forfall beregnes 12% rente.

Vår ref. CAMILLA HALVORSEN

Nr.	Beskrivelse	Antall	Salgspris	Beløp
4701	LAGERLEIE IFLG BILAG.	1	400,00	400,00

Totalt NOK eks. mva
400,00

Mva. grunnlag
400,00

Mva. beløp
96,00

Totalt NOK inkl. mva.
496,00

25 10 03

Fakturanr. 85247
Kundenr. 313910

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 Arendal

Nor-Cargo AS, Avd. Oslo
Karlhaugvn. 100
Postboks 367, Sentrum
1086 OSLO

0003139100852477

496 00 0

9041 22 56483

LINDORFF

Anno 1898

SAK NR: 11059302
RØYKEN, 15.04.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50

284

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD OSLO, 0102 OSLO
Kred. ref.: 100000313910

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

1. Hovedkrav	kr.	496,00
2. Forsinkelsesrente til 19.04.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	38,01
3. Fordringshaverens omkostninger:		
a) Purreomkostninger	"	0,00
b) Totale inkassosalær	"	530,00
c) Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Tilsammen	kr.	1064,01

Oppgjør av kravet inntes sees senest 15.05.04.

Vedlegger kopi av faktura fra kreditor.

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

NOR-CARGO

Kundenummer: 00011262
 BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 N-4858 ARENDAL

282

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansund Org. nr.: NO9327725967MVA
 Sjølystveien 10
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTYANSUND S

Bankgrno: 8230 01 12052
 Telefon: 38 12 76 00
 Telefax: 38 12 76 01

VEDLEGG
 Faktura nr.: 826283
 Fakturadato: 31.10.2003
 Betreff: 10.11.2003

Sider: 2

8

Dato	Praktbev/ Sendingsnr.	Gruppe/ Kode	Senders ref.	Mottakers ref.	Mottaker/ Avsender	Mottakersted/ Avsendersted	Ant. Godstykk	Volym dm3	Prakt vekt	Hoved- Frakt	Rabatt	Avtale- frakt	Portfrakt/ Brevfrakt	Mveise Kod/Belag	IN MON
09.10	7070155002523185	BIL	RTYR		VINDA NORDBY	N-1086 OSLO	1	14	4	473	40,04	284		284,00	
														40,00	
														284,00	
														40,00	

Sum faktur: 344,00 NOK

For transport med bil innland er drivstoffulllegg inkludert, totalt:
 Sum Vækt: 4 Volym: 14 Praktvekt: 4
 Antall sendinger Sendt: 0 Mottatt: 1

Sum MVA-grunnlag: 344,00 NOK Sum MVA-fris poster: 0,00 NOK

Sum: 144,00
 MVA: 42,56
 TOTAL: 186,56

Handwritten signature and number 9

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S
 Org. nr. : NO932725967MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
 Telefon : 38 12 76 00
 Telefax : 38 12 76 01

286

Kundenr. : 00011262
 Fakt.dato: 31.10.2003
 Bet.frist: 10.11.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 826253

Totalt NOK

Avtalefrakt	284,00
Diverse	60,00

Sum	344,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:	
- MVA-grunnlag : 344,00 NOK	MVA 82,56
- Sum MVA-frie poster: 0,00 NOK	

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	426,56
---------------	-----------------------------------	---------------

Aforrenter beregnes etter gjeldende sats. Rakfamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Bruk vedlagte giroblankett ved betaling.
 Bankens kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundennr.

Kvittering

Innbetalt til konto	8230 01 12052	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	FAKT.DATO:	426 56		6077332120

Betalingsinformasjon

Kundenr 00011262
 Fakturanr 2003 826253

GIRO

Betalingsfrist [10.11.2003]

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Betalt til

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

0000112628262530

426 56 < 9 >

8230 01 12052

<6077332120>

8 60

INKASSOVARSEL

Side 1
Nor-Cargo AS, Avd. Oslo
Karihaugvn. 100
Postboks 367, Sentrum
1086 OSLO

287

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 Arendal

110

Telefonnr. 22812000
Faksnr. 22812231
Org.nr. NO 932725967 MVA
Gironr.
Bank Sparebanken NOR Gjensidig
Kontonr. 8230 01 12001

6. November 2003

Kundenr. 313910
Organisasjonsnr. 958196302

Purrenr. PUR019209
Bokføringsdato 06.11.03
Forfallsdato 06.11.03

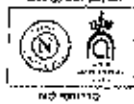
Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Forfallsdat	Opprinnelig beløp	Restbeløp
15.10.03	Faktura	85247	25.10.03	496,00	496,00
I alt NOK					496,00

Overnevnte poster er forfalt til betaling. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra dato, blir kravet oversendt til Lindorff AS for inndrivelse. Alle omkostninger i forbindelse med en inkassosak vil bli belastet Dem. Har betalingen krysset dette varslet, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varslet. Henvendelse vedr. konto tlf: +47 22 81 22 60, fax: +47 22 81 22 31, eller ncholding.inkassooslo@norcargo.no.

Vi imøteser Deres innbetaling snarest.

Iban code: NO8982300112001, Swift: UBNONOKK

NOR-CARGO



28

28

397

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 N-4665 KRISTIANSAND S
 Org. nr. : NO932725967MVA

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Bankgiro : 8230 01 12052
 Telefon : 38 12 76 00
 Telefax : 38 12 76 01

288

Kundnr. : 00011262
 Fakt.dato: 07.11.2003
 Bet.frist: 17.11.2003

Side: 1

FAKTURA NR. 826590

Totalt NOK

Avtalefrakt		
Forfrakt		285,00
Diverse		179,00
		60,00

Sum			524,00
Spesifikasjon av MVA-beregning:			
- MVA-grunnlag	: 524,00 NOK	MVA	
- Sum MVA-frie poster:	0,00 NOK		125,76

Totalt	(Se vedlegg for detaljer.)	649,76
---------------	-----------------------------------	---------------

Forrenter beregnes etter gjeldende sats. Reklamasjoner må skje senest 8 dager etter fakturadato.
 Alle oppdrag utføres i henhold til gjeldende NSAB som bl.a. begrenser vårt ansvar og gir oss rett til å dekke våre forfalte fordringer ved salg av gods under vår kontroll.

Ikke vedlagte giroblankett ved betaling.
 Senders kvittering gjelder som vår kvittering.

Ved betaling på annen måte vær vennlig å oppgi kundnr.

Kvittering

Innbetalt til konto	8230 01 12062	Beløp	649 76	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	FAKT.DATO:				6077315988

Betalingsinformasjon

Kundnr 00011262
 Fakturanr 2003 826590

GIRO

Betalingsfrist 17.11.2003

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
N-4858 ARENDAL

Betalt til

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
Postboks 571
Sjølystveien 10
N-4665 KRISTIANSAND S

Betalt konto

Kvittering tilbake

Underskrift/ID-kode (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0000112628265905

649 76 < 4 >

8230 01 12052

<6077315988>

66

14 13

290



INKASSOVARSEL

Side 1

Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
 Postboks 571
 Sjølystveien 10
 4665 KRISTIANSAND S

BASSENGIMPORT PETTERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Telefonnr. 38 12 76 00
 Faksnr. 38 12 76 01
 Org.nr. NO 932725967 MVA
 Girnr.
 Bank Sparebanken NOR Gjensidig
 Kontonr. 8230 01 12052

Kundenr. 11282
 Organisasjonsnr. 958196302

19. November 2003

Purrenr. PUR004235
 Bokføringsdato 19.11.03
 Forfallsdato 19.11.03

Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Forfallsdat	Opprinnelig beløp	Restbeløp
31.10.03	Faktura	826253	10.11.03	426,56	426,56
I alt NOK					426,56

Overnevnte poster er forfalt til betaling. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra dato, blir kravet oversendt til Lindorff AS for inndrivelse. Alle omkostninger i forbindelse med en inkassosak vil bli belastet Dem. Har betalingen krysset dette varslet, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varslet. Henvendelse vedr. konto: Tlf: +47 22 81 22 60, fax: +47 22 81 22 31, eller e-mail: ncholding.inkassokrl@norcargo.no

Vi imøteser Deres innbetaling snarest.

Iban code: NO7082300112052, Swift: UBNONOKK

67

92 14

291



INKASSOVARSEL

Side 1
 Nor-Cargo AS, Avd. Oslo
 Karihaugvn. 100
 Postboks 367, Sentrum
 1086 OSLO

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 Arendal

Telefonnr. 22812000
 Faksnr. 22812231
 Org.nr. NO 932725967 MVA
 Glronr.
 Bank Sparebanken NOR Gjensidig
 Kontonr. 8230 01 12001

19. November 2003

Kundenr. 313910
 Organisasjonsnr. 956196302

Purrenr. PUR020009
 Bokføringsdato 19.11.03
 Forfallsdato 19.11.03

Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Forfallsdat	Opprinnelig beløp	Restbeløp
15.10.03	Faktura	85247	25.10.03	496,00	496,00
I alt NOK					496,00

Ovennevnte poster er forfalt til betaling. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra dato, blir kravet oversendt til Lindorff AS for inndrivelse. Alle omkostninger i forbindelse med en inkassosak vil bli belastet Dem. Har betalingen krysset dette varslet, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varslet. Henvendelse vedr. konto tlf: +47 22 81 22 60, fax: +47 22 81 22 31, eller ncholding.inkassooslo@norcargo.no.

Vi imøteser Deres innbetaling snarest.

Iban code: NO6982300112001, Swift: UBNONOKK



12/15

292

207

INKASSOVARSEL

Side 1
Nor-Cargo AS, Avd. Oslo
Karhaugvn. 100
Postboks 387, Sentrum
1086 OSLO

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 Arendal

Telefonnr. 22812000
Faksnr. 22812231
Org.nr. NO 932725967 MVA
Gironr.
Bank Sparebanken NOR Gjensidig
Kontonr. 8230 01 12001

2. Desember 2003

Kundennr. 313910
Organisasjonsnr. 956196302

Purrenr. PUR020273
Bokføringsdato 02.12.03
Forfallsdato 02.12.03

Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Forfallsdat	Opprinnelig beløp	Restbeløp
15.10.03	Faktura	85247	25.10.03	496,00	496,00
I alt NOK					496,00

Overnevnte poster er forfalt til betaling. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra dato, blir kravet oversendt til Lindorff AS for inndrivelse. Alle omkostninger i forbindelse med en inkassosak vil bli belastet Dem. Har betalingen krysset dette varslet, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varslet. Henvendelse vedr. konto tlf: +47 22 81 22 60, fax: +47 22 81 22 31, eller ncholding.inkassooslo@norcargo.no.

Vi imøteser Deres innbetaling snarest.

Iban code: NO8982300112001, Swift: UBNONOKK

Handwritten initials

281

0667640500097720040308
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1

SAK NR : 6676405
HAMAR, 08.03.04
Kontakt: THOR SOLBERG
Telefon: 23 21 16 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 6676405

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSEAND, NO 0102 OSLO
Kred. ref: 11262

Vi har tidligere tilskrevet Dem om
NOR-CARGO AS DIVISJON LAND's
tilgodebeløp i henhold til
fakturakrav.

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.	43759,52
Forsinkelsesrente til 12.03.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	2510,03
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	420,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Tilsammen	kr.	50509,55
		=====

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til
716 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 895 302

SAK NR: 6676405
KID: 0006676405217

Beføl

50.509,55

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050554838

Betalinginformasjon
SAK NR.: 6676405

GIRO

Betalings-
frøt [22.03.04]

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
LUNDEKLEIVEN 1
NO 4700 VENNESLA

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

Belaet
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
0006676405217	50509	55	< 3 > 7016 05 01217	<6050554838>

LINDORFF

År 1898

17

293

0667640500012920031208
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

226

176

SAK NR : 6676405

RØYKEN, 08.12.03

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 6676405

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO
Kred. ref: 11262

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.

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

Hovedkrav	kr.	43759,52
Forsinkelsesrente til 12.12.03 med forsinkelsesrentesats 12,00	"	1343,11
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	2120,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Tilsammen	kr.	47222,63

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

SAK NR: 6676405
KID: 0006676405217

47.222,63

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050110246

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6676405

GIRO

Betalingsfrist

15.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
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

0006676405217

47222

63

< 3 >

7016 05 01217

<6050110246>

18

294

2159

1105930200033120031212

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA4858 Arendal
NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11059302

BOMMEN, 12.12.03

Kontakt: Kundesenter Boyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

240

BETALINGSOPPFORDRINGGjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD OSLO, NO 0102 OSLO
Kred. ref: 313910

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.	496,00
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Renter fra 251003 til 161203	"	3,43
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00

Totalt	kr.	769,43
	=====	

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.: 11059302

KID: 0011059302213

Beløp

769,43

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6050397382

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11059302

GIRO

Betalingsfrist 26.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011059302213

769 43 < 0 >

7016 05 01217

<6050397382>

19

295

1107896400027620031218
 NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
 NO 4858 ARENDAL

271

SAK NR : 11078964

RØYKEN, 18.12.03
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO
 Kred. ref: 11262

Etter oppdrag fra ovennevnte bes De betale forfalt gjeld i henhold til faktura. Samlet oppstilling over 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.	426,56
Pålepte renter før inkasso	"	0,00
Renter fra 101103 til 221203 med forsikelsesrentesats 12,00	"	5,97
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	"	0,00

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

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

Totalt kr. 697,53

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.: 11078964

KID: 0011078964217

Beløp
 697,53

Batalerens kontonummer

Blankettnummer

605013578

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11078964

GIRO

Betalingsfrist 01.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011078964217

697 53 < 2 >

7016 05 01217

<6050135781>

275

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

INKASSOVARSEL

Side 1
Nor-Cargo AS, Avd. Kristiansand
Postboks 571
Sjølystveien 10
4665 KRISTIANSAND S

Telefonnr. 38 12 76 00
Faksnr. 38 12 76 01
Org.nr. NO 932725987 MVA
Girnr.
Bank Sparebanken NOR Gjensidig
Kontonr. 8230 01 12052

Kundenr. 11262
Organisasjonsnr. 956198302

16. Desember 2003

Purrenr. PUR004492
Bokføringsdato 16.12.03
Forfallsdato 16.12.03

Bilagsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Forfallsdat	Opprinnelig beløp	Restbeløp
07.11.03	Faktura	826590	17.11.03	649,76	649,76
I alt NOK					649,76

Øvennevnte poster er forfalt til betaling. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra dato, blir kravet oversendt til Lindorff AS for inndrivelse. Alle omkostninger i forbindelse med en inkassosak vil bli belastet Dem. Har betalingen krysset dette varslet, ber vi Dem vennligst se bort fra dette varslet. Henvendelse vedr. konto: Tlf: +47 22 81 22 80, fax: +47 22 81 22 31, eller e-mail: ncholding.inkassokri@norcargo.no

Vi imøteser Deres innbetaling snarest.

Iban code: NO7082300112052, Swift: UBNONOKK

22

298

1107896400027220040108
 001107896400027220040108

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
 NO 4858 ARENDAL

345

SAK NR : 11078964

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

VARSEL OM RAPPORTERING AV BETALINGSANMERKNING

Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD KRISTIANSAND, NO 0102 OSLO
 Kred. ref: 11262

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.	426,56
Forsinkelsesrente til 12.01.04	"	9,45
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Totalt	kr.	700,01
=====		

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 825 302

SAK NR : 11078964
 KID: 0011078964217

Beløp

700,01

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057003509

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11078964

GIRO

Betalingsfrist

18.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011078964217

700 01 < 3 >

7016 05 01217

<6057003509>

LINDORFF

Anna 1898

23

293

SAK NR : 11059302

RØYKEN, 12.01.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

1105930200006220040112
020101010 020101010 020101010 020101010 020101010

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
NO 4858 ARENDAL

351

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11059302

Gjeld til: NOR-CARGO AS DIVISJON LAND, AVD OSLO, NO 0102 OSLO
Kred. ref: 313910

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 pålept.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 1039,50.

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 635 302

SAK NR.: 11059302

KID: 0011059302213

Beløp

1.039,50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057028259

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11059302

GIRO

Betalings-
frist

26.01.04

Underskrift ved giroring

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
utboks

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011059302213

1039 50

< 2 >

7016 05 01217

<6057028259>

297 (27) (28) 1 (64) 275

Organisasjonsnummer: NO 910261258



BASSENGIMPORT AS

Purre/Rente-blankett

SOLBORG STOA

Kunde	Nummer	Dato	Side
102221		22.12.2003	1

4858 ARENDAL

Faktura	Forfall	Bet.dato	Rente dgr.	Beløp	Delbet.	Rente	Beløp
201114	14.10.2003		0	270,00	0,00	0,00	270,00
Sum rente						0,00	
Purregebyr							0,00
Sum							270,00

Vi kan ikke se å ha mottatt Deres innbetaling! Dersom De allerede har innbetalt, vennligst se bort fra denne henvendelse! Henvendelse: Tlf. 35 91 28 00 Fax. 37 07 40 01

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
28000516165	270,00		6105678824

Betalingsinformasjon

Kundenr. 102221
Fakturanr.
Utstedt pr. 22.12.2003

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT AS
SOLBORG STOA

Betalt til

NETTBUSS SØR AS

4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

02003122210222100010207

270. 00 < 9 >

28000516165

<6105678824>



Aktiv Kapital

27

9.

OSLO - KRISTIANSAND - RØRVIK - SANDNES - ÅLESUND - CRUSTRER - GOTTORP - HELSINGFORS - KØBENHAVN - LAHTI - STOCKHOLM - UPPSALA

Oslo forliksråd
Økernveien 11

0640 OSLO 6

FORLIKSRADET
JNR: 116500
FORSK. NO DATO. JUN2004

BEVILLINGSHAVER
05/04/04, Kari Arntsen
05/07/96, May B. Kristiansen
VÅR SAK: 184831/KA
KRISTIANSAND, 22.06.2004

167

2. STK. KOPIMASKINER.

FORLIKSKLAGE, GJELDSSAK

Klager: ~~Nordea~~ Finans Norge AS, Leasing - tidl. K-Finans AS
Postboks 1166 - Sentrum, 0107 OSLO

Prosessfullmektig: Aktiv Kapital Norge AS, P.b. 429, 4664 KRISTIANSAND

Innklaget: Pettersen Bassengimport, -Pettersen Nils Even -
Baldersvei 12 B, 4846 ARENDAL

Fødsels/Person/Foretaksnr.: 070658 32172

Saken gjelder forfalt inkassokrav. Delbetaling kr. 0.00 er tatt hensyn til i påstanden. Dersom forlik ikke oppnås, fordres dom i forliksrådet. Uteblir innklagede eller tilsvar ikke blir inngitt, kreves uteblivelsesdom.

P Å S T A N D

Innklagede dømmes til å betale til klager:

Opprinnelig hovedstol: 138313.89

-innbetalinger: 0.00

kr. 138313.89

kr. 9252.28

24.00% rente fra 13/03/2004 til 22/06/2004

+ 24.00% renter fra 22/06/2004 til betaling skjer

Saksomkostninger: Inkassosalær: 9858.00

Skriving klage: 917.60

Gebyr klage: 740.00

Tidl. omk. 0.00

Innbet. omk. 0.00

= kr. 11515.60

+ 9.25% renter av tilkjente saksomkostninger fra

oppfyllelsesfristen til betaling skjer.

kr. 159081.77

altsam:

Betalingsoppfordring er sendt 21/05/2004 (kopi vedlagt).

Ved evt. møte, vil det bli lagt ned påstand om kr 370 i møtegebyr.

Til å møte i forliksrådet bemyndiger vi Hovedstevnevitnet i Oslo

med rett for denne til å oppnevne en annen i sitt sted.

Forskuddgebyr sendes over bankkonto 6004 06 45074.

Oslo forliksråd, Økernveien 11, 0640 OSLO 6

Med hilsen

Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand

Alle henvendelser i saken bes rettet til Kari Arntsen (Telefon 38 04 14 04)

163



Aktiv Kapital Norge AS - Org.nr: NO 950 104 869 HVA • E-mail: firmapost@aktivkapital.no • http://www.aktivkapital.com

Hovedkontor: Oslo
Østergate 36
Postboks 6428 Etterstad
0605 Oslo, Norway
Tel.: +47 22 46 44 00
Fax: +47 85 02 92 78
Giro: 8001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tolbodg. 17
Postboks 429
4664 Kristiansand
Tel.: +47 38 07 84 00
Fax: +47 38 07 08 78
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rørvik
Strandgt. 9
Postboks 293
7901 Rørvik
Tel.: +47 74 98 65 00
Fax: +47 74 98 17 51
Giro: 8001.07.03912

Avd. Sandnes
Luremyrveien 67
Postboks 134
4838 Sandnes
Tel.: +47 51 63 87 00
Fax: +47 51 63 87 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Ålesund
Lorkeneag. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Ålesund
Tel.: +47 70 11 25 00
Fax: +47 70 11 26 01
Giro: 6318.05.20351

Selve forliksmeldingen foregår bak "lukkede dører". Bare mann...sviss gis det adgang for andre til å være tilstede. Det gjelder i utgangspunktet også for advokater eller andre medhjelpere som ønsker å være tilstede samtidig med parten. Når forliksrådet skal avgjøre om medhjelper skal kunne være tilstede, legges det blant annet vekt på jevnbyrdighet i forholdet, herunder om motparten har advokat. Blir meglingen avsluttet uten resultat og saken går over til domsforhandling i forliket, er derimot møtene som hovedregel åpne for alle og det er ikke begrensning for bruk av medhjelper (prosessfullmektig).

Anke og oppfriskning

Når det er avsagt uteblivelsesdom har innklagede rett til å be om ny behandling (oppfriskning) i forliksrådet innen én måned. Idømte saksomkostninger må i tilfelle normalt deponeres.

Alle dommer, uteblivelsesdommer kan ankes til Tingretten. Fristen er en måned. For inngåtte forlik er det begrenset ankenemlighet.

Hva koster forliksrådsbehandlingen?

Den som ønsker en sak behandlet for forliksrådet, må betale ett rettsgebyr på forskudd. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Dette kan i tillegg til gebyret være godtgjørelse for arbeid med forliksklagen og inntegodtgjørelse. I tillegg kommer eventuelle inkassokostnader. Det er fastsatt forskrifter om dette. For oppfrisking eller anke må det betales gebyr til retten.

Trenger du nærmere informasjon og veiledning, kan du henvende deg til forliksrådets sekretariat.

HOVEDSTEVNEVITNET I OSLO
ØKERNVEIEN 11
0640 OSLO

TLF.: 23 43 07 40

Informasjon fra Justisdepartementet.

Det tas forbehold om rettelser og endringer o.l. Ettertrykk fra andre enn konsumentene kun etter avtale.

OSLO FORLIKSRAÐ

Hva er

FORLIKSRAÐET?



*Hvilke saker behandles?
Hvordan skjer det?
Hva koster det?*

Hva er forlikrådet?

Forlikrådet er laveste ledd i rettsystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om f.eks betaling av gjeld kan fremmes for forlikrådet for å oppnå en minnerlig løsning eller få fastsatt ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forlikrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Alle kommuner har forlikråd. Forlikrådet består av 3 valgte lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen. Forlikrådet har en sekretær som forestår ekspedisjon og saksbehandling. I en del kommuner er hovedstevnervinner eller lensmannen sekretær.

Hvilke saker behandles?

Sivile rettsvister skal som hovedregel behandles av forlikrådet før de eventuelt kan fremmes for Tingretten. Det er likevel en del saker som ikke behandles i forlikrådet. De viktigste unntakene er:

- saker om ekteskap, skifte og barnefordeling
- saker om patenter, varemerker o.l.
- saker som er avgjort i Forbrukerutvalget

Det er også en del saker hvor partene kan unnlate å nytte forlikrådet. De viktigste tilfellene er:

- saker hvor begge parter har vært bistått av advokat og saksaker og dennes advokat finner det uten hensikt å bringe saken inn for forlikrådet,
- saker hvor innklagede ikke har kjent bopel, arbeidssted eller forrettingssted,
- saker med flere parter hvor noen kan unntas etter loven eller pga tidligere meglings-

Forlikrådet nyttes ellers for tvisteløsning i mange saker. Det kan f.eks dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold o.a. Dersom forlikrådet finner saken for vanskelig å pådømme, kan saken henvises til herreds- eller byretten.

Hvordan inngi forliksklage?

En forliksklage behandles vanligvis av forlikrådet i den kommune hvor innklagede bor eller har forretningssted. Man trenger ikke bruke advokat. Det er en fordel at forliksklagen inngis skriftlig, men det er også adgang til å fremsette den muntlig ved personlig framøtte.

I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til innklagede. Viktig dokumentasjon, f.eks faktura, betalingsavtale o.l. vedlegges. Ferdigtrykt skjema for forliksklager kan kjøpes hos mange bok- og papirforhandlere

Forlikrådet forkynner klagen for innklagede. I de fleste sakene vil innklagede få pålegg om å svare på klagen, såkalt tilsvare. Dette skal vise hvilket standpunkt innklagede har til saken og må gis innen en bestemt frist.

Godtar innklagede klagerens påstand, avsier forlikrådet dom på dette grunnlag. Bestrides påstanden, innkalles det til megling. Unnlater innklagede å svare, kan forlikrådet avsi "uteblivelsesdom" i samsvar med klagerens påstand hvis det er krevd.

Partenes møteplikt

Dersom du blir innkalt må du som hovedregel møte personlig, såfremt du ikke bor eller har forretningssted utenfor kommunen eller har gyldig forfall. I de fleste saker kan en part likevel alltid møte ved ektefelle, barn eller svigerbarn som fullmektig. Næringsdrivende, selskap, foreninger o.l. kan gi møtefullmakt til et styremedlem eller en ansatt.

Både advokater, innkassobevillingshavere og kommunale hovedstevnervinner har adgang til å være møtefullmektig for de som bor utenfor kommunen eller har gyldig forfall. Andre personer kan være fullmektig hvis det gjøres i ervervs øyemed. Lensmannen har tradisjonelt kunnet være fullmektig, men denne adgangen er nå sterkt begrenset de fleste steder i landet.

Dersom innklagede eller lovlig fullmektig ikke møter etter innkalling, kan forlikrådet avsi såkalt uteblivelsesdom hvis klageren krever det.

Forliksmegling og domsforhandling

Når partene møter for forlikrådet vil det først bli forsøkt meglings. Kommer forlik i stand, settes det opp en forliksavtale ("rettsforlik"). Forliket underskrives av både partene og forliksrådsmedlemmene, og saken avsluttes med dette. Forliket er unntatt offentlighet.

Kommer forlik ikke i stand, kan forlikrådet avsi dom hvis en av partene forlanger det. Domsforhandlingene skjer som regel i samme møte. Det er visse begrensninger i domsmyndighetene for enkelte saker. Finnes forlikrådet saken for vanskelig, kan den henvises til Tingretten.

E U 30

20040402

11

304430 Saksnr

Pettersen Bassengimport, Pettersen
 V/Nils Even Pettersen
 Baldersvei 12 B
 4846 Arendal

22 48 86 00 Telefon
 22 48 41 43 Telefon dir
 22 48 45 06 Faks

sigrfd.johannisdottir@nordaafinans.no

LARVIK

AD.: Leasingavtale nr. 304430

Vi viser til utestående.

Nedenfor følger en oppstilling over restkrav på ovennevnte avtale.

Utfakturerte ubetale leier pr. 23.01.04	kr. 7.251,04
Ned diskontert verdi pr. 22.02.04.	kr. 46.934,96
Sum	kr. 54.934,96
	186,-
+ mva av ned diskontert verdi	kr. 11.264,00
Sum	kr. 65.450,00
+ Forsinkelsesrenter fra 22.02. - 03.03.04	kr. 95,16
Sum	kr. 65.545,16
- salg av utstyr pr. 30.03.04	kr. 4.960,00
Sum	kr. 60.585,16
+ Forsinkelsesrenter fra 03.03 - 16.04.04	kr. 307,08
Totalt pr. 16.04.04	kr. 60.892,24

KOPI

166

E
31

21
1

Vi ber om at kr.60.892,24 blir betalt omgående, og senest innen 16.04.04.
Til kontonr.6003.05.35238 og merkes med leasingavtalenr.304430. I motsatt fall vil saken bli
oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging.

Med vennlig hilsen
for Nordea Finans Norge AS
Inkassoavdeling

Sigríð Johannsdóttir
Sigríð Johannsdóttir

KOPJ

167

Vi ber om at kr.60.892,24 blir betalt omgående, og senest innen 16.04.04.
Til konto nr.6003.05.35238 og merkes med leasingavtale nr.304430. I motsatt fall vil saken bli
oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging.

Med vennlig hilsen
for Nordea Finans Norge AS
Inkassoavdeling

Sigríð Johannsdóttir
Sigríð Johannsdóttir

KOPI

169

Pettersen Bassengimport, Pettersen
V/Nils Even Pettersen
Baldersvei 12 B
4846 Arendal

22 48 66 00 Telefon
22 48 41 43 Telefon dir
22 48 45 06 Faks

sigrid.johannsdottir@nordeafinans.no

AD.: Leasingavtale nr. 304430

Vi viser til utestående.

Nedenfor følger en oppstilling over restkrav på ovennevnte avtale.

Utfakturerte ubetale leier pr. 23.01.04	kr. 7.251,04
Ned diskontert verdi pr. 22.02.04.	kr. 46.934,96
Sum	kr. 54.934,96
	1861,-
+ mva av ned diskontert verdi	kr. 11.264,00
Sum	kr. 65.450,00
+ Forsinkelsesrenter fra 22.02. -- 03.03.04	kr. 95,16
Sum	kr. 65.545,16
- salg av utstyr pr. 30.03.04	kr. 4.960,00
Sum	kr. 60.585,16
+ Forsinkelsesrenter fra 03.03 - 16.04.04	kr. 307,08
Totalt pr. 16.04.04	kr. 60.892,24

KOPPI

17c

34

21
1

Vi ber om at kr.60.892,24 blir betalt omgående, og senest innen 16.04.04.
Til kontonr.6003.05.35238 og merkes med leasingavtalenr.304430. I motsatt fall vil saken bli
oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging.

Med vennlig hilsen
for Nordea Finans Norge AS
Inkassoavdeling

Sigríð Johannsdóttir
Sigríð Johannsdóttir

KOPI

171

Pettersen Bassengimport, Pettersen
 V/Nils Even Pettersen
 Baldersvei 12 B
 4846 Arendal

22 48 66 00 Telefon
 22 48 41 43 Telefon dir
 22 48 45 06 Faks

sigrid.johannisdottir@nordeafinans.no

LARVIK.

AD.: Leasingavtale nr. 304430

Vi viser til utestående.

Nedenfor følger en oppstilling over restkrav på ovennevnte avtale.

Utfakturerte ubetale leier pr. 23.01.04	kr. 7.251,04
Ned diskontert verdi pr. 22.02.04.	kr. 46.934,96
Sum	kr. 54.934,96
	186,15
+ mva av ned diskontert verdi	kr. 11.264,00
Sum	kr. 65.450,00
+ Forsinkelsesrenter fra 22.02. - 03.03.04	kr. 95,16
Sum	kr. 65.545,16
- salg av utstyr pr. 30.03.04	kr. 4.960,00
Sum	kr. 60.585,16
+ Forsinkelsesrenter fra 03.03 - 16.04.04	kr. 307,08
Totalt pr. 16.04.04	kr. 60.892,24

172

f 36

21
1

Vi ber om at kr.60.892,24 blir betalt omgående, og senest innen 16.04.04.
Til kontonr.6003.05.35238 og merkes med leasingavtalnr.304430. I motsatt fall vil saken bli
oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging.

Med vennlig hilsen
for Nordea Finans Norge AS
Inkassoavdeling

Sigrid Johannsdottir
Sigrid Johannsdottir

173



OSLO
FORLIKSRAAD

A
37

FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE MED
PÅLEGG OM TILSVAR.

Sak nr. 2401&500 Frist 21/09/2004
OSLO FORLIKSRAAD - AVD. 1
ØKERNV. 11
0640 OSLO
Telefon.....: 23430740
Telefax.....: 23430701

PETTERSEN NILS EVEN
PETTERSEN BASSENGIMPORT
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

16.9.2004

KOPI
⑨ sc ③

F O R K Y N N I N G

Vedlagte forliksklage og pålegget nedenfor om tilsvare regnes som forkynt for Dem 31/08/2004 kl. 1400 selv om De skulle motta dette brevet tidligere. At klagen og pålegget er forkynt, vil si at det er kommet fram 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 forkyntingen kan rettes til vårt kontor.

PÅLEGG OM TILSVAR TIL FORLIKSKLAGEN

Tilsvare kan inngis skriftlig eller muntlig.

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen 21/09/2004. Sendes tilsvaret i posten må det være postlagt senest denne dag.

Dersom De vil inngi tilsvare muntlig, må dette skje ved fram møte for: OSLO FORLIKSRAAD - AVD. 1, 0640 OSLO, innen tilsvarefristens utløp.

De oppfordres til i tilsvaret å opplyse om Deres standpunkt til klagerens påstand. Dersom De ikke finner det hensiktsmessig å redgjøre 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 mekling.

Merke:

Dersom De ikke inngir tilsvare innen fristens utløp, blir det avsagt dom på grunnlag av den framstilling av saken som er gitt i klagen.

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

OSLO, 24/08/2004 GUNNAR S. HAGEN
(sign)

Vedlegg: a) Forliksklage, b) skjema for tilsvare.

159 - 177

10



OSLO
FORLIKSRAAD

A 38

Sak nr.: 24018500 Frist 21/09/2004
ved OSLO FORLIKSRAAD - AVD. 1

T I L S V A R

OSLO FORLIKSRAAD - AVD. 1
ØKERNØ. 11
0640 OSLO

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

Sett kryss for det alternativ som passer:

- (1) Jeg godtar klagerens påstand.
(Dom vil bli avsagt. De vil ikke bli innkalt til
å møte i forlikerådet.)
- (2) Jeg godtar IKKE klagerens påstand.
(De vil bli innkalt til mekling i forliksrådet.)
- (3) Jeg godtar klagerens påstand, men ønsker mekling
i forliksrådet.
(De vil bli innkalt til mekling i forliksrådet.)

Dersom De har krysset av i rute 2 (Jeg godtar IKKE klagerens
påstand), kan De redgjøre for Deres syn på saken her:

Dato

16/9-2004

Nils Petter

(Underskrift)

Merke:

Dersom De ikke inngir tilsvaer innen fristens utloep, blir det avsagt dom
pa grunnlag av den framstilling som er gitt i klagen.

160

KOPI



Aktiv Kapital

14

© 2004 Aktiv Kapital Norge AS. All rights reserved. For more information, please contact Aktiv Kapital Norge AS, PO Box 100, 0403 Oslo, Norway. Tel: +47 22 88 45 00. Fax: +47 22 88 45 01. E-mail: info@aktivkapital.no

Pettersen Bussengjempert
Pettersen Nils Eiven
Kontaktperson
4700 VENNESLA

MINIBREV

- Deres ref: _____
- Vår ref: _____
- Avg. brevref: _____
- Til orientering
- Vedlegg som avfall
- Fallsendt
- Kommentert innsettes
- Kan behandles
- Returneres
- Haster!

Vedlagt følger kopi
av artstaler, og
oversikt over hvem
i fly. forspørsel fra
Paul Hagen.

Date: 100904
Sted: Oslo
Med tilsendt:

Aktiv Kapital Norge AS • Org.no: NO 850 104 388 NOVA • E-post: formpost@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.no>
Hovedkontor: Oslo
Gjensløp 38
Postboks 6426 Etterland
0805 Oslo, Norway
Tel: +47 22 88 45 00
Fax: +47 22 88 45 01
Giro: 9101 0729812

Avd. Kjøllestrand
Tollbodn 17
Postboks 123
4602 Kviteseid
Tel: +47 38 07 84 00
Fax: +47 38 07 86 78
Giro: 631805203912

Avd. Rørvik
Sjundeip 5
Postboks 333
7901 Rørvik
Tel: +47 74 45 83 00
Fax: +47 74 39 17 51
Giro: 9001 07168112

Avd. Sandnes
Lundgrøveien 87
Postboks 184
4202 Sandnes
Tel: +47 51 83 07 00
Fax: +47 51 83 07 01
Giro: 6318 05 80065

Avd. Alversund
Lerkurveg. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Alversund
Tel: +47 70 11 25 00
Fax: +47 70 11 25 01
Giro: 6318 05 80061

161 B

63

2003-11-10 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt. 9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr:
304430

KONICA 7022

Faktura nr. 2002778923 Forfall: 23.10.2003 Til rest kr. 1.377,64
Faktura nr. 2002741148 Forfall: 23.09.2003 Til rest kr. 1.475,48

TOTALT 2.853,12

Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt,
og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.

I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

2.853,12

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6035086631

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Avtale nr: 304430
Purret dato: 10.11.2003

Betalt av

PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til

Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast
konto.

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000304430200277892305

2853

12

<

5

>

60030535238

<6035086631>

55 - 56

(96)

64

91

2003-11-10 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr:
45737

LANIER KOPIMASKIN

Faktura nr. 2002771240 Forfall: 13.10.2003 Til rest kr. 3.083,12
Faktura nr. 2002726502 Forfall: 12.09.2003 Til rest kr. 3.238,44

TOTALT 6.321,56

Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt,
og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.

I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

6.321,56

Betalernes kontonummer

Blanckettnummer

6035086630

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Avtale nr: 45737
Puriet dato: 10.11.2003

Betalt av

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til

Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000045737200277124005

6321

56

< 6 >60030535238

<6035086630>

56

F 42

Leieavtale

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

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

Avtalen gjelder følgende gjenstander

Type, merke, modell, serienr. o.l.
KONICA 7022
SNR: **1791**

Brukersted
PETTERSEN BASSENGIMPORT, ARENDAL

Minimumsperioden	Leveringsdato	Antall måneder	Antall perioder	Fra (dag, mnd., år)	Til (dag, mnd., år)
		60	60		

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

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

Restverdigaranti

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

Sikkerhet og spesielle betingelser:

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

LARVIK.

Forsikret i **IF** av

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

Sted, dato 7.7.04 Peter Pettersen Leierens underskrift og stempel (i h.t. firmaanset)	Sted, dato Larvik 14.3.03 PM Danielson Kontorutstyr AS Utleierens underskrift og stempel (i h.t. firmaanset)
07065832172 Undertegnede's fulle fødselsnr. (11 siffer)	0904023765 Undertegnede's fulle fødselsnr. (11 siffer)

Vi sier oppmerksom på at De ved inngåelse av kutteforhold i Nordea Finans Norge AS inngår i Nordeakonsernets sentrale.

Leieavtale

6 (43)

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

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

AVTALEN GJELDER FØLGENDE GJESTANDER

Type, merke, modell, serienr. o.l.
LANIER KOPIMASKIN
SERIENR: **L 805797**

Brukersted:
PETTERSEN BASSENGIMPORT, ARENDAL

Minimumsperioden	Leveringsdato	Antall måneder	Antall perioder	Fra (dag, mnd, år)	Til (dag, mnd, år)
		60	60	2000	

LEIE		+ Terringebyr		+ Mva.		= Brutto leie	
Antall terminer à	Netto						
60	Kr. 2.434,00	Kr. 50,00	Kr. 571,00	Kr. 3.055,00			
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			

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

RESTVERDIGARANTI

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

Sikkerhet og spesielle betingelser:

ARENDAL

Forsikret i **X** **IF** av

Spesielle betingelser:

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

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

Sted, dato L 23/11 00 Nils Petter Leierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) L 07065832172 Undertegneds fulle fødselsnr. (11 siffer)	Sted, dato 24/11-03 PM. Danielson Kontorutstyr AS Postboks 1000 Arendal Utleierens underskrift og stempel (i h.t. firmaattest) 29046239163 Utleierens fulle fødselsnr. (11 siffer)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi gjør oppmerksom på at De ved diskontering av leieavtalen i K-Finans AS vil få i Kredittkassen-konsernets sentrale kundesregister.



Aktiv Kapital

94

OSLO - KRISTIANSAND - BJØRVIK - SANDNES - ÅLFSENHØI - CHESTER - HELDINGSØRS - KØBENHAVN - LAHTI - STOCKHOLM - UPPSALA

Pettersen Bassengimport
Pettersen Nils Even
Lindekleiv vegen 1

4700 VENNESLA

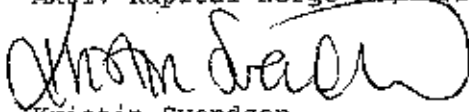
KRISTIANSAND
10/09/2004

SAX NR 184831 - NORDEA FINANS NORGE AS

Leasingavtale 304430 -LARVIK-	kr.	60490.00	
Leasingavtale 45737 -ARENDAL-	kr.	77823.89	
Kreditors renter	Kr.	16522.99	
Kreditors omkostninger	kr.	0.00	
Salær	kr.	9858.00	
Senere omk./gebyrer	kr.	1657.60	
- innbetalinger	kr.	0.00	

Nå til rest	kr.	166352.48	166352.48
			=====

Med hilsen
Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand


Kristin Svendsen

102



Aktiv Kapital Norge AS • Org.no: NO 950 104 286 MVA • E-mail: finanspost@aktivkapital.no • http://www.aktivkapital.com

Hovedkontor: Oslo
Gøttestov. 28
Postboks 6426
Elevåstad
0605 Oslo, Norway
Tel.: +47 22 81 57 00
Fax: +47 85 02 92 78
Giro: 9901.07.08912

Avd. Kristiansand
Tolbodgt. 17
Postboks 429
4684 Kristiansand
Tel.: +47 38 04 14 00
Fax: +47 38 04 14 01
Giro: 6218.05.20351

Avd. Bjørvik
Strandgt. 9
Postboks 383
7801 Bjørvik
Tel.: +47 74 38 85 50
Fax: +47 85 02 32 77
Giro: 8001.07.03912

Avd. Sandnes
Luramyrsveien 87
Postboks 104
4202 Sandnes
Tel.: +47 51 68 87 00
Fax: +47 51 68 87 01
Giro: 6818.06.20361

Avd. Ålesund
Larkanesgt. 1
Postboks 245 Sentrum
6801 Ålesund
Tel.: +47 70 13 44 50
Fax: +47 70 13 44 51
Giro: 6318.05.20351

45

303

21
1

Vi ber om at kr.60.892,24 blir betalt omgående, og senest innen 16.04.04.
Til kontonr.6003.05.35238 og merkes med leasingavtalenr.304430. I motsatt fall vil saken bli
oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging.

Med vennlig hilsen
for Nordea Finans Norge AS
Inkassoavdeling

Sigrid Johannsdottir
Sigrid Johannsdottir

46

308

20040402

11

304430 Seksnr

Pettersen Bassengimport, Pettersen
V/Nils Even Pettersen
Baldersvei 12 B
4846 Arendal

22 48 68 00 Telefon
22 48 41 43 Telefon dir
22 48 45 06 Faks

sigrid.johannisdottir@nordeafinans.no

AD.: Leasingavtale nr. 304430

Vi viser til utestående.

Nedenfor følger en oppstilling over restkrav på ovennevnte avtale.

Utfakturerte ubetale leier pr. 23.01.04	kr. 7.251,04
Ned diskontert verdi pr. 22.02.04.	kr. 46.934,96
Sum	kr. 54.934,96
<u>+ mva av ned diskontert verdi</u>	<u>kr. 11.264,00</u>
Sum	kr. 65.450,00
<u>+ Forsinkelsesrenter fra 22.02. – 03.03.04</u>	<u>kr. 95,16</u>
Sum	kr. 65.545,16
<u>- salg av utstyr pr. 30.03.04</u>	<u>kr. 4.960,00</u>
Sum	kr. 60.585,16
<u>+ Forsinkelsesrenter fra 03.03 – 16.04.04</u>	<u>kr. 307,08</u>
Totalt pr. 16.04.04	kr. 60.892,24

97

305

2003-11-4 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

113

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr: 2002823546	Forfall: 24.11.2003	Sider: 1
---------------------------	------------------------	-------------

	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr : 304430			
KONICA 7022			
TERMINLEIE 20031123-20031222	1,046,00	251,04	1,297,04
PURREGEBYR FOR PURRING 10.10.2003	53,00	0,00	53,00
PURREGEBYR FOR PURRING 20.10.2003	53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGBYR	65,00	15,60	80,60
TOTALT	1.217,00	266,64	1.483,64

Kvittering

Innbetalt (NOK)	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
6003 05 35238	1.483,64		6035090286
Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	24.11.2003
Faktura nr: 2002823546	Underskrift ved giroring		
Avtale nr: 304430			
Betalt av	Betalt til		
PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN NILS EVEN PETTERSEN BALDERSVEI 12 B 4846 ARENDAL	Nordea Finans Norge AS Boks 1166 Sentrum 0107 OSLO		
Belast konto			Kvittering tilbake
Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto
00000304430200282354614	1483	64	60030535238
		< >	Blankettnummer
			<6035090286>

2003-10-31 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

114

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr:
45737

LANIER KOPIMASKIN

4

Faktura nr. 2002771240 Forfall: 13.10.2003 Til rest kr. 3.083,12
Faktura nr. 2002726502 Forfall: 12.09.2003 Til rest kr. 3.238,44

TOTALT 6.321,56

Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt,
og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.

I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.

Kvittering

Innbetalt til

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6.321,56

6035087631

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Avtale nr: 45737
Purret dato: 31.10.2003

Betalt av

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til

Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00000045737200277124005

6321

56

< 6

>60030535238

<6035087631>

63

Yg

307

2003-11-10 Dato

6003.05.35238 Kompani
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

145

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr: 304430	KONICA 7022	
Faktura nr. 2002778923 Forfall: 23.10.2003	Til rest kr.	1.377,64
Faktura nr. 2002741148 Forfall: 23.09.2003	Til rest kr.	1.475,48
TOTALT		2.853,12
Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt, og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.		
I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.		

Kvittering

Innbetalt til: **2.853,12** Betalerens kontonummer: **6035086631**

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girerlog

Avtale nr: 304430
Purret dato: 10.11.2003

Betalt av

**PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL**

Betalt til

Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundaidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000304430200277892305

2853

12

< 5

>60030535238

<6035086631>

64

2003-11-10 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

146

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr: 45737 LANIER KOPIMASKIN

Faktura nr. 2002771240 Forfall: 13.10.2003 Til rest kr. 3.083,12
Faktura nr. 2002726502 Forfall: 12.09.2003 Til rest kr. 3.238,44

TOTALT 6.321,56

Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt,
og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.

I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.

Kvittering

innbetalt til Beløp 6.321,56 Betalerens kontonummer Blankettnummer
6035086630

Betalingsinformasjon

Avtale nr: 45737
Purret dato: 10.11.2003

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av
PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til
Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

øre

Til konto

Blankettnummer

000000045737200277124005

6321

56

< 6

>

60030535238

<6035086630>

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

INKASSOVARSEL

VARSEL OM INNHENTING AV LEASINGOBJEKT, REF. TVFL PARAGRAF 4-18.

LEASINGAVTALE NR.: 45737 - REG.NR.:

Til tross for parring er leasingavtalen ikke bragt ajour og vi har heller ikke mottatt innsigelser til kravet.

Med henvisning til leasingavtalens paragraf 17, om mislighold, sies ovennevnte leasingavtale opp med øyeblikkelig virkning.

Utfakturert, ubetalt saldo utgjør: kr 9.481,68 , før forsinkelsesrenter og purre-/inkassogebyr.

Hvis De har innvendinger mot kravet bes dette omgående meddelt undertegnede. Dette gjelder også hvis De ønsker en nøyaktig spesifisering av vårt tilgodehavende (restgjeld).

Betaling må skje innen 14 - fjorten - dager fra dags dato. Kopi av godkjent innbetalingskvittering sendes undertegnede pr. telefax 22 48 45 06. Dersom vi ikke har mottatt ajourbetaling av utestående saldo vil leasingobjektet bli innhentet, taksert og solgt. Et evt. restkrav etter salg/takst av leasingobjektet vil bli belastet Dem ihh. til leasingavtalens paragraf 18.

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt, og vi ber Dem derfor merke Dem fristdato for ajourbetaling. Er betalingen ikke mottatt innen fristen, vil rettslig inndrivelse straks bli iverksatt. En slik rettslig inndrivelse vil normalt føre til innrapportering i norske kredittopplysningsdatabaser.

Dersom Deres innbetaling(er) av utestående saldo (jfr. over) har krysset dette varsel, ber vi Dem vennligst se bort fra denne henvendelse.

Med hilsen
for Nordea Finans Norge AS

Sigrid Johanne Pedersen

52

310

179

2003-11-18 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

159

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr: 2002846499	Forfall: 12.12.2003		Side: 1	
		NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 45737				
LANIER KOPIMASKIN				
TERMINLEIE 20031212-20040111	2.398,00	575,52	2.973,52	
PURREGEBYR FOR PURRING 31.10.2003	53,00	0,00	53,00	
PURREGEBYR FOR PURRING 10.11.2003	53,00	0,00	53,00	
FAKTURERINGSGBYR	65,00	15,60	80,60	
TOTALT	2.569,00	591,12	3.160,12	

Kvittering

Innbetalt til: 6003 05 35238
Beløp: 3.160,12
Betalernes kontonummer: 6034911574
Blankettnummer: 6034911574

Betalingsinformasjon: Faktura nr: 2002846499, Avtale nr: 45737
GIRO
Betalingstidspunkt: 12.12.2003
Uderakrft ved giraring

Betalt av: PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN, NILS EVEN PETTERSEN, BALDERSVEI 12 B, 4846 ARENDAL
Betalt til: Nordea Finans Norge AS, Boks 1166 Sentrum, 0107 OSLO

Belest konto: 000000045737200284649911
Kroner: 3160
Øre: 12
Til konto: 60030535238
Blankettnummer: <6034911574>

53

311

188

2003-11-20 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

Produkt : LEASING

SISTE VARSEL

Avtale nr: 304430	KONICA 7022	
----------------------	-------------	--

Faktura nr. 2002778923 Forfall: 23.10.2003 Til rest kr.	1.377,64
Faktura nr. 2002741148 Forfall: 23.09.2003 Til rest kr.	1.475,48
TOTALT	2.853,12
Vi minner om at ovennevnte faktura fremdeles ikke er betalt, og ber om at beløpet er oss ihende innen 14 dager fra dato.	
I motsatt fall ser vi oss nødt til å sende kravet til inkasso.	

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	2.853,12		6034909930

Betalingsinformasjon

Avtale nr: 304430
Purret dato: 20.11.2003

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av
PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til
Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

TH konto

Blankettnummer

000000304430200277892305

2853

12 < 5 > 60030535238

<6034909930>

PETERSEN BASSENCIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

208

INKASSOVARSEL
VARSEL OM INNHEMTING AV LEASINGOBJEKT, REF. TVFL PARAGRAF 4-18.
LEASINGAVTALE NR.: 304430 - REG.NR.:

Til tross for purring er leasingavtalen ikke bragt ajour og vi har hefter ikke mottatt innsigelser til kravet.

Med henvisning til leasingavtalens paragraf 17, om mislighold, sies ovennevnte leasingavtale opp med øyeblikkelig virkning.

Utfakturert, ubetalt saldo utgjør: kr 4.336,76 , før forsinkelsesrenter og purre-/inkassogebyr.

Hvis De har innvendinger mot kravet bes dette omgående meddelt undertegnede. Dette gjelder også hvis De ønsker en nøyaktig spesifikasjon av vårt tilgodehavende (restgjeld).

Betaling må skje innen 14 - fjorten - dager fra dags dato. Kopi av godkjent innbetalingskvittering sendes undertegnede pr. telefaks 22 48 45 06. Dersom vi ikke har mottatt ajourbetaling av utestående saldo vil leasingobjektet bli innhentet, taksert og solgt. Et evt. restkrav etter salg/takst av leasingobjektet vil bli belastet Dem ihh. til leasingavtalens paragraf 18.

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt, og vi ber Dem derfor merke Dem fristdato for ajourbetaling. Er betalingen ikke mottatt innen fristen, vil rettslig inndrivelse straks bli iverksatt. En slik rettslig inndrivelse vil normalt føre til innrapportering i norske kredittopplysningsdatabaser.

Dersom Deres innbetaling(er) av utestående saldo (jfr. over) har krysset dette varsel, ber vi Dem vennligst se bort fra denne henvendelse.

Med hilsen
for Nordea Finans Norge AS



234

55

2003-12-2 Dato

6003.05.35238 Kontnr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telex
+47 22 48 42 88 Fax

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropg. 9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

FAKTURA

Faktura nr:	Forfall:			Side:
2002862860	23.12.2003			1
		NETTO	MVA	BRÜTTO
Avtale nr: 304430				
KONICA 7022				
TERMINLEIE 20031223-20040122		1.046,00	251,04	1.297,04
PURREGEBYR FOR PURRING 10.11.2003		53,00	0,00	53,00
PURREGEBYR FOR PURRING 20.11.2003		53,00	0,00	53,00
FAKTURERINGSGBYR		65,00	15,60	80,60
TOTALT		1.217,00	266,64	1.483,64

Kvitting

Innbetalt til: **6003 05 35238** Beløp: **1.483,64** Betalerens kontonummer: Blankettnummer: **6010022433**

Betalingsinformasjon: **GIRO** Betalingsfrist: **23.12.2003**

Faktura nr: 2002862860 Underskrift ved girering

Betalt av: **PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN**
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til: **Nordea Finans Norge AS**
Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Betalt konto: Kvitting tilbake: Blankettnummer: **<6010022433>**

Kundidentifikasjon (KID): **000000304430200286286010** Kroner: **1483** Øre: **64** Til konto: **< 3 >60030535238**

UNIKUM F80-1 Sjokolade 24,00

56

314

2003-12-29 Dato

6003.05.35238 Kontonr.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordca

325

FAKTURA

Faktura nr: 2002907743	Forfall: 23.01.2004	Side: 1	
	NETTO	MVA	BRUTTO
Avtale nr: 304430			
KONICA 7022			
TERMINLEIE 20040123-20040222	1.046,00	251,04	1.297,04
FAKTURERINGSGEBYR	65,00	15,60	80,60
INKASSOGEBYR	53,00	0,00	53,00
TOTALT	1.164,00	266,64	1.430,64

Kvittering

Innbetalt til: 0003 05 35238 Beløp: 1.430,64 Betalernes kontonummer: Blankettnummer: 6009827210

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
fri

23.01.2004

Underskrift ved giraring

Faktura nr: 2002907743
Avtale nr: 304430

Betalt til
Nordea Finans Norge AS

Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Betalt av
PETERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Befest
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

I Konto

Øre

Til konto

Blankettnummer

00000304430200290774316

1430

64

<

4

>

60030535238

<6009827210>

Nordea Finans

341 SF

315

2003-12-31 Data

6003.05.35238 Kontant.
NO 924 507 500 MVA Org.nr.

+47 22 48 45 40 Telefon
+47 22 48 42 88 Faks

kundesenter@nordeafinans.no

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Nordea Finans Norge AS, Essendropsgt.9
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
www.nordeafinans.no
Et selskap i Nordea

1. PURRING

Produkt : LEASING

Avtale nr: 45737 LANIER KOPIMASKIN

Faktura nr. 2002846499 Forfall: 12.12.2003 Til rest kr. 3.160,12
TOTALT 3.160,12

Vi minner om at ovennevnte poster er forfalt til betaling, og imøteser
Deres snarlige oppgjør.
Dersom De allerede har betalt, ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.

Kvittering

Innbetalt til Betøp Betalerens kontonummer Blankettnummer
3.160,12 6009993793

Betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist
Underskrift ved girering

Avtale nr: 45737
Purret dato: 31.12.2003

Betalt av
PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETTERSEN
NILS EVEN PETTERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

Betalt til
Nordea Finans Norge AS
Boks 1166 Sentrum
0107 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID) Kroner Ørs Til konto Blankettnummer
000000045737200284649903 3160 12 < 4 > 60030535238 <6009993793>

000000045737200284649903



Aktiv Kapital

Pb. 42B - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS Orgnr.: NO 950 1040368 MVA E-mail: firmapost@aktivkapital.no http://www.aktivkapital.no

Hovedkontor: Oslo Østergatev. 36 Postboks 6429 Elsterød 0605 Oslo, Norway Fak: +47 95 02 92 80 Giro: 8001.07.03912	Avd. Kristiansand Tolbodgt. 17 Postboks 429 4884 Kristiansand Fak: +47 38 04 14 01 Giro: 6318.05.20351	Avd. Rørvik Strandgt. 8 Postboks 393 7601 Rørvik Fak: +47 95 02 92 77 Giro: 8001.07.03912	Avd. Sandnes Luremyrveien 67 Postboks 134 4302 Sandnes Fak: +47 51 83 87 01 Giro: 6318.05.20351	Avd. Ålesund Larkenegt. 1 Postboks 245 Bennebrun 6001 Ålesund Fak: +47 70 13 44 51 Giro: 6318.05.20351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21/06/2004

58

302 17

Pettersen Bassengimport, Petter
Baldersvei 12 B

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Vår referanse: 184831/KA (304430/45737)

Vi har mottatt følgende krav som ikke er betalt til forfall fra Nordea Finans Norge AS.

Beløpet innbetales innen 04.06.2004. 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.

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

Er De skyldner i egenskap av forbruker, har De rett til å kreve nemdbehandling ihht. Inkassoloven 22. Med hilsen Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand
Kari Arntsen, tlf. 38 04 14 04

Leasingavtale 304430	16.04.2004	60490.00
Leasingavtale 45737	03.03.2004	77823.89
Renter 24% fra forfall		7616.38
Inkassosalær		4929.00
Andre saksomkostninger		0.00
- Innbetalt		0.00
= SUM KRAV		150859.27

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
63180520351	150859 27		6042614195

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	04/06/2004
184831	Underskrift ved giretning		

Betalt av	Betalt til
Pettersen Bassengimport, Petter Baldersvei 12 B 4846 ARENDAL	Aktiv Kapital Norge AS Postboks 429 4664 KRISTIANSAND S

Selast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
132738840	150859	27 < 0 >	63180520351	<6042614195>

Leasingavtalenr.45737 Lanier kopimaskin.

Siden ovennevnte maskin fortsatt står i Deres lokaler og etter anmodning frå oss ikke er blitt levert til leverandør PM Danielsen for verdivurdering (taksering) og eventuelt salg.

Vi ber om at vårt tilgodehavende blir betalt omgående, og senest innen en uke.

Nedenfor følger en oppstilling over vårt krav pr.11.01.04

Utfakturerte ubetalte leier pr.12.12.03	kr. 12.641,80
<u>Ned diskontert verdi pr.11.01.04</u>	<u>kr. 52.566,20</u>
Sum	kr. 65.208,00
<u>+ mva av ned diskontert verdi</u>	<u>kr. 12.615,89</u>
Sum	kr. 77.823,89
<u>+ forsinkelsesrente fra 11.01.04 – 03.03.04</u>	<u>kr. 506,22</u>
Totalt pr.03.03.04	kr. 78.330,11

Forsinkelsesrenter påløper til kravet er innfridd i sin helhet.

Ber vi om at vårt tilgodehavende blir betalt omgående, og senest innen en uke. I motsatt fall vil saken bli oversendt til vårt inkassobyrå for videre behandling og oppfølging. Vi gjør oppmerksom på dette vil påføre Dem ytterligere kostnader.

Med vennlig hilsen
F/Nordea Finans Norge AS

Sigríð Jóhannsdóttir
Sigríð Jóhannsdóttir

456

Pettersen Bassengimport, Pettersen
V/Nils Even Pettersen
Baldersvei 12 B
4846 Arendal

-5 sider

304430.45737 Saksnr
22 48 66 00 Telefon
22 48 41 43 Telefon dir
22 48 45 08 Faks

sigrid.johannisdottir@nordeafinans.no

AD.: Leasingavtalenr.304430 og 45737 Pettersen Bassengimport, Pettersen

Vi viser til ovennevnte, og inkassovarsel pr.28.11.03 og 20.11.03

Leasingavtalenr.304430 Kronica 7022.

Ovennevnte maskinen er hentet og levert leverandør PM Danielsen, for verdivurdering/taksering. Maskinen er verdivurdert til kr.5000,- eks.mva. Se vedlagt kopi av mail fra PM Danielsen v/Roger Rise.

Vi anmoder Dem om å ta stilling til den verdivurdering som er gjort og henviser for øvrig til leasingavtalens § 18,punkt D, og ber om skriftlig tilbakemelding innen 10 dager. Hvis vi ikke hører fra Dem innen ovennevnte tidspunkt vil verdivurderingen på kr. 5000,- eks.mva bli fastsatt som salgsverdi.

Nedenfor følger en oppstilling over vårt krav pr.22.02.04

Utfakturerte ubetalte leier pr. 23.01.04	kr. 7.251,04
<u>Ned diskontert verdi pr. 22.02.04</u>	<u>kr. 46.934,96</u>
Sum	kr. 54.186,00
<u>+ mva av ned diskontert verdi</u>	<u>kr. 11.264,00</u>
Sum	kr. 65.450,00
<u>+ forsinkelsesrenter fra 22.02.04 - 03.03.04</u>	<u>kr. 95,16</u>
Totalt pr.03.03.04	kr. 65.545,16

+ eventuelt lagerleie og taksering fra leverandør.

Forsinkelsesrente påløper til kravet er innfridd i sin helhet.

PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

INKASSOVARSEL**VARSEL OM INNHENTING AV LEASINGOBJEKT, REF. TVFL PARAGRAF 4-18.****LEASINGAVTALE NR.: 45737 - REG.NR.:**

Til tross for puring er leasingavtalen ikke bragt ajour og vi har heller ikke mottatt innsigelser til kravet.

Med henvisning til leasingavtalens paragraf 17, om mislighold, sies ovennevnte leasingavtale opp med øyeblikkelig virkning.

Utfaktureret, ubetalt saldo utgjør: kr 9.481,68 , før forsinkelsesrenter og purre-/inkassogebyr.

Hvis De har innvendinger mot kravet bes dette omgående meddelt undertegnede. Dette gjelder også hvis De ønsker en nøyaktig spesifikasjon av vårt tilgodehavende (restgjeld).

Betaling må skje innen 14 - fjorten - dager fra dags dato. Kopi av godkjent innbetalingskvittering sendes undertegnede pr. telefax 22 48 45 06. Dersom vi ikke har mottatt ajourbetaling av utestående saldo vil leasingobjektet bli innhentet, taksert og solgt. Et evt. restkrav etter salg/takst av leasingobjektet vil bli belastet Dem ihh. til leasingavtalens paragraf 18.

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt, og vi ber Dem derfor merke Dem fristdato for ajourbetaling. Er betalingen ikke mottatt innen fristen, vil rettslig inndrivelse straks bli iverksatt. En slik rettslig inndrivelse vil normalt føre til innrapportering i norske kredittopplysningsdatabaser.

Dersom Deres innbetaling(er) av utestående saldo (jfr. over) har krysset dette varsel, ber vi Dem vennligst se bort fra denne henvendelse.

Med hilsen
for Nordea Finans Norge AS



PETTERSEN BASSENGIMPORT, PETERSEN
NILS EVEN PETERSEN
BALDERSVEI 12 B
4846 ARENDAL

INKASSOVARSEL

**VARSEL OM INNHENTING AV LEASINGOBJEKT, REF. TVFL PARAGRAF 4-18.
LEASINGAVTALE NR.: 304430 - REG.NR.:**

Til tross for puring er leasingavtalen ikke bragt ajour og vi har heller ikke mottatt innsigelser til kravet.

Med henvisning til leasingavtalens paragraf 17, om mislighold, sies ovennevnte leasingavtale opp med øyeblikkelig virkning.

Utiåkrert, ubetalt saldo utgjør: kr 4.336,76 , før forsinkelsesrenter og purre-/inkassogebyr.

Hvis De har innvendinger mot kravet bes dette omgående meddelt undertegnede. Dette gjelder også hvis De ønsker en nøyaktig spesifisering av vårt tilgodehavende (restgjeld).

Betaling må skje innen 14 - fjorten - dager fra dags dato. Kopi av godkjent innbetalingskvittering sendes undertegnede pr. telefax 22 48 45 06. Dersom vi ikke har mottatt ajourbetaling av utestående saldo vil leasingobjektet bli innhentet, taksert og solgt. Et evt. restkrav etter salg/takst av leasingobjektet vil bli belastet Dem ihh. til leasingavtalens paragraf 18.

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt, og vi ber Dem derfor merke Dem fristdato for ajourbetaling. Er betalingen ikke mottatt innen fristen, vil rettslig inndrivelse straks bli iverksatt. En slik rettslig inndrivelse vil normalt føre til innrapportering i norske kredittopplysningsdatabaser.

Dersom Deres innbetaling(er) av utestående saldo (jfr. over) har krysset dette varsel, ber vi Dem vennligst se bort fra denne henvendelse.

Med hilsen
for Nordea Finans Norge AS