

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1

4700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

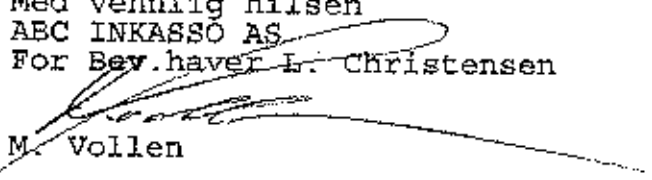
VEDR. VÅR SAK 984250 - OPPLAND ARBEIDERBLAD AS
SALDO KR: 909,12

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

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

Saken opprettholdes i sin helhet!

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


M. Vollen

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

2

321

Innrykk	Volum	Rabatt	Farge	Rabatt	Pris
Ons 40 031001	188,00	-			188,00
Fre 031003	188,00	50,0%			94,00
Sum					282,00
Ordresum					282,00
Ordresum inkl moms					349,68

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

Print av annonser

TOTAL SIDER02

A/B/C
INKASSO

1114

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

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

Avdeling Drammen
Postboks 2513, N-2003 Drammen
Tlf.: +47 32 88 23 00
Fax.: +47 32 88 23 05

322
06

SAKSNR. 984250
Kreditor:
OPPLAND ARBEIDERBLAD AS
Kreditor ref. 507167
Sandvika, 27/02/2004

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

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

Hovedstol	Kr.	349,50
Renter pr. d.d.	Kr.	12,82
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
Totalt	Kr.	892,32
	=====	

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	892 32		6341861227

Betalingsinformasjon

Saksnr. : 984250
Kreditor: OPPLAND ARBEIDERBLAD AS

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girøring

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

Kundensidensifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009842501

892 32 < 3 > 6138 06 41231 <6341861227>

323

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

438

SAKSNR. 984250
Kreditor:
OPPLAND ARBEIDERBLAD AS
Kreditor ref. 507167
Sandvika, 16/02/2004

66

I N K A S S O P Å M I N N E L S E

Vi har tidligere tilskrevet Dem om OPPLAND ARBEIDERBLAD 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. 626,34

DETTE KAN BLI DERES EKSTRAOMKOSTNINGER DERSOM RETTSLIG PÅGANG IVERKSETTES.

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

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

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
<i>Monica Vollen</i>	626 34		6332404476

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Saksnr. : 984250
Kreditor: OPPLAND ARBEIDERBLAD AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009842501

626 34 < 1 > 6138 06 41231 <7443404476>

391

324

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 984250
Kreditor:
OPPLAND ARBEIDERBLAD AS
C/O KREDITT INVEST AS
Kreditor ref. 507167
Sandvika, 29/01/2004

BETALINGSOPPFORDRING

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

Kravet fremkommer således:		
Hovedkrav med eldste forfall 24/10/2003	Kr.	349,50
Renter iflg. spes.	Kr.	10,22
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Saksomkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
<u>Totalbeløp å betale pr. dd.</u>	Kr.	<u>624,72</u>

Forsinkelsesrente er beregnet til 29/01/2004 med 9,25% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Hører vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig 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 rettslig pågang (gjelder privatpersoner), dersom innsigelser ikke fremmes. Dersom de er skyldner i egenskap av forbruker gjøres de oppmerksom på retten til å kreve nemdsbehandling etter Inkassolovens §22.

Med hilsen
ABC INKASSO AS

Kvittering for Rev.haver L. Christensen

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

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

624 72

6340563887

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

14 dager

Underskrift ved girering

Saksnr. : 984250

Kreditor: OPPLAND ARBEIDERBLAD AS

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

ABC INKASSO AS
ELIAS SMITHS VEI 10
BOKS 294
1301 SANDVIKA

4858 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009842501

624 72< 6> 6138 06 41231 <6340563887>

Oppland

ARBEIDERBLAD
Postboks 24, 2801 Gjøvik
Tlf. 61189300 Org.nr. 932 546 329 MVA

PURRING

DATO 031211

KONTAKT 63896208

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

325

254

VÅR REF. 507167

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
399399	031010	031024	NOK	349.50	1.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	399.50		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalingskonto

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

72200547919

399 50

6258374008

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 507167

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Oppland Arbeiderblad AS

C/O A-PRESSEN TJENSTESENTER
P.B. 235
2001 LILLESTRØM

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

050716716

399 50

< 1 >

7220 05 47919

<6258374008>

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato: 031106

107

Vår ref.: 507167

Deres ref.:

Kontakt:

BETALINGSPÅMINNELSE

VI TILLATER OSS Å MINNE OM VÅRT TILGODEHAVENDE. BELØPET ER NÅ FORFÅLT, OG VI VIL VÆRE TAKKNEMLIG FOR Å MOTTA DERES INNBETALING. SKULLE DE HA SENDT BELØPET, BER VI DEM VENNLIGST SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
399399	031010	031024	NOK	349.50		
	Totalt i		NOK	349.50		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til:

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

72200547919

349 00

6025233787

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 507167

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved gjøring

Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Oppland Arbeiderblad AS
Postboks 24
2801 GJØVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

450716713

349 00 < 1 >

7220 05 47919

<6025233787>

A

8

BJØRN OSMUNDSEN BILVERKSTED A/S
BRYGGERIVEIEN 5
POSTBOKS 1528 STOR
4856 ARENDAL

304 - 305

(31)

Bjørn Osmundsen a/s



Bilverksted



Mercedes-Benz

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STDA
4858 ARENDAL

FAKTURA

Bryggeriveien 5
Postboks 1528, Stoa, 4856 Arendal
Telefon: 37 06 20 60
Telefon 24 H: 90 66 20 60
Telefax: 37 02 42 42
osmundsen@mercedes-arendal.no
www.mercedes-arendal.no
Bankgiro: 2800.05.15398
Foretaksreg: NO 918716548 MVA

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 31 31-48278
Fakturadato: 27/11/03
Side.....: 1

NE92864 09/09/02 PEUGEOT V35LH28H

Chassis-nr. VF3ZCPMNC17102998
Motor-nr....

AN Kå-stand... 59651
AN Ordre-nr... 6037285
Ordre-dato. 26/11/03

204

EA-000	SKIFTET OLJE OG FILTER MOTOR				305.00
EA-000	SKADE SIDE ANBEFALES REP.				
*OL 9009	RIMULA ULTRA 10W-4	6.0	69.00		414.00
*20 1109 QD	OLJEFILTER	1.0	215.00		215.00
***** Sum arbeid *****					305.00 *
Kildesortering					9.34
***** Sum deler *****					629.00 *
SUM NETTO					Kr 943.34 *
+ moms					Kr 226.66
FAKTURA - TOTAL					Kr 1,170.00 *

Forfall 12/12/03 Etter forfall berignes renter. Rentesats 1.5% pr mnd
Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling: 6355297939000482789

Kvittering Kontonr....: 5297939 Forf.dato...: 12/12/03
Fakturanr...: 31 31-48278
Innbetalt til konto Fakturadato: 27/11/03

80005 15398

BJØRN OSMUNDSEN A/S, BILV.
4858 ARENDAL

Beløp

1170 00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

612858336

Betalingsinformasjon

Kontonr....: 5297939
Fakturanr...: 31 31-48278
Fakturadato: 27/11/03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

12/12/03

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STDA

4858 ARENDAL

Betalt til

BJØRN OSMUNDSEN A/S, BILV.
POSTBOKS 1528 STOA

4856 ARENDAL

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

6355297939000482789

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1170 00 < 0 > 2800.05 15398

305

<6128583368>