

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1

NO-4700 VENNESLA

Se også ADVISO ALI

Gjeld til : ADVISO AS/POSTEN NORGE AS, LOGISTIKK, 0114 OSLO
Kred. ref.: 50010283406
Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858

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

1. Hovedkrav	kr.	270401,80
2. Forsinkelsesrente til 28.09.04 med forsinkelsesrentesats 8,75	"	33661,06
3. Fordringshaverens omkostninger:		
a) Purreomkostninger	"	0,00
b) Totale inkassosalær	"	11340,00
c) Hittil påløpne rettsgebyr	"	740,00

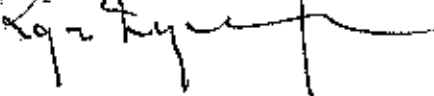
Tilsammen

kr. 316142,86
=====

OSLO, 24.09.04

Med hilsen
for LINDORFF AS

Roger Engebretnsen 23 21 12 12
E-post: lindorff.toi.skoyen@lindorff.com



Hovedkontor

Karenslyst Allé 2-4, Postboks 283 Skøyen, N-0213 Oslo, Telefon: (+47) 23 21 10 00, Fax: (+47) 23 21 11 00,
Internett: www.lindorff.no

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

LINDORFF AS

Org.nr.: NO 835 302 202 MVA

LINDORFF HOLDING AS

Org.nr.: NO 980 854 418 MVA

LINDORFF CAPITAL AS

Org.nr.: NO 958 422 830 MVA

LINDORFF DECISION AS

Org.nr.: NO 982 511 534 MVA

LIMITS WORLD WIDE AS

Org.nr.: NO 982 306 353 MVA

posten

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Telefon: 07076 VALG2
Telefax: 21524585
Reklamasjon:
Foretaksnr.: NO 984661185 MVA

PURREFAKTURA

Kundenr.: 10283406

Dato: 11112003

Bide 1/1

~~33~~
33

2

327

126

→ BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

PÅMINNELSE MED INKASSOVARSEL

Vårt tilgodehavende er fortsatt udekket. Beløpet må betales innen 14 dager fra dette varsels dato. I motsatt fall sendes beløpet til inkasso, med de meromkostninger det eventuelt vil påføre Dem.

Fakturanr.	Forfallsdato	Antall purr.	Purregebyr	Beløp
5051319227	26.10.2003	1		313,72

Vittering

Innbetalt til konto

878 06 23569

Beløp

313 72

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

7102094820

Betalingsinformasjon

Kundenr.: 10283406
Fakturanr.: 5051319227
Purredato: 11112003

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Posten Norge AS
FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIKK
POSTBOKS 1375 VIKA

0114 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Sendeløstifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

50513192273

313 72 < 6 > 7878 06 23569

<7102094820>

03111 6558 HELGEBRANDELOCTIF 000004 11 A 4 0



Adresse
Postboks 672
1411 Kolbotn

Partiaksreg.
NO 968 018 124 MVA

Telefon/faks
Tlf 66 99 71 80
Fax 66 99 71 71

FCE Bank plc.
Engl.no. 772784

Bank giro
7058 06 56860

Brentwood Essex
CM13 3AR, England



70

328

SIDE
DATO 18.11.
KUNDENR 118
PURRENOTA 415

70

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

BETALINGSPÅMINNELSE - FØLGENDE FORFALTE POSTER STÅR UBETALT PÅ DERES KONTO:

FAKT.NR.	KONTRAKT	TEKST	BIL.DATO	FORFALL	BELØP	ANT. PUI
208382	301960	AVREGNING	1.11.03	4.11.03	2.880	1

Vårt tilgodehavende imøteses innbetalt innen 7 dager.
DIREKTE TELEFON: 66 99 70 90

Har de betalt en av de seneste dagene, kan de se bort fra henvendelsen.

Med hilsen
PRIMUS FINANS

TOTALT PURRE-BELØP : 2.880

Kvittering

Innbetalt til konto 7058 06 56860 Beløp 2.880,00 Betalerens kontonummer 6124392337 Blankettnummer

Betalingsinformasjon

KUNDE 11888
PURRENOTA 41556
PURREDATO 18.11.03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
frist

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

PRIMUS Finans
FCE Bank plc
Postboks 672
1411 Kolbotn

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0710415560118888

2880 00 < 3 >

7058 06 56860

<6124392337>



58

4

329

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

4858 ARENDAL

DATE : 13.11.03
KUNDENR.: 11888

FAKTURA 210544

KONTRAKTSNR: 301960	TERMIN 39 AV 60	FORFALL : 4.12.03
	RENTESATS: 6,35	REGNR PC51087
LÅNESALDO :	55467	NY LÅNESALDO :
		53084
RENTER :	294	RENTER HITTIL I ÅR' :
TERMINGEBYR :	65	BETALINGSFORSIKRING :
AVDRAG :	2383	BEHANDLINGSGBYR :
FORSINKELSESRENTER :	0	
PURREOMKOSTNINGER :	0	
SERVICEAVTALE :	0	
Å BETALE :	2742	

VED FOR SEN BETALING BEREGNES FORSINKELSESRENTE OG PURREGEBYR KR. 53,-

Kvittering

Innbetalt til konto	Belop	Betalereens kontonummer	Blankettnummer
7058 06 56860	2.742,00		6121608288

Betalingsinformasjon

KONTRAKTNR: 301960
FAKTURA NR: 210544
FORFALL : 4.12.03

GIRO

Betalingsfrist [4.12.03]

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

PRIMUS Finans
FCE Bank plc
Postboks 672
1411 Kolbotn

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0792105443019608

2742

00

<5

>

7058 06 56860

<6121608288>