

Ringerikes Blad AS
Postboks 68 - Sentrum
3502 HØNEFOSS

Foretaksregister : NO 00915402534

P U R R I N G

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, MYRENE
4801 ARENDAL

71

330

Dato: 031217

274

Vår ref.: 188232

Deres ref.: 00188232

Kontakt:

BETALINGSÅMINNELSE!

VI TILLATER OSS Å MINNE OM VÅRT TILGODEHAVENDE. BELØPET ER NÅ FORFALT, OG VI IMØTESER DERES INNBETALING. HVIS DERES INNBETALING HAR KRYSSSET DETTE VARSEL, BER VI DEM SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
00954067	031006	031021	NOK	201.00		*
	Purregebyr		NOK	50.00		
	Totalt i		NOK	251.00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetalingskonto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
51460519482	251 00		6091944073

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 188232

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, MYRENE
4801 ARENDAL

Betalt til

Ringerikes Blad AS
Postboks 68 - Sentrum
3502 HØNEFOSS

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundaidentifikasjon (KID)

10018823200002346113

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

251 00

⊕

> 5146 05 19482

<6091944073>

Ringerikes Blad AS
Postboks 68 - Sentrum
3502 HØNEFOSS

Foretaksregister : NO 00915402534

2

P U R R I N G

331
37

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, MYRENE
4801 ARENDAL

Dato: 040204

Vår ref.: 188232 Deres ref.: 00188232 Kontakt:

INKASSOVARSEL

VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELØPET IKKE ER MOTTATT INNEN 14 DAGER, VIL FORDRINGEN BLI SENDT TIL INKASSO OG OMKOSTNINGER VIL PÅLØPE. DETTE I HENHOLD TIL INKASSOLOVENS PARAGR. 9. SKULLE DETTE BETALINGSVARSEL HA KRYSET DERES INNBETALING BER VI DEM SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATSE	PÅLØPNE RENTER
00951867	031006	031021	NOK	201.00		*
			Furregebyr	NOK	50.00	
			Totalt i	NOK	251.00	

* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
51460519482 251 00 6103769003

Betalingsinformasjon
Vår ref.: 188232

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved giroring

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, MYRENE
4801 ARENDAL

Betalt til

Ringerikes Blad AS
Postboks 68 - Sentrum
3502 HØNEFOSS

Betalt konto

Kvittering (ilbake)

Kundidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer
10018823200002412121 251 00 9 5146 05 19482 <6103769003>
01:5a3L < >



Ringerikes Blad

FORETAKSREG. NO 915 402 534 MVA
 POSTBOKS 68 - 3502 HØNEFOSS
 TELEFON 32 17 95 00
 TELEFAX 32 17 95 01

3

ETTER FORFALL BEREGNES RENTER PR. PÅBEGYNT MÅNED.

Bruk vedheftet blankett ved betaling av annonsen.
 Bankens kvittering gjelder som viterkvittering.
 Ved betaling på annen måte vennligst oppgi kundnr.

PETTERSEN NILS

POSTBOKS 1783, MYRENE
 4801 ARENDAL

FAKTURADATO	KUNDENR.	FAKTURANR.
06-10-03	00188232	003391867

INNRYKKS- DATO	ORDREN NR.	FAKTURATEKST	REFERANSE	ANT. SP.	HØYDE	TOTAL MM	PRIS PR. MM	BELØP
30/09	00376839	SVØMMEBASSENG		1	11	11	8.20	90.2
		Rabatt 10.0%						-9.0
01/10	00376839	SVØMMEBASSENG		1	11	11	8.20	90.2
		Rabatt 10.0%						-9.0

Sum 162.36
 MVA 24.00% 39.98
 Øreavrunding -0.34
 Totalt 201.00

FORFALL 21-10-03

Kvittering Innbetalt til A/S RINGERIKES BLAD
 Betalerens kontonummer Betalp 201 00
 Blankettnummer 6003411940

Betalingsinformasjon
 Kundnr 00188232
 Fakturanr ~~003391867~~
 Fakturadato 06-10-03
 Forfall 21-10-03
 Betalt av

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783, MYRENE
 4801 ARENDAL

GIRO Betalingsfrist
 Underskrift ved giroring

Betalt til
A/S RINGERIKES BLAD
 POSTBOKS 68
 3502 HØNEFOSS

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Ore Til konto Blankettnummer
 019518671882326 201 00 < 6 > 5146 05 10482 <6003411940>

92

332

1125511600006020040428
0001125511600006020040428PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11255116

RØYKEN, 28.04.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11255116

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 04020900125962Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert,
dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets
største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med
betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 945,32

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

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

6 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 825 392

SAK NR.: 11255116

KID: 0011255116219

Beløp

945,32

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6034933932

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11255116

GIRO

Betalings-
frist

12.05.04

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
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4856 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS
Karenslyst Alle 2-4
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLOBelast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011255116219

945 32 < 9 > 7016 05 01217

<6034933932>

335

1125511600006220040407
KID 11255116219PETERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11255116

RØYKEN, 07.04.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11255116

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 04020900125962Til 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
Øtleggsforretning	" 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 940,34.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

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

SAK NR.: 11255116

KID: 0011255116219

Beløp

940,34

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6034923279

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11255116

GIRO

Betalings-
frist

21.04.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4856 ARENDAL

Betalt til

LINDORFF AS
Karenslyst Alle 2-4
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLOBelast
kontoKvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011255116219

940

34

< 6 >

7016 05 01217

<6034923279>

6

333

1125511600012920040323
 TIDNINGEN 1125511600012920040323

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11255116
 RØYKEN, 23.03.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11255116

Adr. info: PETTERSEN NILS, BOKS 1783, STOA., NO, 4858 ARENDAL
 Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
 Kred. ref: 04020900125962

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

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	392,00
Forsinkelsesrente til 27.03.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	15,86
Kreditorens omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Tilsammen	kr.	672,86
		=====

Bersom 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.

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 835 302

Beløp

672,86

Betalereens kontonummer

Blankettnummer

6056836172

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11255116

GIRO

Betalingsfrist

30.03.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 NO 4856 ARENDAL

Betalt til

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

Sjåst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011255116219

672 86 < 5 >

7016 05 01217

<6056836172>

1125511600033120040304
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1

SAK NR : 11255116

RØYKEN, 04.03.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: PETTERSEN NILS, BOKS 1783, STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 04020900125962

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.

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

Hovedkrav	Kr.	392,00
Pålepte renter for inkasso	*	0,00
Rente fra 271003 mm til 080304 med forsinkelseårentesats 9,25	*	13,94
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	*	0,00
Totalt	Kr.	670,94

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
Faks: 23 21 11 00
Org.nr: NO 835 302

SAK NR.: 11255116

KID: 0011255116219
Beløp

670,94

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6049929779

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11255116

GIRO

Betalingsfrist

18.03.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
LUNDEKLEIVEN 1
NO 4700 VENNESLA

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

0011255116219

670 94 < 3 >

7016 05 01217

<6049929779>

1125511600018020040211
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11255116
RØYKEN, 11.02.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

421

72

PURRING / INKASSOVARSEL

Adr. info: PETTERSEN NILS, BOKS 1783, STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 04020900125962

Vi har fått i oppdrag fra
ROGALANDS AVIS
å purre Dem for forfalte fordringer.

Deres utestående til fordringshaver
utgjør:

Hovedkrav	kr.	272,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Rente fra 271003 mm til 150204	"	7,84
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Purregebyr	"	53,00
TOTALT	kr.	332,84

Vi ber Dem snarest, og senest innen
14 dager fra dato, innbetale beløpet.
Dersom De ikke overholder fristen,
vil saken bli overført til ordinær
inkasso.

Dersom Deres innbetaling har krysset
dette brev, bes De se bort i fra
dette varselet. Har De innsigelser
mot kravet, bes De vennligst kontakte
oss innen fristen.
Samlet oppstilling av hovedkravet
fremkommer på baksiden av dette brev.

Med vennlig hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

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

SAK NR.: 11255116

KID: 0011255116219
Beløp

332,84

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050307461

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11255116

GIRO

Betalings-
frist

25.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belest
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011255116219

332 84 < 1 >

7016 05 01217

<6050307461>

346

1105652200006220040205
 1105652200006220040205

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA

SAK NR : 11056522
 RØYKEN, 05.02.04
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

410

32

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11056522

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
 Kred. ref: 03120900311512

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
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

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

Gjelden utgjør pr. i dag kr 654,29.

Med hilsen
 LINDORFF AS

Kvitting

Innbetalt til

16 05 01217

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

SAK NR.: 11056522
 KID: 0011056522219

Beløp

654,29

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057740915

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056522

GIRO

Betalingsfrist

19.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
 PB 1783 STOA
 NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
 konto

Kvitting
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056522219

654 29 < 3 >

7016 05 01217

<6057740915>

LINDORFF

Anno 1898

383

987

1105652200033120040105
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS
POST BOKS 1783 STOA

SAK NR : 11056522
RØYKEN, 05.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

320

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVÅNGER
Kred. ref: 03120900311512

Etter oppdrag fra ovennevnte bas 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. gjeldens 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.	120,00
Pålagte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 301003 mm til 090104 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	2,68
Kreditors omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Rittil pålepnæ rettgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 387,68

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.: 11056522

KID: 0011056522219

Beløp

387,68

Betalernes kontonummer

Blanckettnummer

6056921214

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056522

GIRO

Betalingsfrist

19.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
POST BOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blanckettnummer

0011056522219

387 68 < 8 >

7016 05 01217

<6056921214>

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11056522

RØYKEN, 26.02.04
Kontakt: Kundecenter Røyken
Telefon: 31 27 33 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11056522

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 03120900311512

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 657,96

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

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

SAK NR.: 11056522

KID: 0011056522219

Innbetalt til

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

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

016 05 01217

657,96

6056963698

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056522

GIRO

Betalingsfrist

11.03.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kraner

Dre

Til konto

Blankettnummer

0011056522219

657 96 < 5 >

7016 05 01217

<6056963698>

LINDORFF

Asus 1998

12

345 4326

374

1105652200012920040122
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11056522
RØYKEN, 22.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

32

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11056522

Adr. info: PETTERSEN NILS, POST BOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 03120900311512

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

Gjelden utgjør nå:

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

Hovedkrav	kr.	120,00
Forsinkelsesrente til 26.01.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	€	3,21
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	265,00
Rittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Tilsammen		kr. 388,21
		=====

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 235 302

Beløp

388,21

Betalers kontonummer

Blankettnummer

6057492739

Betalingsinformasjon

SAK NR. 11056522

GIRO

Betalingsfrist

29.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056522219

388 21 < 5 >

7016 05 01217

<6057492739>

13

342

2925

233

1105652200018020031211
NO 0213 OSLO

SAK NR : 11056522

~~ROYKEN, 2112103~~
Kontakt: Kundesenter Royken
Telefon: 31 27 93 50
Apningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS
POST BOKS 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

PURRING / INKASSOVARSEL

Gjeld til: ROGALANDS AVIS, Postboks 233, NO 4001 STAVANGER
Kred. ref: 03120900311512

Vi har fått i oppdrag fra
ROGALANDS AVIS
å purre Dem for forfalte fordringer.

Vi ber Dem snarest, og senest innen
14 dager fra dato, innbetale beløpet.
Dersom De ikke overholder fristen,
vil saken bli overført til ordinær
inkasso.

Dersom Deres innbetaling har kryssset
dette brev, bes De se bort i fra
dette varselet. Har De innsigelser
mot kravet, bes De vennligst kontakte
oss innen fristen.
Samlet oppstilling av hovedkravet
frekkommer på baksiden av dette brev.

Deres utestående til fordringshaver
utgjør:

Hovedkrav	kr.	120,00
Kreditors omkostninger	"	0,00
Renter fra 301003 til 151203	"	1,80
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Parreggebyr	"	53,00
TOTALT	kr.	174,80

Med vennlig hilsen
LINDORFF AS

Viktig informasjon - se baksiden!

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 22 21 11 00
Org.nr. NO 825 302

SAK NR.: 11056522

KID: 0011056522219
Beløp

174,80

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6049791010

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056522

GIRO

Betalingsfrist

25.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
POST BOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Beleat
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056522219

174 80 < 5 >

7016 05 01217

<6049791010>



Rogalands Avis AS
 Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
 Tlf.: 300 40 150 abonnement
 Postboks 233, 4001 Stavanger
 Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

NILS

BOKS 1783, STOA
 4858 ARENDAL

14
 51822216
 PURRING - Rogaland
 384

Kundenr: 00125962
 Fakturadato: 31-12-03
 Forfallsdato: 31-12-03

330

Etttersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss å minne Dem på vårt tilgodehavende. Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00132965	17-10-03	16-12-03	120.00 - <i>Barreid</i>
00133278	23-10-03	16-12-03	88.00 - <i>Privat</i>
00133740	01-11-03	16-12-03	240.00 - <i>Barreid ok</i>

Sum forfalt: 448.00

Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
 448 00 54130591712 6396346218

Betalingsinformasjon
 Kundenr: 00125962

GIRO

Betalingsfrist 31-12-03

Underskrift ved girering

Betalt av
 PETTERSEN NILS

Betalt til
 Rogalands Avis
 Postboks 233

BOKS 1783, STOA
 4858 ARENDAL

4001 STAVANGER

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100125962001329654

448 00 < 1 >

54130591712

<6396346218>

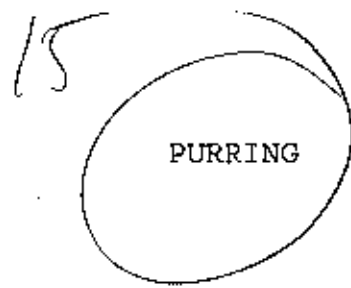
56



Rogalands Avis AS
Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
Tlf.: 800 40 150 abonnement
Postboks 233, 4001 Stavanger
Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

PETERSEN NILS

BOKS 1783
4801 ARENDAL



338

Kundenr: 00125962
Fakturadato: 14-11-03
Forfallsdato: 21-11-03

Ettersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss å minne Dem på vårt tilgodehavende. Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00133278	23-10-03	02-11-03	88.00

Melings as

Sum forfalt: 88.00

Kvittering	Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
		88 00		6395453658

21-11-03

Betalingsinformasjon
Kundenr: 00125962

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved giroing

Betalt av PETERSEN NILS

Betalt til Rogalands Avis
Postboks 233

BOKS 1783
4801 ARENDAL

4001 STAVANGER

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
100125962001332781	88	00 < 5 >	54130591712	<6395453658>

37



Rogalands Avis AS
Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
Tlf.: 800 40 150 abonnement
Postboks 233, 4001 Stavanger
Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

16

336

Side:1

PURRING

PETTERSEN NILS

POST BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

127

Kundenr: 00311512
Fakturadato: 07-11-03
Forfallsdato: 14-11-03

Ettersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss å minne Dem på vårt tilgodehavende. Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00132737	10-10-03	30-10-03	120.00

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

Sum forfalt:

120.00

6395847975

120 00

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

14-11-03

Underskrift ved girering

Kundenr: 00311512

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS

Rogalands Avis
Postboks 233

POST BOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

4001 STAVANGER

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100311512001327374

120 00 < 6 >

54130591712

<6395847975>

38

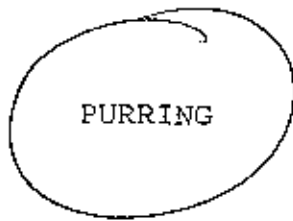


Rogalands Avis AS
Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
Tlf.: 800 40 150 abonnement
Postboks 233, 4001 Stavanger
Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

17

337

Side: 1



PETTERSEN NILS

BOKS 1783
4801 ARENDAL

Kundenr: 00125962
Fakturadato: 07-11-03
Forfallsdato: 14-11-03

Ettersom vi ikke kan se å ha mottatt oppgjør tillater vi oss å minne Dem på vårt tilgodehavende. Skulle det foreligge uklarheter bes De kontakte oss straks.

Fakturanr	Fakturadato	Forfallsdato	Beløp
00132965	17-10-03	27-10-03	120.00

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

Sum forfalt: 120.00

6395848013

120 00

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfri

Underskrift ved girering

14-11-03

Kundenr: 00125962

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS

Rogalands Avis
Postboks 233

BOKS 1783
4801 ARENDAL

4001 STAVANGER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100125962001329654

120 00 < 6 >

54130591712

<6395848013>



Rogalands Avis AS
 Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
 Tlf.: 800 40 150 abonnement
 Postboks 233, 4001 Stavanger
 Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

18

340

FAKTURA

PETTERSEN NILS

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Fakturanr: 00133740
 Kundenr: 00125962
 Fakturadato: 31-10-03
 Forfallsdato:

Dato	Ordrenr	Tekst	Ref	Ant	mm	Pris/mm	Beløp
17/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
18/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
20/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
		Gratis innrykk 3,5.... 10					-32.26
21/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
22/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
		Gratis innrykk 3,5.... 10					-32.26
23/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
24/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
25/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26
		Gratis innrykk 3,5.... 10					-32.26
27/10	00313908	SVØMMEBASSENG,		3			32.26

Transport: 193.56

Etter forfall beregnes 1.5% rente pr. and

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6396334526

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Kundenr:
 Fakturanr:

Betalt av

Betalt til

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 STAVANGER

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

< > 54130591712 <6396334526>



Rogalands Avis AS
 Tlf.: 51 82 20 00 sentralbord
 Tlf.: 800 40 150 abonnement
 Postboks 233, 4001 Stavanger
 Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

12

FAKTURA

341

PETTERSEN NILS

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Fakturanr: 00133740
 Kundenr: 00125962
 Fakturadato: 31-10-03
 Forfallsdato: 16-12-03

Dato	Ordrenr	Tekst	Ref	Ant mm	Pris/mm	Beløp
28/10	00313908	Transport: SVØMMEBASSENG, Gratis innrykk 3,5.... 10		3		193.5 32.2 -32.2

Sum: 193.56
 Merverdiavgift: 46.44
 Øreavrunding: 0.00
 Å betale: 240.00

Etter forfall beregnes 1.5% rente pr. mnd

Kvittering Innbetalt til konto

Beløp

240 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6396334525

Betalingsinformasjon

Kundenr: 00125962
 Fakturanr: 00133740

GIRO

Betalingsfrist

16-12-03

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Betalt til

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 STAVANGER

Betalt konto

Kvittering tilbake

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100125962001337400

240 00 < 2 >

54130591712 <6396334525>



Rogalands Avis AS
 Tlf: 51 82 20 00 sentralbord
 Tlf: 800 40 150 abonnement
 Postboks 233, 4001 Stavanger
 Org. nr.: NO 933 202 887 MVA

20

FAKTURA

339

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Fakturanr: 00132965
 Kundenr: 00125962
 Fakturadato: 17-10-03
 Forfallsdato: 16-12-03

Dato	Ordrenr	Tekst	Ref	Ant mm	Pris/mm	Beløp
09/10	00312067	SVØMMEBASSENG,		3		32.26
10/10	00312067	SVØMMEBASSENG,		3		32.26
11/10	00312067	SVØMMEBASSENG,		3		32.26
		Gratis innrykk 3,5.... 10				-32.26
13/10	00312067	SVØMMEBASSENG,		3		32.26
14/10	00312067	SVØMMEBASSENG,		3		32.26
		Gratis innrykk 3,5.... 10				-32.26

Sum: 96.78
 Merverdiavgift: 23.22
 Øreavrunding: 0.00
 Å betale: 120.00

Etter forfall beregnes 1.5% rente pr. mnd

Kvittering innbetalt til konto
 Beløp: 120 00
 Betalerens kontonummer: []
 Blankettnummer: 6395854542

Betalingsinformasjon

Kundenr: 00125962
 Fakturanr: 00132965

GIRO

Betalingsfrist: [16-12-03]

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS

BOKS 1783
 4801 ARENDAL

Betalt til

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 STAVANGER

Belest konto

Kvittering tilbake

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100125962001329654

120 00 < 6 >

54130591712

<6395854542>



Rogalands Avis AS
 Tlf: 51 82 20 00 sentralbord
 Tlf: 800 40 150 abonnement
 Postboks 233, 4001 Stavanger
 Org. nr: NO 933 202 887 MVA

21

FAKTURA

PETTERSEN NILS
 POST BOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Fakturanr: 00132737
 Kundenr: 00311512
 Fakturadato: 10-10-03
 Forfallsdato: 30-10-03

Dato	Ordrenr	Tekst	Ref	Ant mm	Pris/mm	Beløp
30/09	00311512	SVØMMEBASSENG		3		32.20
01/10	00311512	SVØMMEBASSENG		3		32.20
02/10	00311512	SVØMMEBASSENG		3		32.20
		Gratis innrykk 3,5.... 10				-32.20
03/10	00311512	SVØMMEBASSENG		3		32.20
4/10	00311512	SVØMMEBASSENG		3		32.20
		Gratis innrykk 3,5.... 10				-32.20

Sum: 96.78
 Merverdiavgift: 23.22
 Øreavrunding: 0.00
 Å betale: 120.00

Etter forfall beregnes 1.5% rente pr. mnd

Kvittering Innbetalt til konto Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
 120 00 6395832172

Betalingsinformasjon

Kundenr: 00311512
 Fakturanr: 00132737

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

30-10-03

Betalt av

PETTERSEN NILS
 POST BOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

Rogalands Avis
 Postboks 233
 4001 STAVANGER

Belast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

100311512001327374

120 00 < 6 >

54130591712 <6395832172>

88

Melings as

GIRO FSD-1 - D.T. - Form. 251 - 06.02

PETTERSEN NILS
LINDEKLEIVVN 1

4700 VENNESLA

Sandvika, 12/05/2004

VEDR. VÅR SAK 984042 - ROMERIKES BLAD AS
SALDO KR: 794,13

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

23

350

Innrykk	Volum	Rabatt	Farge	Rabatt	Pris
Ons 40 031001	129,04				129,04
Tor 031002	129,04	50,0%			64,52
Sum					193,56
Ordresum					193,56
Ordresum inkl moms					240,01

Svømmebasseng
7.30x3,60 s. kr. 33.000,- w/
hurtig avgjørelse.
Tlf. 416 88 000

A/B/C
INKASSO

25

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

Avdeling Drammen
Postboks 2513, N-3003 Drammen
Tlf.: +47 32 88 23 00
Fax.: +47 32 88 23 05

362
65

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 984042
Kreditor:
ROMERIKES BLAD AS
Kreditor ref.: 427406
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.	240,00
Renter pr. d.d.	Kr.	9,45
Inkassosalær	Kr.	530,00
Omkostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00

Totalt	Kr.	779,45
	=====	

Med hilsen
ABC INKASSO AS

For Bev.haver L. Christensen

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Betrag	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	779 45		6341861354
Betalingsinformasjon		GIRO	Betalings- <input type="checkbox"/> fråt <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Underskrift ved girering	<input type="checkbox"/>
Saksnr. : 984042			
Kreditor: ROMERIKES BLAD AS			
Betalt av		Betalt til	
PETTERSEN NILS		ABC INKASSO AS	
BOKS 1783 STOA		ELIAS SMITHS VEI 10	
4858 ARENDAL		BOKS 294	
		1301 SANDVIKA	

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

000000009840422

779 45 < 4 > 6138 06 41231 <6341861354>

Romerikes Blad

PB 235, 2001 Lillestrøm
Tlf. 63 80 50 66, Org.nr. NO 87 69 41 112 MVA

26

P U R R I N G

DATO 031111

KONTAKT 63805066

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

135

358

VÅR REF. 427406

DERES REF.

BETALINGSPÅMINDELSE
VI TILLATER OSS Å MINNE OM VÅRT TILGODEHAVENDE. BELØPET ER NÅ FORFALT, OG VI VIL VÆRE TAKKEMLIG FOR Å MOTTA DERES INNBETALING. SKULLE DE HA BETALT I LØPET AV DE SISTE DAGER, BER VI DEM VENNLIGST SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
86560	031006	031016	NOK	240.00	12.00	*
* Forfalt			Totalt i	NOK	240.00	

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betaferens kontonummer	Blanckettnummer
K 51020518743	240 00		6254921527

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 427406

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-
friat

Betalt av

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blanckettnummer

10042740600001943911

240 00 < 2 >

5102 05 18743

<6254921527>

Romerikes Blad

PB 235, 2001 Lillestrøm
Tlf. 83 80 50 66, Org.nr. NO 87 68 41 112 MVA

27

PURRING

DATE 031119
KONTAKT 63805066

359

Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

VÅR REF. 427406

DERES REF.

VARSEL OM INKASSO
VI KAN IKKE SE Å HA MOTTATT DERES INNBETALING. DERSOM BELØPET IKKE ER MOTTATT INNEN 14 DAGER, VIL FORDRINGEN BLI SENDT TIL INKASSO OG OMKOSTNINGER VIL PÅLØPE. DETTE I HENHOLD TIL INKASSOLOVENS PARAGR. 9. SKULLE DETTE INKASSOVARSEL HA KRYSSSET DERES INNBETALING BER VI DEM SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATE	FORF. DATE	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
86560	031006	031015	NOK	240.00	12.00	*
	Purregebyr		NOK	50.00		
* Forfalt	Totalt i		NOK	290.00		

Kvittering

Betalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
51020518743	290 00		6254876050

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 427406

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering til/bake

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10042740600001969726

290 00 < 7 > 5102 05 18743 < 6254876050 >

390

28

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

Avdeling Drammen
Postboks 2513, N-3003 Drammen
Tlf.: +47 32 88 23 00
Fax.: +47 32 88 23 05

65360

PETTERSEN NILS
BOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

SAKSNR. 984042
Kreditor:
ROMERIKES BLAD AS
C/O KREDITT INVEST AS
Kreditor ref. 427406
Sandvika, 29/01/2004

B E T A L I N G S O P P F O R D R I N G

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

Kravet fremkommer således:

Hovedkrav med eldste forfall 16/10/2003	Kr.	240,00
Renter iflg. spes.	Kr.	7,66
Utenrettslige kostnader	Kr.	265,00
Sakskostninger	Kr.	0,00
Innbetalinger	Kr.	0,00
<u>Totalbeløp å betale pr. dd.</u>	<u>Kr.</u>	<u>512,66</u>

Forsinkelsesrente er beregnet til 29/01/2004 med 9,25% p.a. Spesifikasjon av kravet vil bli gitt på forespørsel. Herer vi ikke fra Dem innen betalingsfristens utløp kan rettslig inndriving starte. De vil kunne bli holdt ansvarlig for de merkostninger dette medfører.

Øversittes 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 ekaternes kredittopplysningsdatabaser vil kunne foretas 30 dager etter første betalingsoppfordring (nærings) 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 nedsbehandling 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
	512 66		6332227402

Betalingsinformasjon

GIRO Betalingsfrist 14 dager

Underskrift ved girering

Saksnr. : 984042
Kreditor: ROMERIKES BLAD 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

000000009840422

512 66< 5> 6138 06 41231 <6332227402>

Romerikes Blad

PB 235, 2001 Lillestrøm
Tlf. 63 80 50 66, Org.nr. NO 87 69 41 112 MVA

P U R R I N G

29
DATO 031111

KONTAKT 63805066

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

VÅR REF. 427406

DERES REF.

BETALINGSPÅMINNELSE

VI TILLATER OSS Å MINNE OM VÅRT TILGODEHAVENDE. BELØPET ER NÅ FORFALT, OG VI VIL VÆRE TAKKNEMLIG FOR Å MOTTÅ DERES INNBETALING. SKULLE DE HA BETALT I LØPET AV DE SISTE DAGER, BER VI DEM VENNLIGST SE BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
██████████	031006	031016	NOK	240.00	12.00	*
	Totalt i		NOK	240.00		

* Forfalt

Kvittering

Innbetal til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

51020518743

240 00

6254921527

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 427406

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Boks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Romerikes Blad AS

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10042740600001943911

240 00 < 2 >

5102 05 18743

<6254921527>

111

Romerikes Blad

Postboks 235, 2001 Lillestrøm
Tlf. 63 80 50 50, Org.nr.: 873 941 112 MVA

Pettersen Nils
Falken 48
Boks 1783 Stoa
4858 Arendal

KID 94274060865605

Sidear 1
Fakturadato 06.10.03
Kundenr 427406
Forfallsdato 16.10.03
Fakturanr 86560

Reklamasjon må skje innen 8 dager etter mottatt faktura

dato	ordre	deres ref..	tekst	størr.	pris	beløp	rabatt%
1001	107304		Svømmehasseng 7.30x	4 Linjer		129,04	
1002			Svømmehasseng 7.30x	4 Linjer		129,04	50,00
			Gangerabatt linjepri			-64,52	
			Ordesum : 193,56				

nettobeløp	fakt avg.	mvaplikting	mva	mvabeløp	øresavr.	å betale
193,56		193,56	24,00	46,45	-0,01	240,00

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5102 05 18743	240,00		6254873883

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 16.10.03

Underskrift ved girering

Fakturanr 86560
Kundenr 427406
Forfallsdato 16.10.03

Betalt av

Pettersen Nils
Falken 48
Boks 1783 Stoa
4858 Arendal

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

94274060865605

240 00 < 2 > 5102 05 18743 <6254873883>

94

LINDORFF

Anno 1898

3/

351

SAK NR: 11056384

HAMAR, 15.06.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : ROMSDALS BUDSTIKKE AS ANNONSE, V/ ORKLA MEDIA AS, 3103 TØ
Kred. ref.: 4011113194
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver.
Fakturaene i saken er stilet til Nils Pettersen.
Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og
opprertholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 785,09 bes innbetalt til oss innen 14 dager.

Ved unniatt betaling vil rettslig behandling bli vurdert.

Dersom De fremdeles mener at kravet er urettmessig, må dette
meddeles oss snarest og senest innen utløp av betalingsfristen.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post :

352

32

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO-0213 OSLO
Tlf: 23 21 19 78
Fak: 23 21 11 00
Org.nr: NO 835 302 202 MVA

KID: 0011056384214

Innbetalt til
7016 05 01217

Betøp
785,09

Betalernes kontonummer

Blankettnummer
6046454454

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056384

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

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt til

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

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056384214

785 09 < >

7016 05 01217

<6046454454>

Romsdals Budstikke

33
Romsdals Budstikke AS
Postboks 2100
6402 MOLDE
Org. Nr.: 915 470 483
TIF- 71 25 00 00

353
Varsel om
Inkasso

Dato:
20.11.2003

Forfall:
14 dg

4011113194
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

156

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturaer	Forfallsdato	Beløp
24.10.2003	147819	07.11.2003	219,99
Total forfalte poster i denne purring		NOK	219,99

Skulle De i mellomtiden ha arvist de forfalte beløp til betaling, ber vi Dem om å se bort fra dette brev. Har innbetaling ikke funnet sted innen 14 dager, ser vi oss dessverre nødt til å sende fordringen til inkasso.

Kvittering

Innbetalt til konto

74350588888

Beløp

219,99

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6145564701

Betalingsinformasjon

Kundenr: 4011113194
Fakturanr: 147819

GIRO

Betalings-
frist

Forfall: 14 dg

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Romsdals Budstikke
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

40111131941478195

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

219 99 < > 74350588888 <6145564701>

1105638400033120031211
 20 11 1998 12:32:12 32 39 1111 1111 1111 1111

PETTERSEN NILS
 POSTBOKS 1783 STOA

SAK NR : 11056384
 RØYKEN, 11.12.03
 Kontakt: Kundesenter Røyken
 Telefon: 31 27 93 50
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

243

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: ROMSDALS BUDSTIKKE AS ANNONSE, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSB
 Kred. ref: 4011113194

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.	219,99
Pålepte renter for inkasso	*	0,00
Renter fra 071103 til 151203 med forsinkelsesrentesats 12,00	*	2,78
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	265,00
Hittil pålepte rettsgebyr	*	0,00
Totalt	kr.	487,77
=====		

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: 22 21 11 00
 Org.nr. NO 835 302

SAK NR.: 11056384
 KID: 0011056384214
 Beløp

487,77

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049790971

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056384

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

25.12.03

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
 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

0011056384214

487 77 < 7 >

7016 05 01217

<6049790971>

LINDORFF

ÅRHO 1898

35
307

355

1105638400012920031229
LINDORFF AS

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11056384
RØYKEN, 29.12.03
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 95 30
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11056384

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: ROMSDALS BUDSTIKKE AS ANNONSE, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSE
Kred. ref: 4011113194

Vi viser til tidligere sendt betalingsoppfordring vedrørende Deres gjeld til ovennevnte. Gjelden utgjør nå:

Dersom fristen gitt i betalingsoppfordringen oversettes 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.

	kr.	
Hovedkrav		219,99
Forsinkelsesrente til 02.01.04		4,03
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger		0,00
Totale inkassosalær		265,00
Hittil påløpne rettsgebyr		0,00
Tilsammen	kr.	489,02

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til
016 05 01217

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

Beløp

SAK NR: 11056384
KID: 0011056384214

489,02

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057683377

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056384

GIRO

Betalingsfrist

05.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 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

0011056384214

489 02 < 1 > 7016 05 01217

<6057683377>

LINDORFF

Anna 1898

36

356

1105638400006220040112
XX

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

354

SAK NR : 11056384

RØYKEN, 12.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11056384

Gjeld til: ROMSDALS BUDSTIRKE AS ANNONSE, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 T
Kred. ref: 401113194

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:

Forlikssklage	kr. 1.480,00
Utlagsforretning	" 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 755,60.

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

16 05 01217

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

Beløp

755,60

SAK NR.: 11056384

KID: 0011056384214

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057028078

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056384

GIRO

Betalings-
frist

26.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056384214

755

60

< 3 >

7016 05 01217

<6057028078>

LINDORFF

År 1898

37

357 ****

1105638400006020040202
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11056384

RØYKEN, 02.02.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

400

12

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11056384

Gjeld til: ROMSDALS BUDSTIKKE AS ANNONSE, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 T
Kred. ref: 4011113194

Saken står fortsatt ubetalt. Rettslig pågang blir nå vurdert, dersom gjelden ikke blir betalt innen 14 dager.

Ved rettslig pågang, vil saken bli rapportert til landets største kredittopplysningsbaser. De vil da bli registrert med betalingsanmerkning.

Gjelden utgjør nå kr 759,46

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

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

016 05 01217

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

Beløp

759,46

SAK NR: 11056384

KID: 8011056384214

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6057116556

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11056384

GIRO

Betalingsfrist

16.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011056384214

759 46 < 4 >

7016 05 01217

<6057116556>

urn:nbn:no-giro:01.03

BASSENG IMPORT
PB 1783 STOA
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Vest Inkasso AS, Postboks 394, 6802 FØRDE
Foretakerregisteret : NO 843 806 442 MVA
Brev nr. : 10001
Dato : 11.05.2004
Kreditors referanse : 956196302
Sak nr. : 3117141 - TFL
Vår tlf. : 800 55 130

Hovedstol (spesifisert nedenfor)	Kr	2833,40
9,25 % renter fra 24.03.2004	Kr	33,75
Inkassosalær	Kr	795,00
Rettsgebyr	Kr	0,00
Sakskostnader	Kr	0,00
- innbetalt	Kr	0,00
BELOP	Kr	3662,15

Kreditor: ROSAINDEX ASA

B
Tlf. 21020900
21020936

BETALINGSOPPFØRDRING

I henhold til inkassolovens § 10 gis De 14 dager til å betale fordringen i henhold til spesifikasjon. Ved betaling etter 28 dager dobles salæret og ytterligere renter og omkostninger vil påløpe ved rettslige skritt. Fullstendig spesifikasjon av hovedkrav vises på høyre side.

Fakturanr/delkrav:	Forfall:	Beløp:	
1062412	24.03.2004	Kr	2833,40
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
		Kr	
Sum hovedstol:		Kr	2833,40

Erkjenner De gjelden, men har problemer med å overholde fristen, ber vi Dem kontakte vårt kontor for å inngå en betalingsavtale. Har De innsigelser til kravet, ber vi Dem likeledes kontakte oss innen samme frist. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker, har De rett til å kreve nemndsbehandling etter inkassolovens § 22.

Send betaling på vedlagt giro. Betaling direkte til oppdragsgiver gir ikke fritak for påløpte inkasso-omkostninger og renter.

Vest Inkasso AS den 11.05.2004

Ring gratis til vårt Kundesenter.
GRØNT NUMMER: 800 55 130
Åpent hverdager kl. 09.00 – 21.00
E-post: Kundesenter@vestinkasso.no

Kundesenteret, tlf. 80055130

Kvittering

Innbetalt til konto Beløp Betalersens kontonummer Blankettnummer

5368 05 13569 3662,15 6179632634

Betalingsinformasjon **GIRO** Betalingsfrist [**25.05.2004**]

VENNLIGST BRUDDT DENSSE GIROEN VED BETALING.
Saknr. 3117141 Underskrift ved girering

Betalt av Betalt til

BASSENG IMPORT Vest Inkasso AS
PB 1783 STOA
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL Postboks 394
6802 Førde

Belast konto Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer

010000031171414 3662 15 < 2 > 5368 05 13569 <6179632634>