

276

# S-Gruppen ASA 365

*Alt på riktig sted - det lønner seg!*

Pb. 44, 1407 Vinterbro  
Telefon: +47 64976303  
Telefax: +47 64976250

76

# Telefaks

Til: Nils Pettersen	Fra: Morten Gjervan
Telefaks: 3702 1230	Sider: 4 inkl. forside
Telefon: 37001500	Dato: 18.12.2003
Emne: Utestående fakturaer	Kopi:

Haster     Gjennomgang     Kommenter     Svar     Sirkuler

Viser til telefonsamtale av i dag.

Vedlagt følger kopi av to stk. fakturaer som ikke er blitt betalt.

Vi håper det lar seg gjøre at disse fakt. på hhv. Kr. 1.570,- og kr. 959,34 blir betalt.

Beløpet betales til konto: 5122 05 60582

På forhånd takk.

Hilsen  
  
 Morten Gjervan

277

2

JLL

# S-Gruppen ASA

S-Gruppen ASA, USIO  
Biltveien 6  
1407 VINTERBRO

Telefon : 80 03 31 77  
Telefaks : 80 03 31 88  
Organisasjonsnr. : NO 964 266 990 MVA

## KOPI

## SAMLEFAKTURA

Fakturaadresse:  
Bassengimport as  
Gamle Raveien 299  
3270 LARVIK

Faktura nr. : 10273967  
Fakturadato : 30/09-2003  
Debitornr. : 45014774  
Ordramottaker : Terje Pattersen  
Selger : Terje Pattersen  
Forfallsdato : 15/10-2003  
Betalingsbet. : Netto pr. 15 dager  
Leveringsmåte : Sandefjord Merke

Side : 1

Varenr.	Betegnelse	Antall	Enhet	Pris	Pris pr.	Rabatt	Beløp
Ordre: 1743220 Debitor: Bassengimport as, Ref: Per							
Lev.: Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK							
1011527	Pappkasse Std 6	29	STK	13,10	1	35,00%	212,88
1011530	Pappkasse Std 8	25	STK	15,40	1	35,00%	260,25
1011534	Pappkasse Std 12	25	STK	20,98	1	35,00%	331,18
1252178	Tape holder dråpeformet 50mm	2	STK	86,73	1	11,00%	154,37
1201016	Tape emb PP28AC 309 50mmx65m brun	6	RL	18,62	1	35,00%	72,83
Sum ordre 1743220							1.021,31

Ordre: 1749744 Debitor: Bassengimport as, Ref: x  
Lev.: Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK

2728216	Konvolutt Polar E6/5 sk 80g	50	STK	144,22	500		14,42
2698200	Kopipapir Multilaser A4 80g hvitt	2500	ARK	22,00	500		110,00
2728220	Konvolutt Polar E6/5 sk vindu 05	500	STK	151,35	500	20,00%	121,08
Sum ordre 1749744							245,50

Forts.

### Kvittering

Innbetalt til Konto 5122 05 60582  
S-Gruppen ASA, Oslo

Beløp

1.570,84

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

### Betalingsinformasjon

Fakturanr.: 10273967  
Kundennr.: 45014774  
Forfallsdato: 15/10-2003

Betalingsfrist 15/10-2003

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport as  
Gamle Raveien 299  
3270 LARVIK

Betalt til

S-Gruppen ASA  
Postboks 44  
1407 VINTERBRO

Kundeidentifikasjon (KID)

45014774001027396704

Kraner

Øre

Til konto

1570 84 < 5 > 5122 05 60582

278

S-Gruppen ASA, Oslo  
Bilittveien 8  
1407 VINTERBRO

3

Telefon ..... 81 51 11 11  
Telefaks ..... 80 03 31 88  
Virk.nr. ....: 00964266980mva

367

**SAMLEFAKTURA**Faktura nr. ....: 10293484  
Ordrenr. ....:  
Fakturadato .....: 31/10-2003  
Kundenr .....: 45014774  
Rekvissjonsnr. ....:  
Kundens ref .....:  
Ordremottaker .....:  
Selger .....:  
Forfallsdato .....: 15/11-2003  
Betalingsbet .....: Netto pr. 16 dager  
Rute .....: Sandefjord Hente  
Side .....: 1Kundens fakturaadresse:  
Bassengimport as  
Gamle Raveien 299  
3270 LARVIK

Kundens leveringsadresse:

VareNr	Art.nr	Antall Enhet	Pris	PrisPr	Rab.%	Beløp
<b>Varenavn</b>						
Ordre : 1766536 Debitor : Bassengimport as Rekv: Ref : Per						
Lev : Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK						
1281016	P1250	1	459,33	1	-25,0%	344,50
Str.bånd man P1250pl1500m225kp sort RL						
1201016	KT-0000-3129-6	6	19,38	1	-25,0%	87,20
Tape emb PP28AC 309 50mmx66m brun RL						
9701026	541383	3	247,45	20	-10,0%	33,41
Kaffe Evergood finmalt 250gr POS						
Sum ordre 1766536:						465,11
Ordre : 1773749 Debitor : Bassengimport as Rekv: Ref : Birger Johnsen						
Lev : Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK						
2698160	157086	5.000	41,57	500	-25,0%	311,78
Kopipapir Multicopy A4 80g hvitt ARK						
Sum ordre 1773749:						311,78

Sum	Frakt porto	Fakt miljøavg.	Mva.Grl. 12%	Mva.Grl. 24%	Mva 12%	Mva 24%	TOTAL
778,89			33,41	743,46	4,01	178,44	959,34

279

4

S-Gruppen ASA, Oslo  
 Bilittveien 8  
 1407 VINTERBRO

Telefon .....: 81 81 11 11  
 Telefaks .....: 80 03 31 88  
 Virk.nr. ....: 00984268980mva

368

**SAMLEFAKTURA**

Kundens fakturaadresse:  
 Bassengimport as  
 Gamle Raveien 299  
 3270 LARVIK

Faktura nr. ....: 10293484  
 Ordrenr. ....:  
 Fakturadato .....: 31/10-2003  
 Kundenr .....: 45014774  
 Rekvissjonsnr. ....:  
 Kundens ref .....:  
 Ordremottaker .....:  
 Selger .....:  
 Forfallsdato .....: 15/11-2003  
 Betalingsbet .....: Netto pr. 15 dager  
 Rute .....: Sandefjord Hente  
 Side .....: 1

Kundens leveringsadresse:

VareNr	Art.nr	Antall Enhet	Pris	PrisPr	Rab.%	Betop
<b>Varenavn</b>						
Ordre : 1766536 Debitor : Bassengimport as Rekv : Ref : Per Lev ...: Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK 1281015 P1250 1 459,33 1 -25,0% 344,50 Str.bånd man P1250pt1500m225kp sort RL						
1201016 KT-0000-3129-6 6 19,38 1 -25,0% 87,20 Tape emb PP28AC 309 50mmx86m brun RL						
9701028 541383 3 247,45 20 -10,0% 33,41 Kaffe Evergood finmalt 250gr POS						
Sum ordre 1766536:						465,11
Ordre : 1773749 Debitor : Bassengimport as Rekv : Ref : Birger Johnsen Lev ...: Bassengimport as, Gamle Raveien 299, 3270 LARVIK 2598160 157086 5,000 41,57 500 -25,0% 311,78 Kopipapir Multicopy A4 80g hvitt ARK						
Sum ordre 1773749:						311,78

Sum	Frakt porto	Fakt miljøavg.	Mva.Grl. 12%	Mva.Grl. 24%	Mva 12%	Mva 24%	TOTAL
776,89		33,41	743,48	4,01	178,44	959,34	

26

# Sandefjords Blad.

Sandefjords Blad AS  
 Postboks 143  
 3201 Sandefjord  
 Org. Nr.: 912 325 016  
 Tlf. 33 42 20 00

Varsel om  
 Inkasso

1006438  
 Nils Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

5  
 121

Dato:  
 10.11.2003

Forfall:  
 14 dg

75

364

Kjære kunde!  
 Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
15.10.2003	1000006849	25.10.2003	249,98
Total forfalte poster i denne purring		NOK	249,98

Skulle De i mellomtiden ha anvist 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.  
**OBS NY BANKKONTO**

## Kvittering

Innbetalt til konto

71660503611

Beløp

249,98

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6145554631

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-  
 frist

Forfall: 14 dg

Underskrift ved girering

Kundenr.: 1006438  
 Fakturanr.: 1000006849

Betalt av

Nils Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til

Sandefjords Blad AS  
 Service Senter Media  
 Postboks 2344 Postterminalen  
 3103 Tønsberg

Belast  
 konto

Kvittering  
 tilbake

Indledningsinformasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

10000068493

249 98 <

> 71660503611

<6145554631>

Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

76

Sandefjords Blad AS  
Postboks 143  
3201 Sandefjord  
Org. nr. NO 912 325 016 MVA  
Tlf. 33 42 20 00 Fax. 33 42 20 44

# Faktura

Side 1 av

Kundenr. 1006438	Fakturanr. 1000006849	Fakturadato 15.10.2003	Forfallsdato 25.10.2003
---------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Dato	Ordrenr	Beskrivelse	Plass	Modul	Ant	Pris pr enh	Belø
11.10.2003	0000013675	Svømmebasseng 7,30 x 3,6	Stort og Smått		3	115,20	345,60
	0000013675	Rabatt					-144,00

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.  
Ved annen betaling - oppgi  
kundeidentifikasjon (KID): 10000068493

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
201,60	48,38	249,98

## Kvittering

Innbetalt til konto                      Beløp  
7166 05 03611                              249,98

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6159043435

### Betalingsinformasjon

Kunde nr.:                      1006438  
Faktura nr.:                    1000006849  
Faktura dato:                  15.10.2003

## GIRO

Underkrift ved girering

Betalings-  
frist

25.10.2003

### Betalt av

Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

### Betalt til

Sandefjords Blad AS  
Servicesenter Media  
Postboks 2344  
3103 TØNSBERG

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
10000068493	249	98	< 7 > 7166 05 03611	<6159043435>

GIRO F80-1 Willassen & Jensen's Pressforl. 02.03

139

Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL



# Sandefjords Blad



Ansløst  
321113380

OG RIV LANGS PERFORERINGEN

Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Sandefjords Blad AS  
Postboks 143  
3201 Sandefjord  
Org. nr. NO 912 325 018 MVA  
Tlf. 33 42 20 00 Fax. 33 42 20 44

## Faktur

Side 1 a

Kundnr. 1006438	Fakturanr. 1000006433	Fakturadato 08.10.2003	Forfallsdato 18.10.2003
--------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Dato	Ordrenr.	Beskrivelse	Plass	Modul	Ant	Pris pr enh	Bel
01.10.2003	0000012742 0000012742	Svømmebasseng 7,30 x 3, Rabatt	Stort og Smått		1	115,20	115, -57,

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.  
Ved annen betaling - oppgi  
kundeidentifikasjon (KID): 10000064336

Nettobeløp	Mervertilavgift	Totalbel
57,60	13,82	71,42

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7166 05 03611	71,42		6159246511

Betalingsinformasjon  
Kunde nr.: 1006438  
Faktura nr.: 1000006433  
Faktura dato: 08.10.2003

**GIRO** Betalingsfrat 18.10.2003

Underskrift ved girering

Betalt av  
Nils Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til  
Sandefjords Blad AS  
Servicesenter Media  
Postboks 2344  
3103 TØNSBERG

GIRO F60-1 Withaven & Jensen\* Pressifaks B233

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
10000064336	71	42 < 3 >	7166 05 03611	<6159246511>

90

A

~~4~~ 8

ADVOKATFIRMA  
SJØDIN, MELING & CO DA  
ST. OLAVSGATE 13  
POSTBOKS 860 SENTRUM  
4004. STAVANGER

225-227

(17)



15

9

36

# Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Telefax	Foretaksnr
Postboks 860 Sentrum 4004 STAVANGER	St. Olavs g. 13	51 84 20 80	51 84 20 81	985 816 143 MVA

## BETALINGSOPPFØRDRING

Pettersen, Nils  
Pb 1783 Stoa  
  
4858 ARENDAL

Dato: 10.05.2004  
Klientnr: 136560  
Sak nr.: 8231  
Forfallsdato: 24.05.2004

Vi viser til følgende krav:

Henviser til fakturanr. 70020 av 03.11.03 med forfall 13.11.03, puring av 19.01.04 samt inkassovarsel av 02.04.04.

Den angitte betalingsfrist er oversittet, uten at vi har mottatt oppgjør. De oppfordres til enten å betale eller å komme med Deres innsigelser mot kravet innen forfall.

I tråd med bestemmelsen i Inkassolovens § 10, 2.ledd litra e, gjøres De oppmerksom på at unnlatt betaling kan føre til rettslig inndrivning og ytterligere omkostninger for skyldneren.

Faktura nr. 70020 av 03.11.03, juridisk bistand	2 752,80
Forsinkelsesrente, 9,25% p.a. fra forfall 13.11.03 til d.d. (177 rentedager)	125,20
Tidligere påløpt purregebyr	53,00
Gebyr i.h.t. Inkassoloven (3/10-del av kr 530,-)	159,00
<b>Å betale</b>	<b>3 090,00</b>

Ved betaling på annen måte enn ved bruk av denne bankgiro må kundenummer og saksnummer angis som referanse til mottaker.

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3290.20.88775	3 090,00		6455006560

#### Betalingsinformasjon

**BELØPET GJELDER**

Klientnr: 136560  
Sak nr.: 8231

#### GIRO

Betalingsfrist: 24.05.2004

Underskrift ved girering

#### Betalt av

Pettersen, Nils  
Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

#### Betalt til

Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA

Postboks 860 Sentrum  
4004 STAVANGER

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

3 090,00 < > 3290.20.88775

<6455006560>

726

# Advokatfirma Sjødin, Meling, Bøe & Co DA

v/Olle Nohlin

4004 Stavanger

## Faktura

# 37

Org.nr.: NO985815143MVA

Telefon : 51 84 20 60

Telefax : 51 84 20 61

# 117

# 10

Pettersen, Nils  
Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

<b>Faktura nr</b> 70020	<b>Klient nr</b> 136560	<b>Dato</b> 3/11/2003	<b>Forfallsdato</b> 13/11/2003
----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Merknad : 8231 Uleggforretning

Sak	Lnr	Tekst	Pl.	Beløp
8231	57	Salær, juridisk bistand i hht vedlagt brev	*	2.220,00

Avg.fritt	Avg.pliktig	Mva	Totalt
0,00	2.220,00	532,80	2.752,80

### Kvittering

Innbetalt til konto

Advokatfirma Sjødin, Meling, Bøe & Co DA

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

088775

2.752,80

6455006121

Betalingsinformasjon

Faktura nr :

70020

GIRO

Betalingsfrist

13/11/2003

Underskrift ved girering

Betalt av

136560

Pettersen, Nils

Pb 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt konto

Betalt til

Advokatfirma Sjødin, Meling, Bøe & Co DA  
v/Olle Nohlin

Postboks 860 Sentrum

4004 Stavanger

Kvittering tilbake

Underskriftsasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

2752 80 < 6 > 32902088775

<6455006121>

227



# Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS  
Hovedkontor: Oslo  
Gårshøy, 36  
Postboks 6426 Etterstad  
0805 Oslo, Norway  
Fax: +47 85 02 32 80  
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand  
Tolbodgt. 17  
Postboks 429  
4664 Kristiansand  
Fax: +47 85 04 14 01  
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rørvik  
Strandgt. 9  
Postboks 393  
7901 Rørvik  
Fax: +47 85 02 82 77  
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandnes  
Luramyrvågen 67  
Postboks 134  
4302 Sandnes  
Fax: +47 51 63 87 01  
Giro: 6318.05.20351

Avd. Ålesund  
Løkkenøgt. 1  
Postboks 248 Sentrum  
6001 Ålesund  
Fax: +47 70 13 44 51  
Giro: 6318.05.20351

18/10/2004

11

80

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

VEDRØRENDE SAK NR. 163344 - ~~SONGDALLEN KOMMUNE~~

Viser til ovennevnte sak som fortsatt skal uoppgjort hos oss med kr. 5779.00

Jeg ber nå om at vi får løst denne saken uten at den blir påført flere omkostninger. Ta kontakt med undertegnede slik at vi eventuelt kan komme frem til en avdragsordning som vi begge kan godta.

Frist: 01/11/2004

Med hilsen  
Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
Tom Gimle, tlf. 38 04 14 08

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45 Ons, Tor: 08.00-19.00

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalarens kontonummer	Slankektnummer
3180520351	5779 00		6032545944

Betalingsinformasjon  
163344

<b>GIRO</b>	Betalings-	01/11/2004
Underskrift ved girering	trial	

Betalt av

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

**Aktiv Kapital Norge AS**  
Postboks 429  
4664 KRISTIANSAND S

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Slankektnummer

228466371

5779 00 < 4 > 63180520351

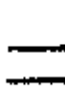
<6032545944>

67

SWISS VAREMR.  
460-731

GIRO FEB-1 2004 09.04.

H



# Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS Orgnr.: NO 950 1940368 MVA E-mail: firmapost@aktivkapital.no http://www.aktivkapital.no

Hovedkontor Oslo  
Østensjøv. 38  
Postboks 8428 Eidsvoll  
0603 Oslo, Norway  
Fax: +47 85 02 92 80  
Giro: 8001.07.03812

Avd. Kristiansand  
Tollbodgt. 17  
Postboks 429  
4664 Kristiansand  
Fax: +47 38 04 14 01  
Giro: 6216.05.20351

Avd. Rorvik  
Strandgt. 9  
Postboks 383  
7901 Rorvik  
Fax: +47 83 02 92 77  
Giro: 8001.07.03812

Avd. Sandnes  
Luremyrveien 87  
Postboks 124  
4302 Sandnes  
Fax: +47 51 83 87 01  
Giro: 8318.05.20351

Avd. Ålesund  
Lofthavnsgt. 1  
Postboks 245 Santr  
6001 Ålesund  
Fax: +47 70 13 44 5  
Giro: 8218.05.20351

12

16/06/2004

382

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

## FORSLAG TIL LØSNING, SAK NR. 163344 - Songdalen Kommune

Vi viser til ovennevnte sak som fortsatt står uoppgjort hos oss med kr. 5677.00

Vi ber nå om at vi får løst denne saken uten at det påføres flere omkostninger. Ta kontakt med undertegnede slik at vi kan komme fram til en løsning som vi begge kan godta. Dette kan f.eks. være en avdragsordning hvor kravet kan gjøres opp over en periode.

Med hilsen  
Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
Tom Gimle, tlf. 38 04 14 08

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45 Ons, Tor: 08.00-19.00

### Kvittering

Innbetalt til

63180520351

Beløp

5677 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6052768415

Betalingsinformasjon

163344

GIRO

Betalings-  
frist

30/06/2004

Underskrift ved girering

Betalt av

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS  
Postboks 429  
4664 KRISTIANSAND S

Beløst  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

133117838

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5677 00 < 0 > 63180520351

<6052768415>



# Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS • Org.nr.: NO 850 104 363 MVA • E-mail: firmapost@aktivkapital.no • http://www.aktivkapital.com

Hovedkontor: Oslo  
Galensløv, 36  
Postboks 6428 Eltrestad  
0605 Oslo, Norway  
Fax: +47 86 82 92 80  
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand  
Tollbodgt. 17  
Postboks 429  
4864 Kristiansand  
Fax: +47 38 07 08 78  
Giro: 8318.05.20351

Avd. Narvik  
Sivangt. 8  
Postboks 393  
7805 Narvik  
Fax: +47 74 39 17 51  
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandnes  
Luremyrveien 67  
Postboks 134  
4302 Sandnes  
Fax: +47 51 63 87 01  
Giro: 8318.05.20351

Avd. Ålesund  
Lorkenesgt. 1  
Postboks 245 Sannrum  
6001 Ålesund  
Fax: +47 79 11 25 01  
Giro: 8318.05.20351

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

13

388

26

13/05/2004

## BETALINGSOPPFORDRING

Vår referanse: 163344/TGI (103306 )

Vi har mottatt følgende krav som ikke er betalt til forfall fra Songdalen Kommune.

Beløpet inbetales innen 27.05.2004. Forslag eller 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 inndriving og ytterligere kostnader for dem. Økte kostnader påløper selv om rettslige skritt ikke iverksettes.

Faktura 2001585	05.09.2003	3457.00
Renter 12% fra forfall		248.11
Inkassosalær		1971.60
Andre sakskostnader		0.00
- Innbetalt		0.00
= SUK KRAV		5546.71

Er De skyldner i egenkap av forbruker, har De rett til å kreve nemdbehandling ihht. inkassoloven §22. Med tilisen Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
Tom Gidde, tlf. 38 07 84 39

### Kvittering

KID 132645771

Innbetalt til konto

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

63180520351

5646.71

6529263588

Betalingsinformasjon

163344

GIRO

Betalingsfrist

27/05/2004

Underskrift ved girering

Betalt av

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS  
Postboks 429  
4864 KRISTIANSAND

Befest  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Krone:

Øre

Til konto

Blankettnummer

132645771

5646 71 < 6 >

63180520351

<6529263588>



# Aktiv Kapital

Pb. 429 - 4664 KRISTIANSAND S.

Aktiv Kapital Norge AS Orgnr.: NO 950 1040268 MVA E-mail: [firmepost@aktivkapital.no](mailto:firmepost@aktivkapital.no) <http://www.aktivkapital.no>

Hovedkontor: Oslo Østensgt. 38 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo, Norway Fax: +47 83 02 82 80 Giro: 9091.07.03912	Avd. Kristiansand Tollbodgt. 17 Postboks 429 4884 Kristiansand Fax: +47 38 07 06 76 Giro: 6318.05.20351	Avd. Herøy Stenngt. 9 Postboks 389 7981 Herøy Fax: +47 74 39 17 61 Giro: 6301.07.03912	Avd. Sandnes Luramyrveien 67 Postboks 134 4382 Sandnes Fax: +47 51 63 87 01 Giro: 6318.05.20351	Avd. Ålesund Lorkanesgt. 1 Postboks 249 Gentun 6001 Ålesund Fax: +47 70 11 25 01 Giro: 6318.05.20351
--	--	---	--	---

14

07/04/2004

389

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

## VEDRØRENDE SAK NR. 163344 - SONGDALEN KOMMUNE

Vi viser til ovennevnte inkassokrav som er forfalt til betaling. Oppgjør er ikke mottatt, og imøteses omgående.

I motsatt fall går saken til forliksrådet med tillegg av omkostninger kr 1480.00

Kravet utgjør pr dato kr. **5616.00**

Med hilsen  
Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
Tom Gimle, tlf. 38 07 84 39

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45 Ons, Tor: 08.00-19.00

### Kvittering

Innbetal til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
3180520351	5616 00		6010283813

Betalingsinformasjon  
163344

**GIRO**

Betalings-  
frist [ 21/04/2004 ]

Underkrift ved girering

Betalt av  
Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til  
Aktiv Kapital Norge AS  
Postboks 429  
4664 KRISTIANSAND S

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

132236530

5616 00 < 8 > 63180520351

<6010283813>

16/12/2003

391

Basseng Import Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

## BETALINGSOPPFORDRING

Vår referanse: 163344/TGI (103306)

Vi har mottatt følgende krav som ikke er betalt til forfall fra Songdalen Kommune.

Beløpet innbetales innen 30.12.2003. 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 inndriving og ytterligere kostnader for dem.

Faktura 2001505	05.09.2003	3427.00
Renter 12% fra forfall		130.70
Inkassosalær		985.80
Andre saksomkostninger		0.00
- Innbetalt		0.00
<b>= SUM KRAV</b>		<b>4543,50</b>

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

Er De skyldner i egenskap av forbruker, har De rett til å krave nemdbehandling fhht. Inkassoloven 22. Med hilsen Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
 Tom Gimle, tlf. 38 07 84 39

### Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
63180520351	4543 50		6046190560

Betalingsinformasjon  
 163344

**GIRO**

Betalingsfrist 30/12/2003

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Basseng Import Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa

**Aktiv Kapital Norge AS**  
**Postboks 429**  
**4664 KRISTIANSAND S**

4858 ARENDAL

Relatert konto

Kvittering tilbake

Kundoidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

131092447

4543 50 < 0 >

63180520351

<6046190560>

statisk Varsell. 163-109 460-781

statisk Varsell. 163-109 460-781

01/03/2004

3912

Basseng Import Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

36

## TILBUD AVDRAGSORDNING, SAK NR 163344 - Songdalen Kommune

Vi viser til ovennevnte sak som fortsatt står uoppgjort hos oss med kr. 5584.00

Vi ber nå om at vi får løst denne saken uten at det påføres flere omkostninger. Ta kontakt med undertegnede slik at vi kan komme fram til en avdragsordning som vi begge kan godta.

Angående ovennevnte, så foreslår vi en avdragsordning med kr. 1396.00 pr. måned. Frist for første innbetaling er den 15/03/2004 og deretter hver påfølgende måned.

Vi håper at saken kan bli løst på denne måten.

Med hilsen  
 Aktiv Kapital Norge AS, Kristiansand  
 Tom Gimle, tlf. 38 07 84 39

Åpningstider: Man, Tir, Fre: 08.00-15.45    Ons, Tor: 08.00-19.00

### Kvittering

Innbetalt til	Betøp	Betalernes kontonummer	Blenketnummer
63180520351	5584 00		6012298968

Betalingsinformasjon  
 163344

GIRO      Betalingsfrist      15/03/2004

Underkrift ved girøring

Betalt av  
 Basseng Import Pettersen  
 Postboks 1783 Stoa  
 4858 ARENDAL

Betalt til  
 Aktiv Kapital Norge AS  
 Postboks 429  
 4664 KRISTIANSAND S

Betøst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Ore	Til konto	Blenketnummer
131791246	5584	00	< 8 > 63180520351	<6012298968>



57

BASSENG IMPORT PETTERSEN  
Postboks 1783 Stoa

4858 ARENDAL

17

Avsender:  
Songdalen kommune  
Songdalsvn. 53

4645 NODELAND

390

141

INKASSOVARSEL TEKNISKE GEBYRER

Til tross for tidligere purring på forfalte ubetalte poster, står nedeforstående poster fremdeles uoppgjort hos oss.  
Dersom kravet ikke blir betalt innen 14 dager, oversendes det til INKASSOSENTRALEN AS for videre behandling.  
Har De spørsmål vedr. kravet, kan De kontakte økonomiseksjonen på tlf. 38 18 33 20.

Fakturanr	Tekst	Fakturadato	Forfall	Beløp
002001505	Inkassovarsel Tekniske gebyrer uke 34/03	20.08.03	05.09.03	3.427,00
G000151488	Inkassovarsel Purregebyr, 1149, 09102003	09.10.03	23.10.03	52,00

Purregebyr 156,00

Sum å betale: 3.635,00

Kvittering

Innbetalt til konto 3090 09 70346 Beløp 3.635,00 Betalerens kontonummer 6436138347

Betalingsinformasjon

Reskontronummer: 103306  
Purrenota : 0000157359

GIRO

Underakrift ved girering  
Betalingsfrist 02.12.2003

Betalt av

BASSENG IMPORT PETTERSEN  
Postboks 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

SONGDALEN KOMMUNE  
Songdalsvn. 53  
4645 NODELAND

Betal konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID) 00100020000001573595 Kroner 3635 Øre 00 < 0 > Til konto 30900970346 Blankettnummer <6436138347>



# Stavanger Aftenblad

Side: 1 ( 1 )

Faktura-dato : 16.10.03

Forfalls-dato: 31.10.03

Postboks 229 - 4001 Stavanger  
Foretaksnr.: NO 916 203 328 MVA

Telefon: 05150  
Telefax: 51 89 32 25

PETTERSEN, NILS  
BALDERSV. 12 B

4846 ARENDAL

Kunde-nr : 227182

Faktura-nr : 5531085

Dato	Artikkel	Rekv.no	Stikkod	Utdr	Mod	Sp	Ant	Rate	Enhetspr
10/10	724594		Leil. Ø. Sentr. I Stvgr.	RUB		1	4	6.22	87.08
11/10	724594		Leil. Ø. Sentr. I Stvgr.	RUB		1	4	6.22	87.08
13/10	724594		Leil. Ø. Sentr. I Stvgr.	RUB		1	4	6.22	87.08
14/10	724594		Leil. Ø. Sentr. I Stvgr.	RUB		1	4	6.22	87.08
			Linjerabatt					100.00%	87.08
MVA-grunnlag									261.24
24% MVA av 261.30									62.70
Avrundning									0.06
<b>TOTALT</b>									<b>324.00</b>

## Kvittering

Innbetalt til konto 3201 05 02518  
**Stavanger Aftenblad**  
Annonser  
Postboks 229  
4001 Stavanger

Beløp

324.00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6396737459

## Betalingsinformasjon

**B**

## GIRO

Betalings-  
frist

31.10.03

Underskrift ved girering

Fakturadato	Faktura nr.	Kundens.
16.10.03	5531085	227182

Betalt av

PETTERSEN, NILS  
BALDERSV. 12 B  
4846 ARENDAL

Betalt til

**Stavanger Aftenblad**  
Annonser  
Postboks 229  
4001 STAVANGER

Betalt  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

22718255310857

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

324 00 < 4 > 3201 05 02518 <6396737459>

103



# LINDORFF

År 1898

21

378

641

1118070500006220040220  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

434

SAK NR : 11180705

RØYKEN, 20.02.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

~~434~~

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11180705

Gjeld til: Stavanger Aftenblad A/S, Postboks 229, NO 4001 STAVANGER  
Kred. ref: KDIV227182

Til cross 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
Utlegsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

56

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

Gjelden utgjør pr. i dag kr 865,68.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

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

Beløp

865,68

SAK NR.: 11180705  
KID: 0011180705219

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057259512

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11180705

GIRO

Betalings-  
frist

05.03.04

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  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundoidentifikasjon (KID)

Kroner

Dre

Til konto

Blankettnummer

0011180705219

865 68 < 3 >

7016 05 01217

<6057259512>

GIRO 100-1 Sjekk 01.03.

# LINDORFF

Anno 1898

22

377 B47

1118070500013920040206  
00001118070500013920040206

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11180705

RØYKEN, 06.02.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

414

56

## INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11180705

Adr. info: PETTERSEN NILS, BALDERSV. 12 B,, NO, 4846 ARENDAL  
Gjeld til: Stavanger Aftenblad A/S, Postboks 229, NO 4001 STAVANGER  
Kred. ref: KDIV227182

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.	324,00
Forsinkelsesrente til 10.02.04 med forsinkelsesrentesats 9,25	"	9,83
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalær	"	265,00
Rittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Tilsammen	kr.	598,83

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fak: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 895 382

SAK NR: 11180705

KID: 0011180705219

Beløp

598,83

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6049689582

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11180705

### GIRO

Betalingsfrist

13.02.04

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011180705219

598

83

< 9 >

7016 05 01217

<6049689582>

GIRO F00-1 01.03.



# Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger Telefon: 05150

Kundernummer: 227182  
 Purrenotanr: 0002106571

PETTERSEN, NILS

Stavanger, 19/11-2003

BALDERSV. 12 B  
 4846 ARENDAL

Forfall : 03.12.03

## P U R R I N G

Vi kan ikke se å ha mottatt dekning for nedennevnte faktura. Beløpet må betales omgående. Dersom beløpet er innbetalt en av de siste dagene, kan De se bort fra denne purring. Har De innsigelser mot kravet, bes De kontakte oss snarest.

Furre kode	Faktura nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
P1	5531085	PETTERSEN, NILS	16.10.03	31.10.03	19	324,00
		Purregebyr				52,00
						376,00

Med vennlig hilsen  
 STAVANGER AFTENBLAD ASA  
 ANNONSESENTRALEN

## Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA

Beløp

Betalerens kontonummer

Blanckettnummer

3201 05 02518

376,00

6393801575

## Betalingsinformasjon

# B

## GIRO

Betalingsfrist: 03.12.03

Kundenr: 227182  
 Purrenotanummer: 0002106571

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN, NILS

BALDERSV. 12 B  
 4846 ARENDAL

Betalt til

Stavanger Aftenblad ASA  
 Postboks 229  
 4001 STAVANGER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blanckettnummer

00100020000021065713

376 00 < 4 > 3201 05 02518 <6393801575>



# 24 Stavanger Aftenblad 25

Postboks 229 - 4001 Stavanger      Telefon: 51 50 00 00  
51 89 32 25

Kundenummer: 227182  
Purrenotanummer: 0002114916

369

PETTERSEN, NILS

BALDERSV. 12 B  
4846 ARENDAL

Stavanger, 11/12-2003

Forfall : 25.12.03

## INKASSOVARSEL

Dersom beløpet ikke er innbetalt innen 14 dager, vil fordringen bli sendt til Lindorff for inndrivelse, og omkostninger vil bli belastet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at dersom beløpet ikke blir innbetalt innen fristen, må vi innføre KREDITTSTOPP. Har De innsigelser mot kravet, bes De ta kontakt omgående.

Arre kode	Faktura nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
PI	5531085	PETTERSEN, NILS	16.10.03	31.10.03	22	324,00
		Purregebyr				52,00
						376,00

Med vennlig hilsen  
STAVANGER AFTENBLAD ASA  
ANNONSESENTRALEN

### Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

3201 05 02518

376,00

6393146152

### Betalingsinformasjon

Kundenr: 227182  
Purrenotanummer: 0002114916

**B**

GIRO

Betalingsfrist [ 25.12.03 ]

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN, NILS

Betalt til

BALDERSV. 12 B  
4846 ARENDAL

Stavanger Aftenblad  
Postboks 229  
4001 STAVANGER

Befast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00100020000021149160

376 00 < 4 > 3201 05 02518 <6393146152>

# Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger      Telefon: 51 50 00 00  
 Foretaksnr: NO 916 203 829 MVA      Telefax: 51 89 32 25

Kundenummer:  
 Purrenotanr:

3259  
 002123170

Telefon 51 50 00 00

BASSENGIMPORT AS  
 V/ PETERSEN  
 P.B. 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

STAVANGER, 08/01-2004

Forfall : 22.01.04

## INKASSOVARSEL

Dersom beløpet ikke er innbetalt innen 14 dager, vil fordringen bli sendt til Lindorff for inndrivelse, og omkostninger vil bli belastet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at dersom beløpet ikke blir innbetalt innen fristen, må vi innføre KREDITTSTOPP. Har De innsigelser mot kravet, bes De ta kontakt omgående.

Purre kode	Faktura nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
PI	5533187	BASSENGIMPORT P	28.10.03	17.11.03	42	1.746,00
						1.746,00

Med hilsen  
 STAVANGER AFTENBLAD ASA  
 ANNONSESENTRALEN  
 Ellen Barkved      Tlf: 51 50 17 12

### Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
3201 05 02518	1.746,00		6393144972

### Betalingsinformasjon

Kundenr: 21519  
 Purrenotanummer: 0002123170

**B**

### GIRO

Betalingsfrist [ 22.01.04 ]

Underskrift ved girering

### Betalt av

BASSENGIMPORT AS  
 V/ PETERSEN  
 P.B. 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

### Betalt til

Stavanger Aftenblad  
 Postboks 229  
 4001 STAVANGER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00100020000021231703

1746 00< 7> 3201 05 02518 <6393144972>

# Stavanger Aftenblad

Postboks 229 - 4001 Stavanger Telefon: 05150  
Foretaksnr.: NO 918 203 828 MVA Telefax: 51 89 32 25

Kundenummer:  
Purrenotanr:

374  
00 99 15

Telefon 51 50 00 00

~~BASSENGIMPORT PETERSEN~~  
P.B. 1783 STOA  
4858 ARENDAL

STAVANGER, 27/11-2003  
Forfall : 11.12.03

165

## PURRING

Vi kan ikke se å ha mottatt oppgjør i henhold til denne oppstilling. Beløpet må betales innen 8 dager. Dersom beløpet er innbetalt en av de siste dagene, kan De se bort fra denne purring. Har De innsigelser mot kravet, bes De ta kontakt omgående.

Purre Faktura kode nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
P1 5533187	BASSENGIMPORT P	28.10.03	17.11.03	10	1.746,00
					1.746,00

Med hilsen  
STAVANGER AFTENBLAD ASA  
ANNONSESENTRALEN  
Ellen Barkved Tlf: 51 50 17 12

## Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA

Beløp

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

3201 05 02518

1.746,00

6393760859

## Betalingsinformasjon

**B**

GIRO

Betalingsfrist

11.12.03

Underskrift ved girering

Kundenr: 21519  
Purrenotanummer: 0002109545

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN

P.B. 1783 STOA  
4858 ARENDAL

Betalt til

Stavanger Aftenblad ASA  
Postboks 229  
4001 STAVANGER

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00100020000021095454

1746 00 < 7 >

3201 05 02518 <6393760859>

102  28 ~~29~~  
**Stavanger Aftenblad**

Postboks 229 - 4001 Stavanger Telefon: 05150  
 Foretaknr.: NO 916 203 829 MVA Telefax: 51 89 32 25

Side: 1 ( 1 )

Faktura-dato : 28.10.03

Forfalls-dato: 17.11.03

**372**

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 P.B. 1783 STOA

4858 ARENDAL

Kunde-nr : 21519

Faktura-nr : 5533187

Dato	Art	Betegn	SE	MT	BE		
22/10	728251	Voksne Telefonseigere/Se	RUB	2	22	16.00	704.00
23/10	728251	Voksne Telefonseigere/Se	RUB	2	22	16.00	704.00
24/10	728251	Voksne Telefonseigere/Se	RUB	2	22	16.00	704.00
		Rabatt				100.00%	704.00
MVA-grunnlag							1408.00
24% MVA av 1408.08							337.92
Avrunding							0.08
<b>TOTALT</b>							<b>1746.00</b>

**Kvittering**

inbetalt til konto 3201 05 02518  
**Stavanger Aftenblad**  
 Annonser  
 postboks 229  
 4001 Stavanger

Beløp

1746.00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6396829319

Betalingsinformasjon

**B**

**GIRO**

Betalingsfrist

17.11.03

Underskrift ved girering

Fakturadato	Faktura nr.	Kundant.
28.10.03	5533187	21519

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
 P.B. 1783 STOA  
 4858 ARENDAL

Betalt til

**Stavanger Aftenblad**  
 Annonser  
 Postboks 229  
 4001 STAVANGER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

02151955331870

Kraner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1746 00 < 7 > 3201 05 02518 <6396829319>

170



29

373

# Stavanger Aftenblad

Publisert: 10.11.2003 12:00  
 Registretnr: NO 916 203 829 MVA

Telefon: 51 50 00 00  
 Telefax: 51 89 32 45

Kundenummer:

21519

Purrenotaar:

0002106764

Telefon 51 50 00 00

BASSENGIMPORT PETERSEN

P.B. 1783 STOA  
 4858

155

STAVANGER, 20/11-2003

Forfall : 04.12.03

## INKASSOVARSEL

Dersom beløpet ikke er innbetalt innen 14 dager, vil fordringen bli sendt til Lindorff for inndrivelse, og omkostninger vil bli belastet. Vi gjør samtidig oppmerksom på at dersom beløpet ikke blir innbetalt innen fristen, må vi innføre KREDITTSTOPP. Har De innsigelser mot kravet, bes De ta kontakt omgående.

Purre Faktura kode nummer	Tekst	Faktura dato	Forfalls dato	Dager over forfall	Beløp
PI 5525774	BASSENGIMPORT P	29.09.03	19.10.03	22	3.095,00
					3.095,00

Med hilsen  
 STAVANGER AFTENBLAD ASA  
 ANNONSESENTRALEN  
 Ellen Barkved Tlf: 51 50 17 12

### Kvittering

Stavanger Aftenblad ASA

Beløp

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

3201 05 02518

3.095,00

6393801423

### Betalingsinformasjon

Kundenr: 21519  
 Purrenotanummer: 0002106764

# B

GIRO

Betalingsfrist

04.12.03

Underskrift ved girering

Bettalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN

Bettalt til

Stavanger Aftenblad ASA

P.B. 1783 STOA

4858 Arendal

Postboks 229

4001 STAVANGER

Belast  
kontoKvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

00100020000021067644

3095 00 &lt; 7 &gt; 3201 05 02518 &lt;6393801423&gt;

A

~~10~~ 30

BERTEL O. STEEN TELEMARKE A/S  
BEDRIFTSVEIEN 120  
POSTBOKS 2503 KJØRBEKK  
3702 SKIEN

295 - 296

29

31

Bertel O. Steen

Mercedes-Benz

PEUGEOT

Bertel O. Steen Telemark AS  
Bedriftsveren 120  
Postboks 2503, Kjørvekk, 3702 Skien  
Telefon: 35 50 90 00 - Telefax: 35 50 90 01  
Bankgironr: 5165.05.01458  
Foretaksreg: NO 928140803 MVA

94

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA  
4858 ARENDAL

\*Betalingsspåminnelse\*

124

Kontonr....: 5297939  
Fakturanr...: 11 96-11051  
Fakturadato: 05/11/03  
Side.....: 1

874

FORFALTE UBETALTE POSTER

--Dato--	Bilnr	-----Tekst-----	-----Beløp
08/10/03	99846	NE92864 V0081852	14,892.00
Sum forfalt			14,892.00
Total saldo konto 5297939 pr. 5.november			14,892.00

VI TILLATER OSS Å BE OM DERES INNBETALING AV OVENSTÅENDE FORFALTE POSTER.

Forfall 17/11/03 Etter forfall beregnes renter. Rentesats 1.0% pr and

Vennligst benytt følgende KID-referanse ved betaling: 8745297939100110512

Kvittering      Kontonr....: 5297939      Forf.dato...: 17/11/03  
Innbetall til konto      Fakturanr...: 11 96-11051  
516505 01458      Fakturadato: 05/11/03

516505 01458

Beløp

Betalereas kontonummer

Blankettnummer

TEL O. STEEN TELEMAR AS  
2 SKIEN

14892 00

6135443575

Betalingsinformasjon

Kontonr....: 5297939  
Fakturanr...: 11 96-11051  
Fakturadato: 05/11/03

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

17/11/03

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN  
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

BERTEL O. STEEN TELEMAR AS  
POSTBOKS 2503 KJØRBEKK

3702 SKIEN

Belast konto

Kvittering tilbake

Indentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

3745297939100110512

14892 00 < 4 > 5165 05 01458 < 6135443575 >

296

37

380

BASSENG IMPORT PETERSEN  
 POSTBOKS 1783 MYRENE  
 4801 ARENDAL

78

Saksnr.: 11134/2004 - GUS  
 Fordringsh.: STEINKJER KOMMUNE BYGG

Fordring.ref.: 44410

Steinkjer, 14.06.2004

**TILBUD OM BETALING I 4 LIKE STORE AVDRAG**

For å unngå at det blir tatt forliksklage i ovennevnte inkassosak, gir vi Dem herved en siste mulighet til å betale Deres gjeld.

Beløpet på vedlagte giro utgjør 25% av det totale De skylder.

Betaler De på denne giro innen 10 dager fra utsendelsesdato, er vi villig til å inngå en avdragsavtale med Dem. De betaler i fire like store avdrag, der første avdrag utgjør vedlagte giro. Denne må betales innen den 24.06.2004.

Dato for fremtidige innbetalinger blir den 24. i hver måned frem til 24.09.2004, da De betaler det siste avdraget. Saken blir da avsluttet som fullt innbetalt.

Såfremt De overholder ovennevnte betingelser, blir ytterligere rentebelastning stoppet fra dags dato.

Med hilsen

**KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE**

Guri Sande  
 Tlf. 74150822

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
86730523612	964,00		6215270889

Betalingsinformasjon	<b>GIRO</b>	Betalingsfrist	24.06.2004
Saksnr: 11134/2004	Underkrift ved girering		

Betalt av	Betalt til
BASSENG IMPORT PETERSEN POSTBOKS 1783 MYRENE 4801 ARENDAL	KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE SJØFARTSG 6 7725 STEINKJER

Befest  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
104011134997529	964	00	86730523612	<6215270889>



TELEFAKS	
TIL: Steinkjer kommune	FRA: Nils
FIRMA:	DATE: 22.03.2004
FAKSNUMMER: 74 16 90 01	TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: 1
TELEFONNUMMER: 370 222 28	VAR REFERANSE: ORK
EMNE: Feilsendt Krav	DERES REFERANSE: 44410
<input type="checkbox"/> HASTER <input type="checkbox"/> GJENNOMGANG <input type="checkbox"/> KOMMENTER <input type="checkbox"/> SVAR <input type="checkbox"/> SIKKULER	

I forbindelse med Bassengimport A/S sin konkurs er det kommet mange krav til Nils Pettersen personlig, krav der varene eller tjenesten er levert til Bassengimport A/S.

Dette gjelder deres fakt nr. 4004935 med fakturadato 28/11-03

Dette kravet er bestilt av og for Bassengimport A/S . Nils Pettersen og hans enkeltmannsfotetak Bassengimport Pettersen har ikke ansvar for dette kravet.

Det bes om bekreftelse på at videre forfølging mot Nils Pettersen avsluttes.

I motsatt fall bes oversendt grunnlaget for kravet . Det bes spesifikt om å få oversendt kopi av bestilling og ordrebeholdning kravet refererer seg til.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.

Med Hilsen



Odd-Ragnar Kallestad

For Nils Pettersen

V 34

382

Saksnr 2003 / 4299      Sakstittel: Nicolay Norstrøm - Følling  
 Gbnr: 350/9            Byggested: Følling  
 S.beh.: Odd Vengstad      Merknad: Godkjenning av lokal ansvarsrett

Odd Vengstad

Regningsadresse: Basseng Import Pettersen  
 Postboks 1783 Stea *Myrene*  
~~4858 Arendal~~      9561 96302  
 4801 Arndal

Type gebyr  
 22110 Gebyr foretak tillegg  
 22108 Gebyr foretak i funksj. i leder  
 Sum gebyrer:

44400

Grunnlag	Sats	Gebyr
3	350,00	1 050,00
1	1 380,00	1 380,00
		2 430,00

35

383

PETTERSEN NILS EVEN  
LINDEKLEIVVEGEN 1  
4700 VENNESLA

Oslo 11/06-2004

## REGISTRERING AV BETALINGSANMERKNING

Lindorff Decision AS er et selskap i Lindorff Gruppen med konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet. I forbindelse med registrering av anmerkning, er vi pålagt å informere om at følgende informasjon vil bli registrert på Dem.

Reg.dato	Type	Kilde	Telefon	Ref.nr	Beløp
03/05-2004	INKASSO	kreditorforeningen i S	74150800	2004011134	2.430
Kreditor: STEINKJER KOMMUNE BYGG					

Dersom De kan dokumentere at opplysningen ikke er korrekt, må De sende oss skriftlig innsigelse a/dokumentasjon innen 14 dager fra mottagelse av dette brevet. Saken vil ikke bli registrert av Lindorff Decision AS dersom det kan dokumenteres at den er gjort opp senest 30 dager etter dette brevets dato.

Har De spørsmål vedrørende selve saken må dette rettes til den kilde som har rapportert saken til oss.

Dersom vi ikke hører fra Dem innen utløpet av denne fristen, vil opplysningen bli registrert.

Betalingsanmerkninger som blir registrert, men senere blir betalt, slettes 12 måneder etter oppgjørsdato.

Med vennlig hilsen  
Lindorff Decision AS  
Postboks 7055  
3007 DRAMMEN

Tlf: 23 21 18 09  
Fax: 23 21 10 85  
E-mail: varseling@lindorff.com

Steinkjer kommune  
Serviceboks 2530  
7729 STEINKJER

439 (36) *AS*

Peretaksregister : NO 00510029212

P U R R I N G

38Y

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Myrene  
4801 ARENDAL

74

Dato: 040219

Vår ref.: 44410

Deres ref.: 0

Kontakt:

-----  
PURRING/INKASSOVARSEL

I flg. inkassolovens §9 varsles De om at dersom dette kravet ikke blir betalt innen 14 - fjorten - dager fra denne purrings dato, vil det bli oversendt til inkasso for videre innfordring.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
40004935	031128	031218	NOK	2 430,00	12,00	10,39*
40004935	031128	031218	NOK	2 430,00	9,25	30,79*
			Purregebyr	NOK	53,00	
			Totalt i	NOK	2 483,00	41,18

\* Forfalt

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalersens kontonummer	Blenkettnummer
44101230640	2483 00		6468932299

Betalingsinformasjon  
Vår ref.: 44410

GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved girering

Betalt av

Betalt til

Basseng Import Pettersen  
Postboks 1783 Myrene  
4801 ARENDAL

Steinkjer kommune  
Serviceboks 2530  
7729 STEINKJER

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blenkettnummer

144410400108402217

2483 00

< 6 >

4410 12 30640

<6468932299>

385

BASSENG IMPORT PETERSEN

Saksnr.: 11134/2004 - GUS  
 Fordringsh.: STEINKJER KOMMUNE BYGG

POSTBOKS 1783 MYRENE  
 4801 ARENDAL

Fordring.ref.: 44410

Steinkjer, 03.05.2004

**INKASSO - BETALINGSOPPFORDRING**

Vi har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende, totalt kr 3 180,18.  
 For spesifisering av kravet, se baksiden.

Beløpet må være betalt til oss - ikke til fordringshaver - innen 17.05.2004.  
 De unngår derved ytterligere utenrettslig og rettslig pågang med de merkostnader dette vil medføre.  
 Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at inkassosalæret blir doblet hvis betalingsfristen blir overskredet med mer enn 14 dager.

Hvis De har innsigelser mot kravet, anbefaler vi at De tar kontakt med oss umiddelbart og senest innen betalingsfristen. Sen fremsetting av innsigelser kan få betydning for plikten til å dekke saksomkostninger.

Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på Deres rett til å kreve nemndsbehandling etter inkassolovens § 22.

Ved henvendelse til oss ber vi Dem oppgi referanse 11134/2004.

Unnlatt betaling kan også medføre at kravet blir registrert i kredittopplysnings-registre etter retningslinjer gitt av Datatilsynet. Registrering vil ikke blir foretatt hvis De innen fristens utløp reiser innsigelser som de har rimelig grunn til å få vurdert. Ytterligere omkostninger kan påløpe selv om rettslige skritt ikke iverksettes.

Med hilsen  
 KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE

Gurl Sande  
 Tlf. 74150822

**Kvittering**

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
86730523612	3180,18		6214480717

Betalingsinformasjon	<b>GIRO</b>	Betalingsfrist	17.05.2004
Saksnr: 11134/2004	<input type="checkbox"/> Underskrift ved girering		

Betalt av	Betalt til
BASSENG IMPORT PETERSEN POSTBOKS 1783 MYRENE 4801 ARENDAL	KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE SJØFARTSG 6 7725 STEINKJER

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
10401134991019	3180	18 < 9 >	86730523612	6214480717

738

Seljordals - Nytt  
↑

Tlf. 74834600

°/Hanne Berit

839

**D&D Almåsvold AS**

Postadr. Postboks 20 7501 Stjørdal  
Besøksadr. Kjøpmannsgata 19  
Tlf / Fax 74 80 40 50 / 74 80 40 51

Postadr. Postboks 127 7801 Namsos  
Besøksadr. Verftsgåia 11, 3. etg.  
Tlf / Fax 74 21 66 40 / 74 21 66 41  
Org.nr NO 985 857 679 MVA  
Kontonr. 86710620905

**Bassengimport Pettersen**  
V/Nils Even Pettersen  
4858 ARENDAL  
Pb. 1783 Stoa

### Ny betalingsoppfordring

Saksnr : 036307 Kreditors navn : ~~Stjørdals-Nytt~~ Midt Norsk Avisdrift AS

Referanse: 30823

Vi har fortsatt ikke mottatt oppgjør i saken.

I nedenforstående oppstilling er det tatt hensyn til eventuell delinnbetaling

Hovedstol	kr	4960.00
8.75% fra 25.12.03 til dato	kr	368.31
Inkassosalær	kr	1590.00
Offentlige gebyrer	kr	0.00
8.75% renter av sakskostnader	kr	9.54
<b>Sum å betale</b>	<b>kr</b>	<b>6927.85</b>

Betalingsfrist er 01.11.04. Oversittes betalingsfristen, gjør vi Dem oppmerksom på at forlikklage blir tatt ut og ytterligere omkostninger vil påløpe. De har adgang til nemdsbehandling av tvister i inkassosaker (inkassolovens §22). Har De problemer med å overholde betalingsfristen, ber vi Dem om å ta kontakt med oss. Avdragsordning kan avtales.

Med hilsen  
D&D Almåsvold as, 18.10.04

#### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	6927 85		6214582743

#### Betalingsinformasjon

Saksnr : 036307  
Kreditor : Midt Norsk Avisdrift AS Stjørdals-Nytt  
Saksbehandler : KEG

#### GIRO

Betalingsfrist 01.11.04

Underskrift ved girering

Betall av

Bassengimport Pettersen  
V/Nils Even Pettersen  
Pb. 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

Betalt til

D&D Almåsvold as  
Postboks 20  
7501 Stjørdal

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0022520363070792

6927 85 < 9 >

86710620905

<6214582743>

67

40

# D&D Almåsvold AS

Postadr. Postboks 20 7501 Stjørdal  
Besøksadr. Kjøpmannsgata 19  
Tlf / Fax 74 80 40 50 / 74 80 40 51

Postadr. Postboks 127 7801 Namsos  
Besøksadr. Verfisgata 11, 3. etg.  
Tlf / Fax 74 21 66 40 / 74 21 66 41  
Org.nr NO 985 857 679 MVA  
Kontonr. 86710620905

**Bassengimport AS**  
V/Pettersen  
4858 ARENDAL  
Pb. 1783 Stoa

**Nytt inkasso-salær er lagt til saken. Unngå at det påløper flere!**

Saksnr : 036307 Kreditors navn:  Midt Norsk Avisdrift AS Referanse: 30823

Betalingsfristen på vårt forrige brev er dessverre overskredet og ytterligere omkostninger har påløpt.

Hvis De har problemer med å betale nå, ber vi Dem kontakte oss slik at vi kan prøve å finne ordninger som gjør at flere omkostninger ikke påløper.

**Sum å betale kr. 6894,20**

Med vennlig hilsen  
D&D Almåsvold as, 28.09.04  
KEG

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalørens kontonummer	Blankettnummer
	6894 20		6214157610

### Betalingsinformasjon

Saksnr : 036307  
Kreditor : Midt Norsk Avisdrift AS Stjørdals-Nytt  
Saksbehandler : KEG

### GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

### Betalt av

Bassengimport AS  
V/Pettersen  
Pb. 1783 Stoa  
4858 ARENDAL

### Betalt til

D&D Almåsvold as  
Postboks 20  
7501 Stjørdal

Betalt konto

Kvittering tilbake

### Kundidentifikasjon (KID)

0022520363070792

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

6894 20 < 8 > 86710620905

<6214157610>

73

GIRO FEO-1 GRVIMASKIN 03.2004

H



42 41

393

SAK NR: 11169155

HAMAR, 15.06.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG  
Kred. ref.: 7011849995  
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 MYRENE, NO, 4801

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver. Annonse er bestilt av Nils Even Pettersen pr tlf. Bassengimport AS er ikke nevnt eller med i annonsen.

Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 822,87 bes innbetalt til oss innen 14 dager.

Ved unnlatt betaling vil rettslig behandling bli vurdert.

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

Med hilsen  
LINDORFF AS  
E-post :



# 42

394

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO-0213 OSLO  
Tlf: 23 21 19 79  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302 202 MVA

KID: 001169155212

Innbetalt til

7016 05 01217

Beløp

822,87

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6046454462

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11169155

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

GIRO

Betalings-  
frist

Underskrift ved giroring

Betalt til

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

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

001169155212

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

822 87 < > 7016 05 01217 <6046454462>

LINDORFF

ANNO 1898

43

395

SAK NR: 11169155

HAMAR, 16.04.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN  
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG  
Kred. ref.: 7011849995

Vi viser til Deres innsigelse i ovennevnte sak.

Jfr tilbakemelding fra Sunnmørsposten, så gjelder dette kravet en type annonse som kun privatpersoner får benytte seg av. Den er ikke åpen for foretak, og De ville således ikke fått bestilt denne annonse, dersom De hadde bestilt denne i foretaksnavn.

Kravet opprettholdes.

Med hilsen  
LINDORFF AS  
E-post :

18 44

396

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Innbetalt til

7 16 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO-0213 OSLO  
Tlf: 23 21 19 79  
Fak: 23 21 11 00  
Org.nr: NO 835 302 202 MVA

KID: 0011169155212

Beløp

810,91

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6035016228

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11169155

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

GIRO

Underskrift ved girering

Betalings-  
frist

Betalt til

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

Beløst  
konto

Kvittering  
Hibake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011169155212

810 91 < >

7016 05 01217 <6035016228>

45

397

1116915500005920040510  
 KID: 0011169155212

PETTERSEN NILS EVEN  
 POSTBOKS 1783 STOA

**SAK NR : 11169155**  
 HAMAR, 10.05.04  
 Kontakt: Marit Fauskerud  
 Telefon: 23 21 19 79  
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4856 ARENDAL

**INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 11169155**

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 MYRENE,, NO, 4801 ARENDAL  
 Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
 Kred. ref: 7011849995

Vi har tidligere tilskrevet Dem om  
 SUNNMØRSPOSTEN AS's  
 tilgodehavende i henhold til  
 faktura.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	259,44
Forsinkelsesrente til 14.05.04	*	26,32
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	530,00
Hittil påløpne rettsgebyr	*	0,00
Tilsammen	kr.	815,76

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

Ytterligere varsel vil ikke bli gitt.

Med hilsen  
 LINDORFF AS

**Kvittering**

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

**SAK NR.: 11169155**  
 KID: 0011169155212

Innbetalt til: **7 6 05 01217**      Beløp: **815,76**      Betalerens kontonummer:      Blankettnummer: **6049716676**

Betalingsinformasjon  
 SAK NR.: 11169155

**GIRO**      Betalingsfrist: **24.05.04**

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

Underskrift ved girering

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN  
 POSTBOKS 1783 STOA  
 NO 4856 ARENDAL

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

Betalt konto:      Kroner:      Øre:      Til konto:      Blankettnummer:      Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID):      0011169155212      815 76 < 1 >      7016 05 01217      <6049716676>

46

398

####

1116915500006020040308  
 0000 1234567890123456789012345678901234567890

PETTERSEN NILS EVEN  
 LUNDEKLEIVEN 1

**SAK NR : 11169155**

RØYKEN, 08.03.04  
 Kontakt: Kundesenter Røyken  
 Telefon: 31 27 93 50  
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4700 VENNESLA

**INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11169155**

Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSEBERG  
 Kred. ref: 7011849995

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 803,18

Ved rettslig pågang, vil saken bli påført ytterligere omkostninger. 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

Med hilsen  
 LINDORFF AS

**Kvittering**

Innbetalt til

016 05 01217

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

**SAK NR.: 11169155**

KID: 0011169155212

Beløp

803,18

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049956627

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11169155

**GIRO**

Betalingsfrist

22.03.04

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

Kundeidentifikasjon (KID)

0011169155212

Kroner

803 18 < 9 >

Øre

Til konto

7016 05 01217

Blankettnummer

<6049956627>

# Sunnmørsposten

Sunnmørsposten AS  
Boks 123 Sentrum  
6001 Ålesund  
Org. Nr.: 936 206 646  
Tlf. 70 12 00 00

Varsel om  
Inkasso

Dato:  
10.11.2003

Forfall:  
14 dg

7011849995  
Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

47  
132

399

Kjære kunde!  
Nedennævnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
10.10.2003	126831	24.10.2003	113,21
Total forfalte poster i denne purring		NOK	113,21

Skulle De i mellomtiden ha avvist 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  
70500576160

Beløp  
113,21

Betalerens kontonummer

Blankettnummer  
6142672658

## Betalingsinformasjon

Kundenr: 7011849995  
Fakturanr: 126831

## GIRO

Underskrift ved giroring

Betalings-  
frist

Forfall: 14 dg

## Betalt av

Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

## Betalt til

Sunnmørsposten AS  
Service Senter Media  
Postboks 2344 Postterminalen  
3103 Tønsberg

Belast  
konto

Identifikasjon (KID)

70118499951268313

Kroner

Øre

Til konto

Kvittering  
tilbake

Blankettnummer

113 21 < > 70500576160

<6142672658>

# Summørsposten

206

7011849995  
Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Summørsposten AS  
Boks 123 Sentrum  
6001 Ålesund  
Org. Nr.: 936 206 646  
Tlf. 70 12 00 00

Varsel om  
Inkasso

Dato:  
01.12.2003

Forfall:  
14 dg

400

Kjære kunde!  
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
20.10.2003	127876	03.11.2003	146,23
Total forfalte poster i denne purring		NOK	146,23

Skulle De i mellomtiden ha anvist 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

70500576160

Betalingsinformasjon

Kundenr: 7011849995  
Fakturanr: 127876

Betalt av

Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Beløp

146,23

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6145613683

GIRO

Betalings-  
frist

Forfall: 14 dg

Underskrift ved giroring

Betalt til

Summørsposten AS  
Service Senter Media  
Postboks 2344 Postterminalen  
3103 Tønsberg

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

70118499951278767

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

146 23 < > 70500576160

<6145613683>



212

1104028100033120031205  
KID: 0011040281211PETTERSEN NILS  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11040281

RØYKEN, 05.12.03

Kontakt: Kundasenter Royken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

401

## BETALINGSOPPFORDRING

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783 MYRENE,, NO, 4801 ARENDAL  
Gjeld til: SUNNMØRPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
Kred. ref: 7011849995

Etter oppdrag fra ovannevnte 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.

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

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

Hovedkrav	kr.	113,21
Pålepte renter før inkasso	▪	0,00
Renter fra 241003 til 091203	▪	1,69
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	▪	0,00
Inkassosalær	▪	255,00
Hittil påløpne rettsgebyr	▪	0,00
	.....	
<b>Totalt</b>	<b>kr.</b>	<b>379,90</b>
	=====	

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.: 11040281

KID: 0011040281211

Befsp

379,90

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6050092625

## Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11040281

## GIRO

Betalings-  
frist

19.12.03

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

Belest  
kontoKvittering  
tilbake

Kursidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011040281211

379 90 &lt; 9 &gt; 7016 05 01217 &lt;6050092625&gt;



30 57

1104028100006220040105  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR: 11040281  
SKYVEN, 05.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken.  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

324

403

### INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11040281

Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
Kred. ref: 7011849995

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 påløpt.

Gjelden utgjør pr. i dag kr 646,65.

Med hilsen  
LINDORFF AS

#### Kvittering

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

SAK NR: 11040281  
KID: 0011040281211

Innbetalt til  
7016 05 01217

Beløp

646,65

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6056917407

#### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11040281

#### GIRO

Betalings-  
frist

19.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

Betalt til

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

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

Betalt  
konto

Kvitting  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011040281211

646 65 < 3 >

7016 05 01217

<6056917407>

# LINDORFF

År 1898

364 74 52

404

6417

**SAK NR : 11169155**

SKYEN, 19.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 1783 MYRENE

NO 4801 ARENDAL

## BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
Kred. ref: 7011849995

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.	146,23
Pålepte renter for inkasso	"	0,00
Rente fra 031103 mm til 200104	"	3,54
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditore omkostninger	"	0,00
Inkassosalær	"	265,00
Mittil pålepte rettsgebyr	"	0,00
Totalt		kr. 414,77

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

Med 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.: 11169155

KID: 0011189155212

Beløp

414,77

Betalernes kontonummer

Blanckettnummer

6057062000

### Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11169155

GIRO

Betalings-  
frist

30.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS  
POSTBOKS 1783 MYRENE  
NO 4801 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

0011169155212

414 77 < 1 >

7016 05 01217 <6057062000>

# LINDORFF

År 1898

2253

405

7707

1104028100006020040126  
XX

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

**SAK NR : 11040281**  
RØYKEN, 26.01.04  
Kontakt: Kundesenter Røyken  
Telefon: 31 27 93 50  
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

386

30

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11040281

Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
Kred. ref: 7011849995

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 650,12

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

7016 05 01217

Hovedkontor:  
LINDORFF AS  
Postboks 283 Skøyen  
NO 0213 OSLO  
Fax: 23 21 11 00  
Org.nr. NO 835 902

Beløp

650,12

SAK NR.: 11040281  
KID: 0011040281211

Betalernes kortnummer

Blankettnummer

6056804747

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11040281

GIRO

Betalings-  
fri

09.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

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

Kundentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011040281211

650 12 < 7 >

7016 05 01217

<6056804747>



# LINDORFF

År 1898

22/55

407

###

1116915500006220040216  
100011189155212

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA

SAK NR : 11169155

RØYKEN, 16.02.04

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

423

5

## INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11169155

Gjeld til: SUNNMØRSPOSTEN AS, ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG  
Kred. ref: 7011849995

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

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forlikssklage	kr. 1.480,00
Utleggssforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsøre	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

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

Gjelden utgjør pr. i dag kr 681,58.

Med hilsen  
LINDORFF AS

### Kvittering

Innbetall til

7016 05 01217

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

Beløp

681,58

SAK NR.: 11169155

KID: 0011189155212

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6049626289

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11169155

GIRO

Betalings-  
frist

01.03.04

Underskrift ved girering

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

Betall av

PETTERSEN NILS EVEN  
PB 1783 STOA  
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Beløst  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011169155212

681 58 < 5 >

7016 05 01217

<6049626289>

# Summersposten

Summersposten AS  
Boks 123 Sentrum  
6001 Ålesund  
Org. Nr.: 936 206 646  
Tlf. 70 12 00 00

Varsel om  
Inkasso

Dato:  
10.11.2003

Forfall:  
14 dg

7011849995  
Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Kjære kunde!  
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
10.10.2003	126831	24.10.2003	113,21
Total forfalte poster i denne puring		NOK	113,21

Skulle De i mellomtiden ha anvist 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: 70500576160  
Beløp: 113,21  
Betalernes kontonummer:  
Blankettnummer: 6142672658

## Betalingsinformasjon

Kundenr: 7011849995  
Fakturanr: 126831

## GIRO

Betalings-  
frikt

Forfall: 14 dg

Underskrift ved girering

## Betalt av

Betalt til

Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Summersposten AS  
Service Senter Media  
Postboks 2344 Postterminalen  
3103 Tønsberg

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

70118499951268313

113 21 < > 70500576160

<6142672658>

118



74 57

Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Sunnmerposten AS  
Postboks 123, 8005 Ålesund  
Org.nr NO 998 208 648 MVA  
Tlf. 70 12 00 00 Fax. 70 12 88 77

**FAKTURA**

Side 1 av

Kundnr. 849995	Fakturanr. 127876	Fakturadato 20.10.2003	Forfallsdato 03.11.2003
-------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

Ordrenr.	Dato	Beskrivelse	Størrelse	Pris	Rabatt	Beløp
941992	031010	svømmebasseng 730x36 Gangerabatt Ordesum : 77,61	1x11	8,30	15,00	91,30 -13,69
941994	031014	svømmebasseng 730x36	3 Linjer			40,32

Wittusen & Jønsen/FingerPrint - ENAT FAX\_2011

Nettobeløp	Momspliktig	Merverdiavgift	Totalbeløp
117,93	117,93	28,30	146,23

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.  
Øreavrunding 0,00

**Kvittering** Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 70118499951278767

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7050 05 76160	146,23		6159044901

Betalingsinformasjon

Kunde nr.: 849995  
Faktura nr.: 127876

**GIRO**

Betalingsfrist **03.11.2003**

Underskrift ved girering

Betalt av  
Pettersen Nils  
Postboks 1783 Myrene  
4801 Arendal

Betalt til  
Sunnmerposten AS - annonse  
Servicesenter Media  
Postboks 2344  
3103 TØNSBERG

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
70118499951278767	146	23 < 3 >	7050 05 76160	<6159044901>

GIRO F80-1 Wittusen & Jønsen\* Presallat 02.03

Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Myrene  
 4801 Arendal

59  
**Summørsposten**



Avtalenr. 321113/830

BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Myrene  
 4801 Arendal

Summørsposten AS  
 Postboks 123, 6001 Ålesund  
 Org.nr NO 936 206 646 MVA  
 Tlf. 70 12 00 00 Fax. 70 12 98 77

**FAKTUR**

Side 1 av

Kundenr. 849995	Fakturanr. 126831	Fakturodato 10.10.2003	Forfallsdato 24.10.20
--------------------	----------------------	---------------------------	--------------------------

Ordrenr.	Dato	Beskrivelse	Størrelse	Pris	Rabatt	Beløp
941992	031009	svømmebasseng 730x36	1x11	8,30		91,30

Witusen & Jensen/Ringveien - ENA3\_FAK\_2001

Nettobeløp	Momspliktig	Merverdiavgift	Totalbeløp	Etter forfall beregnes 12% rente p
91,30	91,30	21,91	113,21	Øravrunding 0,

**Kvittering**

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 70118499951268313

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
7050 05 76160	113,21		6159230842

Betalingsinformasjon

**GIRO**

Betalingsfrist **24.10.2003**

Kunde nr.: 849995  
 Faktura nr.:

Underskrift ved gjøring

Betalt av  
 Pettersen Nils  
 Postboks 1783 Myrene  
 4801 Arendal

Betalt til  
 Summørsposten AS - annonse  
 Servisssenter Media  
 Postboks 2344  
 3103 TØNSBERG

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
70118499951268313	113	21 < 7 >	7050 05 76160	<6159230842>

GIRO Frio-1 Witusen & Jensen - Prestale 02.03