

942089 / 5000797 / 0030

/fin

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA
463

Oslo, 19 03 2004

4858 ARENDAL

Vårt saksnr: 942089

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS

Ref: 144475

TELEMARSAVISA AS

Denne sak er nå mottatt for videre behandling hos Aktiv Overvåking

Restgjeld utgjør kr 686,49

Deres oppgjør imøteses på vedlagte giro innen 14 dager, i motsatt fall vil ytterligere tiltak iverksettes.

Må du inngå en avdragsavtale ber vi om at du ringer oss, eller sender oss ditt forslag til avdragsordning\oppgjør pr. brev.

Oppgjør med befriende virkning kan kun gjøres til oss.

Med hilsen

AKTIV KAPITAL NORGE AS

H. Nordtvedt

Direkte telefon: 22884107

PS. Snu arket

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	686,49		6526590465
Betalingsinformasjon		GIRO	Betalings- friet
Vårt saksnr: 942089		Underskrift ved girering	
TELEMARSAVISA AS			
TELEMARSAVISA AS			
Betalt av		Betalt til	
PETTERSEN NILS		Aktiv Kapital Norge AS	
POSTBOKS 1783 STOA		Avd. Overvåking	
		P.O.box 6426 Etterstad	
4858 ARENDAL		N-0605 Oslo, Norway	

 Beløst
konto

 Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009420895

686

49

< 3 >

9001 07 03912

<6526590465>

004B /yha
PETERSEN NILS

POSTBOKS 1783 STOA

45

4858 ARENDAL

2

Y16

Oslo, 28 02 2004

27

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
Ref: 144475

FORSLAG TIL AVTALE - VÅRT SAKSNR.: 977597

Vi vil med dette oppfordre Dem til å ta kontakt med oss for å starte en nedbetaling på saken.

Vi imøteser Deres konkrete forslag til løsning i saken innen 10 dager.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
Direkte telefon: 22884187
Kundeservice@aktivkapital.no Fax: 22884101

PS. Snu arket

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	684,67		6080531920

Betalingsinformasjon

GIRO **Betalingsfri**

Vårt saksnr: 977597 Underskrift ved girering

TELEMARSAVISA AS


Betalt av Betalt til

PETERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
5200000000009775975	684	67	9001 07 03912	<6080531920>

977597 / 5000797 / 0030

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

/fin 3

Y08

Oslo, 13 05 2004

4858 ARENDAL

vårt saksnr: 977597

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
Ref: 144475
TELEMARSAVISA AS

Denne sak er nå mottatt for videre behandling hos Aktiv Overvåking

Restgjeld utgjør kr 687,56

Deres oppgjør imøteses på vedlagte giro innen 14 dager, i motsatt fall vil ytterligere tiltak iverksettes.

Må du inngå en avdragsavtale ber vi om at du ringer oss, eller sender oss ditt forslag til avdragsordning\oppgjør pr. brev.

Oppgjør med befriende virkning kan kun gjøres til oss.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

H. Nordtvedt

Direkte telefon: 22884107

PS. Snu arket

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	687,56		6527581274
Betalingsinformasjon		GIRO	Betalingsfrist <input type="checkbox"/>
Vårt saksnr: 977597		Underskrift ved girering <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TELEMARSAVISA AS TELEMARSAVISA AS			<input type="checkbox"/>
Betalt av		Betalt til	<input type="checkbox"/>
PETTERSEN NILS POSTBOKS 1783 STOA		Aktiv Kapital Norge AS Avd. Overvåking P.O.box 6426 Etterstad N-0605 Oslo, Norway	<input type="checkbox"/>
L 4858 ARENDAL			<input type="checkbox"/>
Belast konto			Kvittering tilbake <input type="checkbox"/>

Kundeidentifikasjon (KID)

520000000009775975

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

687 56 < 6 > 9001 07 03912 <6527581274>

002E /yha


PETERSEN NILS
 POSTBOKS 1783. STOA

47

4858 ARENDAL

Y

414

Oslo, 09 02 2004

4

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
 Ref: 144475

VARSEL OM SALÆRØKNING - VÅRT SAKSNR.: 977597

Vi viser til betalingsoppfordring av 19 01 2004.

Salæret øker med 100% i henhold til inkassoforskriften den 29. dag etter dato på betalingsoppfordring.

Salærøkingen kan kun unngås ved at hele kravet med renter og omkostninger er betalt senest den 28. dag etter 19 01 2004.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
 Direkte telefon: 22884187
 Mail: kundeservice@aktivkapital.no Fax: 22884101

PS. Snu arket

Kvittering
 OPPGI ALLTID SAKNR.: 977597 VED ALLE HENVENDELSER TIL OSS
Innbetalt til konto Beløp Betalersens kontonummer Blankettnummer
 418,93 6080862452

Betalingsinformasjon		GIRO	Betallings- fri
Vårt saksnr:	977597	Underskrift ved girering	
TELEMARSAVISA AS			
Betalt av	Betalt til		
PETERSEN NILS POSTBOKS 1783 STOA 4858 ARENDAL	Aktiv Kapital Norge AS P.O.box 6426 Etterstad N-0605 Oslo		
<small>Betalt konto</small>		<small>Kvittering tilbake</small>	

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
5200000000009775975	418	93	< 9 > 9001 07 03912	<6080862452>



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS, Saltenveien 33, P.O. box 6426 Etterstad, N-0605 Oslo, Norway.
Fax: +47 22 98 41 01. E-mail: firmapost@aktivkapital.no - kundeservice@aktivkapital.no
http://www.aktivkapital.com Org.nr.: NO 104 006 10VA. Bankgiro: 9001.07.03912

977597/ 8000797 /001
PETERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

/yha

366

42
413

Oslo, 19 01 2004

Forfallsdato: 02 02 2004

4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING - VÅRT SAKSNR.: 977597

Gjeld til **TELEMARKSAVISA AS**

Ref: 144475

Fakturanr.: 776531

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol		kr	150,00
9,250 rente fra 29 10 2003	til 02 02 2004	"	3,12
Tariffmessig salær		"	265,00
- Totalt innbetalt		"	,00
= Totalt restkrav		"	418,12

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE

Mail: kundeservice@aktivkapital.no

Kvittering

Telefon: 22884187

Fax:

PS. SNU ARKET

Innbetalt til konto

Beløp

418,62

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6074859134

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 977597

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELEMARKSAVISA AS

Renter er regnet frem til forfall 02 02 2004

Betalt av

PETERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4858 ARENDAL

Befast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009775975

418

62

< 4 >

9001 07 03912

<6074859134>



191

U

PURRING

410

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato: 031128

Vår ref.: 144475

Deres ref.:

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 KRYSSSET DERES INNBETALING BER VI DEM SE
BORT FRA DENNE HENVENDELSEN.

FAKTURA NUMMER	FAKT. DATO	FORF. DATO	VAL KODE	FAKTURA BELØP	RENTE SATS	PÅLØPNE RENTER
776531	031014	031029	NOK	150.00		
	Purregebyr		NOK	52.00		
* Forfalt	Totalt i		NOK	202.00		

Kvittering

Innbetalt til konto

72020533383

Beløp

202 00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6222778392

Betalingsinformasjon

Vår ref.: 144475

GIRO

Betalings-
frfret

Underskrift ved girering

Betalt av

Pettersen Nils
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Telemarksavisa AS
Postboks 2833, Kjørbekk
3702 SKIEN

Betalt
konto

Kvittering
tilløp

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

10014447500003370516

202 00 < 2 >

7202 05 33383

<6222778392>

193

942089 / 8000797 / 001
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

/yha 7

164

417

Oslo, 28 11 2003

Forfallsdato: 12 12 2003

82

4858 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING - VÅRT SAKSNR.: 942089

Gjeld til **TELEMARKSAVISA AS**
Ref: 144475 Fakturanr.: 776040

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol		kr	150,00
12,000 rente fra 23 10 2003	til 12 12 2003	"	1,78
Tariffmessig salær		"	265,00
- Totalt innbetalt		"	,00
= Totalt restkrav		"	416,78

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
Mail: kundeservice@aktivkapital.no
Kvittering

Telefon: 22884187
Fax:

PS. SNU ARKET

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	417,48		6075133073

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 942089

GIRO
Underskrift ved girering

Betalingsfrist

TELEMARKSAVISA AS

Renter er regnet frem til forfall 12 12 2003

Betalt av
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4858 ARENDAL

Beløst konto

Kundeidentifikasjon (KID)
5200000000009420895

Kroner	Øre	Til konto
417 48	< 5 >	9001 07 03912

Kvittering tilbake

Blankettnummer
<6075133073>

KID 0014447507760400

NO 952 106 5 10 11/16



-tar tak i Telemark

Postboks 2833, Kjørbekk
3702 SKIEN
TLF. 35 58 55 00

8

Sidenr 1
Fakturadato 08.10.03
Kundenr 144475
Forfallsdato 23.10.03
Fakturanr 776040
Forsinkelsesrente debiteres med 1,50 % pr. mnd.

Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato	Ordre	Deres ref.	Tekst	Størr.	Pris	Beløp	Rabatt
0930	636323		Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	
1001			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	90.00
			Gangerabatt Markedsp			-90.73	
1002			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	100.00
			Gangerabatt Markedsp			-100.81	
1003			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	90.00
			Gangerabatt Markedsp			-90.73	
1004			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	100.00
			Gangerabatt Markedsp			-100.81	
			Sum: 120.97				

Nettobeløp	Fakt avg.	Mvapiiktig	Mva	Mvabeløp	Øresavr.	Å betale
120.97		120.97	24.00	29.03		150.00

Kvittering

Innbetalt til 7202 05 33383 Beløp 150 00 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6053160666

Betalingsinformasjon

Fakturanr 776040
Kundenr 144475
Forfallsdato 23.10.03

GIRO

Betalingsfrist 23.10.03

Underskrift ved girering

Betalt av Pettersen Nils

Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Telemarkssavisa AS
Postboks 2833, Kjørbekk
3702 Skien

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0014447507760400

150 00 < 3 > 7202 05 33383 <6053160666>

82

GIRO F&D-1 Schema 4.01

H


PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

284

4858 ARENDAL

Oslo, 19 12 2003

411

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
 Ref: 144475

VARSEL OM SALÆRØKNING - VÅRT SAKSNR.: 942089

Vi viser til betalingsoppfordring av 28 11 2003.

Salæret øker med 100% i henhold til inkassoforskriften den 29. dag etter dato på betalingsoppfordring.

Salærøkingen kan kun unngås ved at hele kravet med renter og omkostninge er betalt senest den 28. dag etter 28 11 2003.

 Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS
KUNDESERVICE
 Direkte telefon: 22884187
 Mail: kundeservice@aktivkapital.no Fax: 22884101

PS. Snu arket

Kvittering
OPPGI ALLTID SAKNR.: 942089 VED ALLE HENVENDELSER TIL OSS

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	417,83		6080794117

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	[]
Vårt saksnr: 942089	Underskrift ved girering		[]
TELEMARSAVISA AS			
Betalt av	Betalt til		
PETTERSEN NILS	Aktiv Kapital Norge AS		
POSTBOKS 1783 STOA	P.O.box 6426 Etterstad		
4858 ARENDAL	N-0605 Oslo		

Betalt konto	Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Kvittering tilbake
	5200000000009420895	417	83	9001 07 03912	<6080794117>



Aktiv Kapital Norge AS • Org.no: NO 859 104 368 MVA • E-mail: tilmapost@aktivkapital.no • http://www.aktivkapital.com

Hovedkontor: Oslo
Gjerensgtv. 36
Postboks 6426 Etterstad
0805 Oslo, Norway
Fax: +47 85 02 92 80
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tollbodgt. 17
Postboks 429
4804 Kristiansand
Fax: +47 38 07 08 78
Giro: 8318.05.20351

Avd. Rørvik
Strandgt. 9
Postboks 363
7901 Rørvik
Fax: +47 74 39 17 51
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandness
Lunehytten 57
Postboks 134
4302 Sandness
Fax: +47 51 83 87 01
Giro: 8318.05.20351

Avd. Ålesund
Lorkanesgt. 3
Postboks 248 Sentrum
6001 Ålesund
Fax: +47 70 11 25 01
Giro: 8318.05.20351

004B /yha
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

336

12

412

Oslo, 07 01 2004

4858 ARENDAL

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
Ref: 144475

FORSLAG TIL AVTALE - VÅRT SAKSNR.: 942089

Vi vil med dette oppfordre Dem til å ta kontakt med oss for å starte en nedbetaling på saken.

Vi imøteser Deres konkrete forslag til løsning i saken innen 10 dager.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

KUNDESERVICE
Direkte telefon: 22884187
Mail: kundeservice@aktivkapital.no

Fax: 22884101

PS. Snu arket

Innbetalt til konto

Beløp

683,70

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6080827379

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Vårt saksnr: 942089

Underskrift ved girering

TELEMARSAVISA AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O.box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo

4858 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009420895

683 70 < 6 >

9001 07 03912

<6080827379>



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS • Org.nr.: NO 950 104 360 MVA • E-mail: informasjon@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.com>

Hovedkontor: Oslo
Saltemajor, 26
Postboks 6426 Etterstad
0605 Oslo, Norway
Fak: +47 85 02 92 80
Giro: 8001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tollbodgt. 17
Postboks 429
4604 Krysseveien
Fak: +47 38 07 08 78
Giro: 8318.05.20351

Avd. Bergen
Strandgt. 9
Postboks 383
7901 Randk
Fak: +47 74 39 17 51
Giro: 9001.07.03912

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

Avd. Ålesund
Lokaregt. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Ålesund
Fak: +47 70 11 25 01
Giro: 8318.05.20351

942089 / 8000797 / 097A
[Barcode]

/yha

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

11

415

Oslo, 11 02 2004

4858 ARENDAL

427

27

GJELD TIL TELEMARSAVISA AS
Ref: 144475

VARSEL OM OVERVÅKING - VÅRT SAKSNR.: 942089

Saken kan fortsatt løses. Dersom kravet ikke innfries innen 14 dager, eller avdragsavtale er inngått, vil saken overføres Aktiv Overvåking.

Saken vil ikke bli avsluttet før oppgjør har funnet sted.

Kravet utgjør i dag kr. 685,06

AKTIV KAPITAL NORGE AS

Yngvar Hansen
Direkte telefon: 22884103

PS. Snu arket

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6080871445

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 942089

TELEMARSAVISA AS

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved giraring

Betalt av

PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009420895

< > 9001 07 03912 <6080871445>

ANNONSEFAKTURA

KID 0014447507765318

Sidenr 1
 Fakturadato 14.10.03
 Kundenr 144475
 Forfallsdato 29.10.03
 Fakturanr 776531
 Forsinkelsesrente debiteres med 1,50 % pr. mnd.



-tar tak i Telemark

Pettersen Nils

 Postboks 1783 Stoa
 4858 ARENDAL

 Postboks 2833, Kjørbekk
 3702 SKIEN
 TLF. 35 56 55 00

13

Dato	Ordre	Deres ref..	Tekst	Størr.	Pris	Beløp	Rabatt
1009	637442		Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	
1010			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	90.00
			Gangerabatt Markedsp			-90.73	
1011			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	100.00
			Gangerabatt Markedsp			-100.81	
1013			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	90.00
			Gangerabatt Markedsp			-90.73	
14			Svømmebasseng	4 Linjer		100.81	100.00
			Gangerabatt Markedsp			-100.81	
			Sum: 120.97				

Nettobeløp	Fakt avg.	Mvapliktig	Mva	Mvabeløp	Øresavr.	Å betale
120.97		120.97	24.00	29.03		150.00

Kvittering

Innbetalt til 7202 05 33383 Beløp 150 00 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6053160491

Betalfingsinformasjon

Fakturanr 776531
 Kundenr 144475
 Forfallsdato 29.10.03

GIRO

Betalfingsfrist 29.10.03

Underkrift ved girering

 Betalt av
 Pettersen Nils

 Postboks 1783 Stoa
 4858 ARENDAL

Betalt til

 Telemarksvisa AS
 Postboks 2833, Kjørbekk
 3702 Skien

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0014447507765318

150 00 < 3 > 7202 05 33383 <6053160491>

101

464

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783

14

4801 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundennummer 15013754
Purredato 07.11.2003
Betalingsfrist Omgående

87

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall, og ditt abonnement blir nå stengt. Ved gjenåpning etter mottatt betaling, påløper et gebyr på kr. 250,-.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

* Dersom innbetaling ikke skjer innen 14 dager fra dato på dette varselet, vil alle fakturerte krav på kundekontoen forfalle til betaling. Saken vil bli overført til inkasso og ytterligere kostnader påløper.

* Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,00. Gebyret belastes neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, se våre nettsider www.telenor.no, evt. kontakt vår kundeservice på telefon 05000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	8036373249	24.09.2003	10.10.2003	28	611,72	
Gebyr	8036373249G	24.09.2003	10.10.2003	28	106,00	
Renter	8036373249R	24.09.2003	10.10.2003	28	6,50	
					Total Saldo	724,22
						724,22

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 34818
Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

724,22

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6067715817

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783

4801 ARENDAL

Betalt til

Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (ICD)

Kontonr

Dre

Til konto

Blankettnummer

44150137540150

724

22 < 9 >

7058 06 34818

<6067715817>

46

Telenor Privat AS

Postadresse:
Kundeservice
Postboks 210 Sentrum
3701 SKIEN

Snarøyveien 30
1331 Farnebu

Bankkonto 7058 06 34818

Foretaksregisteret
NO 978 885 140 MVA

Telefon: 05000
Telefaks: 028 3481
www.privat.telenor.no

465

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERS VEI 12 B

4846 ARENDAL

KS

Betalingsvarsel

Kundenummer 50349583
Purredate 10.11.2003
Betalingsfrist Omgående

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall. Vennligst betal forfalte faktura omgående, og senest innen 14 dager fra dato på dette varselet.

Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,00.
Gebyret belastes på neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, se våre internettsider www.telenor.no,
evt. kontakt vår kundeservice på telefon 05000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	8036908422	11.10.2003	27.10.2003	14	1.339,22	---
Gebyr	8036908422G	11.10.2003	27.10.2003	14	53,00	---
Renter	8036908422R	11.10.2003	27.10.2003	14	10,09	---
					Total saldo	1.397,06
						1.397,06

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 34818
Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

1.397,06

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6066413411

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

[Omgående]

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERS VEI 12 B

4846 ARENDAL

Betalt til

Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

44503495830128

Kroner

1397

Øre

06 < 6 >

Til konto

7058 06 34816

Blankettnummer

<6066413411>

187

Postadresse
Kundeservice
Postboks 218 Sentrum
3701 SKJEN

Foretaksregisteret
MO 976 065 140 MVA

Telefon: 05000
Telefax: 02818
www.privat.telenor.no

466

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

16

Inkassovarsel

4858 ARENDAL

Kundenummer 50762378
Purre dato 24.11.2003
Betalingsfrist Omgående

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall, og ditt abonnement blir nå stengt. Ved gjenåpning etter mottatt betaling påløper et gebyr på kr. 250,-.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

* Dersom innbetaling ikke skjer innen 14 dager fra dato på dette varselet, vil alle fakturerte krav på kundekontoen forfalle til betaling. Saken vil bli overført til inkasso og ytterligere kostnader påløper.

* Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,00. Gebyret belastes neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, se våre nettsider www.telenor.no, evt. kontakt vår kundeservice på nummer 05000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	8037221313	23.10.2003	08.11.2003	16	273,97	
Faktura	9038121260	22.11.2003	08.12.2003	-14	244,56	273,97
					Total saldo	518,53

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 34816
Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

518,53

Betalersens kontonummer

Blenkettnummer

6067625902

Detaljer om informasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Privat AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

44507623780063

Kroner

518

Øre

53

< 1 >

Til konto

7058 06 34816

Stankettnummer

<6067625902>

467
199
**BASSENGIMPORT PETERSEN
 BALDERS VEI 12 B**
4846 ARENDAL
Inkassovarsel

 Kundennummer: 4450349583
 Purrodato: 28.11.2003
 Betalingsfrist: Omgående

Telenor Privat AS har ikke registrert innbetaling ved forfall, og ditt abonnement blir nå stengt.
 Ved gjenåpning etter mottatt betaling, påløper et gebyr på kr. 250,-.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

* Dersom innbetaling ikke skjer innen 14 dager fra dato på dette varselet, vil alle fakturerte krav på kundekontoen forfalle til betaling. Saken vil bli overført til inkasso og ytterligere kostnader påløper.

* Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,00. Gebyret belastes neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, se våre nettsider www.telenor.no,
 evt. kontakt vår kundeservice på telefon 05000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	8036908422	11.10.2003	27.10.2003	30	1.338,22	
Gebyr	8036908422G	11.10.2003	27.10.2003	30	53,00	
Renter	8036908422R	11.10.2003	27.10.2003	30	10,09	
					Total Saldo	1.397,06
						1.397,06

Kvitting

 Innbetalt til konto
 7058 06 34816
 Telenor Privat AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Beløp

1.397,06

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6067646750

Betalingsinformasjon

GIRO

 Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

**BASSENGIMPORT PETERSEN
 BALDERS VEI 12 B**
4846 ARENDAL

Betalt til

**Telenor Privat AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S**

 Betalt
konto

 Kvitting
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

44503495830128
1397 06 < 6 >
7058 06 34816
<6067646750>

280

18

468

TELENOR PRIVAT AS
Kundeservice:
Postboks 216
Sentrum
3701 SKIEN

Hovedkontor:
Sørnyveien 30
1931 FORNEBU

FAKTURAKOPI

Side 1 av 3

Føretaksregister:
NO 976 965 140 MYA
Kontonummer: 7058.06.34816

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERS VEI 12 B
4846 ARENDAL

Kundekontor:
50349583

Telefon:
52 81 75 70
52 84 36 88

Fakturanr:
8036908422

Fakturdato
11. okt. 2003

Betalt
SVENDSEN OLE JOHANNES

Har du spørsmål til fakturaen eller ønsker å bestille produkter?
- Ring kundeservice på telefon 05000. Åpent: Mandag - Fredag 08.00 - 20.00
- Besøk vår internettadresse privat.telenor.no og få full oversikt over ditt abonnement

Faste priser	(Frem til og med 14. jan. 2004)	897,00
Bruk	(Frem til og med 5. okt. 2003)	441,22
Tillegg		63,09
Rabatter og fratrukk		-4,25
A betale		1.397,06

(Herav mva kr 259,01)

Forfallsdato 27. oktober 2003

Ønsker du å betale med eFaktura? - Se etter Telenor i din nettbank!
- Kundekontonummeret er eFakturareferansen.
- Bruk ledende nuller om nødvendig for å få 8 siffer.

Fortsetter neste ark!

Kundekontonummer (KID)		
7058.06.34816	44503495830128	1.397,06

27. okt. 2003

Fakturanummer: 8036908422
Kundekontor: 50349583

BASSENGIMPORT PETERSEN
BALDERS VEI 12 B

4846 ARENDAL

TELENOR PRIVAT AS
Serviceboks 421
NO-4604 KRISTIANSD S

281

19

Y69

BASSENIMPORT PETERSEN
BALDERIS Vei 12 BKundekontonr. : 50349383
Fakturanr. : 8034311892
Fakturdato : 11. okt. 2003

4846 ARENDAL

Side 2 av 3

FAKTURAGRUNNLAG

Faste priser	Nummer/bruker	Periode	Enhetspris	Beløp
Telefoni				
Abn.pris ISDN Basis	52 81 75 70	15. okt. 2003 - 14. jan. 2004	239,00	717,00
3 på linjen	52 81 75 70	15. okt. 2003 - 14. jan. 2004	25,00	75,00
Tilbakering	52 81 75 70	15. okt. 2003 - 14. jan. 2004	25,00	75,00
Abn.pris spesifisert faktura		15. okt. 2003 - 14. jan. 2004	10,00	30,00
Sum faste priser				897,00

Bruk av nummer 52 81 75 70 i perioden 9. juli 2003 - 5. okt. 2003

	Full pris		Redusert pris		Beløp
	Antall	Uten mva. eks	Antall	Uten mva. eks	
Norgessamtaler	55	02.31.17	60	04.32.37	138,10
Mobilsamtaler GSM Netcom	18	01.14.39			147,20
Mobilsamtaler Tele2	1	00.14.02			27,12
Mobilsamtaler, Telenor	15	00.15.32	11	00.12.26	47,21
Nummeropplysnings tjenester	1	00.00.43			8,69
Internett 815 nr.	1	00.22.56	5	01.23.50	19,77
Servicetelefoner	8	00.17.34			10,82
Utenlandssamtaler	1	00.02.03			1,67
Sum					400,58

Bruk av nummer 52 84 36 33 i perioden 9. juli 2003 - 5. okt. 2003

	Full pris		Redusert pris		Beløp
	Antall	Uten mva. eks	Antall	Uten mva. eks	
Norgessamtaler	26	00.26.26	21	00.14.45	35,28
Mobilsamtaler, Telenor	2	00.01.26	1	00.01.36	5,36
Sum					40,64

Sum bruk 441,22

Tillegg

Rente ved sen betaling, 19 dager a 12% p.a.

(Fakturanr. 8034311892, forfall 31. juli 2003, beløp kr 1.615,88)

Gebyr for purring 14. aug. 2003, vedr. fakturanummer 8034311892

Sum tillegg 63,09

Rabatter og fratrukk

Telefoni
Til gode på konto

Sum rabatter og fratrukk -4,25

Å betale inkl. merverdiavgift

1.397,06

Sum arkett

282

20

470

BASSINGIMPORT PETERSEN
BALDER'S VEG 13 B
4846 ARENDAL

Kundeordre : 50349583
Fakturanr. : 803690422
Fakturdato : 11. okt. 2003
Side 3 av 3

FAKTURAGRUNNLAG FORTS.

Ikke merverdiavgiftspliktig	58,84
Merverdiavgiftspliktig	<u>1.079,21</u>
Nettoheløp	1.138,05
Merverdiavgift 24%	259,01
Sum merverdiavgift	<u>259,01</u>

Fortsetter neste side!

514

Minibrev

21

telenor

471

KONTONR: 914488

S-1-YP4RE

Vår dato - referanse:

Deres dato - referanse:

Se vedlagte faktura

Fra:

Fakturaservice

Retur svar innest:

Vennligst ring telenornummeret

+47 05000

Til orientering

Til underskrift/attestasjon

Sendes i retur

Påfør merknader

Til uttalelse/godkjenning

Til behandling/ekspressjon

Til sirkulasjon

Etter avtale

FAKTURA I RETUR

Vedlagt følger faktura med rettet navn/adresse

Denne er kommet i retur til oss da navn/adresse har vært feil/mangelfull

Vi har nå rettet opp det som er feil, men kan ikke kjøre ut nytt fakturasett.

Vi har stemplet fakturaen med Telenor AS og underskrevet at endringen er foretatt.

Dersom navn/adresse fortsatt er feil, eller om det er flere abonnement som skal ha endret adresse, ber vi om tilbakemelding til vår faks 800 83 008

eller til: Telenor AS

Fakturaservice

Uddevn 9

2226 KONGSVINGER

Yvonne Sæther

Adr.

Pb. 1783 myrene

4858 Arendal

LINDORFF

Anno 1898

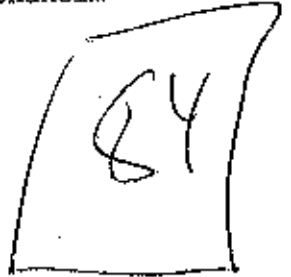
22

419

SAK NR: 11434978
TRONDHEIM, 20.04.04
Kontakt: Kundesenter Trondheim
Telefon: 73 54 23 80

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL



Gjeld til : TELENOR BEDRIFT AS, KREDITTAVD., 2226 KONGSVINGER
Kred. ref.: 00775795

Vi viser til ovennevnte sak og bekrefter herved at
fordringshaver har tilbakekalt saken.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post : telenor.trondheim@lindorff.com

LINDORFF

— Anno 1898 —

23 420
SAK NR: 11435036
TRONDHEIM, 20.04.04
Kontakt: Kundesenter Trondheim
Telefon: 73 54 23 80

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : TELENOR BEDRIFT AS, KREDITTAVD., 2226 KONGSVINGER
Kred. ref.: 00852135

Vi viser til ovennevnte sak og bekrefter herved at
fordringshaver har tilbakekalt saken.

Dette til Deres orientering.

Med hilsen
LINDORFF AS
E-post : telenor.trondheim@lindorff.com

421

 KUNDE:
 956196302
 BASSENGIMPORT PETERSEN

BASSENGIMPORT PETERSEN

~~MOLANDSVEIEN 60~~

Pb. 1783 Myrene

4846 ARENDAL

4858

TILBUD AS

 FAKTURASERVICE HAR
 RETTET FAKTURAADRESSE

 KONSERNNUMMER: 264998
 KONTONUMMER: 914488
 FAKTURANR.: 1033201974
 FAKTURADATO: 27.10.2003

TLF. NR. 05000

FORFALL: 26.11.2003

Abonnement i perioden:	01.11.2003 til 31.01.2004
Trafikk i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003
Andre tjenester i perioden:	21.07.2003 til 20.10.2003

Sum abonnement	578,23
Sum MVA pliktig beløp	578,23
MVA	138,77
Sum	717,00

Sum total (NOK)	717,00
-----------------	--------

HENVENDELSER VEDRØRENDE KATALOGOPPFØRINGER RETTES TIL
 GULE SIDER/TELEFONKATALOGEN TLF NR. 81544448 ELLER FAXNR. 22770831
 MYE PAPIR MED FAKTURAEN DIN? MED GRATISTJENESTEN KUNDERSERVICE ONLINE
 KAN DU FÅ RAPPORTENE ELEKTRONISK: WWW.TELENOR.NO/BUSINESS

SPØRSMÅL OM DENNE FAKTURA, ELLER OM PRODUKTER, PRISER OG TJENESTER?
 RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 05000 ELLER TELEFAX 800 83 006.

Kvittering

Ved annen betalingsmåte oppgi korrekt KID for hver faktura. KID for denne faktura er: 43709144880064

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7112.05.33600

717,00

6082962823

Betalingsinformasjon

 KONTONUMMER: 914488
 FAKTURANR.: 1033201974

GIRO

 Betalings-
 frist

[26.11.2003]

 Underakrft ved giroring

 Betalt av

 BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSVEIEN 60

4846 ARENDAL

 Betalt til

 TELENOR BEDRIFT AS
 REGNSKAP
 SERVICEBOKS 421
 4604 KRISTIANSAND

 Beløst
 konto

 Kvittering
 tilbake

Kundefordifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer:

43709144880064

717 00 < 9 > 7112 05 33600 < 6082962823 >

SID



telenor

Betalers kontonr: 914488
 Betalers konto navn: BASSENGIMPORT PETERSEN
 Konsern nr: 264998
 Konsern navn: BASSENGIMPORT PETERSEN

914488
 BASSENGIMPORT PETERSEN
 264998
 BASSENGIMPORT PETERSEN

Fakturanr.: 1033201
 Fakturadato: 27.10.2
 Side 2 AV 3

25

YLL

SAMMENDRAG

ABONNEMENT FASTTELEFONI

	<u>FRA TIL DATO</u>	<u>ANTALL</u>	<u>PRIS PR. ENHET</u>	<u>BELØP</u>
(MVA PLIKTIG)				
ISDN Basis	01.11.2003 - 31.01.2004	1	578,23	578,23
SUM ABONNEMENT (MVA PLIKTIG)				578,23
<u>SUM MVA PLIKTIG BELØP</u>				
Mva 24,00 % av 578,23				138,77
SUM MVA				138,77
SUM TOTAL (NOK)				717,00

SIL



Betalers kontonr: 914488
 Betalers konto navn: BASSENGIMPORT PETERSEN
 Konsern nr: 264998
 Konsern navn: BASSENGIMPORT PETERSEN

Fakturanr.: 103320
 Fakturadato: 27.10.
 Side 3 AV 3

26

423

ABONNEMENTSOVERSIKT FASTTELEFONI

BASSENGIMPORT PETERSEN
 RØDMYRLIA 39
 ISDN Basis

BESKRIVELSE	FRA TIL DATO	ENGANGSAVGIFTER	ABONNEMENT	BELØP
35 59 23 88	01.11.2003 - 31.01.2004	0,00	578,23	578,23
TOTAL				578,23

TOTAL	PRODUKTBESKRIVELSE	ENGANGSAVGIFTER	ABONNEMENT	BELØP
	ISDN Basis	0,00	578,23	578,23
TOTAL				578,23



252

27

Telenor Bedrift AS

Postadresse
Kundeservice
2226 KONGSVINGER

Hovedkontor
Snarøyveien 27
2226 KONGSVINGER

Bankkonto 7112 05 33600
Swift-kode DNBANDDK
Foretaksregisteret
NO 947 890 145 MVA

Telefon: 09000
Telefaks: 800 83 008
www.telenor.no

424

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

185

Inkassovarsel

Kundennummer 376735
Purredato 10.12.2003
Betalingstid Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.

Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1033198894	27.10.2003	26.11.2003	14	46.730,14	46.730,14
Total Saldo						46.730,14
Herav forfalt						46.730,14

Kvittering

Innbetalt til konto

7112 05 33600
Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

46.730,14

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6068529424

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløst
konto

Kvittering
Bilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

43703767350067

Kroner

46730

Øre

14 < 4 >

Til konto

7112 05 33600

Blankettnummer

<6068529424>

251

28

Postadresse
Kundeservice
2226 KONGSVINGER

Swift-kode: OSBANDKK
Føroya Regjering
110, 747 880 145 MYA

Telefon: 05000
Telefax: 800 83 008
www.telenor.no

425

Hovedkontor:
Snarevågen 30
1331 Fornebu

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4838 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundenummer 775795
Purredato 10.12.2003
Betalingsfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.
Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1033200638	27.10.2003	26.11.2003	14	412,92	412,92
					Total Saldo	412,92
					Derav forfalt	412,92

Kvittering

Innbetalt til konto
7112 05 33600
Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp
412,92

Betalersens kontonummer

Blankettnummer
6066530157

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
4838 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

43707757950067

412 92 < 1 >

7112 05 33600

<6066530157>



29

Telenor Bedrift AS

Postadresse
Kundeservice
2226 KONGSVINGER

Hovedkontor:
Snarøyveien 30
1331 Farnebu

Bankkonto: 7112 05 33600
Swift-kode DNBNOK22
Foretaksregisteret
NO 047 680 145 MVA

Telenor
Telefax: 800 83 008
www.telenor.no

426

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

250

Inkassovarsel

Kundennummer 875866
Purredato 10.12.2003
Betalingfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.

Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1033201589	27.10.2003	26.11.2003	14	1.396,60	1.396,60
					Total saldo	1.396,60
					Herav forfalt	1.396,60

Kvittering

Innbetalingskonto
7112 05 33600
Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp
1.396,60

Betalernes kontonummer

Blankettnummer
6066530329

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

43708759660068

1396

60 < 5 >

7112 05 33600

<6066530329>

255

30

Telenor Bedrift AS

Postadresse
Kundeservice
2228 KONGSVINGER

Hovedkontor
Snarøyveien 30
1331 Fosnabu

Bankkonto 7112 05 33600
Swift-kode DNBANOKK
Føleaks-registrert
NO 947 880 145 MYA

Telefon: 05000
Telefax: 820 83 008
www.telenor.no

427

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundennummer 852136
Purredato 10.12.2003
Betalingsfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.

Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1033201356	27.10.2003	26.11.2003	14	616,02	616,02
					Total saldo	616,02
					Merav forfalt	616,02

Kvittering

Innbetalt til konto
7112 05 33600
Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

616,02

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6066530341

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

43708521350063

Kraher

616 02 < 4 >

Øre

Til konto

7112 05 33600

Blankettnummer

<6066530341>



256

31

Telenor Bedrift AS
 Postadresse
 Kundeservice
 2226 KONGSVINGER

Hovedkontor:
 Snareveien 30
 1331 Fornebu

Bankkonto: 7112 05 33600
 SWIFT-kode: TONNOR22
 Foretaksregisteret
 NO 047 880 148 MVA

Telefon: 05000
 Telefaks: 800 83 008
 www.telenor.no

428

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundenummer 297348
 Purredato 10.12.2003
 Betalingsfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meronkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.
 Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1033197874	27.10.2003	26.11.2003	14	3.932,83	3.932,83
Total Saldo						3.932,83
Krav forfalt						3.932,83

Kvittering

Innbetal til konto
 7112 05 33600
 Telenor Bedrift AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Beløp 3.932,83

Betalerens kontonummer

Blankettnummer 6066528777

Betalingsinformasjon

GIRO

Underkrift ved girering

Betalingsfrist

Omgående

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Beløst konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID) 43702973480064

Kroner 3932

Øre 83

Til konto 7112 05 33600

Blankettnummer <6066528777>

260

32

Telenor Bedrift AS
 Postadresse
 Kundeservice
 2220 KONGSVINGER
 Hovedkontor
 Energiytelen 30
 2221 Frolen

Bankkonto 7112 05 33600
 Swift-kode DNBANOKK
 Foretaksregisteret
 NO 947 890 146 MVA
 Telefon: 05000
 Telefaks: 800 83 008
 www.telenor.no

429

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundennummer 914488
 Purre dato 10.12.2003
 Betalingsfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.

Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å- betale
Faktura	1033201974	27.10.2003	26.11.2003	14	717,00	717,00
Total Saldo						717,00
Merav. forfalt						717,00

Kvittering

Innbetalingskonto

7112 05 33600
 Telenor Bedrift AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Betalingsinformasjon

Beløp

717,00

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6068529448

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved grøring

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

43709144880064

717 00 < 4 >

7112 05 33600

<6068529448>

259

33

Telenor Bedrift AS

Postadresse
Kundeservice
2226 KONGSVINGER

Hovedkontor:
Sjarevøien 30
2226 KONGSVINGER

Bankkonto 7112 05 33600
Swift-kode ÖNBANDKK
Foretaksregisteret:
NO 947 880 145 MVA

Telefon 05000
Telefaks: 800 83 008
www.telenor.no

Y30

BASSENGIMPORT PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundennummer 916922
Purredato 10.12.2003
Betalingsfrist Omgående

Forfalt beløp i hht tidligere faktura er ikke betalt. Vi anser av denne grunn totalt krav på kundekonto forfalt til betaling. Vi ber om at kravet betales innen 14 dager. I motsatt fall vil totalt krav på kundekonto bli oversendt til inkasso og leveransestopp vil bli innført, med de meromkostninger det vil medføre.

Gjenåpningsgebyr er kr. 250,- for telefoni og kr. 1000,- for datalinjer. Vi viser til abonnementsvilkår bl.a. på baksiden av dette varselet, evt. kundeservice 05000.
Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr. 53,- som belastes neste faktura. Dersom De ønsker fakturakopi kan utskrift hentes via internett: www.telenor.no. Velg Bedrift og Kundeservice online.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom de har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	2033202007	27.10.2003	26.11.2003	14	477,00	477,00
					Total saldo	477,00
					Herav forfalt	477,00

Kvittering

Innbetal til konto
7112 05 33600
Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSD S

Beløp

477,00

Betslerens kontonummer

Blankettnummer

6068528673

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETTERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Bedrift AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSD S

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

43709169220063

477

00 < 4 >

7112 05 33600

<6068528673>

LINDORFF

År 1898

5900

376

35

432

0011112233215
0011112233215

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11112233

SKIEN, 22.01.04
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80
Åpningstid: 08:00 - 21:00

61

VARSEL OM RAPPORTERING AV BETALINGSANMERKNING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETERSEN, MOLANDSVEIEN 60, POSTBOKS 1783 MYRENE,
Gjeld til: TELENOR BEDRIFT AS, KREDITTAVD., NO 2226 KONGSVINGER
Kred. ref: 00875966

Det vises til tidligere utsendt betalingsoppfordring.
Vi kan ikke se å ha mottatt fullt oppgjør i saken.
Vi gjør oppmerksom på at 30 dager etter tidligere utsendt betalingsoppfordring vil det bli rapportert en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråene.

Vi imoteser innbetalingen snarest.

Hovedkrav	kr.	1396,60
Forsinkelsesrente til 26.01.04	*	25,27
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	530,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
	
Totalt	kr.	1951,87

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til
016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fak: 23 21 11 00
Org.nr: NO 835 392

SAK NR: 11112233
KID: 0011112233215

Beløp

1.951,87

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6057493526

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11112233

GIRO

Betalings-
frihet

01.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011112233215

1951 87 < 0 >

7016 05 01217

<6057493526>

LINDORFF

År 1898

590

377

36

433

1111225800027220040122
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
NO 4858 ARENDAL

SAK NR : 11112258

SKIEN, 22.01.04
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80
Åpningstid: 08:00 - 21:00

62

VARSEL OM RAPPORTERING AV BETALINGSANMERKNING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETERSEN, MOLANDSVEIEN 60, POSTBOKS 1783 MYRENE,
Gjeid til: TELENOR BEDRIFT AS, KREDITTAVD., NO 2226 KONGSVINGER
Kred. ref: 00914488

Det vises til tidligere utsendt betalingsoppfordring. Vi kan ikke se å ha mottatt fullt oppgjør i saken. Vi gjør oppmerksom på at 30 dager etter tidligere utsendt betalingsoppfordring vil det bli rapportert en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråene.

Vi imøteser innbetalingen snarest.

Hovedkrav	kr.	717,00
Forsinkelsesrents til 26.01.04	"	12,97
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totale inkassosalar	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Totalt	kr.	994,97

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 22 21 11 00
Org.nr: NO 825 392

Beløp

994,97

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6056893531

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11112258

GIRO

Betalingsfrist

01.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011112258212

994 97 < 0 >

7016 05 01217

<6056893531>

37

83

418

Fordringsstaver: TELENOR AVDIAS-TELEMARK



PETTERSEN NILS E
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Dato: 10/11/03
Fordr.havers ref.: 6568554 EN

Vår referanse 421736/03-KFT

Varsel om forlikssklage

De er tidligere blitt krevet for oppgjør av Deres utestående til ovenstående fordringshaver uten at innbetaling er skjedd. Saken står i dag udekket med kr 555,40.

De varsles med dette at rettslig pågang i saken nå vurderes. Dette betyr at forlikssklage vil bli tatt og at det kan bli avsagt dom, som vil bli stående i 10 år. En dom gir tvangsgrunnlag, slik at kravet vil kunne tvangsinnføres.

Dersom denne saken blir behandlet i forliksrådet, vil De bli belastet med en merkostnad på kr 1.480,00

For å unngå de ulemper og merkostnader en forlikssklage medfører, ber vi Dem benytte vedlagte giro og innbetale det skyldige beløp innen 20/11/03.

Har De spørsmål vedrørende kravet - ring oss gratis - (gjelder ikke fra mobil eller utlandet) hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 på tlf. 80031566

Med vennlig hilsen
KREDINOR

KF-TEAM

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalernes kontonummer	Blanckettnummer
70140501423	555 40		6021271774

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	20/11/03
421736/03-KFT	Underskrift ved girering		

Betalt av	Betalt til
PETTERSEN NILS E PB 1783 STOA 4858 ARENDAL	KREDINOR PB 782 SENTRUM 0106 OSLO

Balans konto	Kvittering tilbake	
Kundidentifikasjon (KID)	Blanckettnummer	
103421736991559	<6021271774>	
Kroner	Øre	Til konto
	555 40 < 9 >	70140501423

PETTERSEN NILS EVEN

Saksnr.: 2004264

LINDEKLEIV VEIEN 1

Dato: 20.09.2004

4700 VENNESLA

Prosessflm. ref.: 11555531

Parter.:

Klager: TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS

Innklagede.: PETTERSEN NILS EVEN

Innklagede har innen tilsvafristens utløp i tilsva bestridt klagerens påstand, eller anmodet om megling for forlik

Partene innkalles til møte den : 12.10.2004 kl: 10:00.

Møtested: Vennesla Forliksråd

Håndverkernes hus, 4700 Vennes

4700 Vennesla

Uteblir innklagede uten å melde gyldig forfall, kan forliksrådet avsi dom på grunnlag av klagerens framstilling av saken. Dokumenter som er av betydning for sakens behandling og avgjørelse i forliksrådet må medbringes. Ønsker en av partene å møte med advokat etter tvistemålsloven §279 og §288a, må dette meddeles forliksrådet og den andre parten senest en uke før møtet. Uteblir klageren kan saken avvises.


Inger Johanne Robstad
Sign.

FORKYNNELSE

Innkallingen regnes som forkynt for Dem den 27.09.2004 kl. 14:00 selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere. At dokumentet er forkynt, vil si at det er kommet fram til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Forkynnelsedatoen regnes som utgangspunkt for beregninger av frister o.l.

Hvis De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

Merk.:

Dersom De ikke møter til megling, og det blir avsagt uteblivelsesdom, vil den bli forkynt ved brev på samme måte som denne innkalling.

Viktig:

Partene eller deres lovlige stedfortredere **plikter å møte** personlig dersom de ikke har gyldig forfall eller bor utenfor kommunen. Gjelder saken formuekrav, kan en part likevel alltid møte ved sin ektefelle, sitt barn eller svigerbarn eller ved en som er fast ansatt i partens tjeneste. Vedkommende må være myndig og ha skriftlig fullmakt.

Ved aksjeselskaper må møtefullmektig ha skriftlig fullmakt fra styrets formann.

VENNESLA den 20.09.2004

(c) Flexi-Soft AS (pplnkkalling.rtm)

PETTERSEN NILS EVEN
LINDENLEIV VEIEN 1
4700 VENNESLA

Vennesla forliksråd
VERÅSVEIEN 14

4700 VENNESLA

Saksnr.: 2004286
Svarfrist: 14.09.2004

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

- Jeg godtar klagerens påstand, samt at dom blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.
- Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til megling i saken.
- Jeg godtar IKKE klagerens påstand.

Dersom De har krysset av i rute 3, (Jeg godtar IKKE klagerens påstand), kan De redegjøre for Deres syn på saken her, og De vil automatisk bli innkalt til megling i forliksrådet.

(c) Flex-Soft AS (ppTilsvar.rtm)

Dato:

14/9-04

Underskrift

Nils Petter

Prosessfullmektig:
Gunn Inger Hartvigsen
Bevillingenr: 0763-00
Bankkonto: 70160501217

Vår ref.: 1155531
Saksbeh.: Fagavdeling = SAKSBEHANDLER RITA NILSEN:
Telefon : 73 54 23 80 - AVDELING SKIEN -

Vennesla Forlikråd
Veråsveien 14
NO 4700 VENNESLA

SAKSNUMMER VENNESLA FORLIKSRAAD: 2004 264

①

F O R L I K S K L A G E

PROSESSFLM: Gunn Inger Hartvigsen, NO 8607 MO I RANA
KLAGER : TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS
SNARØYVEIEN 30, NO 1331 FORNEBU

INNKLAGET : PETERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIV VEIEN 1, NO 4700 VENNESLA
fødsels-/foretaksnr: 070658 32172

Klagen gjelder gjeldskrav for fakt.tjenesteyt.

Hovedbeløp	kr	11999,82
Kreditors omkostninger	"	0,00
Påløpte renter pr. 21.06.04		
ihht. vedlagt spesifikasjon	"	744,90
- innbetalt/kreditert for hovedbeløp/renter	"	0,00

Tilsammen	kr	12744,72

Inkassosalær	kr	3180,00
Salær/omkostn. for ekstraarbeid	"	0,00
Salær for denne forlikssklage	"	740,00
Omkostninger ved forliksbehandlingen	"	740,00
- innbetalt/kreditert salær/omkostninger	"	0,00

Tilsammen	kr	4660,00

TOTALT	kr	17404,72
		=====

Betalingsoppfordring er sendt 13.05.04.

Innklagede er krevet for gjelden, men har ikke betalt, og bes derfor innkalt til forlikssrådsmegling.

P Å S T A N D :

=====

Innklagede dømmes til innen 14 dager å betale til
TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS
kr 12744,72 med tillegg av 9,25 % renter f.o.m 21.06.04 av kr 11999,82
samt saksomkostninger og inkassosalær kr 4660,00 med tillegg av den
til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrente-
lovens par.3 f.o.m 21.06.04 til betaling skjer.

Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

=====

Dersom vilkårene foreligger, kreves uteblivelsesdom, dom ved tvist eller
henvisning til retten.

SKIEN, den 21.06.04
Gunn Inger Hartvigsen

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

Avdelingskontorenes adresser: Se vår hjemmeside på www.lindorff.no 13

Vennesla forliksråd
VERÅSVEIEN 14

4700 VENNESLA

**FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE
MED PÅLEGG OM TILSVAR**

Telefon: 91616957

Fax: 38157186

Saksnr.: 2004264

Svarfrist: 14.09.2004

PETTERSEN NILS EVEN
VEIEN

LUNDEKLEIVEN 1

4700 VENNESLA

4/5
KLAGER/KREDITOR:

TELENOX BUSINESS SOLUTIONS A/S,
SNARØYVEIEN 30, 1331 FORNEBU.

1/ LINDORFF A/S, 1/ ANDELING SKIEN, 1/ SAKSBEHANDLER
RITA NILSEN,
TELEFONNUMMER: 73 54 23 80.

PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **14.09.2004**

Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest denne dag.

Dersom De vil inngi tilsvaret muntlig, må dette skje ved frammøte for.: *Håndverkernes hus*

Senest den 14.09.2004 mellom kl: 8.30 og kl: 9.00

I tilsvaret oppfordres De til å opplyse om Deres standpunkt til klagerens påstand. Dersom De ikke finner det hensiktsmessig å redegjøre nærmere for Deres standpunkt, er det tilstrekkelig at De klart opplyser om De godtar klagerens påstand eller ikke. Dersom De bestrider klagerens påstand, vil De og klageren bli innkalt til møtting.

FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvare regnes som forkynt for Dem **03.09.2004** selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere.

At klagen og pålegget er forkynt, vil si at den er kommet frem til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Hvis De mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

Merk.: Dersom De ikke inngir tilsvare innen fristens utløp, kan det bli avsagt uteblivelsesdom på grunnlag av den framstilling av saken som er gitt i klagen.

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

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvare.rtm)

VENNESLA 27.08.2004

Inge Brannestad

44

Hovedkontor
Telenor Business Solutions AS
c/o Telenor Link

Kontoradresse
Telenor Business Solutions AS CV
Snarøyveien 30

1331 Fornebu

1331 Fornebu

Forbudsregisteret:
NO961078210MVA
Telefon: 800 30 030
Telefaks: 800 33 130

Bankgiro:
7050 05 45605

Baseng Import
Balders vei 12 d

FAKTURA: 1436007965
Deres ref.:
Vår ref.: 1209045
Kundenummer: 24.09.2003
Fakturadato: 24.09.2003

4846 ARENDAL
NORGE

FORFALL: 09.10.2003

Faktura - 107573

Side 1 av 2

Nummer	Referanse	Sum
80082600	Kundetelefon Gebyr	1 746,18 50,00

Nettosum	Ikke m.v.a. pliktig	M.v.a. pliktig	Sum m.v.a.	Sum å betale
1 796,18	0,00	1 796,18	431,08	2 227,27

Kvittering

Innbetal til konto 7050 05 45605 Beløp 2 227,27 Betalerens kontonummer Blankettnummer 6097904917

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 09.10.2003

Underskrift ved giroring

Fakturanummer: 1436007965

Betalt av
Baseng Import
Balders vei 12 d

Betalt til
Telenor Business Solutions AS
c/o Telenor Link

4846 ARENDAL
NORGE

1331 Fornebu

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID) 118041614360079650 Kroner 2 227 Øre 27 < 7 > Til konto 7050 05 45605 Blankettnummer <6097904917>

124

Abonnement spesifikasjon:

Nummer: 80082600

Referanse: Kundetelefon

97

Artikkeltekst	Fra dato	Til dato	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum
Gratis Grønt Nummer	01.08.2003	01.09.2003	1 824,57	Minutter	0,32	583,86
Gratis Grønt Nummer	01.08.2003	01.09.2003	859,00	Anrop	0,48	412,32
GRATIS GRØNT NUMMER ABONNEMENT	01.10.2003	01.11.2003	1,00		750,00	750,00

Delsum

1 746,18

125

LINDORFF

År 1898

48

9556

441

1112614500027220040126
LINDORFF AS

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA

4858 ARENDAL
NO 4858 ARENDAL

384

SAK NR: 11126145
SKIEN, 26.01.04
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80
Åpningstid: 09:00 - 21:00

63

VARSEL OM RAPPORTERING AV BETALINGSANMERKNING

Adr. info: BASSENGIMPORT PETERSEN, MOLANDSVEIEN 60, POSTBOKS 1783 MYRENE,
Gjeld til: TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVEIEN 30, NO 1331 FORNEBU
Kred. ref: 01180416

Det vises til tidligere utsendt betalingsoppfordring.
Vi kan ikke se å ha mottatt fullt oppgjør i saken.
Vi gjør oppmerksom på at 30 dager etter tidligere utsendt betalingsoppfordring vil det bli rapportert en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråene.

Vi imøteser innbetalingen snarest.

Hovedkrav	kr.	3721,49
Forsinkelsesrente til 30.01.04	"	88,51
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	799,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00
Totalt	kr.	4605,00

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

SAK NR: 11126145
KID: 0011126145215

Beløp

4.605,00

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6057405671

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11126145

GIRO

Betalingsfrist

05.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011126145215

4605 00

< 2 >

7016 05 01217

<6057405671>

115553100053820040621
 115553100053820040621

PETTERSEN NILS EVEN
 LINDEKLEIV VEIEN 1

NO 4700 VENNESLA

50
SAK NR : 1155531
 SKIEN, 21.06.04
 Kontakt: Pagavdeling
 Telefon: 73 54 23 80
 Åpningstid: 08:00 - 21:00

434

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 1155531

Adr. info: ~~BASSENGIMPORT PETTERSEN, MOLANDSVEIEN 6~~
 Gjeld til: ~~TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVEIEN 1~~
 Kred. ref: 01180416

Vi gjør Dem oppmerksom på at forliksklage nå er sendt Vennesla Forliksråd. Følgende påstand er nedlagt:

Den videre behandling vil nå skje i forliksrådet. Saken kan fremdeles løses dersom kravet betales. Så snart fullt oppgjør er mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.

Innklageda dømmes til innen 14 dager, å betale til TELEFOR BUSINESS SOLUTIONS AS dersom De vil inngå en avdragsordning, kr 12744,72 med tillegg av 9,25 % renter basert på Delta kontakt, samt saksomkostninger og inkassosaker kr 4660,00 med tillegg av den til enhver tid gjeldende rentesats i henhold til Forsinkelsesrentelovens par. 3 f.o.m 21.06.04 til betaling skjer. Med hilsen Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgavv BINDORFF AS

Saldo utgjør idag kr. 17404,72.

Kvittering

Innbetalt til
 7016 05 01217

Hovedkontor,
 LINDORFF AS
 Postboks 283 Skøyen
 NO 0212 OSLO
 Fax: 22 21 11 00
 Org.nr: NO 835 202

SAK NR.: 1155531
 KID: 001155531216

Beløp

17.404,72

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6049464025

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 1155531

GIRO

Betalings-
 frist

05.07.04

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
 INDEKLEIV VEIEN 1
 NO 4700 VENNESLA

Betalt til

LINDORFF AS
 Karenslyst Alle 2-4
 Postboks 283 Skøyen
 NO 0212 OSLO

Belest
 konto

Kasjon (KID)

001155531216

Kroner

17404 72

øre

< 4 >

Til konto

7016 05 01217

Kvittering
 tilbake

Blankettnummer

<6049464025>

LINDORFF

ÅR 1898

51

435

BAK NR: 11060318
SKIEN, 22.12.03
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80

BASBENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 STOR

4858 ARENDAL
NO-4858 ARENDAL

Gjeld til : TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVRIEN 30, 1331 FORNE
Kred. ref.: 01180416

Det vises til inngått avdragsordning.

Avdraget forfaller 20.01.2004.

konto: 7015.05.01217
kid: 0011060318216
avdrag: kr 838.-

Hans Indulsen
Med tilfønn

LINDORFF AS
E-post : fag.skien@lindorff.com

Hovedkontor
Karensstgt Alle 2-4, Postboks 261 Skøyen, N-0213 Oslo, Telefon: (+47) 22 21 10 00, Fax: (+47) 22 21 11 00,
Internet: www.lindorff.no

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

LINDORFF AS Org.no NO 010 002 062 000	LINDORFF HOLDING AS Org.no NO 010 002 062 000	LINDORFF SKIEN AS Org.no NO 010 002 062 000	LINDORFF TRONDHEIM AS Org.no NO 010 002 062 000	LINDORFF TROMSØ AS Org.no NO 010 002 062 000
--	--	--	--	---

91.56.001

Postadresse
 Snarøyveien 30
 1331 Fornebu

Hovedkontor
 Snarøyveien 30
 1331 Fornebu

Telefon: 04846
 Telefaks: 04847
 Epost: kontaktosa@telenor.com

436

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundenummer 81180416
 Purre dato 03.11.2003
 Betalingsfrist Omgående

Telenor Business Solutions AS kan ikke se å ha mottatt innbetaling ved forfall. Forfalt beløp bes innbetalt snarest og senest innen 14 dager innen utsendelse av dette varselet.

Overholdes ikke fristen vil forfalte poster bli oversendt til inkasso. Dette vil medføre betydelige merkostnader for Dem, samt at leveransestopp kan bli iverksatt. Det påløper et gjenåpningsgebyr i slike tilfeller. Se våre abb.vilkår.

Ved spørsmål, ta kontakt med referansepersonen på originalfaktura!

Betaling etter forfall medfører at det blir belastet et gebyr på kr. 53 samt en forsinkelsesrente på 12% p.a. Begge disse poster vil bli lagt på neste faktura.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom De har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1436007965	24.09.2003	18.10.2003	16	2.227,27	2.227,27
Total Saldo						2.227,27

Kvittering

Innbetalt til konto
 7050 05 45005
 Telenor Business Solutions AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Beløp

2.227,27

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6067704621

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underkrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
 POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Business Solutions AS
 Serviceboks 421
 4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

118041614360079650

Kroner

2227

Øre

27 < 0 >

Til konto

7050 05 45005

Blankettnummer

<6067704621>

198

53

Dr. Mortensen
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Møvedkantor
Snarøyveien 30
1331 Fornebu

Foretakstilgjeld
NO 987 076 210 MVA

Telefon 04848
Telefax 04847
Epost: kontaktfoss@telenor.com

437

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundennummer 81180418
Purre dato 27.11.2003
Betalingsfrist Omgående

Telenor Business Solutions AS kan ikke se å ha mottatt innbetaling ved forfall. Forfalt beløp bes innbetalt snarest og senest innen 14 dager innen utsendelse av dette varselet. Overholdes ikke fristen vil forfalte poster bli oversendt til inkasso. Dette vil medføre betydelige merkostnader for Dem, samt at leveransestopp kan bli iverksatt. Det påløper et gjenåpningsgebyr i slike tilfeller. Se våre abb.vilkår. Ved spørsmål, ta kontakt med referansepersonen på originalfaktura! Betaling etter forfall medfører at det blir belastet et gebyr på kr. 53 samt en forsinkelsesrente på 12% p.a. Begge disse poster vil bli lagt på neste faktura.

Vennligst se bort fra dette varselet dersom De har betalt en av de siste dagene.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	1436010329	23.10.2003	12.11.2003	15	3.721,49	3.721,49
Total Saldo						3.721,49

Kvittering

Innbetalt til konto
7050 05 45605
Telenor Business Solutions AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Beløp

3.721,49

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6067649195

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
POSTBOKS 1783 MYRENE

4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Business Solutions AS
Serviceboks 421
4604 KRISTIANSAND S

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

øre

Til konto

Blankettnummer

118041614360103294

3721 49 < 5 >

7050 05 45605

<6067649195>

SY

433

0662518000007720011219
NR: 0006625180218

PETTERSEN NLS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 6625180
SKIEN, 19.12.03
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

253

INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 6625180

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, MOLANDSVEIEN 60, POSTBOKS 1783 MYRENE,
Gjeld til: TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVEIEN 30, NO 1331 FORNEBU
Kred. ref: 01180416

Vi har tidligere tilskrevet Dem om
TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS's
tilgodebeløp i henhold til
fakt.tjenesteyt.

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.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	2892,90
Forsinkelsesrente til 23.12.03	*	105,24
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	1590,00
Hittil pålepte rettsgebyr	*	0,00

Tilsammen	kr.	4588,14

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 895 202

Beløp

SAK NR.: 6625180
KID: 0006625180218

4.588,14

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6049541625

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6625180

GIRO

Betalingsfrist

02.01.04

Underskrift ved girering

Benyttes denne giro er De sikret en rask overtøring.
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

Balast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006625180218

4588 14 < 1 >

7016 05 01217

<6049541625>

LINDORFF

AS

1852

372

55

SAK NR : 6625180
SRIEN, 21.01.04
Kontakt: Fagavdeling
Telefon: 73 54 23 80
Åpningstid: 08:00 - 21:00

440

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO 4858 ARENDAL

59

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 6625180

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, MOLANDSVEIEN 6
Gjeld til: TELEMOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVE
Kred. ref: 01180416

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage
nå er sendt
ARENDALE Forlikerråd.
Følgende påstand er nedlagt:

Den videre behandling vil nå skje i
forlikerrådet.
Saken kan fremdeles løses dersom kravet
betales. Så snart fullt oppgjør er
mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.

"Innklagede dømmes til innen 14 dager,
å betale til TELEMOR BUSINESS SOLUTIONS AS dersom De vil inngå en avdragsordning,
kr 3033,13 med tillegg av 9,25 % renter f.b.m. De.ta kontakt.
samt saksmkostninger og inkassosaker
kr 3070,00 med tillegg av den alminnelige Saldo utgjør idag kr. 6103,13.
forsinkelsesrente etter den alminnelige
forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrente-
lovens par.3, 1.ledd,1.punktum,
p.t. 9,25 % Med hilsen
f.o.m 21.01.04 til betaling skjer." LINDORFF AS
Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave.

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 23 21 11 00
Org.nr: NO 834 302

SAK NR.: 6625180

KID: 0008025180218

Beløp

6.103,13

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057485081

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 6625180

GIRO

Betalings-
frist

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

Best
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0006625180218

6103

13

< 9 >

7016 05 01217

<6057485081>

1106031800054920040512
 0011060318216 0011060318216 0011060318216

PETTERSEN NILS EVEN
 POSTBOKS 1783 STOA

NO 4856 ARENDAL

SAK NR : 11060318

SKIEN, 12.03.04

Kontakt: Fagavdeling

Telefon: 73 54 23 80

Åpningstid: 08:00 - 21:00

443

458

69

MELDING OM FORLIKSKLAGE SAK NR: 11060318

Adr. info: BASSENGIMPORT PETTERSEN, MOLANDSVEIEN 6
 Gjeld til: TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS, SNARØYVE
 Kred. ref: 01180416

Vi gjør Dem oppmerksom på at forlikssklage
 nå er sendt
 ARENDAL Forliksråd.
 Følgende påstand er nedlagt:

Den videre behandling vil nå skje i
 forliksrådet.
 Saken kan fremdeles løses dersom kravet
 betales. Så snart fullt oppgjør er
 mottatt, vil klagen bli tilbakekalt.

"Inklagede dømmes til innen 14 dager,
 å betale til TELENOR BUSINESS SOLUTIONS AS Dersom De vil inngå en avdragsordning,
 kr 6201,62 med tillegg av 9,25 % renter f.ber. DA.ta kontakt.
 samt sakskostninger og inkassosaker
 kr 3600,00 med tillegg av den til enhver
 tid gjeldende rentesats i henhold til
 Forsinkelsesrentelovens par. 3
 f.o.m 15.03.04 til betaling skjer." Med hilsen
 Hertil kommer møtegodtgjørelse etter oppgave 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 835 302

Beløp

SAK NR.: 11060318

KID: 0011060318216

9.801,62

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057373860

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11060318

GIRO

Betalings-
 frist

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

Selast
 konto

Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

0011060318216

Kroner

9801

Ore

62

Til konto

7016 05 01217

Blankettnummer

<6057373860>

Pettersen Nils Even
Lindekleivvegen
4700 VENNESLA

Saksnr.: 20040365
Dato: 04.10.04
Prosessflm. ref.: 927024

Parter.:

Klager: TELENOR MOBIL A/S
Innklagede: Pettersen Nils Even

Oppfriskningsaken er berammet til møte i forliksrådet.

Partene innkalles til møte: 20.10.04 kl: 10:15:
Møtested: Arendal forliksråd
Arendal Rådhus
4801 ARENDAL

En viser til forliksklage mottatt 19.03.04 og til uteblivelsesdom avsagt i forliksrådet 12.05.04.

Forliksrådet har mottatt begjæring om oppfriskning fra innklagede og begjæringen er tatt til følge, jfr. tvistemålsloven §297, 1. ledd. Forliksklagen vil bli behandlet på ny i forliksrådet ved første forliksrådsmøte, jfr. tvistemålslovens §346, 1. ledd.

Ilagte saksomkostninger ved forliksbehandlingen skal innbetales av innklagede jfr. tvistemålslovens §346, 3. ledd, første punkt, hvis forliksrådet beslutter at så ikke skal skje på grunn av at innklagede har hatt gyldig forfall som ikke kunne opplyses i tide, eller dersom dommen er avsagt med urette.

Uteblir innklagede uten å melde gyldig forfall, kan forliksrådet avsi dom på grunnlag av klagerens framstilling av saken. Dokumenter som er av betydning for sakens behandling og avgjørelse i forliksrådet må medbringes. Ønsker en av partene å stille med advokat, må dette meddeles forliksrådet og den andre part senest en uke før møtet.

Uteblir klageren eller bemyndiget, kan saken avvises.

Tore Christiansen
Sign.

FORKYNNELSE

Innkallingen regnes som forkynt for Dem 11.10.04 kl. 14:00 selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere. At dokumentet er forkynt, vil si at det er kommet fram til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Forkynningsdatoen regnes som utgangspunkt for beregninger av frister o.l.

Hvis De mottar dette brevet **SENERE** enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De **STRAKS** melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Viktig:

Partene eller deres lovlige stedfortredere **plikter å møte** personlig dersom de ikke har gyldig forfall eller bor utenfor kommunen. Gjelder saken formuekrav, kan en part likevel alltid møte ved sin ektefelle, sitt barn eller svigerbarn eller ved en som er fast ansatt i partens tjeneste. Vedkommende må være myndig og ha skriftlig fullmakt. Ved aksjeselskaper må møtefullmektig ha skriftlig fullmakt fra styrets formann.

ARENDAL 04.10.04



Anne Bay

Anne Bay - 37013235
Sekretær

Arendal forliksråd
Rådhusgt. 8, 2.etg.
Postboks 10
4801 ARENDAL
Telefon: 37013235
Fax: 37013020

for
Arendal forliksråd

Den: 12.05.04 holdt Arendal forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20040365 etter tilsvarsfrist 11.05.04

Formann Tore Christiansen
Medlemmer: Liv Sunnanå Gjerstad

Torbjørn Nilsen

Klager
TELENOR MOBIL A/S
POSTBOKS 115

Prosessfullmektiges ref.: 927024
AKTIV KAPIATAL
H. MATHISEN
ØSTENSJØV. 36
0605 OSLO

5

Innklaget F.nr.: 07065832172
Pettersen Nils Even

Prosessfullmektig:

Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

UTEBLIVELSESDOM

Saken gjelder: Innklagde skylder til klageren

Domsforhandlinger ble holdt i forliksrådet den 12.05.04.

Etter rådslagning og stemmegiving ble det avsagt slik uteblivelsesdom.

Klagerens forliksklage og pålegg om tilsvarende til klagen er blitt forkynt for innklagde. Innklagde ble i pålegget gjort kjent med følgene av ikke å inngi tilsvarende innen tilsvarsfristens utløp. Innklagde har ikke inngitt tilsvarende innen utløpet av fristen, det er heller ikke opplyst eller sannsynlig at det foreligger gyldig unnlattelse. Klageren har krevd uteblivelsesdom. Saksfremstillingen i klagen legges til grunn for dommen. Forliksrådet har domskompetanse, jf. tvistemålsloven § 1, annet ledd, nr 1.

Domsslutning:

Pettersen Nils Even dømmes til innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen å betale til TELENOR

MOBIL A/S	NOK	6 409,35
Hovedkrav	NOK	0,00
Forsinkelsesrente beregnet pr. 15.03.04	NOK	2 120,00
Utenrettslige kostnader	NOK	1 480,00
Sakskostnader	NOK	0,00
- Betalt/Kreditert	NOK	10 302,63
Tilsammen å betale		

Med tillegg av forsinkelsesrente av hovedkravet fra 15.03.04 pluss forsinkelsesrente av utenrettslige kostnader fra 17.06.04 og forsinkelsesrente av sakskostnadene fra 17.06.04.
Forsinkelsesrente beregnes etter Forsinkelsesrentelovens § 3, første ledd, første og andre punktum fra forfall til betaling skjer.

Dommen er enstemmig

Liv Sunnanå Gjerstad
Liv Sunnanå Gjerstad
Medlem

Tore Christiansen
Tore Christiansen
Formann

Torbjørn Nilsen
Torbjørn Nilsen
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 03.06.04.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Oppfriskning og ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.
Anke rettes til tingretten og begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet.

Rett avskrift bekreftes, ARENDAL

18.05.04



Anne Bay - 37013235
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

Opfølg telefon til Arendal Forliksråd 1009 2004, er der lavet begjæring om oppfriskning av saken, noe som medfører at vi kan ta opp saken igjen gjennom Arendal Forliksråd. 78



62

Arendal Forliksråd
PB. 10
4800 ARENDAL

Prosessfullmektig:
0847-01, H. Mathisen

Oslo, 15.03.2004
Sak nr. 927024
Saksbeh. M. Emilsen
Direkte telefon: 743665
Driftskonto: 9001.07.03

FORLIKSKLAGE I GJELDSSAK

Klager : TELENOR MOBIL AS
7901 RØRVIK

Innklaget : PETERSEN NILS EVEN
BALDERS V 12 B

F.nr: 07065832172

4846 ARENDAL

Innklagede skylder til klageren ifølge vedlagte bilag:

Hovedstol	kr	6409,35
Renter fra 19.09.2003 med 9,250% pr. idag	kr	293,28
- innbetalt/kreditert hovedstol/renter	kr	0,00

Sum kr 6702,63

Tariffmessig salær	kr	2120,00
Tidligere omkostninger, jfr dokumentasjon	kr	0,00
Salær for denne klage	kr	740,00
Gebyr. v/ forlikradsbehandling	kr	740,00
- innbetalt salær/omkostninger	kr	0,00

Sum kr 3600,00

Inkassovarsel og betalingsoppfordring er sendt uten at oppgjør er foretatt. Innklagede bes derfor innkalt megling.

P Å S T A N D

Innklagede dømmes til å betale til klager kr 6702,63 med tillegg 9,250% rente fra 15.03.2004 til betaling skjer av kr 6409,35 samt saksomkostninger kr 3600,00 med 9,25% rente av saksomkostningene fra oppfyllelsesfristen.

Ved manglende tilsvar eller uteblivelse kreves uteblivelsesdom.

AKTIV KAPITAL NORGE AS

M. Emilsen

Direkte telefon: 74366500

Prosessfullmektig:

0847-01, H. Mathisen



Hovedkontor: Oslo Østensgt. 36 Postboks 8426 Eltarested 0605 Oslo, Norway Tel.: +47 22 86 41 00 Fax: +47 85 02 92 76 Giro: 9001.07.0312	Avd. Kristiansand Torfadgt. 17 Postboks 428 4684 Kristiansand Tel.: +47 38 07 84 00 Fax: +47 38 07 05 76 Giro: 8318.05.20391	Avd. Rørvik Strendgt. 9 Postboks 393 7901 Rørvik Tel.: +47 74 26 85 00 Fax: +47 74 38 17 51 Giro: 9001.07.02912	Avd. Sandnes Luremyrveien 67 Postboks 134 4302 Sandnes Tel.: +47 51 63 67 00 Fax: +47 51 63 67 01 Giro: 6318.05.20351	Avd. Ålesund Lofthøggt. 1 Postboks 245 Sentrum 6001 Ålesund Tel.: +47 70 11 25 00 Fax: +47 76 11 25 01 Giro: 8318.05.20851
--	---	--	--	---

79



Aktiv Kapital

63

927024/ 1500 /001T /mbem
 PETTERSEN NILS EVEN
 BALDERS V 12 B

Oslo, 23 02 2004
 Vårt saksnr: 927024
 Forfallsdato: 08 03 2004

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til TELENOR MOBIL AS

Ref: 00005550233

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol	kr	640
9,250 rente fra 19 09 2003 til 08 03 2004	"	25
Tariffmessig salær	"	212
- Totalt innbetalt	"	
= Totalt restkrav	"	878

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigel mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

Kundeservice
 Mail: rorvik@aktivkapital.no

Telefon: 74 36 65 00
 Fax: 850-29277

8814,93

Vårt saksnr: 927024

TELENOR MOBIL AS

PETTERSEN NILS EVEN
 BALDERS V 12 B

4846 ARENDAL

80

30. Mar. 2004-14:00

INNOVASJON RORVIK AS

FAX 370 Nr. 5411 S. 171



Aktiv Kapital Norge AS, Østensjøv. 36, P.O. box 6426 Etterstad, N-0605 Oslo, Norway.
Fax: +47 22 88 41 01. E-mail: firmapost@aktivkapital.no
http://www.aktivkapital.com Org.nr.: NO 950 104 368 MVA. Bankgiro: 9001.07.03912.

927024/ 1500 /001 /mbem
PETTERSEN NILS EVEN
BALDERS V 12 B

Oslo, 30 03 2004

Forfallsdato: 13 04 2004

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING - VÅRT SAKSNR.: 927024

Gjeld til TELENOR MOBIL AS
Ref: 00005550233 Fakturanr.: KF0555023303002

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol		kr	6409,35
9,250 rente fra 19 09 2003	til 13 04 2004	"	317,60
Tariffmessig salær		"	3600,00
- Totalt innbetalt		"	0,00
= Totalt restkrav		"	10326,95

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

PS. SNU ARKET

M. Emilsen
Kvittering

Telefon: 74366500
Fax: 850-29277

inbetalt til konto	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	10348,36	6064334400

Betalingsinformasjon	GIRO	Betalingsfrist	[13 04 2004]
Vårt saksnr: 927024	Underskrift ved girering		

TELENOR MOBIL AS

Renter er regnet frem til forfall 13 04 2004

Betalt av: PETTERSEN NILS EVEN
BALDERS V 12 B

Betalt til:

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
5200000000009270241	10348	36	< 5 > 9001 07 03912	<6064334400>

GIRO FRÅ-1 ANDVORD GRAFISK 0402 120875

81

Pettersen Nils Even
Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

765

Underretning om avsagt
UTEBLIVELSESDOM i forlikrådet
den : 12.05.04

5

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

RETTLEDNING

om anke og oppfriskning.

Innklagede kan angripe dommen på to forskjellige måter:

a) Ved begjæring om oppfriskning i forlikrådet.

Begjæring om oppfriskning rettes til forlikrådet. Begjæringen må fremsettes skriftlig eller muntlig for forlikrådet innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. Oppfriskning innebærer at forlikrådet behandler saken på nytt.

De sakskostnader som innklagede er pålagt i dommen, må betales til klageren eller deponeres hos forlikrådet senest samtidig som oppfriskning begjæres. Forlikrådet kan imidlertid frita innklagede for disse kostnadene dersom det er sannsynlig at innklagede hadde gyldig grunn for å unnlate å inngi tilsvaret uten at det kunne opplyses i tide, eller at uteblivelsesdommen ble avsagt med urette.

I tillegg må betales 1 rettsgebyr* for ny behandling i forlikrådet.
Fristen for å betale dette gebyret er den samme som for deponering av sakskostnader.

b) Ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

Dersom innklagede anker, bortfaller retten til å begjære oppfriskning.

Klageren kan angripe dommen ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

* 1 rettsgebyr er f.t. kr. 740,00

ARENDAL den.: 18.05.04.

for *Synove Nedene*
Anne Bay - 37013235
Sekretær

Arendal forliksråd
Rådhusgt. 8, 2.etg.
Postboks 10
4801 ARENDAL

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

D

66

RETTSBOK

for

Arendal forliksråd

6

Den: 12.05.04 holdt Arendal forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20040365 etter tilsvarsfrist 11.05.04

Formann Tore Christiansen
Medlemmer: Liv Sunnanå Gjerstad

Torbjørn Nilsen

Klager
TELENOR MOBIL A/S
POSTBOKS 115
7901 RØRVIK

Prosessfullmektiges ref.: 927024
AKTIV KAPIATAL
H. MATHISEN
ØSTENSJØV. 36
0605 OSLO

Innklaget F.nr.: 07065832172
Pettersen Nils Even

Prosessfullmektig:

Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

UTEBLIVELSESDOM

Saken gjelder: Innklagde skylder til klageren

Domsforhandlinger ble holdt i forliksrådet den 12.05.04.

Etter rådslagning og stemmegiving ble det avsagt slik uteblivelsesdom.

Klagerens forliksklage og pålegg om tilsvaer til klagen er blitt forkynt for innklagede.

Innklagede ble i pålegget gjort kjent med følgene av ikke å inngi tilsvaer innen tilsvarsfristens utløp. Innklagede har ikke inngitt tilsvaer innen utløpet av fristen, det er heller ikke opplyst eller sannsynlig at det foreligger gyldig unnløtelse. Klageren har krevd uteblivelsesdom. Saksfremstillingen i klagen legges til grunn for dommen. Forliksrådet har domskompetanse, jf. tvistemålsloven § 1, annet ledd, nr 1.

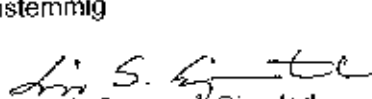
Domsslutning:

Pettersen Nils Even dømmes til innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen å betale til TELENOR MOBIL A/S

Hovedkrav	NOK	6 409,35
Forsinkelsesrente beregnet pr. 15.03.04	NOK	0,00
Utenrettslige kostnader	NOK	2 120,00
Sakskostnader	NOK	1 480,00
- Betalt/Kreditert	NOK	0,00
Tilsammen å betale	NOK	10 302,63

Med tillegg av forsinkelsesrente av hovedkravet fra 15.03.04 pluss forsinkelsesrente av utenrettslige kostnader fra 17.06.04 og forsinkelsesrente av sakskostnadene fra 17.06.04.
Forsinkelsesrente beregnes etter Forsinkelsesrentelovens § 3, første ledd, første og andre punktum fra forfall til betaling skjer.

Dommen er enstemmig


Liv Sunnanå Gjerstad
Medlem


Tore Christiansen
Formann


Torbjørn Nilsen
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 03.06.04.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Oppfriskning og ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.
Anke rettes til tingretten og begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet.

Rett avskrift bekreftes, ARENDAL

18.05.04

Anne Bay - 37013235
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)



Arendal forliksråd
Rådhusgt. 8, 2.etg.
Postboks 10
4801 ARENDAL

D
67

FORKYNNELSE AV FORLIKSKLAGE MED PÅLEGG OM TILSVAR

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

Saksnr.: 20040365
Svarfrist: 11.05.2004

Pettersen Nils Even
Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

PÅLEGG OM TILSVAR

Dersom De vil inngi tilsvaret skriftlig, må dette skje innen.....: **11.05.2004**
Sendes tilsvaret i posten, må det være postlagt senest denne dag.

Dersom De vil inngi tilsvaret muntlig, må dette skje ved fram møte for.: Arendal Forliksråd
Rådhusgt. 8, 2.etg.
4836 Arendal

Senest den 11.05.2004 mellom kl: 0800 og kl: 1500

I tilsvaret oppfordres De til å opplyse om Deres standpunkt til klagerens påstand. Dersom De ikke finner det hensiktsmessig å redegjøre nærmere for Deres standpunkt, er det tilstrekkelig at De klart opplyser om De godtar klagerens påstand eller ikke. Dersom De bestrider klagerens påstand, vil De og klageren bli innkalt til meging.

FORKYNNELSE

Vedlagte forliksklage og pålegget om tilsvaret regnes som forkynt for Dem **04.05.2004** selv om De skulle ha mottatt dette brevet tidligere.

At klagen og pålegget er forkynt, vil si at den er kommet frem til Dem slik at De kan gjøre Dem kjent med innholdet. Hvis De mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende, må De straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Spørsmål angående denne forkynnelse kan rettes til vårt kontor.

Merk.: Dersom De ikke inngir tilsvaret innen fristens utløp, kan det bli avsagt uteblivelsesdom på grunnlag av den framstilling av saken som er gitt i klagen.

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

(c) Flexi-Soft AS (ppTilsvaret.rtm)

ARENDAL 27.04.2004

Synøve Nedenes
Synøve Nedenes - 37013185
Sekretær

Pettarsen Nils Even

Baldersvei 12 B

4846 ARENDAL

Arendal forliksråd
Rådhusgt. 8, 2.etg.
Postboks 10
4801 ARENDAL

Saksnr.: 20040365
Svarfrist: 11.05.2004

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

Sett kryss for det alternativ som passer.

- Jeg godtar klagerens påstand, samt at dom blir avsagt uten at jeg blir innkalt til møte.
- Jeg godtar klagerens påstand, og ønsker innkalling til megling i saken.
- Jeg godtar IKKE klagerens påstand.

Dersom De har krysset av i rute 3, (Jeg godtar IKKE klagerens påstand), kan De redegjøre for Deres syn på saken her, og De vil automatisk bli innkalt til megling i forliksrådet.

(e) Flexi-Soft AS (ppTilsvr.rtm)

Dato:

Underskrift

85

Rådhusgt. 8, 2.etg.
Postboks 10
4801 ARENDAL

Telefon: 37013235
Fax: 37013020

for
Arendal forliksråd

Den: 12.05.04 holdt Arendal forliksråd
rettsmøte i saksnr.: 20040365 etter tilsvarsfrist 11.05.04

Formann Tore Christiansen
Medlemmer: Liv Sunnanå Gjerstad

Torbjørn Nilsen

Klager
TELENOR MOBIL A/S
POSTBOKS 115

7901 RØRVIK

Prosessfullmektiges ref.: 927024

AKTIV KAPIATAL
H. MATHISEN
ØSTENSJØV. 36
0605 OSLO

Innklaget F.nr.: 07065832172
Pettersen Nils Even

Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

Prosessfullmektig:

UTEBLIVELSESDOM

Saken gjelder: Innklagde skylder til klageren

Domsforhandlinger ble holdt i forliksrådet den 12.05.04.

Etter rådslagning og stemmegiving ble det avsagt slik uteblivelsesdom.

Klagerens forliksklage og pålegg om tilsvarende til klageren er blitt forkynt for innklagde.

Innklagde ble i pålegget gjort kjent med følgene av ikke å innge tilsvarende innen tilsvarsfristens utløp. Innklagde har ikke inngitt tilsvarende innen utløpet av fristen, det er heller ikke opplyst eller sannsynlig at det foreligger gyldig unntakelse. Klageren har krevd uteblivelsesdom. Saksfremstillingen i klagen legges til grunn for dommen. Forliksrådet har domskompetanse, jf. tvistemålstoven § 1, annet ledd, nr 1.

Domsslutning:

Pettersen Nils Even dømmes til innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av dommen å betale til TELENOR MOBIL A/S

Hovedkrav	NOK	6 409,35
Forsinkelsesrente beregnet pr. 15.03.04	NOK	0,00
Utenrettslige kostnader	NOK	2 120,00
Sakskostnader	NOK	1 480,00
- Betalt/Kreditert	NOK	0,00
Tilsammen å betale	NOK	10 302,63

Med tillegg av forsinkelsesrente av hovedkravet fra 15.03.04 pluss forsinkelsesrente av utenrettslige kostnader fra 17.06.04 og forsinkelsesrente av sakskostnadene fra 17.06.04.
Forsinkelsesrente beregnes etter Forsinkelsesrentelovens § 3, første ledd, første og andre punktum fra forfall til betaling skjer.

Dommen er enstemmig

Liv S. Gjerstad
Liv Sunnanå Gjerstad
Medlem

Tore Christiansen
Tore Christiansen
Formann

Torbjørn Nilsen
Torbjørn Nilsen
Medlem

Dommen regnes som forkynt: 03.06.04.

Dersom De mottar dette brevet SENERE enn nevnte dato og ønsker å gjøre dette gjeldende må De STRAKS melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må opplyses.

Oppfriskning og ankefrist er 1 måned fra dommens forkynnelse.
Anke rettes til tingretten og begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet.

Rettsavskrift bekreftes, ARENDAL

18.05.04

Anne Bay - 37013235
Sekretær

(c) Flexi-Soft AS (ppRettsbok)

Pettersen Nils Even
Baldersvei 12 B
4846 ARENDAL

Underretning om avsagt
UTEBLIVELSESDOM i forliksrådet
den : 12.05.04

Vedlagt følger utskrift fra forhandlingsprotokollen.

RETTLEDNING

om anke og oppfriskning.

Innklagede kan angripe dommen på to forskjellige måter:

a) Ved begjæring om oppfriskning i forliksrådet.

Begjæring om oppfriskning rettes til forliksrådet. Begjæringen må fremsettes skriftlig eller muntlig for forliksrådet innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. Oppfriskning innebærer at forliksrådet behandler saken på nytt.

De sakskostnader som innklagede er pålagt i dommen, må betales til klageren eller deponeres hos forliksrådet senest samtidig som oppfriskning begjæres. Forliksrådet kan imidlertid frita innklagede for disse kostnadene dersom det er sannsynlig at innklagede hadde gyldig grunn for å unnlate å inngi tilsvar uten at det kunne opplyses i tide, eller at uteblivelsesdommen ble avsagt med urette.

I tillegg må betales 1 rettsgebyr* for ny behandling i forliksrådet. Fristen for å betale dette gebyret er den samme som for deponering av sakskostnader.

b) Ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

Dersom innklagede anker, bortfaller retten til å begjære oppfriskning.

Klageren kan angripe dommen ved anke til tingretten.

Anke skjer ved at stevning inngis til retten innen 1 måned etter forkynnelse av dommen. For anke må det betales gebyr til retten.

* 1 rettsgebyr er f.t. kr. 740,00

ARENDAL den.: 18.05.04

for Synne Nedens
Anne Bay - 37013235
Sekretær



Aktiv Kapital

OSLO - KRISTIANSAND - RØRVIK - SANDNES - ÅLESUND - CHESTER - HELSINGFORS - KØBENHAVN - LAHTI - STOCKHOLM - UPPSALA

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIVVEGEN 1

4700 VENNESLA

Dato : 10 09 2004
Ref. : 00005550233

Sak : 927024

TELENOR MOBIL AS
PERSONKUNDER
POSTBOKS 115
7901 RØRVIK

Vedrørende gjeld til Telenor Mobil AS. Vårt saksnr.927024.

Viser til telefonsamtale med Hagen, og sender gjeldsoppgave og fakturakopier.

Dato for inkassosalær er: Kr 1060,- påløpt 10.11.03
Tungt salær: Kr 1060,- påløpt 08.12.03
Gebyr forliksklage: Kr 740,- påløpt 15.03.04.

Dette til orientering.

Med hilsen
for AKTIV KAPITAL NORGE AS

O. Hammes

O. Hammes

Dir. innvalg: 74366550
E-mail: hammes@aktivkapital.no

88



Aktiv Kapital Norge AS • Org.nr.: NO 950 104 988 MVA • E-mail: sirapcot@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.com>

Hovedkontor: Oslo
Østansjøv. 38
Postboks 842B
Etterstad
0805 Oslo, Norway
Tel: +47 22 81 57 00
Fax: +47 86 02 92 78
Giro: 8001.07.03812

Avd. Kristiansand
Tollbodgt. 17
Postboks 429
4884 Kristiansand
Tel.: +47 38 04 14 00
Fax: +47 38 04 14 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rørvik
Strandgt. 8
Postboks 392
7901 Rørvik
Tel.: +47 74 38 85 50
Fax: +47 85 02 92 77
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandnes
Luremyrveien 67
Postboks 134
4302 Sandnes
Tel.: +47 51 69 87 00
Fax: +47 51 63 67 01
Giro: 6818.05.20351

Avd. Ålesund
Løkkenesgt. 1
Postboks 248 Sentrum
6001 Ålesund
Tel.: +47 70 13 44 50
Fax: +47 70 13 44 51
Giro: 8318.05.20381



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS - Orgnr.: NO 950 104 868 MVA • E-mail: firmapost@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.com>

Hovedkontor: Oslo
Galsløvsr. 38
Postboks 6426 Etterstad
0805 Oslo, Norway
Fax: +47 85 02 82 80
Giro: 9001.07.03912

Avd. Kristiansand
Tollbodgt. 17
Postboks 429
4884 Kristiansand
Fax: +47 39 07 08 78
Giro: 6318.05.20351

Avd. Rorvik
Strandgt. 9
Postboks 293
7901 Rorvik
Fax: +47 74 99 17 51
Giro: 9001.07.03912

Avd. Sandnes
Luramyrvælen 67
Postboks 134
4802 Sandnes
Fax: +47 51 63 97 01
Giro: 6318.05.20351

Avd. Ålesund
Lorkenesgt. 1
Postboks 245 Sentrum
6001 Ålesund
Fax: +47 70 11 25 01
Giro: 6318.05.20351

927024/ 1500 /030



PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIVVEGEN 1

/mbem

Oslo, 10 09 2004

4700 VENNESLA

Vårt saksnr: 927024

VÅRT SAKSNR.: 927024 GJELD TIL TELENOR MOBIL AS
Referanse: 0005550233

Gjeldsoppgave: *iflg. fakturane*
Hovedstol = KR. *6.515,35*
3,750 rente pr.d.d
salar
Tilleggsalar
Gebyr
Omkostningsrenter

Belastet	Godskrevet	Rest
6409,35 ?	1260,00	5149,35
568,59	0,00	568,59
2120,00	0,00	2120,00
740,00	0,00	740,00
740,00	740,00	0,00
73,42	0,00	73,42

*= 1060 10/11-03 + 1060 8/12-03.
15-3-2004.*

8651,36

Restgjeld

Oppgjør bes foretatt til vårt kontor innen 6 dager fra dato.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

PS. Snu arket

M. Emilsen
Mail:

Telefon: 74366550
Fax: 850-29277

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp
8651,36

Betalernes kontonummer

Blankettnummer
6529075595

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Vårt saksnr: 927024

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
LINDEKLEIVVEGEN 1

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo

4700 VENNESLA

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009270241

8651 36 < 6 >

9001 07 03912

<6529075595>

89

GIRO FIB 1 10/11/03 10/12/03 15-3-2004

Nedenfor er den skjematisk inndrivingsprosess beskrevet med henvisning til lovhjemmel, samt kostnader

DAGER	TILTAK	KONSEKVENSI/ BEGREPSFØRKLARING	KOSTNAD
0	Fakturaforfall	Forfall v/kredittkjøp.	
14-20	Inkassovarsel Inkassolovens § 9	Påminnelser om manglende betaling og frister for oversendelse til Aktiv kapital.	10% av sats
42	Betalingsoppfordring Inkassolovens § 10 Inkassolovens § 17 Inkassoforskriftens § 2-2	Inkassoprosess er startet hos Aktiv Kapital. Omkostninger påløper iht. fordringens størrelse. (jeft salersats) Friet for å unngå retslig prosess oppgis	Fra 0,5 x sats til 12,5 x sats
70	Inkassolovens § 17 Inkassoforskriftens § 2-3	Omkostningene dobles den 29. dagen etter datoen på Betalingsoppfordringen (tung salersats).	Fra 0,5 x sats til 12,5 x sats
72	Rapport til kredittopplysningsdatabase på søker som ikke er løst mot Næringsdrivende (firmaer).	Dersom innsigelser ikke er fremsatt tidligere.	
84	Forliksklage	Første rettslige skritt i inndrivingsprosessen. Mål: Tvangsgrunnlag (dom), samt å sikre kravet mot foretelse i 10 år.	3 x sats
114	Rapport til kredittopplysningsdatabase på søker som ikke er løst mot Forbrukere (privatpersoner)		
160	Utleggsforretning sendes.	Namnsmannen/Lensmannen gjennomfører utpanting/utlegg i bolig eller annen eiendom, løsøre, eller pålegger trekk i lønn/trygd eller annen ytelse. Pantet tinglyses hos Sorenskriver, alternativt noteres hos Borettslag eller tinglyses i Løsøreregisteret.	3,5 x sats
200	Tvangssalg	Den pantsatte eiendom/gjenstand begjæres solgt ved offentlig auksjon eller via medhjelper. Salg med bistand fra medhjelper vil medføre ytterligere kostnader mht annonsering, provisjon etc.	Fra 5 x sats til 12 x sats

Sats (Inkassosats) = beregningsfaktor. Inkassosats fra 1. januar 2003 er kr. 530,-.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at inkassosats kan endres uten forutgående varsel.

SAMMENDRAG:

FAKTURA NUMMER KF 0555023303002
DATERT 3-9-2003

= KR. 2.559,92

) FAKTURA NUMMER KF 0555023303003
DATERT 7-10-2003

= KR. 3.453,97

FAKTURA NUMMER KF 0555023303004
DATERT 4-11-2003

= KR. 560,26

KREDITNOTA NUMMER KF 0555023303005
DATERT 5-1-2004

= KR. 58,80.

= SUMM = KR. 6.515,35.

191

91

47

G 75



Organisasjonsnr. NO 984 994 688 MVA, Bankgiro: 7058 06 99500

PETTERSEN NILS
 BALDERSV 12 B
 4846 ARENDAL

Fakturakopi

Kundekonto: 05550233
 Abbonnant: PETTERSEN NILS
 Fakturanr: KF0555023303002
 KID: 3305550233029
 Fakturadato: 03.09.2003
 Betalingsfrist: 19.09.2003

Sammen drag faktura: 05550233 PETTERSEN NILS

SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER

Beløp
 2.559,92

2.559,92

Beløp å betale

Ikke mva.pliktig: 0,00* Nettobeløp: 2.064,47
 Mva.pliktig: 2.064,47 Merverdiavgift: 495,45

Sammen drag abonnem ent: 99512743 PETTERSEN NILS

BRUK AV MOBILE TJENESTER

Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
210803	4:44	1	45,51
030803-280803	41:00	17	91,62
040803-290803	1:01:47	34	143,03
020803-290803		28	24,92

Sum bilag

305,08

Ikke mva.pliktig: 0,00* Nettobeløp: 246,04
 Mva.pliktig: 246,04 Merverdiavgift: 59,04

Sammen drag abonnem ent: 99512744 PETTERSEN NILS

BRUK AV MOBILE TJENESTER

Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
050803-270803	1:03:58	67	316,54
290803	1:10	1	1,52
050803-250803	14:35	22	222,33
020803-290803	3:10:49	78	425,75
020803-300803	5:53:23	100	762,91
080803-180803	18:36	6	40,56
050803-250803		15	51,00
020803-280803	2:32:50	58	433,16
110803-290803		3	2,67

Sum bilag

2.254,84

Ikke mva.pliktig: 0,00* Nettobeløp: 1.816,43
 Mva.pliktig: 1.816,43 Merverdiavgift: 436,41

KR. 305,08 + KR. 2.254,84 = KR. 2.559,92.

92

76



Organisasjonsnr: NO 884 094 669 MVA, Bankgato, 7058 06 99500

Fakturakopi

Kundekortnr: 05580233
 Abonnement: PETTERSEN NILS
 Fakturanr: KF0585023303003
 KID: 33055502333037
 Fakturadato: 07.10.2003
 Betalingsfrist: 23.10.2003

PETTERSEN NILS
 BALDERSV 12 B
 4846 ARENDAL

Sammendrag faktura 05550233 PETTERSEN NILS

SUM ABONNEMENTSAVGIFT
 SUM BRUK AV MOBILE TJENESTER
 SUM INNHOLDSTJENESTER ANDRE

Beløp
 99,63
 3.348,34
 6,00

3.453,97

Beløp å betale

Ikke mva.pliktlig: 0,00* Nettobeløp: 2.785,46
 Mva.pliktlig: 2.785,46 Merverdiavgift: 668,51

Sammendrag abonnemnt 99512743 PETTERSEN NILS

Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT			147,00
Privat			147,00
BRUK AV MOBILE TJENESTER			476,55
Til Telenor Mobil GSM			86,47
Til utlandet			127,15
Til fastnett			248,65
Til operatører hos NetCom			2,71
SMS i Norge			11,57

INFORMASJON

Bare Telenor Mobil har personlig kundeservice døgnnet rundt, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året kan vi hjelpe deg. Uansett hva klokken er, eller hvor du befinner deg i verden. Ring 09000 eller +47 915 09000, dersom du er i utlandet.

Sum bilag

Ikke mva.pliktlig: 0,00* Nettobeløp: 502,86
 Mva.pliktlig: 502,86 Merverdiavgift: 120,69

Sammendrag abonnemnt 99512744 PETTERSEN NILS

Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT			-47,37
Privat			-47,37
BRUK AV MOBILE TJENESTER			2.871,79
Til Telenor Mobil GSM			288,88
Til utlandet			1.846,59
Til andre kortnummer			5,31
Til nummeropplysning			254,64
Til fastnett			320,30
Til operatører hos Telenor			93,00
Nummeropplysning Sett Over			34,00
Til operatører hos NetCom			213,99
SMS i Norge			6,23
Data i Norge			9,15
INNHOLDSTJENESTER ANDRE			6,00
Innholdsleverandør 1900-2999			6,00

93

KR. 623,55 + KR. 2.830,42 = KR. 3.453,97

#77

Sum bilag

2.830,42

Ikke mva. pliktig:
Mva. pliktig:

0,00* Nettobeløp:
2.282,60 Merverdavgift:

2.282,60
347,82

94

I 78



Organisasjonsnr: NO 864 094 659 MVA, Bank giro: 7058 06 98500

PETTERSEN NILS
BALDERSV 12 B
4846 ARENDAL

Fakturakopi
Kundekonto: 05550233
Abbonent: PETTERSEN NILS
Abonnement: KFO555023303004
Fakturanr: 3305550233045
KID: 04.11.2003
Fakturadato: 04.11.2003
Betalingsfrist: 20.11.2003

Sammen drag faktura: 095 12 743 PETTERSEN NILS

				Beløp
ENGANGSAVGIFTER				
Purregebyr	051003			53,00 *
Purregebyr	201003			53,00 *
BRUK AV MOBILE TJENESTER				
Til fastnett	041003-161003	3:19:08	23	401,67
Til Telenor Mobil GSM	061003-201003	8:36	3	18,89
Til operatører hos NetCom	141003-201003	4:19	6	14,81
SMS i Norge	081003-201003		21	18,69

Beløp å betale

560,26

Ikke mva-pliktig:	106,00*	Nettobeløp:	472,33
Mva-pliktig:	366,33	Merverdilavgift:	87,93

95

I 78



telenor mobil

Organisasjonsnr: NO 964 098 669 MVA, Bankgiro: 7058 06 99500

Fakturakopi

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B
4846 ARENDAL

Kundekonto: 05550239
Abonnement: PETTERSEN NILS
Abonnement: KP05550239Q3005
KID:
Fakturadato: 05.01.2004
Betallingsfrist:

Sammen drag faktura:	985 12 743 . PETTERSEN NILS	Beløp
ABONNEMENTSAVGIFT		
Privat	111203-160104	-58,80
Sum faktura		-58,80
Beløp å betale		0,00
Ikke mva.pliktig:	0,00*	Nettobeløp: -47,42
Mva.pliktig:	-47,42	Merverdilavgift: -11,38

96



Arendal Forliksråd
 PB. 10
 4800 ARENDAL

Prosessfullmektig:
 0847-01, H. Mathisen

Oslo, 15.03.2004
 Sak nr. 927024
 Saksbeh. M. Emilsen
 Direkte telefon: 743665
 Driftskonto: 9001.07.03

FORLIKSKLAGE I GJELDSSAK

Klager : TELENOR MOBIL AS
 7901 RØRVIK

Innklaget : PETERSEN NILS EVEN
 BALDERS V 12 B

F.nr: 07065832172

4846 ARENDAL

Innklagede skylder til klageren ifølge vedlagte bilag:

Hovedstol	kr	6409,35
Renter fra 19.09.2003 med 9,250% pr. idag	kr	293,28
- innbetalt/kreditert hovedstol/renter	kr	0,00
Sum	kr	6702,63
=====		
Tariffmessig salær	kr	2120,00
Tidligere omkostninger, jfr dokumentasjon	kr	0,00
Salær for denne klage	kr	740,00
Gebyr. v/ forliksrådsbehandling	kr	740,00
- innbetalt salær/omkostninger	kr	0,00
Sum	kr	3600,00
=====		

Inkassovarsel og betalingsoppfordring er sendt uten at oppgjør er foretatt. Innklagede bes derfor innkalt megling.

P Å S T A N D

Innklagede dømmes til å betale til klager kr 6702,63 med tillegg 9,250% rente fra 15.03.2004 til betaling skjer av kr 6409,35 samt saksomkostninger kr 3600,00 med 9,25% rente av saksomkostningene fra oppfylleelsesfristen.

Ved manglende tilsvar eller uteblivelse kreves uteblivelsesdom.

AKTIV KAPITAL NORGE AS

M. Emilsen
 Direkte telefon: 74366500

H. Mathisen
 0847-01, H. Mathisen



Aktiv Kapital Norge AS • Org.no: NO 650 104 208 MVA • E-post: tompost@aktivkapital.no • <http://www.aktivkapital.com>

Hovedkontor: Oslo Østergren 36 Postboks 6426 Etterstad 0805 Oslo, Norway Tel: +47 22 68 41 00 Fax: +47 22 68 52 75 Gsm: 9711 27 53 12	Avd. Kristiansand Torshovgt. 17 Postboks 429 4654 Kristiansand Tel: +47 38 07 84 00 Fax: +47 38 07 00 78 Gsm: 6318 06 2025	Avd. Rørvik Svrandgt. 9 Postboks 230 7901 Rørvik Tel: +47 74 34 62 00 Fax: +47 74 35 17 51 Gsm: 2601 07 5525	Avd. Sandnes Larsenveien 17 Postboks 134 4805 Sandnes Tel: +47 51 63 37 00 Fax: +47 51 63 31 01 Gsm: 5316 86 3333	Avd. Ålesund Løkkenvegi 1 Postboks 265 Sentrum 6005 Ålesund Tel: +47 75 112 100 Fax: +47 75 11 25 00 Gsm: 5316 86 3333
---	--	--	---	--

445

Faktura 04.11.2003 for kundekonto 05550233

PETTERSEN NILS
 BALDESV 12 B
 4846 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: PETTERSEN NILS
 Faktura nr.: KF0555023303004

Betalingsfrist: 20.11.2003

Side 1 av 1

Sammendrag: 995 12 743 PETTERSEN NILS

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen? På telenormobil.no og Kundenservice har vi laget noen eksempler som gir deg en enkel og enkel forklaring på de ulike postene.

Engangsavgifter

Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
			106,00
Gebyr og renter			
			53,00
			53,00
Bruk			53
Tale			454,26
Til fastnett	041003-161003	3:15.08	23
Til Telenor Mobil GSM	061003-201003	8.36	3
Til operatører hos NetCom	141003-201003	4.19	6
SMS			18,89
SMS i Norge	081003-201003		21
			18,89

Kontaktinformasjon

Telefon: 09000
 Fråttalandet: +47 915 08000
 Telefaks: 95531336
 Internett: telenormobil.no
 E-post: 09000@telenor.com

Telenor Mobil AS
 Kundenservice
 Postboks 216 Sentrum
 3701 SKIEN

MVA-spesifikasjon	Grunntag	MVA kr.
0%	108,00	0,00
24%	356,33	87,93
Sum	472,33	87,93

Beløp å betale 560,26

Kvittering

Innbetalt til konto
 7058 06 99500
 Telenor Mobil AS
 Fura- og kredittavdelingen
 Strandgata 9, 7900 RØRVIK

Beløp

560,26

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6065539442

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 33055502333045

GIRO

Betalingsfrist

20.11.2003

Underskrift ved girering

Purregebyr kr. 53,00 påløper ved for sen betaling.

Betalt av

PETTERSEN NILS
 BALDESV 12 B
 4846 ARENDAL

Betalt til

Telenor Mobil AS
 Faktura- og kredittavdelingen
 Strandgata 9
 7900 RØRVIK

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

33055502333045

560 26 < 8 > 7058 06 99500 <6065539442>

446

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Inkassovarsel

Kundenummer 00030679
Purre dato 03.11.2003
Betalfingsfrist Omgående

Telenor Mobil AS har ikke registrert innbetaling ved forfall. Hvis innbetaling ikke skjer innen 14 dager fra dato på dette varselet, vil alle fakturerte krav på deres kundekonto forfalle til betaling og saken vil bli overført inkasso.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

- Ved å betale omgående unngår de stenging av abonnementet. Ved gjenåpning påløper et gebyr på kr 250,00.
- Utsendelse av dette varselet medfører et gebyr på kr 53,00. Gebyret belastes på neste faktura.

Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med vår Kundeservice på tlf. 09000.

Dokument- Type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinne- lig beløp	Rest å betale
Faktura	KF0003067903003	12.09.2003	03.10.2003	31	15.441,41	
Gebyr	KF0003067903003G	12.09.2003	03.10.2003	31	53,00	
					Total saldo	15.494,41
						15.494,41

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 99500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9, 7900 RØRVIK

Beløp

15.494,41

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6063549224

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Omgående

Underskrift ved gløring

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9
7900 RØRVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

33000306793036

Kroner

15494

Øre

41 < 2 >

Til konto

7058 06 99500

Blankettnummer

<6063549224>

185

83

447

002T /mbem
PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Oslo, 25 11 2003

4846 ARENDAL

Vårt saksnr: 927024

GJELD TIL TELENOR MOBIL AS
Ref: 00005550233

Vi viser til betalingsoppfordring av 10 11 2003.

Salæret øker med 100% i henhold til inkassoforskriften den 29. dag etter dato på betalingsoppfordring.

Salærøkningen kan kun unngås ved at hele kravet med renter og omkostninger er betalt senest den 28. dag etter 10 11 2003.

Ved et snarlig oppgjør fra Dem, vil Telenor Mobil også vurdere å gjenåpne Deres abonnement.

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

Kundeservice
Direkte telefon: 74 36 65 00
E-mail: rorvik@aktivkapital.no

PS. SNU ARKET

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	7623,17		6074828447

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 927024

GIRO Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av
PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0606 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
5200000000009270241	7623	17 < 6 >	9001 07 03912	<6074828447>



448

010 /mbem

G J E L D S B E V I S

Oslo, den 10 12 2003

MED BEKREFTET UNDERSKRIFT

246

Saksnummer : 927024
mbemJeg/vi erkjenner herved å skylde til TELENOR MOBIL AS.
7901 RØRVIK

v/AKTIV KAPITAL NORGE AS

Hovedstol	kr	6468,15
12,000% rente pr. 10 12 2003	"	126,94
Saksomkostninger	"	2120,00
Rente på saksomkostninger	"	0,00
- Tidligere innbetalt	"	0,00
Restgjeld	kr	8715,09

I tillegg kommer omkostninger for utferdigelse av gjeldsbrev samt 12,000% renter av beløpet fra 10 12 2003
Gjelden er forfalt til betaling. Gjelden med tillegg av forsinkelsesrenter og omkostninger kan inndrives uten søksmål etter reglene i Tvangsfullbyrdelseslovens §7-2.

_____ den /

PETTERSEN NILSFødsels- og personnummer
(11 siffer)

Det bekreftes at ovenstående gjeldsbrev egenhendig er undertegnet av PETTERSEN NILS

..... den.....

.....
1. person
fødselsdato: _____.....
2. person
fødselsdato: _____Skyldnerens underskrift må bekreftes av to personer
over 18 år.

Aktiv Kapital Norge AS • Org.nr: NO 850 154 288 MVA • E-mail: timepost@aktivkapital.no • http://www.aktivkapital.com

Hovedkontor: Oslo
Gjølsøjev. 36
Postboks 9428 Etterstad
0905 Oslo, Norway
Tel.: +47 22 88 41 00
Fax: +47 85 02 82 75Avg. Kristiansund
7916dgl. 17
Postboks 429
4504 Kristiansund
Tel.: +47 38 07 04 00
Fax: +47 38 07 05 78Avg. Rørvik
Strandgt. 9
Postboks 993
7901 Rørvik
Tel.: +47 74 38 85 00
Fax: +47 74 38 17 51
Gjeldsforfall 2003Avg. Sandnes
Lura, Myrveien 67
Postboks 154
4302 Sandnes
Tel.: +47 51 63 87 00
Fax: +47 51 63 87 01
Gjeldsforfall 2003Avg. Ålesund
Lindønesgt. 1
Postboks 245 Sentrum
8001 Ålesund
Tel.: +47 73 11 05 00
Fax: +47 73 11 25 11
Gjeldsforfall 2003



Aktiv Kapital

Aktiv Kapital Norge AS, Østensjøvn. 36, P.O. box 6426 Etterstad, N-0605 Oslo, Norway.
Fax: +47 22 88 41 01; E-mail: firmapost@aktivkapital.no · kundeservice@aktivkapital.no 499
http://www.aktivkapital.com Org.nr.: NO 950 104 368 MVA. Bankgiro: 9001.07.03912

86

/mbem

449

927024/ 1500 /028H
PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Oslo, 10 12 2003

245

4846 ARENDAL

Vårt saksnr: 927024

GJELD TIL TELENOR MOBIL AS
Ref: 00005550233

Varsel om rettslige skritt - forlikssklage sendes Arendal Forliksråd

De varsles herved om at vi vurderer å sende klage til Forliksrådet mot Dem.
Dersom De ønsker å unngå forlikssklagebehandling av saken, må De enten betale kravet i sin helhet omgående, eller signere på vedlagte gjeldsbevis og returnere dette til oss samt ta kontakt for betalingsavtale innen 8 dager fra dato.

For at gjeldsbeviset skal kunne aksepteres, ber vi om at Deres underskrift bekreftes av 2 - to vitner som er over 18 år.

Gjelden utgjør i dag kr 8715,09

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

M. Emilsen
Direkte telefon: 74366500

Kvittering

PS. SNU ARKET

Innbetalt til konto

Beløp

8715,09

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6074834327

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Vårt saksnr: 927024

TELENOR MOBIL AS

Betalt til

Betalt av

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Gre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009270241

8715 09 < 6 > 9001 07 03912 <6074834327>

288

86

450

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Organisasjonsnr: NO 954 094 659 MVA Bankpro: 7058 06 99500
Swift-kode: DNBANOKK IBAN: NO49 7058 0699 500

Faktura 15.12.2003 for kundekonto 00030679

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 1 av 11

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

Sammendrag

	Beløp
Engangsavgifter	1.073,74
Faste avgifter	-1.143,63
Bruk	1.095,82
Netto	1.025,93
MVA i henhold til spesifikasjon	220,74
Sum faktura	1.246,67

Kontaktinformasjon

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
Internett: telenormobil.no
E-post: 09000@telenor.com

Beløp å betale

1.246,67

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
0%	106,00	0,00
24%	919,93	220,74
Sum	1.025,93	220,74

Kvittering

Innbetalt til konto
7058 06 99500
Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9, 7900 RØRVIK

Beløp

1246,67

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6076804915

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 33000306793044

Purregebyr kr. 53,00 påløper ved for sen betaling.

GIRO

Betalingsfrist: 05.01.2004

Underskrift ved girering

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Betalt til

Telenor Mobil AS
Faktura- og kredittavdelingen
Strandgata 9
7900 RØRVIK

Belest konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

33000306793044

Kroner

Ore

Til konto

Billett nummer

1246 67 < 7 > 7058 06 99500 <6076804915>



telenor mobil

87

284

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1793 STCA
4858 ARENDAL

Organisasjonsnr NO 954 094 059 MVA-identifikasjonsnr
Swift-kode DNBANDKK, IBAN NO49 7058 0599 500

451

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 2 av 11

Sammendrag kundekonto: 00030679

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Engangsavgifter				106,00
Gebyr og renter				53,00 ¹
Purregebyr	201003			53,00 ¹
Purregebyr	031103			

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
0%	106,00	0,00
Sum	106,00	0,00

Sum bilag (netto)

106,00



telenor mobil

88

Organisasjonsnr. NO 964 094 659 MVA. Bank giro 7058 06 99500
Svein-kasse QNBANKK. IBAN: NO49 7058 0699 500

Y52

290

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 000306 9

MOBIL TELEFONI

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 3 av 11

Sammendrag abonnement: 900 31 500 PETERSEN NILS EVEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
				-685,00
Faste avgifter				
Abonnement	180903-311203			-463,50
Bedrift				
Tilleggstjenester	180903-311203			-41,53
Data	180903-311203			-41,53
GSM Fax	180903-311203			-41,53
Spesifisert faktura	180903-311203			-96,91
Tvilling				

© 2004 Telenor Norge AS. E1105

MVA-spesifikasjon	Grunnlæg	MVA kr.
24%	-685,00	-164,41
Sum	-685,00	-164,41

Sum bilag (netto) -685,00

Kontaktinformasjon

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 218 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 38
Internett: telenormobil.no
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

291

89

 Organisasjonsnr NO 964 094 659 MVA Bank giro 7058 06 99500
 Swift-kode DNBANDKK IBAN NO49 7058 0699 500

453

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLLANDVEI 60
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

MOBILTELEFONI

 Ansvarlig: **BASSENGIMPORT PETERSEN**
 Faktura nr.: **KF0003067903004**

 Betalingsfrist: **05.01.2004**

Side 4 av 11

Sammendrag abonnement: 900 85 000 PETERSEN NILS EVEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Engangsavgifter				967,74
Korrigeringer				
Oppsigelse av bindingsavtale	180903			967,74
Faste avgifter				-505,03
Abonnement				
Bedrift	180903-311203			-463,50
Tilleggstjenester				
Spesifisert faktura	180903-311203			-41,53
Bruk			24	73,06
Tale				
Til fastnett	130903-170903	9.12	7	16,88
Til Telenor Mobil GSM	120903-170903	29.38	10	25,21
Til operatører hos NetCom	110903-170903	23.25	6	29,56
Til andre kortnummer	110903	0.35	1	1,41

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	535,77	128,58
Sum	535,77	128,58

Sum bilag (netto)
535,77
Kontaktinformasjon

 Telenor Mobil AS
 Kundeservice
 Postboks 216 Sentrum
 3701 SKIEN

 Telefon: 09000
 Fra utlandet: +47 915 09000
 Telefaks: 35 53 13 36
 Internett: telenormobil.no
 E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:
Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
 På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

292

90

454

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1793 STQA
4308 ARENDAL

Organisasjonsnr. NO 954 094 659 MVA. Bankkonto 7058 06 90500
Swift-kode DNBAN221. IBAN NO49 7058 0699 500

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 6 av 11

Sammendrag abonnement: 900 99 999 PETERSEN NILS EVEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Faste avgifter				-505,03
Abonnement				
Bedrift	180903-311203			-463,50
Tilleggstjenester				
Spesifisert faktura	180903-311203			-41,53
Bruk			31	77,76
Tale				
Til utlandet	090903-170903	1.07.57	31	77,76

Bl: 2004 Ansvord Grubak 03-03

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	-427,27	-102,55
Sum	-427,27	-102,55

Sum bilag (netto)

-427,27

Kontaktinformasjon

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
Internett: telenormobil.no
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

293

91

Y55

Organisasjonsnr. NO 964 094 659 MVA. Bank giro 7058 06 99500
Svein-kode DNBNOKK IBAN NO49 7058 0699 500

Bilag 15.12.2002 for kundekonto 00030609

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
PB 1783 STOA
4858 ARENDAL

MOBILTELEFONI

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 8 av 11

Sammendrag abonnement: 918 37 145 BASSENGIMPORT PETERSEN

Faste avgifter	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Abonnement				-135,67
Privat	180903-311203			-135,67

Mc. Start Address Graphics ED 03

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	-135,67	-32,56
Sum	-135,67	-32,56

Sum bilag (netto) -135,67

Kontaktinformasjon

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
Internett: telenormobil.no
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på faktursen?
På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

294

92

456

BASSENGIMPORT PETERSEN
MOLANDSV 60
4858 ARENDAL

Organisasjonsnr. NO 954 094 659 MVA. Bank giro: TDSB OG 99500
Swift-kode: DNBNOK33 IBAN: NO49 7058 0699 500

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

MOBILTELEFON:

Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 9 av 11

Sammendrag abonnement: 952 14 368 BASSENGIMPORT PETERSEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Faste avgifter				445,16
Abonnement				
Privat+	010104-310304			360,48
Tilleggstjenester				
GSM Fax	010104-310304			36,29
MobilFax	010104-310304			48,39
Bruk			415	945,00
Tale				
Til fastnett	190903-141103	2.12.53	116	150,60
Til utlandet	291003-101103	7.13	5	11,63
Til Telenor Mobil GSM	051103-141103	54.16	57	66,05
Til Telenor Mobil NMT	131103	0.19	1	0,70
Til operatører hos Telenor	091103-141103	9.10	10	11,34
Til operatører hos NetCom	111003-141103	13.44	17	24,81
Til andre kortnummer	131103	14.10	1	23,21
Til nummeropplysning	051103-131103	5.07	6	49,90
Fax				
Fax i Norge	061003-141103	3.09.18	77	172,53
Fax til utlandet	260903-141103	4.38.08	101	407,01
MobilFax i Norge	180903-141103	22.01	24	27,22

Informasjon

Faste avgifter

Bare Telenor Mobil har personlig kundeservice døgnet rundt, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året kan vi hjelpe deg. Uansett hva klokken er, eller hvor du befinner deg i verden. Ring 09000 eller +47 915 09000, dersom du er i utlandet.

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	1.390,16	333,62
Sum	1.390,16	333,62

Sum bilag (netto) 1.390,16

Kontaktinformasjon

Telenor Mobil AS
Kundeservice
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Telefon: 09000
Fra utlandet: +47 915 09000
Telefaks: 35 53 13 36
Internett: telenormobil.no
E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen? På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksemplere som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

295

93

457

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

BASSENGIMPORT PETTERSEN
 MOLANDSV 60
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

MOBILTELEFONI

 Ansvarlig: **BASSENGIMPORT PETTERSEN**
 Faktura nr.: **KF0003067903004**

 Betalingsfrist: **05.01.2004**

Side 10 av 11

Sammendrag abonnement: 970 36 471 BASSENGIMPORT PETTERSEN

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Faste avgifter				
Abonnement				120,97
BareData	010104-310304			120,97

Informasjon
Faste avgifter

Bare Telenor Mobil har personlig kundeservice døgnet rundt, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året kan vi hjelpe deg. Uansett hva klokken er, eller hvor du befinner deg i verden.
 Ring 09000 eller +47 915 09000, dersom du er i utlandet.

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	120,97	29,03
Sum	120,97	29,03

Sum bilag (netto) 120,97
Kontaktinformasjon

 Telenor Mobil AS
 Kundeservice
 Postboks 216 Sentrum
 3701 SKIEN

 Telefon: 09000
 Fra utlandet: +47 915 09000
 Telefaks: 35 53 13 36
 Internett: telenormobil.no
 E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
 På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

296

94

 BASSENGIMPORT PETERSEN
 MOLANDSV 60
 PB 1783 STOA
 4858 ARENDAL

 Organisasjonsnr: NO 964 094 659 MVA. Bank giro: 7058 06 99500
 Swift-kode: DNBANDDK IBAN: NO49 7058 06119 100

458

Bilag 15.12.2003 for kundekonto 00030679

MOBILTELEFONI

 Ansvarlig: BASSENGIMPORT PETERSEN
 Faktura nr.: KF0003067903004

Betalingsfrist: 05.01.2004

Side 11 av 11

Sammendrag abonnement: 971 46 736 MOBIL BETALINGSTERMINAL (BASSE)

	Periode	Tid/Volum	Antall	Beløp
Faste avgifter				
Abonnement				120,97
BareData	010104-310304			120,97

Informasjon
Faste avgifter

Bare Telenor Mobil har personlig kundeservice døgnet rundt. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året kan vi hjelpe deg. Uansett hva klokken er, eller hvor du befinner deg i verden. Ring 09000 eller +47 915 09000, dersom du er i utlandet.

MVA-spesifikasjon	Grunnlag	MVA kr.
24%	120,97	29,03
Sum	120,97	29,03

Sum bilag (netto) 120,97
Kontaktinformasjon

Telenor Mobil AS
 Kundeservice
 Postboks 216 Sentrum
 3701 SKIEN

Telefon: 09000
 Fra utlandet: +47 915 09000
 Telefaks: 35 53 13 36
 Internett: telenormobil.no
 E-post: 09000@telenor.com

Informasjon til deg:

Ønsker du forklaring på de ulike feltene på fakturaen?
 På telenormobil.no og kundeservice har vi laget noen eksempler som gir deg en grei og enkel forklaring på de ulike postene.

927024/1500/028

/mbem 95

459

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Oslo, 26 01 2004

379

4846 ARENDAL

40

GJELD TIL TELENOR MOBIL AS
Ref: 00005550233

VARSEL OM FORLIKSKLAGE - VÅRT SAKSNR.: 927024

Forliksklage vil bli sendt om 10 dager til
Arendal Forliksråd
å få avsagt dom i saken.

med sikte på

En rettskraftig dom medfører registrering av betalingsanmerkning.
Forliksklage kan unngåes hvis fullt oppgjør skjer innen 10 dager.

Gjelden utgjør pr. idag kr 8743,16

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

Kundeservice
Mail: rorvik@aktivkapital.no

Dir. tlf.: 74 36 65 00
Fax: 850-29277

PS. SNU ARKET

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	8743,16		6075158262

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 927024

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
P.O. box 6426 Etterstad
N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

5200000000009270241

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

8743 16 < 3 > 9001 07 03912 <6075158262>

927024/ 1500 /028H

96 /mbem

460

PETTERSEN NILS
 BALDERS V 12 B

99 512743 Oslo, 10 12 2003

4846 ARENDAL 415

Vårt saksnr: 927024

40

GJELD TIL TELENOR MOBIL AS
 Ref: 00005550233

Varsel om rettslige skritt - forliksklage sendes Arendal Forliksråd

De varsles herved om at vi vurderer å sende klage til Forliksrådet mot Dem.

Dersom De ønsker å unngå forliksklagebehandling av saken, må De enten betale kravet i sin helhet omgående, eller signere på vedlagte gjeldsbevis og returnere dette til oss samt ta kontakt for betalingsavtale innen 8 dager fra dato.

For at gjeldsbeviset skal kunne aksepteres, ber vi om at Deres underskrift bekreftes av 2 - to vitner som er over 18 år.

Gjelden utgjør i dag kr 8715,09

Med hilsen
AKTIV KAPITAL NORGE AS

M. Emilsen
 Direkte telefon: 74366500

PS. SNU ARKET

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	8715,09		6074834327

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 927024

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
 BALDERS V 12 B

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
 P.O. box 6426 Etterstad
 N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner


Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009270241

8715 09 < 6 > 9001 07 03912 <6074834327>

927024/ 1500 /001T

 PETTERSEN NILS EVEN
 BALDERS V 12 B

/mbem

97

461

435

Oslo, 23 02 2004
 Vårt saksnr: 927024
 Forfallsdato: 08 03 2004

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til TELENOR MOBIL AS
 Ref: 00005550233
 Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

40

Sum opprinnelig hovedstol	kr	6409,35
9,250 rente fra 19 09 2003 til 08 03 2004	"	259,23
Tariffmessig salær	"	2120,00
- Totalt innbetalt	"	0,00
= Totalt restkrav	"	8788,58

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

PS. Snu arket

Kundeservice
 Mail: rorvik@aktivkapital.no
 Kvittering

Telefon: 74 36 65 00
 Fax: 850-29277

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
	8814,93		6080546489

Betalingsinformasjon
GIRO

Betalingsfrist

Vårt saksnr: 927024

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

Betalt til

 PETTERSEN NILS EVEN
 BALDERS V 12 B

Aktiv Kapital Norge AS
 P.O.box 6426 Etterstad
 N-0605 Oslo

4846 ARENDAL

 Belast
 konto

 Kvittering
 tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009270241

8814

93

< 1 >

9001 07 03912

<6080546489>

34

927024/1500/001T

/mbem 98

462

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Oslo, 10 11 2003
 Vårt saksnr: 927024
 Forfallsdato: 24 11 2003

4846 ARENDAL

BETALINGSOPPFORDRING

Gjeld til TELENOR MOBIL AS
 Ref: 00005550233

Fra ovennevnte har vi fått i oppdrag å innfordre:

Sum opprinnelig hovedstol	kr	6468,15
12,000 rente fra 19 09 2003 til 24 11 2003	"	63,09
Tariffmessig salær	"	1060,00
- Totalt innbetalt	"	,00
= Totalt restkrav	"	7591,24

Oppgjør bes foretatt til oss innen 14 dager. Dersom De har innsigelser mot kravet, ber vi Dem skriftlig gjøre rede for disse innen samme frist. Unnlatt betaling kan føre til økede kostnader for Dem og til rettslig inndriving.

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

AKTIV KAPITAL NORGE AS

Kundeservice
 Mail: kundeservice@aktivkapital.no
 Kvittering

Telefon: 74 36 65 00
 Fax:

PS. SNU ARKET

Innbetalt til konto	Belop	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
	7621,42		6075040818

Betalingsinformasjon

Vårt saksnr: 927024

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

TELENOR MOBIL AS

Betalt av

PETTERSEN NILS
BALDERS V 12 B

Betalt til

Aktiv Kapital Norge AS
 P.O. box 6426 Etterstad
 N-0605 Oslo, Norway

4846 ARENDAL

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5200000000009270241

7621 42 < 8 > 9001 07 03912

<6075040818>

A

99

ARNE THORSEN SPEDISJON A/S
KJØRBEKKDALEN 10
3735 SKIEN

241-244

(21)

B

Rentenota

330722

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Myrene
4801 ARENDAL

Dato: 09.12.03
Ajour pr. dato: 09.12.03
Forfallsdato: 24.12.03

100

Kundenr: 16703

48

Side: 1
Rentesats % p.a. 12

249

Slagsnr	Forfallsdato	Slagsdato	Revisjon	Restbeløp	Beløpsopp	Rente fra	Rente til
118017	26.04.03	11.04.03	Unitrans fakturering	8 928,00	0,00	73,38	26.04.03 21.05.03
A betale				73,38			

Kvittering

Innbetalt til konto

Beløp

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

7202 05 03840

73 38

6445072120

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

24.12.03

Underskrift ved girering

Rentenota 330722

Kundenr: 16703

Betalt av

Betalt til

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Myrene

Arne Thorsen Spedisjon AS

4801 ARENDAL

Kjørbekkdalen 10
3735 SKIEN

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Ore

Til konto

Blankettnummer

167033307221

73 38 < >

7202 05 03840

<6445072120>

242

172

101

157

TOLLPOST GLOBE AS

472

BASSENGIMPORT PETERSEN

PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Sentral Kredittavdeling
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES - NORGE

BANKGIRO 9760 05 18260
Foretaksregisteret: NO 984 054 564 MVA

PURRING
Side: 1

Kundnr.	Referanse	Tollpost Globe avd.	Måned	Fakturadato	Fakturanummer		
1122381			03-11	03/11/20			
<p>Ifølge våre bøker står nedenstående poster ubetalt. Vi ber Dem vennligst betale forfalt saldo omgående. Vi minner om at ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Vennligst oppgi alltid kundenummer og fakturanummer ved betaling.</p>							
FAKTURA- DATO	TRANS- BESKR.	FAKTURA- NUMMER	VÅR REFERANSE	FORF. DATO	PÅLØPT BELOP	VALUTA	B E L Ø P
* 030831	DEB.MEMO	980014659		030914		NOK	64,00
* 031009	DEB.MEMO	990167648		031009		NOK	53,00
* 031023	DEB.MEMO	990169126		031023		NOK	53,00
TOTAL SALDO						NOK	170,00
* FORFALT SALDO						NOK	170,00
Forfallsdato	Renter etter forfall	Avg.fritt (F)	Avg.pliktig	M.v.a.	Fakturatotal		

* = Forfalte poster K = Poster i konflikt

Kvittering

Innbetalt til konto **9760 05 18260** Beløp **170,00** Betalerens kontonummer **6196607293** Blankettnummer **6196607293**

Detalingsinformasjon

Kundnr.	Fakturanr.	Fakturadato
1122381		03/11/20
Forfallsdato	ETTER FORFALL BEREGNES RENTER	

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

Betalt av
BASSENGIMPORT PETERSEN
PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Betalt til
TOLLPOST GLOBE AS
Sentral Kredittavdeling
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

170 00 < 1 > 9760 05 18260 <6196607293>

237

102

TOLLPOST GLOBE III.

473

BASSENGIMPORT PETERSEN

PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Sentral Kredittavdeling
E-post: kredit@tollpost.no
Telefon: 7122 5500 / Telefaks: 7122 5501
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES - NORGE

BANKGIRO 9760.05.18260
Foretaksregisteret: NO 984 054 564 MVA

PURRING
Side: 1

Kundnr.	Referanse	Tollpost Globe avd.	Måned	Fakturadato	Fakturanummer
1122381			03-12	03/12/11	

***** INKASSOVARSEL *****

Ifølge våre bøker står nedenstående poster fortsatt ubetalt. Dersom vi ikke har mottatt oppgjør av forfalt saldo innen 14 dager vil saken bli oversendt til inkassobyrå for inndriving. Omkostninger vil da påløpe. Vennligst oppgi alltid kunde- og fakt.nr ved betaling.

FAKTURA- DATO	TRANS- BESKR.	FAKTURA- NUMMER	VÅR REFERANSE	FORF. DATO	PÅLØPT BELØP	VALUTA	B E L Ø P NOK
* 030831	DEB.MEMO	980014659		030914			64,00
* 031009	DEB.MEMO	990167648		031009			53,00
* 031023	DEB.MEMO	990169126		031023			53,00
TOTAL SALDO						NOK	170,00
* FORFALT SALDO						NOK	170,00

Forfallsdato	Renter etter forfall	Avg.innt (F)	Avg.pålig	M.v.a.	Fakturatotal
--------------	----------------------	--------------	-----------	--------	--------------

* = Forfalte poster K = Poster i konflikt

Kvittering

Innbetalt til konto: 9760 05 18260 Beløp: 170,00 Betalerens kontonummer: 6196613065 Blankettnummer: 6196613065

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Kundnr.	Fakturanr.	Fakturadato
1122381		03/12/11
Forfallsdato	ETTER FORFALL BEREGNES RENTER	

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN
PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Betalt til

TOLLPOST GLOBE AS
Sentral Kredittavdeling
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES

Belast
konto

Kvittering
blanke

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

170 00 < 1 > 9760 05 18260 <6196613065>

358

103

TOLLPOST GLOBE III.

42474

BASSENGIMPORT PETERSEN

PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Sentral Kredittavdeling
E-post: kredit@tollpost.no
Telefon: 92 05 54 41, Faks: 92 05 54 41
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES - NORGE
BANKGIRO 9760.05.18260
Foretaksregisteret: NO 984 054 564 MVA

PURRING
Side: 1

Kundnr.	Referanse	Tollpost Globe avd.	Måned	Fakturadato	Fakturanummer		
1122381			04-01	04/01/29			
<p>Ifølge våre bøker står nedenstående poster ubetalt. Vi ber Dem vennligst betale forfalt saldo omgående. Vi minner om at ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Vennligst oppgi alltid kundennummer og fakturanummer ved betaling.</p>							
FAKTURA- DATO	TRANS- BESKR.	FAKTURA- NUMMER	VÅR REFERANSE	FORF. DATO	PÅLØPT BELØP	VALUTA	B E L Ø P NOK
* 030831	DEB.MEMO	980014659	Renter	030914			64,00
* 031009	DEB.MEMO	990167648		031009			53,00
* 031023	DEB.MEMO	990169126		031023			53,00
TOTAL SALDO						NOK	170,00
* FORFALT SALDO						NOK	170,00
Forfaldedato	Renter etter forfall	Avg.innt (F)	Avg.piktig	M.v.a.	Fakturatotal		

* = Forfalte poster K = Poster i konflikt

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
9760 05 18260	170,00		6196576797

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Kundnr.	Fakturanr.	Fakturadato
1122381		04/01/29
Forfaldedato	ETTER FORFALL BEREGNES RENTER	

Betalt av

BASSENGIMPORT PETERSEN

PO. 1783 MYRENE
4801 ARENDAL

Betalt til

TOLLPOST GLOBE AS
Sentral Kredittavdeling
Postboks 164
6301 ÅNDALSNES

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

170 00 < 1 > 9760 05 18260 <6196576797>

10 448 001/01

10 448 001/01 10/10/2013 13:03:00

476

49153013202-9002591

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

104
202 167

Dato : 27.11.2003

Betalingsoppfordring

7380 9920

Vi har fått i oppdrag å kreve nedenstående beløp for : **Transportservice Trøndelag As**
Betalingens fristen er : **11.12.2003**

Overskrides betalingsfristen med mer enn 14 dager, vil omkostningene øke betydelig. I tillegg vil rettslig inkasso bli vurdert, og kredittopplysninger om deg vil bli innhentet. Nærmere informasjon om dette og spesifisering av kravet finner du på baksiden av brevet. Dersom du har innsigelser i saken, ber vi om å bli informert snarest. Har du allerede betalt kravet, ber vi om å få tilsendt kopi av kvittering.

For nærmere gjeldsspesifisering - vennligst se baksiden.

Med vennlig hilsen
for Intrum Justitia AS

Inkassoavdelingen
Telefon: 23171010

Saldo i dag er : kr 2025,92
Dette gjelder krav fra: Transportservice Trøndelag As

Du kan også nå oss på vår internett-adresse: www.intrum.no
Intrum Justitia AS, Postboks 6354 Etterstad, 0604 Oslo, Foretaksnr. 848 579 122 mva.
E-mail: inkasso@no.intrum.com, Telefax 23 17 10 20

Kvittering

Innbetaltil konto

82000212403

Beløp

2025,92

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6174194462

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist

11.12.2003

Saksnummer : 49153013
Kreditor : Transportservice Trøndelag As

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Intrum Justitia As
Boks 6354 Etterstad
Nils Hansensvei 2
0604 OSLO

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

202140906491530136

2025 92 < 2 > 82000212403

<6174194462>

445

105

46

475

49153013216-9002851

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Dato : 27.02.2004

VURDERING AV RETTSLIG PÅGANG

Du skylder nå kr 2614,82 til **Transportservice Trøndelag As**.

Ut fra våre opplysninger, synes kravet å være egnet for uttak av forliksklage eller annen rettslig pågang.

Rettslige skritt kan medføre ytterligere kostnader for deg.

En dom i forliksrådet vil medføre registrering i flere kredittopplysningsselskaper og kan få konsekvenser for din kredittverdighet.

Vi ber deg derfor betale kravet eller ta kontakt for betalingsavtale innen 14 dager.

Har du nylig betalt, eller inngått betalingsavtale med oss i denne saken, kan du se bort fra dette kravet.

For nærmere gjeldsspesifikasjon - vennligst se baksiden.

Med vennlig hilsen
for Intrum Justitia AS

Inkassoavdelingen
Telefon: 23171010

Saldo i dag er : kr 2614,82
Dette gjelder krav fra: Transportservice Trøndelag As

Du kan også nå oss på vår internett-adresse: www.intrum.no
Intrum Justitia AS, Postboks 6354 Etterstad, 0604 Oslo, Foretaksnr. 848 579 122 mva
E-mail: inkasso@no.intrum.com, Telefax 23 17 10 20

Kvittering

Innbetalt til konto
82000212403

Beløp
2614,82

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6174957551

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalings-
frist [12.03.2004]

Saksnummer : 49153013
Kreditor : Transportservice Trøndelag As

Underskrift ved girering

Betalt av

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til

Intrum Justitia As
Boks 6354 Etterstad
Nils Hansensvei 2
0604 OSLO

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

000

Til konto

Blankettnummer

216140906491530136

2614 82 < 4 > 82000212403

<6174957551>

32

106

477

491530130013002535

Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

25

Dato : 07.11.2003

Inkassovarsel

Vår oppdragsgiver, Transportservice Trøndelag As
kan ikke se å ha mottatt betaling for dette kravet.

Kravet bes betalt innen 14 dager.

Skjer ikke betaling innen denne fristen, vil saken bli oversendt til inkasso og omkostninger vil påløpe i henhold til gjeldende forskrifter.

Spesifikasjon av kravet og ytterligere informasjon fremkommer på baksiden av brevet.
Alle henvendelser til oss må inneholde vårt saksnummer.

For nærmere gjeldsspesifikasjon - vennligst se baksiden.

Med vennlig hilsen
for Intrum Justitia As

Inkassoavdelingen
Telefon: 23171010

Saldo i dag er : kr 1539,25

Dette gjelder krav fra: Transportservice Trøndelag As

Du kan også nå oss på vår internett-adresse: www.intrum.no
intrum Justitia AS, Postboks 6354 Etterstad, 0604 Oslo, Foretaksnr. 848 579 122 mva.
E-mail: inkasso@no.intrum.com, Telefax 23 17 10 20

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
92000212403	1539,25		6177214907

alingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist [21.11.2003]

Saksnummer : 49153013
Kreditor : Transportservice Trøndelag As

Underskrift ved girering

Betalt av
Bassengimport Pettersen
Postboks 1783 Stoa
4858 ARENDAL

Betalt til
Intrum Justitia As
Boks 6354 Etterstad
Nils Hansensvei 2
0604 OSLO

Belast konto	Kroner	Ore	Til konto	Kvittering tilbake	Blankettnummer
201140906491530138	1539	25	< 3 >	82000212403	<6177214907>

107

GJELDSSPESIFIKASJON I SAKSNUMMER: 49153013

Kravet gjelder/bilags nr.:
107313

Forfallsdato:
22.08.2003

Beløp:
1450,00

Kreditors referanse: /

GJELDSSPESIFIKASJON I SAK NUMMER: 49153013

Hovedkrav	:	kr	1450,00
Påløpte renter 12%	:	kr	45,92
Inkasso-omkostninger	:	kr	530,00
Saldo i dag	:	kr	2025,92

Dersom betaling av kravet uteblir, vil dette kunne medføre at vi vil foreta undersøkelser om din økonomiske situasjon hos Creditinform AS.

Dette skjer ved at vi innhenter opplysninger om betalingsanmerkninger, skattbar inntekt og formue, samt eventuell deltagelse i næringsvirksomhet.

Dersom kravet gjelder privat gjeld, vil du motta et gjenpartsbrev som viser hvilken informasjon Creditinform AS har gitt oss.

Eventuelle innsigelser mot kravet må reises innen betalingsfristen på 14 dager. Dersom du er skyldner i egenskap av forbruker har du rett til å kreve behandling i inkassoklagenemnda etter Inkassolovens §22, vedrørende tvist om forpliktelser etter inkassoloven, etter at forholdet er tatt opp med oss.

Betalte renter er fradragsberettinget i selvangivelsen. Du vil ikke motta noen årsoppgave, så ta vare på kvitteringen.

Alle henvendelser til oss må inneholde saksnummer.

482

108

SAK NR: 11001710

HAMAR, 16.02.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

NO-4858 ARENDAL

428

8

Gjeld til : TØNSBERGS BLAD AS · ANNONSER, V/ ORKLA MEDIA AS, 3103 TØN
Kred. ref.: 1011090987

BETALINGSOPPFORDRING

Etter oppdrag fra ovennevnte kreditor avkreves De betaling av
forfalt gjeld. Samlet oppstilling fås ved henvendelse til oss.

1. Hovedstol	kr	3241,78
2. Renter fra 131003 til 190104 med forsinkelsesrentesats 9,25%	"	107,72
3. Fordringshaverens omkostninger:		
a) Kreditors omkostninger	"	0,00
b) Totale inkassosalær	"	795,00
c) Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Tilsammen

kr 4182,98
=====Betaling må skje senest 14 dager fra avsendelse av dette brev.
Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til
rettslig innfordring.Rapportering av betalingsanmerkning vil bli foretatt
etter gjeldende regler. Dersom De mener at kravet er
uberettiget fordi det er betalt e.l. må innsigelsen meddeles oss
raskest mulig og senest innen utløpet av betalingsfristen for at
ovennevnte tiltak skal unngås.Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for
inkassoklagenemnda, Jf. Inkassoloven pgr.22.Med hilsen
LINDORFF AS
E-post :

109
360

481

1100171000007720040115

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11001710
HAMAR, 15.01.04
Kontakt: Marit Fauskerud
Telefon: 23 21 19 79
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM RETTSLIG BEHANDLING SAK NR: 11001710

Adr. info: BASSENGIMPORT, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: TØNSBERGS BLAD AS - ANNONSER, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBE
Kred. ref: 1011090987

Vi har tidligere tilskrevet Dem om TØNSBERGS BLAD AS - ANNONSER's tilgodebeløp i henhold til fakturakrav.

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.

Gjelden utgjør nå:

Hovedkrav	kr.	3241,78
Forsinkelsesrente til 19.01.04	*	107,72
med forsinkelsesrentesats 9,25		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	1590,00
Hittil pålepte rettsgebyr	*	0,00

Tilsammen	kr.	4939,50
		=====

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

4.939,50

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6057651850

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11001710

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

0011001710216

4939

50 < 0 >

7016 05 01217

<6057651850>

160

SAK NR: 11001710

HAMAR, 15.06.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : TØNSBERGS BLAD AS · ANNONSER, V/ ORKLA MEDIA AS, 3103 TØN
Kred. ref.: 1011090987
Adr. info: BASSENGIMPORT, POSTBOKS 1783 STOA, NO, 4858

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver. Fakturaene i saken er stilet til Bassengimport og Nils Pettersen. Dette er et enkeltmannsforetak. Det er ikke fakturert til Bassengimport AS. Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 5125,72 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 :



111

479

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

KID: 0011001710216

Innbetalt til

7016 05 01217

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

Beløp

5 125,72

Betalersens kontonummer

Blankettnummer

6046454429

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11001710

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

Betalingsfrist

Underskrift ved girering

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

0011001710216

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

5 125 72 < > 7016 05 01217 <6046454429>

102

Y80

1100171000049220031209
XX

PETTERSEN NILS
PB 1783 STOA

177

SAK NR : 11001710

RØYKEN, 09.12.03

Kontakt: Kundesenter Røyken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

227

SAMMENSLÅING AV SAKER - NY BETALINGSOPPFORDRING SAK NR: 11001710

Adr. info: BASSENGIMPORT, POSTBOKS 1783 STOA,, NO, 4858 ARENDAL

Gjeld til: TØNSBERGS BLAD AS - ANNONSER, V/ ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBE

Kred. ref: 1011090987

Det finnes flere inkassosaker mot Dem for:

TØNSBERGS BLAD AS - ANNONSER.

Disse sakene er nå samlet under ovennevnte saksnummer. Sammenslåingen

medfører lavere inkassoomkostninger, enn om sakene skulle vært behandlet hver for seg.

Betaling må skje senest 14 dager fra avsendelse av dette brev. Unnlatt betaling kan føre til ytterligere kostnader og til rettslig innfordring. Dersom De mener at kravet er urettmessig, må dette meddeles innen betalingsfristen.

Twist om inkassolovens regler er fulgt kan bringes inn for inkassoklagenemnda, jf. Inkassoloven pgr. 22.

Tidligere innbetalt beløp i saken: Kr.0,00
Oppstilling over kravet:

Hovedkrav	kr.	3241,78
Forsinkelsesrenter før inkasso	*	0,00
Rente fra 131003 mm til 131203	*	63,27
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	*	0,00
Inkassosalær	*	795,00
Rettsgebyrer	*	0,00
.....		
Tilsammen	kr.	4100,05
=====		

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.: 11001710

KID: 0011001710216

Beløp

4.100,05

Betalerens kontonummer

Blankettnummer

6049513682

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11001710

GIRO

Betalingsfrist

23.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011001710216

4100 05 < 3 >

7016 05 01217 <6049513682>