

SAK NR: 11015008

HAMAR, 15.06.04

Kontakt: Marit Fauskerud

Telefon: 23 21 19 79

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA

NO-4856 ARENDAL

Gjeld til : ØSTLENDINGEN, V/ORKLA MEDIA AS, 3103 TØNSBERG
Kred. ref.: 5501630726
Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783, STOA, NO, 4858

Deres innsigelser i saken er forelagt oppdragsgiver. Fakturaene er stilet til Nils Pettersen, og foretaket Bassengimport AS er ikke med i annonsen.
Kreditor er ikke enig i Deres fremstilling av saken og opprettholder derfor sitt krav mot Dem.

Kravet kr. 764,92 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 :



2

514

Vennligst benytt vedlagte giro ved betaling

Kvittering

Innbetalt til
7016 05 01217

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

KID: 0011015008210

Beløp
764,92

Betalerens kontonummer

Blankettnummer
6046454297

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11015008

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
POSTBOKS 1783 STOA
NO-4856 ARENDAL

GIRO

Betalings-
frist

Underskrift ved girering

Betalt til

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

Beløst
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011015008219

764 92 < >

7016 05 01217

<6046454297>

3683

SIF

1101500800006020010119
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11015008
RØYKEN, 19.01.04
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 00
Åpningstid: 08:00 - 17:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11015008

Gjeld til: ØSTLENDINGEN, V/ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 5501630726

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

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

Gjelden utgjør nå kr 737,60

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

Forliksklage	kr. 1.480,00
Utleddsforretning	" 2.960,00
Tvangssalg løsere	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetalt til

7016 05 01217

Hovedkontor:
LINDORFF AS
Postboks 283 Skøyen
NO 0213 OSLO
Fax: 22 21 11 00
Org.nr: NO 895 302

Beløp

737,60

SAK NR.: 11015008
KID: 0011015008219

Betalernes kontonummer

Billettnummer

6057067846

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11015008

GIRO

Betalingsfrist

02.02.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Billettnummer

0011015008219

737 60 < 1 >

7016 05 01217

<6057067846>

LINDORFF

År 1898

311 Y

576

###

1101500800006220031229
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11015008

RØYKEN, 29.12.03

Kontakt: Kundesenter Royken

Telefon: 31 27 93 50

Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - PÅMINNELSE SAK NR: 11015008

Gjeld til: ØSTLENDINGEN, V/ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 5501630726

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

Eksempel på ekstrakostnader ved rettslig pågang:

Forlikssklage	kr. 1.480,00
Utleggsforretning	" 2.590,00
Tvangssalg løsere	" 3.700,00
Tvangssalg fast eiendom	" 8.880,00

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

Gjelden utgjør pr. i dag kr 733,74.

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 835 302

Beløp

733,74

SAK NR.: 11015008

KID: 0011015008219

Betalernes kontornummer

Blankettnummer

6057081910

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11015008

GIRO

Betalings-
frist

12.01.04

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011015008219

733 74 < 1 >

7016 05 01217

<6057081910>

LINDORFF

ÅRHO 1898

5

577

###

269

0011015008219
0011015008219

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA

SAK NR : 11015008
RØYKEN, 15.12.03
Kontakt: Kundesenter Røyken
Telefon: 31 27 93 50
Åpningstid: 08:00 - 21:00

NO 4858 ARENDAL

INKASSO - VARSEL OM TUNGT SALÆR SAK NR: 11015008

Adr. info: PETTERSEN NILS, POSTBOKS 1783, STOA, NO, 4858 ARENDAL
Gjeld til: ØSTLENDINGEN, V/ORKLA MEDIA AS, NO 3103 TØNSBERG
Kred. ref: 5501630726

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

Gjelden utgjør nå:

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

Hovedkrav	kr.	198,09
Forsinkelsesrente til 19.12.03	"	4,09
med forsinkelsesrentesats 12,00		
Kreditors omkostninger	"	0,00
Totalt inkassosalær	"	265,00
Hittil påløpne rettsgebyr	"	0,00

Tilsammen	kr.	467,18
		=====

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

Med hilsen
LINDORFF AS

Kvittering

Innbetal til
7016 05 01217

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

Beløp

467,18

Betalernes kontonummer

Blankettnummer

6050409256

Betalingsinformasjon

SAK NR.: 11015008

GIRO

Betalingsfrist

22.12.03

Underskrift ved girering

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

Betalt av

PETTERSEN NILS EVEN
PB 1783 STOA
NO 4858 ARENDAL

Betalt til

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

Betalt konto

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Beløp

Øre

Til konto

Blankettnummer

0011015008219

467 18 < 3 >

7016 05 01217

<6050409256>

Østlendingen

103

AS Østlendingen
Gamle Trysilvei 6
2406 Elverum
Org. Nr.: 917 478 309
Tlf. 62 43 24 00

Varsel om Inkasso

Dato:
03.11.2003

Forfall:
14 dg

518

5501630726
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, STOA
4858 ARENDAL

Kjære kunde!
Nedennevnte fakturaer er forfalt til betaling:

Fakturadato	Fakturanr	Forfallsdato	Beløp
07.10.2003	154526	17.10.2003	198,09
Total forfalte poster i denne purring		NOK	198,09

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

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalernes kontonummer	Blankettnummer
18200500519	198,09		6145646304

Betalingsinformasjon

Kundenr: 5501630726
Fakturanr: 154526

GIRO Forfall: 14 dg
Underskrift ved girering

Betalt av
PETTERSEN NILS
POSTBOKS 1783, STOA
4858 ARENDAL

Betalt til
Østlendingen AS
Service Senter Media
Postboks 2344 Postterminalen
3103 Tønsberg

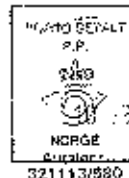
Betalt konto	Kroner	Øre	Til konto	Kvittering tilbake	Blankettnummer
Kundidentifikasjon (KID)	55016307261545268	198 09	< >	18200500519	<6145646304>

Annonse

PETERSEN NILS
 POSTBOKS 1783, STOA
 4858 ARENDAL

as Østlendingen

ØSTLENDINGEN • KAMAR DAGBLAD
 RINGSAKER BLAD • MEDIASITE HEDMARK



BRETT OG RIV LANGS PERFORERINGEN

PETERSEN NILS
 POSTBOKS 1783, STOA
 4858 ARENDAL

AS Østlendingen, Postboks 231
 2402 Elverum
 Org.no NO 917 478 309 MVA
 Tlf. 62 43 24 20 Fax. 62 43 24 21

FAKTURA

Side: 1/

Kundenr. 630726	Fakturanr. 154526	Fakturadato 07/10/2003	Forfallsdato 17/10/2003
--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

AnnNr	Avis/Samkj.	Beskrivelse	Fra	Til	Ant	Side	Str	Frg	Beløp
316444	Mediasite	Svømmebaseng 7.30 X 3.60 k GANGERABATT	01.10-04.10	59.00	6	ALM	L 3		213.00 -53.25

Viltsuren & Jensen/FjogerPrint - ATX, FAX, OL

Nettobeløp	Merverdiavgift	Totalbeløp
159.75	38.34	198.09

Etter forfall beregnes 12% rente p.a.

Øreavrundning 0.00

Ved annen betaling - oppgi kundeidentifikasjon (KID): 55016307261545268

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Batalerens kontonummer	Blankettnummer
1820 05 00519	198 00		6159245930

Betalingsinformasjon

Kunde nr.: 630726
 Faktura nr.: 154526

GIRO

Underskrift ved girering

Betalingsfrist **17/10/2003**

Betalt av
 PETERSEN NILS
 POSTBOKS 1783, STOA
 4858 ARENDAL

Betalt til
 AS Østlendingen
 Servicesenter Media
 Postboks 2344
 3103 TØNSBERG

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre	Til konto	Blankettnummer
55016307261545268	198 00	< 2 >	1820 05 00519	<6159245930>

127

GIRO F80-1 Viltsuren & Jensen & Jensen* Preestifikals 02.03