

Saksnr: 4655657
Dato: 22.05.2020
Kreditor: Se nedenfor
Kreditor ref.nr: 001088032



Rehau As
Postboks 250 Skøyen
0213 Oslo



Kreditor:
Telenor Norge AS

Du kan logge inn med BankID for å betale med kort eller VIPPS på MyGothia.com.

Her kan du også sjekke om din sak er åpen eller avsluttet uten å logge inn.

G/L ACCOUNT 6810
COST CENTER 885802

Betalingsoppfordring

Dersom betalingsfristen i dette brev oversittes med mer enn 28 dager, vil det kunne medføre en dobling av salæret. Ved manglende betaling vil rettslig pågang bli vurdert, og betalingsanmerkning vil kunne bli registrert i henhold til retningslinjer fra Datatilsynet. Ved næringskrav vil det kunne registreres anmerkninger 30 dager etter sendt betalingsoppfordring. Abonnement kan stenges uavhengig av våre betalingsfrister.

Kravet gjelder: Telefoni/nett

	Opprinnelig	Innbetalt/kreditert	Rest
Hovedkrav:	kr 1 723,30	kr 0,00	kr 1 723,30
Rente pr d.d:	kr 25,12	kr 0,00	kr 25,12
Gebyr:	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Salær:	kr 525,00	kr 0,00	kr 525,00
Totalt:	kr 2 273,42	kr 0,00	kr 2 273,42

Renter er beregnet fra 27.03.2020 til 22.05.2020

Renter er beregnet etter den til en hver tids gjeldende rentesats, jf. forsinkelserenteloven § 3. Etter 30 dager fra dagens dato vil det i tillegg beregnes renter av saksomkostningene. Nærmere spesifisering gis ved forespørsel. Foreligger det innsigelser til kravet, bes det om redegjørelse for dette innen 14 dager. Dersom gjelden er oppstått i forbrukerforhold gjøres det oppmerksom på retten til klagebehandling i Finansklagenemnda, jf. inkassoloven § 22.

Vi er å treffe på telefon; 74366880, man-fre 09:00-15:00. Mail: telecom.no@gothiagroup.com.

Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
15030825117	2273.42		6931122003

Betalingsinformasjon

Saksnr: 4655657
Kundenummer: 2246907

GIRO

Betalingsfrist [05.06.2020]

Underskrift ved girering

Betalt av
Rehau As
Postboks 250 Skøyen
0213 Oslo

Betalt til
Gothia As
Postboks 115
7901 Rørvik

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Identifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0104655657022469071

2273 42 < 0 >

15030825117 <6931122003>



REHAU AS
PB 250 SKØYEN
0213 OSLO



680

Kundeservice

Side 1 av 1



telenor.no



915 09000

Kundenummer
5509329290
Ansvarlig
REHAU AS
9277 16240
Dato
04.05.2020

Inkassovarsel

Beløp å betale
1.723,30 NOK

Betalingsfrist
18.05.2020

Dokument- type	Nummer	Utsendt dato	Forfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinnelig beløp	Rest å betale
Faktura	5509329290100	06.03.20	27.03.20	38	1.723,30	1.723,30

Informasjon

Vi ber om innbetaling av skyldig beløp.

Ved unnlatelse av betaling kan det medføre at skyldig beløp blir sendt til inkasso og tjenester blir stoppet. Gjenåpning av stoppet tjeneste vil bli belastet med gebyr.

Forsinkelsesgebyr og renter iht. norsk lovregulering ved forsinket betaling vil påløpe.

Telenor Norge AS
Kundeservice Mobil
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Forretningsadresse:
Telenor Norge AS
Snarøyveien 30
1360 FORNEBU

Foretaksregisteret: NO 976 967 631 MVA
SWIFT/BIC: NDEANOKK
IBAN: NO21 6005 0777 122

Fra utlandet: +47 915 09000

Kvittering	Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
RIV HER!	6005 07 77122	1.723,30		<6846280867>

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgi: 55093292901005

Ved for sen betaling belaster vi lovbestemt forsinkelsesrente og gebyr etter gjeldende satser.

GIRO

Betalings-
frist

18.05.2020

Underskrift ved giroring

Betalt av

REHAU AS
PB 250 SKØYEN
0213 OSLO

Betalt til

Telenor Norge AS
Mobil
Strandgata 9
7900 RØRVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

55093292901005

1723 30 < 3 >

6005 07 77122

<6846280867>



REHAU AS
PB 250 SKØYEN
0213 OSLO



1482

Kundeservice

Side 1 av 1



telenor.no



915 09000

Kundenummer
5509329290

Ansvarlig
REHAU AS
9277 16240

Dato
14.04.2020

Betalingsvarsel

Beløp å betale
1.723,30 NOK

Betalingsfrist
28.04.2020

Dokument- type	Nummer	Utsendt dato	Førfalls- dato	Dager siden forfall	Opprinnelig beløp	Rest å betale
Faktura	5509329290100	06.03.20	27.03.20	18	1.723,30	1.723,30

Informasjon

Faktura er forfalt og ikke registrert betalt hos oss. Vi ber om at betaling foretas snarest.

Renter og gebyr for dette varsel vil bli fakturert på senere faktura.

Ved manglende betaling etter dette varsel kan det medføre stopp av tjenester, samt at ett Inkassovarsel vil bli sendt. Renter og gebyr påløper iht. norsk lovregulering ved forsinket betaling.

Gjenåpning av stoppet tjeneste vil bli belastet gebyr

Telenor Norge AS
Kundeservice Mobil
Postboks 216 Sentrum
3701 SKIEN

Forretningsadresse:
Telenor Norge AS
Snarøvelen 30
1360 FORNEBU

Foretaksregisteret: NO 976 967 631 MVA
SWIFT/BIC: NDEANOKK
IBAN: NO21 6005 0777 122

Fra utlandet: +47 915 09000

Kvittering	Innbetalt til	Beløp	Betalersens kontonummer	Blankettnummer
RIV HERI	6005 07 77122	1.723,30		<6846233072>

Betalingsinformasjon

Bruk av denne giro/KID garanterer rask og nøyaktig behandling av din innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte oppgitt: 55093292901005

Ved for sen betaling belaster vi lovbestemt forsinkelsesrente og gebyr etter gjeldende satser.

GIRO

Underskrift ved giroring

Betalings-
frist

28.04.2020

Betalt av
REHAU AS
PB 250 SKØYEN
0213 OSLO

Betalt til

Telenor Norge AS
Mobil
Strandgata 9
7900 RØRVIK

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

55093292901005

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

1723 30 < 3 > 6005 07 77122 <6846233072>