



FAKTURA

Nr. CD-0000005600-95

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK - 8230 ÅBYHØJ

PBSNR 01598015

Dato 06.01.1995

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	Faktureret for MultiData			
	Opkrævningsservice			
	For perioden 30.12.1994 til 05.01.1995			
8	Revisionsliste 2 pr. indbetaler	175029	1,000	8,00
1	Systembidrag	775999	42,000	42,00
	Moms 25,00 % af 50,00			12,50
	I alt faktureret		DKK	62,50
	Heraf moms Kr. 12,50			
Beløbet hæves på Deres konto 3642-3642103822 den 09.01.1995				

PBS A/S, MultiData A/S, Eurocard A/S, VISA A/S og PBS Finans A/S,
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. Tlf. 44684468 Telefax 44976633, PBSNR 00010014.
Forespørgsler vedr. denne faktura bedes rettet til produktområdet.



55

2

Forbruger
EJERFORENINGEN

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokaltlf. **2173**

Rate nummer **6 AF 6**

Område **03**

Fakturadato **22/12-1994**

Sidste rettidige betaling
10/01-1995

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1

Regningsnummer
4-56-08 00-581-248-50

Moms
2360,65

Indbetalerens navn og adresse
**HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ**

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner **11803** Øre **24**

Postvæsenets kvittering
Bed. bl. 11/95.

Girokonto **800-5060**

Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1


Ratenr. **6**

Sidste rettidige betaling
10/01-1995

Tekst	Å conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 2			
VARMEMÅLER NR 2608080			
VARMEFORBRUG I M3	494	10,65	6576,38
ABONNEMENTSAFGIFT		400,00	83,50
AREALAFGIFT		9,40	1660,66
			8320,54

OPGØRELSE I ALT	MOMS	2360,65	11803,24
-----------------	------	----------------	-----------------

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
Gironummer Underskrift

Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 4-56-08 00-581-248-50 Sidste rettidige betaling 10/01-1995	Girokonto 800-5060  Århus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44
Indbetaler HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ	Postvæsenets stempel
Kroner Øre XXXXXX XX	Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04<4560800581248504 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING B

Forbruger EJERFORENINGEN	Lokaltif. 2173
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	Rate nummer 6 AF 6
	Område 03
	Fakturadato 22/12-1994
	Sidste rettidige betaling 10/01-1995



Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 4-56-08 00-581-248-50 Moms XXXXXXXX,XX	Indbetalerens navn og adresse HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ
Kroner Øre XXXXXX XX	Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.
Girokonto 800-5060  Århus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44	Postvæsenets kvittering GiroBankes erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted ODINSVEJ 1 A Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1	Ratenr. 6	Sidste rettidige betaling 10/01-1995																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>A conto forbrug pr. rate</th> <th>Enhedspris</th> <th>Beløb incl. moms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIDE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELMÅLER NR 1324</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELFORBRUG I KWH</td> <td>848</td> <td>0,377</td> <td>399,62</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>160,00</td> <td>33,40</td> </tr> <tr> <td>EL-AFGIFT TIL STATEN</td> <td>848</td> <td>0,30</td> <td>318,00</td> </tr> <tr> <td>CO-2 AFGIFT TIL STATEN</td> <td>848</td> <td>0,10</td> <td>106,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>857,02</td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 2032087</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>64</td> <td>3,25</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>210,00</td> <td>43,84</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>64</td> <td>10,79</td> <td>863,20</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>64</td> <td>1,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1287,04</td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 17197</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>71</td> <td>3,25</td> <td>288,44</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>210,00</td> <td>43,84</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>71</td> <td>10,79</td> <td>957,61</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>71</td> <td>1,00</td> <td>88,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1378,64</td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms	SIDE 1				ELMÅLER NR 1324				ELFORBRUG I KWH	848	0,377	399,62	FAST AFGIFT		160,00	33,40	EL-AFGIFT TIL STATEN	848	0,30	318,00	CO-2 AFGIFT TIL STATEN	848	0,10	106,00				857,02	VANDMÅLER NR 2032087				VANDFORBRUG I M3	64	3,25	260,00	FAST AFGIFT		210,00	43,84	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	64	10,79	863,20	VANDAFGIFT TIL STATEN	64	1,00	80,00				1287,04	VANDMÅLER NR 17197				VANDFORBRUG I M3	71	3,25	288,44	FAST AFGIFT		210,00	43,84	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	71	10,79	957,61	VANDAFGIFT TIL STATEN	71	1,00	88,75				1378,64		
Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms																																																																															
SIDE 1																																																																																		
ELMÅLER NR 1324																																																																																		
ELFORBRUG I KWH	848	0,377	399,62																																																																															
FAST AFGIFT		160,00	33,40																																																																															
EL-AFGIFT TIL STATEN	848	0,30	318,00																																																																															
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	848	0,10	106,00																																																																															
			857,02																																																																															
VANDMÅLER NR 2032087																																																																																		
VANDFORBRUG I M3	64	3,25	260,00																																																																															
FAST AFGIFT		210,00	43,84																																																																															
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	64	10,79	863,20																																																																															
VANDAFGIFT TIL STATEN	64	1,00	80,00																																																																															
			1287,04																																																																															
VANDMÅLER NR 17197																																																																																		
VANDFORBRUG I M3	71	3,25	288,44																																																																															
FAST AFGIFT		210,00	43,84																																																																															
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	71	10,79	957,61																																																																															
VANDAFGIFT TIL STATEN	71	1,00	88,75																																																																															
			1378,64																																																																															

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE, ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 16.01.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.01.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.01.95	13.01.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.01.95	13.01.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.01.95	13.01.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.01.95	13.01.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.01.95	13.01.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.01.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

009982

Aabyhøj Tapet og Farve



v/ Holger Pedersen
Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj
TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 3 07 93 68

NAVN

Ejend. 1 + 1A + 1B

ADR.

ODINSVEJ 1.

Schneider Print ApS . 06-130227

Dato	Eksp.	Kr.	Øre
8-2-95			
Lev. malerværk 2sth opgange.			
3 x 2 1/2 kg Husveg.	109/25	327	75
3 x 10 kg Kalkmørtel	69/-	217	00
2 Rl Sandpapir	29/00	59	00
1 .		15	00
2 kg polyfiller		39	75
2 x 1/2 L Salmiak	109/-	21	90
2 1/2 L spec. grund		196	-
1 Rl plastafdækning		69	-
10 L Løbplast		779	-
1 Malerhæske		16	75
1 " " refil		24	95
5 L væg maling 10	221/1	448	-
2 x 2 1/2 L aørjegrunder	263/1	526	00
1 x " "	"	263	-
1 x 2 1/2 L vægge 40	"	369	-
I	U	D	K
		Kr.	3372 30

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage. Herefter beregnes rente pr. påbegyndt måned.
Følgesedlen bedes opbevaret. Yderligere specifikation fremsendes ikke

009983

Aabyhøj Tapet og Farve



v/ Holger Pedersen
 Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj
 TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 3 07 93 68

NAVN Ejerf. 1 + 1A + 1B

ADR. ODINSVEJ 1

Schneider Print ApS . 06-130227

Dato	Eksp.	Kr.	Øre
8-2-95			
Lev. Malervarer 2stk opgang.			
1	Betbare pude	42	50
5 L	Væolin	79	00
15 CBM.	Glasfild 11/95	179	25
1	pensel	32	75
1	pensel	49	75
1	Malerbakke	16	75
1	Malerruller	39	-
1	Malerruller	16	75
1	" " rulle	26	91
2 x 1,1 L	Acrylgrundet 1271	254	-
1	sth pensel	9	-
5 L	væogrunder	198	-
5 L	loft maling 3	437	-
2 tb	spartelmasse 2425	53	50
2 1/2 L	Acrylgrundet 2211-1	263	-
		Kr.	1697 20

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage. Herefter beregnes rente pr. påbegyndt måned.
 Følgesedlen bedes opbevaret. Yderligere specifikation fremsendes ikke

009985

Aabyhøj Tapet og Farve



v/ Holger Pedersen
Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj
TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 3 07 93 68

NAVN Ejerf. 1. + 1A + 1B

ADR. Odinsvej 1

Schneider Print ApS . 06-130227

Dato	Eksp.	Kr.	Øre				
<u>8-2-95</u>							
<u>Vedr. Malerarbejde 2 Ste opgange.</u>							
<u>Retur.</u>							
<u>2 1/2 Løft maling 3</u>		<u>218</u>	<u>50</u>				
<u>Kreditnota.</u>							
I	U	D	K			Kr.	

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage. Herefter beregnes rente pr. påbegyndt måned.
Følgesedlen bedes opbevaret. Yderligere specifikation fremsendes ikke

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.02.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.02.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.02.95	13.02.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.02.95	13.02.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.02.95	13.02.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.02.95	13.02.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.02.95	13.02.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.02.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

Meddelelser vedr. betalingen

Ejendomsskat m.v. 1995 rate 1

for ejendommen:
PBS-nr. 01156268
Debitorgruppe 00872

Ejendomsnummer
0751348258
Beliggenhed
ODINSVEJ 1

Forfaldsdato Betalingsdato
01.02.1995 20.02.1995

Er ratebeløbet ikke indbetalt senest på ovenstående betalingsdato, påløber renter med 1% pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden

Efter betalingsdato kan indbetaling kun ske til Århus kommunes Inkassokontor, Knudrsgade 5, 8000 Århus C. Kommunens kvittering gives på bagsiden af indbetalingskortet.

Manglende betaling inddrives ved udlæg, der kan påbegyndes 14 dage efter betalingsdatoen.

Beløbsmodtager

SKATTEFORVALTNINGEN I ÅRHUS
EJENDOMSSKAT
KNUDRISGADE 5
POSTBOKS 21
8100 ÅRHUS C

6

Indbetalers navn og adresse

EJERF. ODINSVEJ 1, 1A OG 1B
V/HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1 01
8230 ÅBYHØJ

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Kroner	Øre
3945	00

Kvittering indbetalingskort

8230 Åbyhøj postekspd.
002 0855 TO 8144
20/02/95 ***** 3.945,00

Å.K.E. RX417115

KVITTERING

Girokonto 8 00 50 60



Århus kommunale værker

POSTBOX 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V
TLF. 86 15 33 44

Postvæsenets kvittering

8230 Åbyhøj postekspd.
001 0553 EET 7971
10/03/95 ***** 12.203,43

Kroner	Øre
12203	43

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1
Regningsnummer
5-56-03 00-092-503-01

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

**Århus kommunale værker**

POSTBOX 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V · TLF. 86 15 33 44

Afrives inden indbetaling

FORBRUGSAFGIFTER**ÅRSOPGØRELSE**

7

Periode for faste afgifter

01/02-94 - 31/01-95

Forbruger
EJERFORENINGENKontonummer
6132-001-A-00-000-1-1Lokal tif. 2173
Område 03Forbrugssted
ODINSVEJ 1 ARegningsnummer
5-56-03 00-092-503-01Fakturadato
20/02-1995

Sidste rettidige betaling

09/03-1995

OPGØRELSE

Tekst	Enhedspris (afrundet)	Beløb før moms	Beløb inkl. moms
ELMÅLER NR 1324			
AFLÆSNING 26/01-1995	50912		
AFLÆSNING 29/01-1994	45713		
ELFORBRUG I KWH	5199	0,3631	2359,58
FAST AFGIFT		160,425	200,54
EL-AFGIFT TIL STATEN	5199	0,3021	1963,59
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	5199	0,10	649,88
			<u>5173,59</u>
VANDMÅLER NR 2032087			
AFLÆSNING 20/01-1995	880		
AFLÆSNING 12/01-1994	501		
VANDFORBRUG I M3	379	3,2821	1554,89
FAST AFGIFT		210,51	263,14
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	379	10,8055	5119,11
VANDAFGIFT TIL STATEN		1,0535	499,08
			<u>7436,22</u>
VANDMÅLER NR 17197			
AFLÆSNING 26/01-1995	3552		
AFLÆSNING 29/01-1994	3145		
VANDFORBRUG I M3	407	3,293	1675,30
FAST AFGIFT		210,51	263,14
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	407	10,8108	5499,97
VANDAFGIFT TIL STATEN		1,0716	545,19
			<u>7983,60</u>
VARMEMÅLER NR 2608080			
AFLÆSNING 20/01-1995	15651		
AFLÆSNING 12/01-1994	12650		
VARMEFORBRUG I M3	3001	10,65	39950,81
ABONNEMENTSAFGIFT		400,00	500,00
AREALAFGIFT	848	9,40	9964,00
TIDLIGERE PÅLIGNET VANDAFGIFT	810,00		
		40331,85	<u>50414,81</u>
Tidligere pålignet elafgift a conto ekskl. moms	1526,40		
OPGØRELSE I ALT TIDLIGERE PÅLIGNET A CONTO		MOMS 14201,64	71008,22
		MOMS 14163,90	70819,44
CO2	508,80		
SALDO I VORES FAVØR		MOMS 37,74	188,78
			151,04

NY A CONTO (1. RATE)

Tekst	Forventet årsforbrug	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris (afrundet)	Beløb før moms	Beløb inkl. moms
ELMÅLER NR 1324					
ELFORBRUG I KWH	5226	871	0,395	344,05	430,06
FAST AFGIFT			165,00	27,56	34,45
EL-AFGIFT TIL STATEN	5226	871	0,33	287,43	359,29
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	5226	871	0,10	87,10	108,88
					<u>9326,8</u>
VANDMÅLER NR 2032087					
VANDFORBRUG I M3	372	62	3,85	238,70	298,38
FAST AFGIFT			216,00	36,07	45,09
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	372	62	11,08	686,96	858,70
VANDAFGIFT TIL STATEN	372	62	2,00	124,00	155,00
					<u>12521,7</u>
VANDMÅLER NR 17197					
VANDFORBRUG I M3	408	68	3,85	261,80	327,25
FAST AFGIFT			216,00	36,07	45,09
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	408	68	11,08	753,44	941,80
VANDAFGIFT TIL STATEN	408	68	2,00	136,00	170,00
					<u>14241,4</u>
VARMEMÅLER NR 2608080					
VARMEFORBRUG I M3	2928	488	10,65	5197,20	6496,50
ABONNEMENTSAFGIFT			400,00	66,80	83,50
AREALAFGIFT			9,40	1328,53	1660,66
I ALT NY A CONTO RATE			MOMS 2402,94	9611,71	12014,65
SALDO I VORES FAVØR			MOMS 37,74	151,04	188,78
I ALT AT INDBETALE			MOMS 2440,68	9762,75	12203,43

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.03.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.03.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.03.95	13.03.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.03.95	13.03.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.03.95	13.03.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.03.95	13.03.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.03.95	13.03.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.03.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP



FAKTURA

Nr. CD-0000086395-95

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK - 8230 ÅBYHØJ

PBSNR 01598015

Dato 21.03.1995

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	Faktureret for PBS			
	Betalingservice Pr. den 20.03.1995			
30	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
15	Indløn. BS træk fra OpkrævningsService	150073	3,530	52,95
	Indbetalingservice Pr. den 20.03.1995			
12	Indbetalingskort OK	165921	3,530	42,36
	Faktureret for MultiData			
	Opkrævningsservice For perioden 16.01.1995 til 20.03.1995			
15	Dannelse BS træk	175007	1,800	27,00
12	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	21,60
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
	Moms 25,00 % af 72,60			18,15
	I alt faktureret		DKK	186,06
	Heraf moms Kr. 18,15			
Beløbet hæves på Deres konto 3642-3642103822 den 22.03.1995				

PBS A/S, MultiData A/S, Eurocard A/S, VISA A/S og PBS Finans A/S,
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. Tlf. 44684468 Telefax 44976633, PBSNR 00010014.
Forespørgsler vedr. denne faktura bedes rettet til produktområdet.



3642

Dato 31. marts 1995

Depot 7075922399
Opbevaringsdepot

Side 1 af 1

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ

Meddelelse om udbytte pr. 3. april 1995

Fondskode/Beskrivelse		Beløb i kr.
DK0010000207 DEN DANSKE BANK		
Beholdning i styk	10	
Udbytte pr. styk	12,00	120,00
Udbytte i alt		120,00
30,00% udbytteskat		-36,00
Udbytte efter udbytteskat		84,00

Meddelelser fra banken

Beløbet sættes ind på konto 3642103830 den 3. april 1995 og er til disposition samme dato.

I tilfælde af uoverensstemmelse bedes De kontakte Revisionsafdelingen, Postboks 2717, 2100 København Ø - telefon 33 44 24 44.

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 18.04.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 18.04.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	18.04.95	18.04.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	18.04.95	18.04.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	18.04.95	18.04.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	18.04.95	18.04.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	18.04.95	18.04.95	840,00 KR.

INDBETALT IALT

5.405,00 KR.

TOTALT OVERFØRT TIL KONTO

3642 3642103822 D. 18.04.95

5.405,00 KR.

5.405,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

REGNING

DATO 19.4.95

Betalt Rev. Honorar

500 -

Totalt Jørgen

JENSEN 2250

REGNING

DATO 1/5 95

Anne Holmberg
1 A. 2 sal

Varmeregnskabet 12.94. - 31/1-95

Betalt aconto	4680	83
forbrug	4295	75
	<u>384</u>	<u>68</u>

tilbagebet. 1/5 95.

Jørgen Pedersen

JENSEN 2250

REGNING

DATO 2/5 95

Geertner Lund

Varmeregnskabet 12.94. - 31/1-95

Forbrug	499	88
Bet aconto	0	-
at betalte	<u>499</u>	<u>88</u>

Bet 2/5 95

Jørgen Pedersen

Aabyhøj Døgnkiosk

SILKEBORGVEJ 255
8230 AABYHØJ
TELEFON 86 15 72 30

21
Åbent
alle
dage
kl. 8-22!

Dato 2/5 19 95

Aabyhøj Bogtrykkeri a/s

A

14 stk Fotokopier 14,00

Beløbet

~~Aabyhøj Døgnkiosk
Silkeborgvej 255
8230 Aabyhøj
Tlf. 86 15 72 30~~

Aabyhøj Døgnkiosk

SILKEBORGVEJ 255
8230 AABYHØJ
TELEFON 86 15 72 30

22
Åbent
alle
dage
kl. 8-22!

Dato 4/5 19 95

Aabyhøj Bogtrykkeri a/s

A

8 stk Fotokopier 8,00

Beløbet

~~Aabyhøj Døgnkiosk
Silkeborgvej 255
8230 Aabyhøj
Tlf. 86 15 72 30~~

Silkeborgvej 279
8230 Åbyhøj
Telefon 86 15 36 66
Telefax 86 15 26 33

Holger Pedersen
Odinsvej 1,
8230 Åbyhøj

FAKTURA

96398

Dato:
1995.04.05

Anlæg nr.	Ejendom	
12092	Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230, 8230 Åbyhøj	
Varmeregnskabshonorar pr. 1995.01.31		1872,00
Flyttegebyr, fraflyttede beboere		848,00
Ialt excl.moms		2720,00
25% moms		680,00
Ialt incl.moms		3400,00
Sidste rettidige betalingsdag er 19.04.95 - efter denne dato påløber 1,5% renter pr. måned, samt rykkergebyr kr. 25.00		

71 - pumpGraphic 86 28 27 11 VR-13 / 1993 - 08 - 10

AFRI

**KVITTERING
Indbetalingskort**

Beløbsmodtager

CMS Clorius MåleService
Silkeborgvej 279
8230 Åbyhøj

Kvittering
8230 Åbyhøj postekspd.
002 0367 TO 0706
11/05/95 ***** 3.400,00

Kroner Øre
3400,00

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Udgift

28

Bilag nr.: 28

Konto: _____

* Ejend. ODINSvej 1-1A-1B	
Betalt via evrant for	
2 år 24 mdr a 200 -	
1993 + 1994 a 2400 -	

Kontant Giro Check

Kr. 4800 -

Anvist til udbetaling

Dato: 11/5 1995

Grafisk 1047

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A
 Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1
 Ratennr.
2

Sidste rettidige betaling
11/05-1995

Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 2			
VARMEMÅLER NR 2608080	488	10,65	6496,50
VARMEFORBRUG I M3		400,00	83,50
ABONNEMENTSAFGIFT		9,40	1660,66
AREALAFGIFT			
			<u>8240,66</u>
OPGØRELSE I ALT	MOMS	2402,94	12014,65

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B

55

Forbruger EJERFORENINGEN
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A


Lokaltlf.	2173
Rate nummer	2 AF 6
Område	03
Fakturadato	24/04-1995

Sidste rettidige betaling	11/05-1995
---------------------------	-------------------

Kontonummer	6132-001-A-00-000-1-1
Regningsnummer	5-56-03 00-153-392-09
Moms	2402,94

Indbetalerens navn og adresse	HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ
-------------------------------	---

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner	12014	Øre	65	Postvæsenets kvittering
Girokonto 800-5060				8230 Åbyhøj postekspd.
 Århus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44				002 0366 TO 0890
GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.				11/05/95 ***** 12.014,65

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
Gironummer Underskrift

Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 5-56-03 00-153-392-09 Sidste rettidige betaling 11/05-1995	Girokonto 800-5060  Århus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44
Indbetaler HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ	Postvæsenets stempel
Kroner XXXXXX Øre XX	Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04<5560300153392092 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B

Forbruger
EJERFORENINGEN

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokaltif. **2173**
 Rate nummer **2 AF 6**
 Område **03**
 Fakturadato **24/04-1995**
 Sidste rettidige betaling **11/05-1995**



55

Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 5-56-03 00-153-392-09 Moms XXXXXXXX,XX	Indbetalerens navn og adresse HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ
Kroner XXXXXX Øre XX	Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.
Girokonto 800-5060  Århus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44	GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Atrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted ODINSVEJ 1 A Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Ratenr. 2	Sidste rettidige betaling 11/05-1995																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>A conto forbrug pr. rate</th> <th>Enhedspris</th> <th>Beløb incl. moms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIDE 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELMÅLER NR 1324</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELFORBRUG I KWH</td> <td>871</td> <td>0,395</td> <td>430,06</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>165,00</td> <td>34,45</td> </tr> <tr> <td>EL-AFGIFT TIL STATEN</td> <td>871</td> <td>0,33</td> <td>359,29</td> </tr> <tr> <td>CO-2 AFGIFT TIL STATEN</td> <td>871</td> <td>0,10</td> <td>108,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>932,68</u></td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 2032087</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>62</td> <td>3,85</td> <td>298,38</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>216,00</td> <td>45,09</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>62</td> <td>11,08</td> <td>858,70</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>62</td> <td>2,00</td> <td>155,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1357,17</u></td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 17197</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>68</td> <td>3,85</td> <td>327,25</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>216,00</td> <td>45,09</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>68</td> <td>11,08</td> <td>941,80</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>68</td> <td>2,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1484,14</u></td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms	SIDE 1				ELMÅLER NR 1324				ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06	FAST AFGIFT		165,00	34,45	EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29	CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88				<u>932,68</u>	VANDMÅLER NR 2032087				VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38	FAST AFGIFT		216,00	45,09	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70	VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00				<u>1357,17</u>	VANDMÅLER NR 17197				VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25	FAST AFGIFT		216,00	45,09	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80	VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00				<u>1484,14</u>	
Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms																																																																														
SIDE 1																																																																																	
ELMÅLER NR 1324																																																																																	
ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06																																																																														
FAST AFGIFT		165,00	34,45																																																																														
EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29																																																																														
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88																																																																														
			<u>932,68</u>																																																																														
VANDMÅLER NR 2032087																																																																																	
VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38																																																																														
FAST AFGIFT		216,00	45,09																																																																														
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70																																																																														
VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00																																																																														
			<u>1357,17</u>																																																																														
VANDMÅLER NR 17197																																																																																	
VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25																																																																														
FAST AFGIFT		216,00	45,09																																																																														
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80																																																																														
VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00																																																																														
			<u>1484,14</u>																																																																														

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.05.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 15.05.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGS DATO	BOGFØ- RINGS DATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	15.05.95	15.05.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	15.05.95	15.05.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	15.05.95	15.05.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	15.05.95	15.05.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	15.05.95	15.05.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 15.05.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

REGNING

DATO 19.5.91

Anne Borris

Betald for aflæsning fra Clorius		
	<u>260</u>	-
Poul Pedersen		

REGNING

DATO 2.6.95

Kresten + Marianne

Perioden 1/2-94 - 31/1-95		
Modtaget 2/6 95 Poul Pedersen		
	<u>859</u>	27

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.06.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.06.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA-LINGS DATO	BOGFØ-RINGS DATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.06.95	13.06.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.06.95	13.06.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.06.95	13.06.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.06.95	13.06.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.06.95	13.06.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.06.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN
MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP



FAKTURA

Nr. CD-0000181165-95

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK - 8230 ÅBYHØJ

PBSNR 01598015

Dato 21.06.1995

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	Faktureret for PBS			
	Betalingservice Pr. den 20.06.1995			
30	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
15	Indløn. BS træk fra OpkrævningsService	150073	3,530	52,95
	Indbetalingservice Pr. den 20.06.1995			
12	Indbetalingskort OK	165921	3,530	42,36
	Faktureret for MultiData			
	Opkrævningsservice For perioden 18.04.1995 til 20.06.1995			
15	Dannelse BS træk	175007	1,800	27,00
12	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	21,60
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
	Moms 25,00 % af 72,60			18,15
	I alt faktureret		DKK	186,06
	Heraf moms Kr. 18,15			
Beløbet hæves på Deres konto 3642-3642103822 den 22.06.1995				
PBS A/S, MultiData A/S, Eurocard A/S, VISA A/S og PBS Finans A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. Tlf. 44684468 Telefax 44976633, PBSNR 00010014. Forespørgsler vedr. denne faktura bedes rettet til produktområdet.				
95172OKV0029986				Kl. 06.40.15

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B



55

Forbruger
EJERFORENINGEN

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokaltlf. **2173**

Rate nummer **3 AF 6**

Område **03**

Fakturadato
22/06-1995

Sidste rettidige betaling
11/07-1995

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1

Regningsnummer
5-56-03 00-247-640-01

Moms
2402,94

Indbetalerens navn og adresse
**HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ**

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner **12014** Øre **65**

Postvæsenets kvittering
8230 Åbyhøj postekspd.
002 0292 TO 8085
11/07/95 ***** 12.014,65

Girokonto **800-5060**

Århus kommunale værker

Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBanks erstatnings-
pligt ophører, når kravet
ikke er anmeldt for
GiroBank inden 2 år efter
indbetalingen. Checks m.v.
modtages under forbehold
af betalingsmidlets
honorerings.

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B



55

Forbruger
EJERFORENINGEN

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokaltlf. **2173**

Rate nummer **3 AF 6**

Område **03**

Fakturadato
22/06-1995

Sidste rettidige betaling
11/07-1995

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1

Regningsnummer
5-56-03 00-247-640-01

Moms
XXXXXXXX,XX

Indbetalerens navn og adresse
**HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ**

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner **XXXXXX** Øre **XX**

Postvæsenets kvittering

Girokonto **800-5060**

Århus kommunale værker

Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBanks erstatnings-
pligt ophører, når kravet
ikke er anmeldt for
GiroBank inden 2 år efter
indbetalingen. Checks m.v.
modtages under forbehold
af betalingsmidlets
honorerings.

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1

Ratenr. **3**

Sidste rettidige betaling
11/07-1995

Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 1			
ELMÅLER NR 1324			
ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06
FAST AFGIFT		165,00	34,45
EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88
			932,68
VANDMÅLER NR 2032087			
VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38
FAST AFGIFT		216,00	45,09
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70
VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00
			1357,17
VANDMÅLER NR 17197			
VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25
FAST AFGIFT		216,00	45,09
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80
VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00
			1484,14

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted DDINSVEJ 1 A
Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1
Ratenr. 3

Sidste rettidige betaling
11/07-1995

Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 2			
VARMEMÅLER NR 2608080			
VARMEFORBRUG I M ³	488	10,65	6496,50
ABONNEMENTSAFGIFT		400,00	83,50
AREALAFGIFT		9,40	1660,66
			<u>8240,66</u>
OPGØRELSE I ALT		2402,94	12014,65
MOMS			

ÅRHUS KOMMUNES EDB-CENTRAL Bl. nr. 4750.10.10.3. udg. 02.94

OptræningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 17.07.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.07.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.07.95	13.07.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.07.95	13.07.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.07.95	13.07.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.07.95	13.07.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.07.95	13.07.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				5.405,00 KR.
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.07.95				5.405,00 KR.
				5.405,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

Udgift

Bilag nr.: 42

Konto: Værmeregnskab '12-94 31/1-91

* Per Niels Jacobsen

<u>Indbet. admb.</u>	<u>2450</u>	<u>-</u>
----------------------	-------------	----------

<u>Førbryg</u>	<u>2386</u>	<u>99</u>
----------------	-------------	-----------

Kontant Giro Check

Tilbagebet.

Kr.

63 01

Anvist til udbetaling

Dato: 8/7 1995 PER N. JAKOBSEN

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.08.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 14.08.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	14.08.95	14.08.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	14.08.95	14.08.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	14.08.95	14.08.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	14.08.95	14.08.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	14.08.95	14.08.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 14.08.95				5.405,00 KR.
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

Forsikringstager **PRÆMIEKVITTERING**

54

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1A, 1B
 Fors.sted Odinsvej 1 A-B, 8230 Åbyhøj
 Præmie 10492,00 Nyt indeks se bagsiden.
 Opkrævningsgebyr 5,00
 Stormflodsafgift 10,00
 Indekstal for 1995 103,05
 Stigning fra 1994 3,10%

Kundekontor Bredskiftevej 9 Århus V Telf 89-40 70 60

Police nr.
 255 0881 8653 - 1
 Branche:
 Bygningsforsikring
 Præmie
 01.09.95-01.09.96

Modtagers navn og adresse
 EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1A, 1B
 Odinsvej 1a,1b
 8230 Åbyhøj



Returneres ved varig adresseændring

Kroner Øre

*10.507,00

Beløbmodtagers Girokontonummer og betegnelse

300-2268
BALTICA
 FORSIKRING
 Klausdalsbrovej 601 · 2750 Ballerup
 Telefon 44 68 68 44



GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering. Ved kontant indbetaling på posthus med terminal, er det udelukkende posthusets kvitterings-tiltryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt.

Postvæsenets kvittering

8230 Åbyhøj postekspd.
 002 0549 TO 4469
 08/09/95 ***** 10.507,00

Gebyr for indbetaling betales kontant

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A
 Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1
 Ratenr. **4**

Sidste rettidige betaling
08/09-1995

Tekst	Å conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 2			
VARMEMÅLER NR 408492	21826	0,2381	6495,96
VARMEFORBRUG I KWH		600,00	126,00
ABONNEMENTSAFGIFT		9,40	1674,31
AREALAFGIFT			
			8296,27
OPGØRELSE I ALT	MOMS	2414,20	12071,00

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING



Forbruger
EJERFORENINGEN
 Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokaltlf. **2173**
 Rate nummer **4 AF 6**
 Område **03**
 Fakturadato **22/08-1995**

Sidste rettidige betaling
08/09-1995

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1
 Regningsnummer
5-56-03 00-346-525-03
 Moms
2414,20

Indbetalerens navn og adresse
HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner Øre
12071 00

Postvæsenets kvittering
 8230 Åbyhøj postekspd.
 002 0548 TO 2038
 08/09/95 ***** 12.071,00


Girokonto **800-5060**



GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v.

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
Gironummer Underskrift

 **GiroBank**
INDBETALINGSKORT

Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1	Girokonto 800-5060
Regningsnummer 5-56-03 00-346-525-03	 Århus kommunale værker
Sidste rettidige betaling 08/09-1995	Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44
Indbetaler HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ	Postvæsenets stempel
Kroner XXXXXX Øre XX	Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

Til maskinel aflæsning - Undgå ventligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04< 5560300346525038 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B

Forbruger EJERFORENINGEN
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A

Lokaltlf.	2173
Rate nummer	4 AF 6
Område	03
Fakturadato	22/08-1995



Sidste rettidige betaling 08/09-1995
--

Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1
Regningsnummer 5-56-03 00-346-525-03
Moms XXXXXXXX,XX

Indbetalerens navn og adresse HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ
--

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner XXXXXX Øre XX

Postvæsenets kvittering

Girokonto 800-5060
 Århus kommunale værker
Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted ODINSVEJ 1 A
Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1
Ratenr. 4

Sidste rettidige betaling 08/09-1995
--

Tekst	Å conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 1			
ELMÅLER NR 1324			
ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06
FAST AFGIFT		165,00	34,65
EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88
			<u>932,88</u>
VANDMÅLER NR 2032087			
VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38
FAST AFGIFT		216,00	45,36
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70
VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00
			<u>1357,44</u>
VANDMÅLER NR 17197			
VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25
FAST AFGIFT		216,00	45,36
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80
VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00
			<u>1484,41</u>

Meddelelser vedr. betalingen

Ejendomsskat m.v. 1995 rate 2

for ejendommen:
PBS-nr. 01156268
Debitorgruppe 00872

Ejendomsnummer
0751348258
Beliggenhed
ODINSVEJ 1

Forfaldsdato **Betalingsdato**
01.08.1995 21.08.1995

Er ratebeløbet ikke indbetalt senest på ovenstående betalingsdato, påløber renter med 1% pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåned

Efter betalingsdato kan indbetaling kunne ske til Århus kommunes Inkassokontor, Knudrisgade 5, 8000 Århus C. Kommunens kvittering gives på bagsiden af indbetalingskortet.

Manglende betaling inddrives ved udlæg, der kan påbegyndes 14 dage efter betalingsdatoen.

Å.K.E. RX417115

Beløbsmodtager

52

SKATTEFORVALTNINGEN I ÅRHUS
EJENDOMSSKAT
KNUDRISGADE 5
POSTBOKS 21
8100 ÅRHUS C

Indbetalers navn og adresse

EJERF.ODINSVEJ 1,1A OG 1B
V/HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1 01
8230 ÅBYHØJ

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.

Kroner	Øre
3945	00

Kvittering indbetalingskort

8230 Åbyhøj postekspd.
002 0623 TO 5264
21/08/95 ***** 3.945,00

6 —
3951,00

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE, ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.09.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.09.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.09.95	13.09.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.09.95	13.09.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.09.95	13.09.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.09.95	13.09.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.09.95	13.09.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<hr/> 5.405,00 KR.
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.09.95				<hr/> 5.405,00 KR.
				<hr/> 5.405,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

**FAKTURA**

Nr. CD-0000276060-95

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK - 8230 ÅBYHØJ

PBSNR 01598015

Dato 21.09.1995

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	Faktureret for PBS			
	Betalingservice			
	Pr. den 20.09.1995			
30	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
15	Indløn. BS træk fra OpkravningsService	150073	3,530	52,95
	Indbetalingservice			
	Pr. den 20.09.1995			
12	Indbetalingskort OK	165921	3,530	42,36
	Faktureret for MultiData			
	Opkrævningsservice			
	For perioden 17.07.1995 til 20.09.1995			
15	Dannelse BS træk	175007	1,800	27,00
12	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	21,60
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
	Moms 25,00 % af 72,60			18,15
	I alt faktureret		DKK	186,06
	Heraf moms Kr. 18,15			
Beløbet hæves på Deres konto 3642-3642103822 den 22.09.1995				

PBS A/S, MultiData A/S, Eurocard A/S, VISA A/S og PBS Finans A/S,
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. Tlf. 44684468 Telefax 44976633, PBSNR 00010014.
Forespørgsler vedr. denne faktura bedes rettet til produktområdet.

OpkrævningsService

BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 16.10.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.10.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.10.95	13.10.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.10.95	13.10.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.10.95	13.10.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.10.95	13.10.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.10.95	13.10.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.10.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN
MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

Richard Holm
1 B - 2 sal.

20

Varmeregnskabet 1/2-94 - 31/1-95

Indbetaling 1/2-94 - 14/8-94 =	2600,-
Forbrug - " - =	<u>2037.62</u>
Tilbagebetaling =	562.38
Flyttegebyr. Overmåling =	<u>265 -</u>
	297.38

Udbetalt. 27-11-95

Rich. Holm

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B



Forbruger
EJERFORENINGEN

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A

Lokalff. **2173**
 Rate nummer **S AF 6**
 Område **03**
 Fakturadato **20/10-1995**
 Sidste rettidige betaling **08/11-1995**

Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1
 Regningsnummer
5-56-03 00-441-867-05
 Moms
2414,20

Indbetalerens navn og adresse
HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJ

Ved vedvarende adresseændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner **12071** Øre **00**

Postvæsenets kvittering
8230 Åbyhøj postekspd.
002 0209 TO 5782
22/11/95 *** 12.071,00**

Girokonto **800-5060**

Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Sidste rettidige betaling
08/11-1995

Forbrugssted
ODINSVEJ 1 A


Kontonummer
6132-001-A-00-000-1-1

Ratenr.
5

Tekst	Å conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
SIDE 2			
VARMEMÅLER NR 408492			
VARMEFORBRUG I KWH	21826	0,2381	6495,96
ABONNEMENTSAFGIFT		600,00	126,00
AREALAFGIFT		9,40	1674,31
			8296,27
OPGØRELSE I ALT			
MOMS		2414,20	12071,00

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
Gironummer Underskrift

 **GiroBank**
INDBETALINGSKORT



Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 5-56-03 00-441-867-05 Sidste rettidige betaling 08/11-1995	Girokonto 800-5060  Arhus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44
Indbetaler HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ	Postvæsenets stempel
Kroner Øre XXXXXX XX	Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04<5560300441867053 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING B

Forbruger EJERFORENINGEN	Lokaltlf. 2173	 PP Porto betalt Danmark 55
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	Rate nummer 5 AF 6	
Girokonto 800-5060  Arhus kommunale værker Postbox 1323 · Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44	Område 03	
GiroBankens erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.	Fakturadato 20/10-1995	
Sidste rettidige betaling 08/11-1995	Sidste rettidige betaling 08/11-1995	

SPECIFIKATION AF REGNING

Afrives inden indbetaling til postvæsenet

Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	Sidste rettidige betaling 08/11-1995																																																																												
Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1	Ratentr. 5																																																																												
Tekst SIDE 1	A conto forbrug pr. rate 5																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tekst</th> <th>A conto forbrug pr. rate</th> <th>Enhedspris</th> <th>Beløb incl. moms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELMÅLER NR 1324</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELFORBRUG I KWH</td> <td>871</td> <td>0,395</td> <td>430,06</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>165,00</td> <td>34,65</td> </tr> <tr> <td>EL-AFGIFT TIL STATEN</td> <td>871</td> <td>0,33</td> <td>359,29</td> </tr> <tr> <td>CO-2 AFGIFT TIL STATEN</td> <td>871</td> <td>0,10</td> <td>108,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>932,88</u></td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 2032087</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>62</td> <td>3,85</td> <td>298,38</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>216,00</td> <td>45,36</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>62</td> <td>11,08</td> <td>858,70</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>62</td> <td>2,00</td> <td>155,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1352,44</u></td> </tr> <tr> <td>VANDMÅLER NR 17197</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>68</td> <td>3,85</td> <td>327,25</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>216,00</td> <td>45,36</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGSAFGIFT</td> <td>68</td> <td>11,08</td> <td>941,80</td> </tr> <tr> <td>VANDAFGIFT TIL STATEN</td> <td>68</td> <td>2,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>1484,41</u></td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms	ELMÅLER NR 1324				ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06	FAST AFGIFT		165,00	34,65	EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29	CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88				<u>932,88</u>	VANDMÅLER NR 2032087				VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38	FAST AFGIFT		216,00	45,36	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70	VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00				<u>1352,44</u>	VANDMÅLER NR 17197				VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25	FAST AFGIFT		216,00	45,36	VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80	VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00				<u>1484,41</u>	
Tekst	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms																																																																										
ELMÅLER NR 1324																																																																													
ELFORBRUG I KWH	871	0,395	430,06																																																																										
FAST AFGIFT		165,00	34,65																																																																										
EL-AFGIFT TIL STATEN	871	0,33	359,29																																																																										
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	871	0,10	108,88																																																																										
			<u>932,88</u>																																																																										
VANDMÅLER NR 2032087																																																																													
VANDFORBRUG I M3	62	3,85	298,38																																																																										
FAST AFGIFT		216,00	45,36																																																																										
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	62	11,08	858,70																																																																										
VANDAFGIFT TIL STATEN	62	2,00	155,00																																																																										
			<u>1352,44</u>																																																																										
VANDMÅLER NR 17197																																																																													
VANDFORBRUG I M3	68	3,85	327,25																																																																										
FAST AFGIFT		216,00	45,36																																																																										
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	68	11,08	941,80																																																																										
VANDAFGIFT TIL STATEN	68	2,00	170,00																																																																										
			<u>1484,41</u>																																																																										

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.11.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.11.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.11.95	13.11.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.11.95	13.11.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.11.95	13.11.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.11.95	13.11.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.11.95	13.11.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.11.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

Faktura



JYDSK KLOAK SERVICE A/S
 Solagervej 12
 8250 Egå
 Tlf. 86 22 08 00
 SE-nr. 40 70 87 15
 Giro 604-4794
 Bank Den Danske Bank
 Bankkonto 3408026326

Ejerforeningen Odinsvej 1A-1B
 v/Holger Pedersen
 Odinsvej 1
 8270 Højbjerg

**Jydsk
 KLOAK
 Service a/s**
 Solagervej 12
 8250 Egå

Fakturanr. 104369
 Forfaldsdato 31-10-95
 Kundenummer E31.60
 Momsnr.
 Dato 17-10-95
 Side 1

Nummer	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Rabat	Beløb
	Udf. den 16/10-95					
	2 Køkkenafløb skåret	1,5	t	375,00		562,50
	Miljøomkostninger	1		20,00		20,00
						582,50

KVITTERING

GiroBanks erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering. Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse

604-4794

Jydsk Kloak Service A/S
 Solagervej 12
 8250 Egå

Postvæsenets kvittering

8230 Åbyhøj postekspd.
 002 0603 TO 1723
 05/12/95 ***** 728,13

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner _____ Øre _____

728,13

Betalingsbetingelse : Netto kontant 14 dage
 Leveringsbetingelse :

OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE
OK403

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.12.95
SIDE 1

INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.12.95

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.12.95	13.12.95	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	13.12.95	13.12.95	755,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.12.95	13.12.95	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	13.12.95	13.12.95	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.12.95	13.12.95	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.12.95				<u>5.405,00 KR.</u>
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA
POSTBOX 500
DK-2750 BALLERUP

**FAKTURA**

Nr. CD-0000372400-95

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK - 8230 ÅBYHØJ

PBSNR 01598015

Dato 21.12.1995

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	Faktureret for PBS			
	Betalingservice Pr. den 20.12.1995			
30	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
15	Indløn. BS trak fra OpkravningsService	150073	3,530	52,95
	Indbetalingservice Pr. den 20.12.1995			
12	Indbetalingskort OK	165921	3,530	42,36
	Faktureret for MultiData			
	Opkravningservice For perioden 16.10.1995 til 20.12.1995			
15	Dannelse BS trak	175007	1,800	27,00
12	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	21,60
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
	Moms 25,00 % af 72,60			18,15
	I alt faktureret		DKK	186,06
	Heraf moms Kr. 18,15			
Beløbet hæves på Deres konto 3642-3642103822 den 22.12.1995				

PBS A/S, MultiData A/S, Eurocard A/S, VISA A/S og PBS Finans A/S,
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup. Tlf. 44684468 Telefax 44976633, PBSNR 00010014.
Forespørgsler vedr. denne faktura bedes rettet til produktområdet.

OpkrævningsService



REVISIONSLISTE 2
OK412

EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO: 29.12.95
SIDE: 2

PERIODE 01.01 - 29.12

INDBETALER	INDBETALER NAVN	DATO	INDBETALT	ÅR	TIL	DATO
10700139	STEEN ØSTERBY	13.01	840,00			KR.
		13.02	840,00			KR.
		13.03	840,00			KR.
		18.04	840,00			KR.
		15.05	840,00			KR.
		13.06	840,00			KR.
		13.07	840,00			KR.
		14.08	840,00			KR.
		13.09	840,00			KR.
		13.10	840,00			KR.
		13.11	840,00			KR.
		13.12	840,00			KR.
		IALT	10.080,00			KR.
		INDBETALT IALT	64.860,00			KR.



EJERFORE. ODINSVEJ 1, 1A, 1
V/ HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
DK-8230 ÅBYHØJ

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO: 29.12.95
SIDE: 1

PERIODE 01.01 - 29.12

INDBETALER	INDBETALER NAVN	DATO	INDBETALT	ÅR	TIL	DATO
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.01	2.165,00			KR.
		13.02	2.165,00			KR.
		13.03	2.165,00			KR.
		18.04	2.165,00			KR.
		15.05	2.165,00			KR.
		13.06	2.165,00			KR.
		13.07	2.165,00			KR.
		14.08	2.165,00			KR.
		13.09	2.165,00			KR.
		13.10	2.165,00			KR.
		13.11	2.165,00			KR.
		13.12	2.165,00			KR.
			IALT		25.980,00	
10700087	IDA SHEIKH	13.01	755,00			KR.
		13.02	755,00			KR.
		13.03	755,00			KR.
		18.04	755,00			KR.
		15.05	755,00			KR.
		13.06	755,00			KR.
		13.07	755,00			KR.
		14.08	755,00			KR.
		13.09	755,00			KR.
		13.10	755,00			KR.
		13.11	755,00			KR.
		13.12	755,00			KR.
			IALT		9.060,00	
10700100	M HENRIKSEN	13.01	890,00			KR.
		13.02	890,00			KR.
		13.03	890,00			KR.
		18.04	890,00			KR.
		15.05	890,00			KR.
		13.06	890,00			KR.
		13.07	890,00			KR.
		14.08	890,00			KR.
		13.09	890,00			KR.
		13.10	890,00			KR.
		13.11	890,00			KR.
		13.12	890,00			KR.
			IALT		10.680,00	
10700126	DANNY BØMFELDT	13.01	755,00			KR.
		13.02	755,00			KR.
		13.03	755,00			KR.
		18.04	755,00			KR.
		15.05	755,00			KR.
		13.06	755,00			KR.
		13.07	755,00			KR.
		14.08	755,00			KR.
		13.09	755,00			KR.
		13.10	755,00			KR.
		13.11	755,00			KR.
		13.12	755,00			KR.
			IALT		9.060,00	

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE...

3642

Dato 31. december 1995

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/HOLGER PEDERSEN
ODINSVEJ 1
8230 ÅBYHØJÅrsoversigt for
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1

Side 2 af 2

Årsoversigt - depotnummer 7075922399

Opbevaringsdepot			
Fondskode/Beskrivelse		Rente/udbytte i kr.	Kursværdi i kr.
Aktier m.v., der er registreret i VP			
DK0010000207			
DEN DANSKE BANK		120,00	3.830,00
Styk	10		
Stykstørrelse	100,00		
Officiel kurs	383,00		
I alt		120,00	3.830,00
Totaler aktier			
Danske aktier		120,00	3.830,00
heraf betalt dansk udbytteskat		36,00	
Kursværdi for værdipapirerne er med forbehold for eventuelle fejl i kurserne. Eventuelt manglende kurser kan ikke oplyses i øjeblikket.			
Vi beder Dem venligst rette eventuelle spørgsmål om denne Årsoversigt til Deres afdeling. Hvis der er uoverensstemmelse i depotbeholdningerne, beder vi Dem dog kontakte Revisionsafdelingen, Postboks 2717, 2100 København Ø, telefon 33 44 24 44.			

3642

Dato 31. december 1995

 EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
 V/HOLGER PEDERSEN
 ODINSVEJ 1
 8230 ÅBYHØJ

 Årsoversigt for
 EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1

Side 1 af 2

Årsoversigt - konti

	Rente i kr.	Saldo i kr.
Indlån		
3642103822 DanskePrivat		35.091,91
Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	148,63	
Rente af indestående til og med		
5.000 kr. 0,125% pr. år		
Den del af indestående, der overstiger		
5.000 kr. 0,250% pr. år		
m/bankbog		
3642103830 DanskeAktionærOpsparing		409,54
Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	9,19	
Rente af indestående til og med		
25.000 kr. 1,500% pr. år		
Den del af indestående, der overstiger		
25.000 kr. 2,500% pr. år		
100.000 kr. 4,000% pr. år		
m/bankbog		
Maksimum indskud 500.000,00 kr.		
Indlån i alt		
Indestående		35.501,45
Renteindtægt i alt	157,82	
Saldo, eventuel rente og rentebetingelser er pr. udskriftsdatoen.		