

Dato 31. december 1996

3642

 Årsoversigt for  
 EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1

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

Side 1 af 2

**Årsoversigt - konti**

	Rente i kr.	Saldo i kr.
<b>Indlån med flere ejere</b>		
<b>3642103822 DanskePrivat</b>		14.456,92 ✓
Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	80,10	
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		
<b>3642103830 DanskeAktionærOpsparing</b>		534,01 ✓
Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	4,47	
Rente af indestående til og med		
25.000 kr. 0,750% pr. år		
Den del af indestående, der overstiger		
25.000 kr. 1,750% pr. år		
100.000 kr. 3,250% pr. år		
m/bankbog		
Maksimum indskud 500.000,00 kr.		
<b>Indlån i alt</b>		14.990,93 ✓
Indestående		
Renteindtægt i alt	84,57 ✓	
<b>Lån og kreditter med flere ejere</b>		
<b>3642454919 BoligLån</b>		1.800,01 X
Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	0,01	
Rente af indestående	0,125% pr. år	
Rente af gæld	8,250% pr. år	
Månedlig ydelse	1.800,00 kr.	
<b>Lån og kreditter i alt</b>		0,00
Gæld		1.800,01
Indestående		
Renteindtægt i alt	0,01	

Maibritt Pedersen  
Odinsvej 1b, st tv  
8230 Åbyhøj

Dato  
17. oktober 1996

Ref.  
Niels J. Højsgaard

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1a og 1 b.

Vi har som bekendt aftalt med ejerforeningen, at der etableres et lån her i banken på kr. 150.000,00 med kaution af foreningens ejerkreds.

De nødvendige papirer ligger klar til underskrift torsdag den 24. oktober 1996 og vi beder dig komme ind i afdelingen for at underskrive som kautionist.

Samtidig vedlægger vi vor **KundeHåndbog** - det kan vi tilbyde Dem.

Vi håber du finder bogen interessant, og glæder os til at se dig her i afdelingen.

Med venlig hilsen

DEN DANSKE BANK

  
Flemming Birk  Niels J. Højsgaard

1800  
1600

igang 3/12 Nej - stoppet  
sat igang 1/6-97

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
8230 ABYHØJ  
TLF. NR. 86157722

Reg.nr. 3642 Konto nr. 364210 22

MÆRKE

DANSKEPRIVAT

Internt nr. 4016294265

Date	Eksp. nr	Tekst	Beløb	Saldo
01	041196 3642020072	Transport		*36 702,57
02	131196 3642020072	R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*37 457,57
03	131196 3642020072	Peter R.	*1 005,00	*38 462,57
04	131196 3642020072	p.f.a. Holger Pedersen	*2 165,00	*40 627,57
05	141196 3642020072	Hald & Paetch	*890,00	*41 517,57
06	141196 3642020072	IFLG. SEP. ADVIS 7210198	*840,00	*42 357,57
07	201196 3642020072	Bankbogsblad	*10,00-	*42 347,57
08	201196 3642020072	Udbetaling	*28 295,75-	*14 051,82
09	031296 3642010083	OVERFØRT 1 B ST TV	*705,00	*14 756,82
10	031296 3642010083	IFLG. SEP. ADVIS 7424416	*755,00	*15 511,82
11	131296 3642010083	R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*16 266,82
12	131296 3642010083	Peter R.	*1 005,00	*17 271,82
13	131296 3642010083	p.f.a. Holger Pedersen	*2 165,00	*19 436,82
14	131296 3642010083	Thomas Britz	*755,00	*20 191,82
15	131296 3642010083	Thomas Britz	*755,00	*20 946,82
16	131296 3642010083	Thomas Britz	*755,00	*21 701,82
17	131296 3642010083	Thomas Britz	*755,00	*22 456,82
18	161296 3642010083	IFLG. SEP. ADVIS 7551232	*840,00	*23 296,82
19	161296 3642010083	Hald & Paetch	*890,00	*24 186,82
20	161296 3642010083	Transport		*24 186,82

Udbetaling sker til enhver ihænde-haver af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittinger er gyldig ved maskinalstempeling alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
8230 ABYHØJ  
TLF. NR. 86157722

Reg.nr. 3642 Konto nr. 364210 22

MÆRKE

DANSKEPRIVAT

Internt nr. 4016226203

Date	Eksp. nr	Tekst	Beløb	Saldo
01	030996 3642010140	Transport		*43 433,63
02	100996 3642010140	Bankbogsblad	*10,00-	*43 423,63
03	100996 3642010140	Udbetaling	*11 450,00-	*31 973,63
04	130996 3642030027	R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*32 728,63
05	130996 3642030027	i. B st th	*705,00	*33 433,63
06	130996 3642030027	Peter R.	*1 005,00	*34 438,63
07	130996 3642030027	BS 96257	*3 005,00	*37 443,63
08	160996 3642030027	Hald & Paetch	*890,00	*38 333,63
09	170996 3642030027	Udbetaling	*10 725,00-	*27 608,63
10	240996 3642020072	FAKTURA	*186,06-	*27 422,57
11	021096 3642020072	OVERFØRT 1 B ST TV	*705,00	*28 127,57
12	021096 3642020072	IFLG. SEP. ADVIS 6769346	*755,00	*28 882,57
13	141096 3642020072	Peter R.	*1 005,00	*29 887,57
14	141096 3642020072	Hald & Paetch	*890,00	*30 777,57
15	141096 3642020072	BS 96288	*3 005,00	*33 782,57
16	141096 3642020072	R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*34 537,57
17	041196 3642020072	IFLG. SEP. ADVIS 7106248	*755,00	*35 292,57
18	041196 3642020072	OVERFØRT 1 B ST TV	*705,00	*35 997,57
19	041196 3642020072	IFLG. SEP. ADVIS 1872063	*705,00	*36 702,57
20	041196 3642020072	Transport		*36 702,57

Udbetaling sker til enhver ihænde-haver af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittinger er gyldig ved maskinalstempeling alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
8230 ABYHØJ  
TLF. NR. 86157722

Reg. nr. 3642 Konto nr. 364210 22

DANSKEPRIVAT

MÆRKE

Internt nr. 4016226038

Date	Eksp. nr.	Tekst	Beløb	Saldo
01	110796	3642030016 Transport		*50 396,91
02	110796	3642030016 Bankbogsblad	*10,00-	*50 386,91
03	110796	3642030016 Udbetaling	*12 740,28-	*27 646,63
04	150796	3642020113 I. B st th	*705,00	*38 351,63
05	150796	3642020113 Peter R.	*1 005,00	*39 356,63
06	150796	3642020113 Hald & Paetch	*890,00	*40 246,63
07	150796	3642020113 BS 96197	*3 005,00	*43 251,63
08	150796	3642020113 R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*44 006,63
09	020896	3642020113 OVERFØRT I B ST TV	*705,00	*44 711,63
10	020896	3642020113 IFLB. SEP. ADVIS 6201184 Maria	*755,00	*45 466,63
11	130896	3642020113 R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*46 221,63
12	130896	3642020113 I. B st th	*705,00	*46 926,63
13	130896	3642020113 Peter R.	*1 005,00	*47 931,63
14	130896	3642020113 BS 96226	*3 005,00	*50 936,63
15	140896	3642020113 Hald & Paetch	*890,00	*51 826,63
16	200896	3642020113 Udbetaling	*4 353,00-	*47 473,63
17	280896	3642020054 Udbetaling	*5 500,00-	*41 973,63
18	050996	3642010140 OVERFØRT I B ST TV	*705,00	*42 678,63
19	030996	3642010140 IFLB. SEP. ADVIS 6467052	*755,00	*43 433,63
20	030996	3642010140 Transport		*43 433,63

Udbetaling sker til enhver ihænde-haver af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittering er gyldig ved maskinafstempning alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
8230 ABYHØJ  
TLF. NR. 86157722

Reg. nr. 3642 Konto nr. 364210 22

DANSKEPRIVAT

MÆRKE

Internt nr. 4016226039

Date	Eksp. nr.	Tekst	Beløb	Saldo
01	130596	3642030016 Transport		*35 892,97
02	280596	3642030016 Hald & Paetch	*890,00	*36 782,97
03	290596	3642030016 Maria Kristensen	*755,00	*37 537,97
04	290596	3642030016 Maria Kristensen	*755,00	*38 292,97
05	290596	3642030016 Maria Kristensen	*755,00	*39 047,97
06	290596	3642030016 Kontant indbetaling	*755,00	*39 802,97
07	290596	3642030016 Kontant indbetaling	*755,00	*40 557,97
08	030696	3642030016 Thomas Britz	*755,00	*41 312,97
09	040696	3642030016 OVERFØRT I B ST TV	*705,00	*42 017,97
10	130696	3642030016 R. Henrik og C. Willumse	*755,00	*42 772,97
11	130696	3642030016 I. B st th Per J.	*705,00	*43 477,97
12	130696	3642030016 Peter R.	*1 005,00	*44 482,97
13	130696	3642030016 BS 96165	*3 005,00	*47 487,97
14	140696	3642030016 Hald & Paetch	*890,00	*48 377,97
15	240696	3642030016 FAKTURA	*186,06-	*48 191,91
16	240696	3642030016 Thomas Britz	*755,00	*48 946,91
17	020796	3642030016 OVERFØRT I B ST TV	*705,00	*49 651,91
18	020796	3642030016 IFLB. SEP. ADVIS 5917046 Maria	*755,00	*50 406,91
19	110796	3642030016 Bankbogsblad	*10,00-	*50 396,91
20	110796	3642030016 Transport		*50 396,91

Udbetaling sker til enhver ihænde-haver af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittering er gyldig ved maskinafstempning alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
B230 ABYHØJ  
TLF. NR. B6157722

Reg. nr. 3642 Konto nr. 364210 22

MÆRKE

DANSKEPRIVAT

Internt nr. 4016010058

Date	Eksp. nr.	Tekst	Beløb	Saldo
01	130396	3642010083 Transport		*27 281,41
02	130396	3642010083 Peter R.	*1 005,00 ✓	*28 286,41
03	130396	3642010083 BS 96073	*3 895,00 ✓	*32 181,41
04	220396	3642010083 FAKTURA	*186,06-	*31 995,35
05	020496	3642010083 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Majbritt</i>	*705,00 ✓	*32 700,35
06	110496	3642010083 Kontant indbetaling <i>T. Britz</i>	*755,00 ✓	*33 455,35
07	150496	3642010083 R. Henrik og C. Willumse	*755,00 ✓	*34 210,35
08	150496	3642010083 1. B st th <i>Per Jacobsen</i>	*705,00 ✓	*34 915,35
09	150496	3642010083 Peter R.	*1 005,00 ✓	*35 920,35
10	150496	3642010083 BS 96106	*3 895,00 ✓	*39 815,35
11	020596	3642010083 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Majbritt</i>	*705,00 ✓	*40 520,35
12	020596	3642010083 Kontant indbetaling	*4 000,00 ✓	*44 520,35
13	130596	3642010083 R. Henrik og C. Willumse	*755,00 ✓	*45 275,35
14	130596	3642010083 1. B st th <i>Per Jacobsen</i>	*705,00 ✓	*45 980,35
15	130596	3642010083 Peter R.	*1 005,00 ✓	*46 985,35
16	130596	3642010083 BS 96134	*3 005,00 ✓	*49 990,35
17	130596	3642010083 Bankbogsblad	*10,00- ✓	*49 980,35
18	130596	3642010083 Udbetaling	*14 842,38- ✓	*35 137,97
19	130596	3642030016 Thomas Britz	*755,00 ✓	*35 892,97
20	130596	3642030016 Transport		*35 892,97

Udbetaling sker til enhver ihændebringer af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittering er gyldig ved maskinafstempning alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
SILKEBORGVEJ 22B  
B230 ABYHØJ  
TLF. NR. B6157722

Reg. nr. 3642 Konto nr. 364210 22

MÆRKE

DANSKEPRIVAT

Internt nr. 4016003983

Date	Eksp. nr.	Tekst	Beløb	Saldo
01	080196	3642020051 Transport		*35 734,41
02	100196	3642020051 Bankbogsblad	*10,00- ✓	*35 724,41
03	100196	3642020051 Udbetaling	*15 200,00- ✓	*20 524,41
04	150196	3642020036 1. B st th <i>Per Jacobsen</i>	*705,00 ✓	*21 229,41
05	150196	3642020036 Peter R.	*1 005,00 ✓	*22 234,41
06	150196	3642020036 BS 96015	*5 405,00 ✓	*27 639,41
07	020296	3642020036 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Majbritt</i>	*705,00 ✓	*28 344,41
08	130296	3642020036 1. B st th <i>Per Jacobsen</i>	*705,00 ✓	*29 049,41
09	130296	3642020036 Peter R.	*1 005,00 ✓	*30 054,41
10	130296	3642020036 BS 96044	*3 895,00 ✓	*33 949,41
11	200296	3642020036 Udbetaling	*4 359,00- ✓	*29 590,41
12	260296	3642020034 Odinsvej 1B 1. th. <i>Richard Christensen</i>	*755,00 ✓	*30 335,41
13	040396	3642020034 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Majbritt</i>	*705,00 ✓	*31 040,41
14	060396	3642020034 Thomas Britz	*755,00 ✓	*31 795,41
15	060396	3642020034 Thomas Britz <i>Jan</i>	*755,00 ✓	*32 550,41
16	060396	3642020034 Thomas Britz <i>Feb</i>	*755,00 ✓	*33 305,41
17	080396	3642020034 Udbetaling <i>Per</i>	*7 500,00- ✓	*25 805,41
18	130396	3642010083 R. Henrik og C. Willumse <i>Per Jacobsen</i>	*755,00 ✓	*26 560,41
19	130396	3642010083 1. B st th <i>Per Jacobsen</i>	*705,00 ✓	*27 265,41
20	130396	3642010083 Transport		*27 265,41

Udbetaling sker til enhver ihændebringer af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittering er gyldig ved maskinafstempning alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

**Bankbog**

DEN DANSKE BANK  
 SILKEBORGVEJ 228  
 8230 ABYHØJ  
 Tlf. NR. 86157722

Reg.nr. 2642 Konto nr. 36421122

A

DANSKEPRIVAT

MÆRKE

Internt nr. 401575475

Dato	Eksp. nr.	Tekst	Beløb	Saldo	
01	131195	3642020033 Transport		*29 202,47	01
66	131195	3642020033 Peter R. <i>Not</i>	*1 005,00	*30 207,47	02
67	131195	3642020033 BS 95317	*5 405,00	*35 612,47	03
68	221195	3642020033 Bankbogsblad	*10,00-	*35 602,47	04
69	221195	3642020033 Udbetaling	*12 823,13-	*22 779,34	05
70	41295	3642020051 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Maj Britt Dec</i>	*705,00	*23 484,34	06
71	31295	3642020051 1. B st th <i>Dec. J.</i>	*705,00	*24 189,34	07
72	31295	3642020051 Peter R. <i>Dec</i>	*1 005,00	*25 194,34	08
73	31295	3642020051 BS 95347	*5 405,00	*30 599,34	09
74	11295	3642020051 thomas <i>juli</i>	*755,00	*31 334,34	10
75	11295	3642020051 THOMAS <i>Aug</i>	*755,00	*32 109,34	11
76	11295	3642020051 THOMAS <i>Sept</i>	*755,00	*32 864,34	12
77	11295	3642020051 THOMAS <i>OKT</i>	*755,00	*33 619,34	13
78	11295	3642020051 THOMAS <i>Nov</i>	*755,00	*34 374,34	14
79	11295	3642020051 THOMAS <i>Dec</i>	*755,00	*35 129,34	15
80	1295	3642020051 FAKTURA	*186,05-	*34 943,28	16
81	1295	3642020051 Rente	*148,63	*35 091,91	17
82	0196	3642020051 OVERFØRT 1 B ST TV <i>Maj Britt</i>	*705,00	*35 796,91	18
83	0196	3642020051 FAKTURA <i>PDS.</i>	*62,50- v	*35 734,41	19
84	0196	3642020051 Transport		*35 734,41	20

Udbetaling sker til enhver ihænde-haver af denne bankbog, når kontoens navn og evt. mærke opgives, medmindre der er noteret særligt forbehold. Kvittering er gyldig ved maskinastempling alene.

Bankbogens saldo er ikke bevis for størrelsen af det beløb, der indestår på kontoen. Lov om banker og sparekasser, de for banken gældende vedtægter, samt det sidste årsregnskab, forevises på begæring.

1996.

KASSE

Faktilo lög, VARMAÐNED 19

Dags BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		L. K.		GURU		Bank eort 1996
			Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet	
1	Overført fra 95 Overført		286560 ✓						
2/1	Mai Britt 103 siku Jan måned				355 - ✓			350 - ✓	
5/1	PBS Faktura					6250 ✓			
7/1	Danny Varnaregnsk. 1/2-94 - 3/1-95		158604	7498					
4	Sleen Østby 1/2-93 - 3/1-94			333716					
6	Holger Pedersen 7/2-94 - 3/1-95					1000 ✓			
10/1	Erstatnings Banklög					15200 - ✓			
7	Hævet Til Kasse						15200 -		
8	Bet varme.			839506					
8	" EL			93288		12169799 ✓			
8	" Vand			284185					
8	" Porto do brogels			6 -					
12/9	Bet Vice vant for 1995		<del>2400</del> - 2400 -						
10/10	Per Jacobson Jan 96	1B siku			355 - ✓			350 - ✓	
11	Petel Rasmussen "	1A siku			550 - ✓			450 - ✓	
12	Holger Pedersen "	1			1115 -			1050 -	
12	Ida Scheich "	1B siku			355 -			400 -	
12	M. Henriksen "	1A siku			415 -			475 -	
12	D. Bømfeldt "	1B siku			355 -			400 -	
12	S. Østby "	1A siku			715 -			425 -	
13/13	Mai Britt " 1B siku feb.				355 -			350 -	
13/14	Per Jacobson 7B siku 1/2				355 -			350 -	
13/15	Pety Rasmussen 7A siku "				555 -			450 -	
13/15	H. Pedersen	1			1115 -			1050 -	
13/15	M. Henriksen	1A siku			415 -			475 -	
			1965165	1798493	6715 -	1527250		6575 -	





1996

måned 19

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		Feb 96		Marts 96	
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
		Overført		2741665	2589294	12115	2712550	121100	-
22/3	30	PBS Faktura					18606		
24/3	31	Maj Brille	1B 6th		355			350	-
11/4	32	TH Brille	1B 2nd		355			400	-
15/4	33	Piche + Christine	1B 1th		355			400	-
15/4	34	Per Jakobson	1B 6th		355			350	-
15/4	35	Petal Rasmussen	1A II		555			450	-
15/4	36	H. Pedersen	I		1115			1050	-
"	"	M Henriksen	1A 1st		415			425	-
"	"	S. Østerby	1A 1st		415			425	-
29/3	37	abtic adbytte			120				
17/4	38	Clotilde Faktura							
12/5	38	Maj Brille	1B 6th		355			350	-
12/5	39	Fra Vashe Centro			4000				
13/5	40	Piche + Christine	1B 1th		355			400	-
13/5	41	Per Jakobson	1B 6th		355			350	-
"	42	Per Rasmussen	1A II		655			650	-
"	43	H Pedersen	I		1115			1050	-
"	"	S. Østerby	1A 1st		415			425	-
"	44	Bambesøj					10		
"	45	Hævet til Røse		1484238			1484238		
"	46	TH Brille	1B II		355			400	-
"	47	Clotilde Faktura		239750					
28/5	48	Mald a Paetch	1A 1st		415			425	-
29/5	49	Maria Kristensen	Feb Markt April		1775			2000	-
		Maj Juval							
		At overføre		4225903	28204625850		4216394	21900	
					2829046				

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		V		E K		GIRO	
				Indbetalt	Udbetalt	Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
		Overført		42.259,03	28.090,46	25.850,-	42.163,94	21.900,-			
50	22/5	Kopiering		8,00							
51	28/5	Fri marker		75,-							
52	13/5	Tag over 1A I sal Bad		980,38							
53	"	EL		969,67							
54	"	vand		14,15	14						
55	"	vand		153,14	11.446,50						
56	"	Værmne		7530,03							
57	"	Porto		6,-							
58	3/6	Th. Brill	1B II			355,-		400,-			
59	4/6	Mai Brill	1B stg			355,-		350,-			
60	13/6	Riechi + Christine	1B II			355,-		400,-			
61	"	Per Jacobsen	1B stg			355,-		350,-			
62	"	Peter Rasmussen	1A II			555,-		450,-			
63	"	H. Pedersen	I			1115,-		1050,-			
64	"	S. Østerby	1A stg			915,-		425,-			
65	14/6	Held & Potech	1A I			915,-		475,-			
66	21/6	PBS Fabtun					186,06				
67	24/6	Th Brill	1B II			555,-		400,-			
68	27	Mai Brill	1B stg			355,-		350,-			
69	2/7	Maria Kvistensen	1B II			355,-		400,-			
70	"	Ny bankbø					10,-				
71	"						10,-				
72	"	Fra falldk. til kasse		12.240,28			12.240,28				
73	12/7	Per Jacobsen værmne	1A 95-3/12	1.293,78							
74		AT overført		54.999,31	42.096,13	30.835,-	65.110,88	26.960,-			

1996

måned 19

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		Fælles		Værmul	
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
		Overført		54999,31	12309,61	30835,-	55110,28	26950,-	
10/7	68	LEL			969,67				
		Vand			1415,14				
		Vand			1531,14				
		Varme			7030,55				
15/7	69	Per Jørgensen Juli	10 sth			355,-		350,-	
	70	Peter Rasmussen	1A II sul			555,-		460,-	
	71	Hald & Paetoh	1A I sul			415,-		475,-	
	72	H. Pedersen	I			1115,-		1050,-	
		Steen Østerby	1A 96			415,-		425,-	
	73	Richi & Christine	1B I th			355,-		420,-	
1/8	74	Mai Ditt	1B st b			355,-		350,-	
	75	Maria Kristensen	1B st b			395,-		400,-	
1/8	76	Richi & Christine	1B I th			355,-		400,-	
	77	Per Jørgensen	1B st b			355,-		350,-	
	78	Peter Rasmussen	1A II			655,-		450,-	
15/8	79	H. Pedersen	I			1115,-		1050,-	
		Steen Østerby	1B st			415,-		425,-	
17/8	80	Hald & Paetoh	1B I			415,-		475,-	
20/8	81	Haver fra Faltenk. til barse			4353,-				
	82	Ejendomsbet							
		Porto			4347,-				
9/8	83	Erhvervsring af Lars							
17/8	84	til arbejdsforholdet			77,-				
	85	Trailer til			155,-				
		Foto papir			75,-				
	86				9,-				
		Alt overført			59352,31	68211,62	37965,-	59463,28	34000,-

1996

måned 19

Falck Falck

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		Falck		Falck			
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet		
		Overført		593033	58217	6237965	-	59463	28	34000	-
87	M/B	PILZA arbejdsudhold			315	-	-				
88	25/8	Fotokopier			9	-	-				
89	26/8	3 Regnskaber			9950	-	-				
90	27/8	udvalgte Halogenlampe			56765	-	-				
91	"	"	Clips m.m.		10420	-	-				
92	28/8	Hævet til Kasse fra Falck		5500	-	-	5500				
93	"	P. Pas murer tilbage varme	31/1-96		20040	-	-				
94	"	"	1/2 50 - 31/1-96		840	63	-				
95	"	S. Qsterby tilbage	1/2 50 - 31/1-96		23678	-	-				
96	"	Mai Davitt	1/2 50 - 31/1-96		82477	-	-				
97	"	H. Pedersen	1/2 50 - 31/1-96		250608	-	-				
98	"	Tay teatrolags mæsse			8520	-	-				
99	3/9	Miki Britt sejt b.	10. skt.			355	-			350	-
100	"	Marja Klister sen	10. skt.			355	-			400	-
101	10/9	Coesterlund varme	1/2 50 - 31/1-96		32271	-	-				
102	10/9	Dansk bog								10	-
103	10/9	Hævet til Kasse		11450	-	-	11450				
104	13/9	Ricki + Christine sejt b.	10. skt.			350	-			400	-
105	"	Per Jacobsen	10. skt.			355	-			350	-
106	"	P. Pas murer	10. skt.			535	-			450	-
107	"	M. Pedersen	10. skt.			1115	-			1050	-
"	"	S. Qsterby	10. skt.			415	-			425	-
108	14/9	BL + vandl generalforsamling			16125	-	-				
109	16/9	Hald & Parboch sejt b.	10. skt.			415	-			425	-
110	17/9	Hævet til Kasse		10725	-	-	10725				
		Alt overført		87400	6429663	41885	-	7569828	37900	-	
					6430763				8714228		

7

1996.

måned 19

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		FEB. 20		MÅNED	
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
		Overført		82400,02	63418,85	82400,02	63418,85	37900,-	
17/1	111	Forsikring		10719,-					
		Porto		6,-					
17/1	112	Drikkevarer indkjøbt		73,-					
17/1	112	EL		969,67					
		Vand		1415,14		12446,50		211446,50	
		Vand		1531,14					
		Varme		8530,55		1000,-			
		Porto		6,-					
21/1	114	PBS Faktura			16,-	186,06			
22/1	115	Fotokopier							
21/1	116	Mai Britt OKT	1 B. skt			355,-		355,-	
21/1	117	Maria Kristensen OKT	1 B. Ith			355,-		400,-	
14/1	118	P. Rasmussen OKT	1 A. D. skt			555,-		450,-	
14/1	119	Hald & Raetoh	1 A. I			415,-		475,-	
14/1	120	H. Pedersen	1			1115,-		1050,-	
		S. Østerby	1 A. skt.			415,-		425,-	
		Ricky + Christine	1 B. Ith			355,-		400,-	
21/1	122	2. Halogenør til guldsp		128,70					
21/1	123	Maria Kristensen NOV.	1 B. Ith			355,-		400,-	
		Mai Britt	1 B. skt			355,-		350,-	
5/11	125	Pia Johansen OKT	1 B. skt			355,-		350,-	
19/11	126	Richard + Christina NOV.	1 B. Ith			355,-		400,-	
		P. Rasmussen	1 A. I			555,-		450,-	
		H. Pedersen	1			1115,-		1050,-	
14/1	129	Hald & Raetoh	1 B. I			415,-		475,-	
		At overføre		87400,02	87671,83	48905,-		75884,34	44925,-
					86687,83			87334,34	

1996

måned 19

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		Febr. 10		Marts 19	
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
14/11	130			87400	03 87691 8348	955	-	75884	3474925
20/11	131	S. Østerby NOV	1A St			415			425
20/11	132	Bankbet		28295	75		10	28295	75
5	133	EL			969 67				
6	1	Vand			1415 44	(11 446 50)		12 446 50	
7	1	Vand			1531 14				
8	1	Varme			8530 55	= 44		7 530 55	+ 1000
9	-	Porto			6				
10/12	134	Mari Smith DEC	1B st			355		350	-
11	135	Maria Kristensen DEC	1B. Et			355		400	-
12/136	1	Tagtegning			446A				
13	1	Porto			6				
6/12	137	Kalkuleret hold			249 75				
6/12	138	Tagtit			67 80				
13/12	139	Richy + Christine DEC	1B Et			365		400	-
14	140	P. Thomsen	1A Et			555		450	-
15	141	H. Pedersen	1			1115		1050	-
16	142	Th. Davitz aug	1B Et			355		400	-
17	1	" sept				355		400	-
18	1	" okt				355		400	-
19	1	" NOV				355		400	-
20	1/12/143	S. Østerby DEC	1A St			415		425	-
21	144	Hald & Pactor DEC	1A Et			415		475	-
22	18/145	Bankbet					10		-
23	146	Hald & Pactor		8000			8000		-
24		AT overført		123 695 77	115 143 18	54365	-	122000 09	505500
25					113 148 88			123 650 09	

1996.

måned 19

Dato	BILAG	TEKST	KONTO	KASSE		Færdig		Værm	
				Indbetalt	Udbetalt	Indsat	Hævet	Indsat	Hævet
1		Overtøft		123695 77	1519318	54355	-112200 09	50500	-
2	147	Cement			5695				
3	148	Rudsbrædt			3695				
4	149	Viderværl for 1996		2400	-				
5	150	Malervær		3571	40				
6	151	Reoler				8010			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
				11921418					
At overtøft				123695 77	181208 48	43510	112200 09	50500	-
				248739			123650 79		
				1000 =	148799	+ 1000 =	149799	860	

FTER ACONTOREGNING **B**

PP  
133

INGEN  
1 A

Lokaltid. 2173  
Rats nummer 5 AF 6  
Område 03  
Faktura dato 21/10-1996  
Sidste rettidige betaling 07/11-1996

-00-000-1-1  
-451-017-03  
89,31

Indbetalersens navn og adresse  
**HOLGER PEDERSEN**  
**ODINSVEJ 1**  
**8230 ÅBYHØJ**  
*12.446,50*  
*Reg. jelles*

Ved ændrende adressering bedes foresendelsen returneret om muligt med ny adresse

Kontonummer 11446 50

Postvæsenets kvittering  
8230 Åbyhøj postekspd.  
001 0581 EET 4599  
20/11/96 \*\*\*\*\* 11.446,50

3-5060  
GiroBankens erstatnings-  
gigt opbeholder, når kravet  
ikke er anmeldt for  
GiroBank inden 2 år efter  
indbetalingen. Checks mv.  
modtages under forbehold  
af betalingsinstitets  
tillægsbet. nr. 1-8230 Århus V-TIL 86 16 33 44

AF REGNING / Århus inden indbetaling til konto nr.

1 A  
Ratenr. 5  
A-00-000-1-1

Sidste rettidige betaling 07/11-1996

	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Betrag incl. moms
EFT		222,00	46,34
DNINGSAFGIFT	64	11,39	911,20
EFT TIL STATEN	64	3,00	240,00
			<u>1531,14</u> <u>1621,14</u>
R NR 408492			
BRUG I KWH	18719	0,244	5709,30
ITSAFGIFT		600,00	125,25
EFT		9,60	1696,00
			<u>6530,65</u>
			<u>7.530,95</u>



Ved overførsel fra indbetalerens konto:  
Gironummer Underskrift

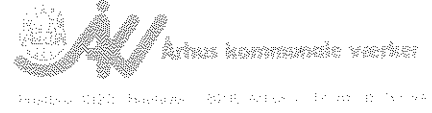
 GiroBank  
INDBETALINGSKORT

Konfolienummer  
**6132-001-A-00-000-1-1**

Regningsnummer  
**6-56-09 00-451-017-03**

Sidste rettidige betaling  
**07/11-1996**

Girokonto 800-5060



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

Kroner Øre  
**XXXXXX XX**

Postvæsenets stempel

Porto for indbetaling betales KONTANT  
Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

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

8030 SP (1-54) Giro 124-0481

>04<6560900451017032 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

**B**

Forbruger  
**EJERFORENINGEN**

Forbrugssted  
**ODINSVEJ 1 A**

Lokalid. **2173**

Rate nummer **5 AF 6**

Område **03**

Fakturadato  
**21/10-1996**

Sidste rettidige betaling  
**07/11-1996**

Konfolienummer  
**6132-001-A-00-000-1-1**


Regningsnummer  
**6-56-09 00-451-017-03**

Kroner Øre  
**XXXXXXXX, XX**

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

Kroner Øre  
**XXXXXXXX XX**

Girokonto 800-5060



Postboks 1323 - Bøvlavej 1 - 8210 Århus V - Tlf. 86 15 93 44

Girokonto oprettelsespligt ophæves, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. medlægges under forbehold af betalingsmønstrets honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Forbruger  
**ODINSVEJ 1 A**

Konfolienummer  
**6132-001-A-00-000-1-1**

Rate nr. **5**

Sidste rettidige betaling  
**07/11-1996**

Total	A conto forbrug pr. rate	Enhedspriis	Betalt incl. moms
<b>SIDE 1</b>			
<b>SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO ER FORFALDSDATO.</b>			
ELMÅLER NR 1324			
ELFORBRUG I KWH	835	0,427	445,69
FAST AFGIFT		165,00	34,45
EL-AFGIFT TIL STATEN	835	0,36	375,75
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	835	0,10	104,38
SVOVLAFGIPT TIL STATEN	835	0,009	9,40
			<b>969,67</b>
VANDMÅLER NR 2032087			
VANDFORBRUG I M3	59	4,17	307,54
FAST AFGIFT		222,00	46,34
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	59	11,39	840,01
VANDAFGIPT TIL STATEN	59	3,00	221,25
			<b>1415,44</b>
VANDMÅLER NR 17197			
VANDFORBRUG I M3	64	4,17	333,60

# OpkrævningsService



720  
BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.10.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 14.10.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	14.10.96	14.10.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	14.10.96	14.10.96	840,00 KR.

INDBETALT IALT 3.005,00 KR.

TOTALT OVERFØRT TIL KONTO  
3642 3642103822 D. 14.10.96 3.005,00 KR.

3.005,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

**FAKTURA**

Nr. CD-0000659227-96

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

PBSNR 01598015


Dato 21.09.1996

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	<b>Faktureret for PBS</b>			
	<b>Betalingservice</b>			
	Pr. den 20.09.1996			
12	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
6	Indløn. BS træk fra OpkravningsService	150073	3,530	21,18
	<b>Indbetalingservice</b>			
	Pr. den 20.09.1996			
21	Indbetalingskort OK	165921	3,530	74,13
	<b>Faktureret for MultiData</b>			
	<b>Opkravningservice</b>			
	For perioden 15.07.1996 til 20.09.1996			
6	Dannelse BS træk	175007	1,800	10,80
21	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	37,80
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 24.09.1996				
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.				
96265OKV0024094				
KI. 07.48.59				

Ved overførsel fra indbetalerens konto:  
Gironummer Underskrift

 GiroBank  
INDBETALINGSKORT

Girokonto 800-5060  Arhus kommune værkter Postboks 1323 - Bautavej 1 - 8210 Århus V - Tlf. 86 15 33 44	
Konto nr. <b>6132-001-A-00-000-1-1</b> Regningsnummer <b>6-56-09 00-357-306-05</b> Sidste rettidige betaling <b>09/09-1996</b>	
Indbetaler <b>HOLGER PEDERSEN          ODINSVEJ 1          8230 ÅBYHØJ</b>	Postvæsenets stempel
Kroner                      Øre <b>XXXXXX      XX</b>	Porto for indbetaling betales KONTANT. Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.

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

8030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04< 6560900357306059 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING **B**

Forbruger  
**EJERFORENINGEN**

Forbrugssted  
**ODINSVEJ 1 A**

Lokaltlf. **2173**

Rate nummer **4 AF 6**

Område **03**

Fakturadato **21/08-1996**

Sidste rettidige betaling  
**09/09-1996**



Kontonummer  
**6132-001-A-00-000-1-1**  
 Regningsnummer  
**6-56-09 00-357-306-05**  
 Moms  
**XXXXXXXX,XX**

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

Ved vedvarende adressændring bedes forsædelsen returneret om muligt med ny adresse.

Kroner                      Øre  
**XXXXXX      XX**

Postvæsenets kvittering

Girokonto 800-5060  
 Arhus kommune værkter  
 Postboks 1323 - Bautavej 1 - 8210 Århus V - Tlf. 86 15 33 44

Girobankens erstatnings-  
 jligt opbeholder, når krævet  
 kse er antallet for  
 GiroBank inden 2 år efter  
 indbetalingen. Checks mv.  
 modtages under forbehold  
 af betalingsmidlets  
 honorering.

SPECIFIKATION AF REGNING

Arhus kommune værkter, B. 2032087

Forbrugssted <b>ODINSVEJ 1 A</b>		Sidste rettidige betaling <b>09/09-1996</b>	
Konto nr. <b>6132-001-A-00-000-1-1</b>		Ra. nr. <b>4</b>	
Tecken	A conto forbr- pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
<b>SIDE 1          SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO          ER FORFALDSDATO.</b>			
ELMÅLER NR. 1324			
ELFORBRUG I KWH	835	0,427	445,69
FAST AFGIFT		165,00	34,45
EL-AFGIFT TIL STATEN	835	0,36	375,75
CO-2 AFGIFT TIL STATEN	835	0,10	104,38
SVØVLAFGIPT TIL STATEN	835	0,009	9,40
<b>VANOMÅLER NR. 2032087</b>			<b>969,67</b>
VANDFORBRUG I M3	59	4,17	307,54
FAST AFGIFT		222,00	46,34
VANDAFLEDNINGSAFGIFT	59	11,39	840,01
VANDAFGIPT TIL STATEN	59	3,00	221,25
<b>VANOMÅLER NR. 17197</b>			<b>1415,14</b>
VANDFORBRUG I M3	64	4,17	333,60

B



Lokalid.	2173
Rate nummer	4 AF 6
Område	03
Periode	21/08-1996

113

NINGEN

1 A

Sidste rettidige betaling  
09/09-1996

A-00-000-1-1

0-357-306-05

289,31

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

*Rest 12.446,-  
 Afg. 11  
 rettes ✓*

Ved væksende adresseændring bedes forsændelsen returneret om muligt med ny adresse.

11446 50	Postvæsenets kufferting
0-5080	8230 Åbyhøj postekspd. 001 0399 EET 2134 10/09/96 ***** 11.446,50
<b>Århus kommunes vækster</b>	<small>Girobankens ordrebetalings- gigt opbejret, når brevet ikke er anmodet for rådgivning inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets finansiering.</small>

vej 1-8210 Århus V · Tlf. 88 15 39 44

IN AF REGNING

Århus ind i indbetaling til postvæsenet

Sidste rettidige betaling  
09/09-1996

1 A	Rate nr.	4	Sidste rettidige betaling 09/09-1996	
-A-00-000-1-1	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms	
GIFT		222,00	46,34	
EDNINGSAFGIFT	64	11,39	911,20	
GIFT TIL STATEN	64	3,00	240,00	
			<u>1537,14</u>	
ER NR 408492	18719	0,244	5709,30	
BRUG I KWH		600,00	125,25	
ENTSAFGIFT		9,60	1696,00	
GIFT				
			8530,69	
			7530,55	

LT	MOMS	2289,31	11446,50
----	------	---------	----------

# Aabyhøj Døgnkiosk

SILKEBORGVEJ 255  
8230 AABYHØJ  
TELEFON 86 15 72 30

112.

Åbent  
alle  
dage  
kl. 8-22!

*Efterforeningens*

Dato 19 1996

Aabyhøj Bogtrykkeri a/s

Div. Drikkevarer 73 00

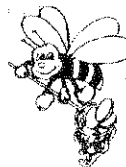
Aabyhøj Døgnkiosk  
SILKEBORGVEJ 255  
8230 AABYHØJ  
TEL. 86 15 72 30

120 13/9-96.

ager PRÆMIEKVITTERING

114

# OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 16.09.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.09.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.09.96	13.09.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.09.96	13.09.96	840,00 KR.

INDBETALT IALT 3.005,00 KR.

TOTALT OVERFØRT TIL KONTØ

3642 3642103822 D. 13.09.96 3.005,00 KR.

3.005,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

Møddeløser vedr. betalingen

Ejen skat m.v. 1996 rate 2  
for ejendommen:  
PBS-nr. 01156268  
Debitorgruppe 00872  
Ejendomsnummer  
0751348258  
Beliggenhed  
ODINSVEJ 1

Forfaldsdato                      Betalingsdato  
01.08.1996                      20.08.1996

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,  
Knudrisgade 5, 8000 Århus C.  
Kommunens kvittering gives på bagsiden  
af indbetalingskortet.

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

Beløbsmodtager

82  
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

Indbetalings-  
stedets  
oplysnings-  
pligt  
ophører, når  
kravet ikke  
er anmeldt  
inden 2 år  
efter ind-  
betalingen.  
Kvittering  
afgives med  
forbehold for  
betalings-  
midlets  
gyldighed.

Kroner

Øre

4347 00

Kvittering indbetalingskort

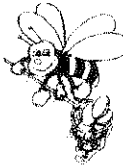
0230 Åbyhøj postekspd.

003 0123 TRE 0444

20/08/96 \*\*\*\*\* 4.347,00



# OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.08.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.08.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.08.96	13.08.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.08.96	13.08.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.005,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.08.96				<u>3.005,00 KR.</u>
				<u>3.005,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

# OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.07.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 15.07.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	15.07.96	15.07.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	15.07.96	15.07.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.005,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 15.07.96				<u>3.005,00 KR.</u>
				<u>3.005,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

B

Q PP

68

RFØRENINGEN

ad  
NSVEJ 1 A

Lokalitet 2173

Rate nummer 3 AF 6

Område 03

Fakturadato 21/06-1996

Sidste rettidige betaling 10/07-1996

nr -001-A-00-000-1-1

nummer -09 00-260-685-09

2289,31

Indbetalerens navn og adresse  
HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ

Vel erholdt adresseretning. Løses bestædt hos telefon 12. Indlæs med nr. 12000

Konto 11446 50

Postvæsende kvittering  
Bet. 10/7-96.

Konto 800-5060



Girobankens sædvanlige pligt og hæder, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.

Århus Kommunes vandværk  
x 1623 · Baytavej 1 · 8230 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

DUKATION AF REGNING

Århus inden indbetaling til postvæsendet

ad  
NSVEJ 1 A

nr -001-A-00-000-1-1


Rate nr. 3

Sidste rettidige betaling 10/07-1996

	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Betalt incl. moms
DE 2		222,00	46,34
IT AFGIFT		11,39	911,20
IDAFLEDNINGSAFGIFT	64	3,00	240,00
IDAFGIFT TIL STATEN	64		
			<u>1531,18</u>
HEMÅLER NR 408492			
MEFORBRUG I KWH 18719		0,244	5709,30
INNEMENTSAFGIFT		600,00	125,25
ALAFGIFT		9,60	1696,00
			<u>7530,55</u>

Ved overførsel fra indbetalerens konto:  
Gironummer Underskrift


**GiroBank**  
INDBETALINGSKORT

Girokonto: 800-5060 	
Konto-nr. <b>6132-001-A-00-000-1-1</b> Regningsnr. <b>6-56-09 00-260-685-09</b> Sidste rettidige betaling <b>10/07-1996</b>	Indbetaler <b>HOLGER PEDERSEN          ODINSVEJ 1          8230 ÅBYHØJ</b>
Kroses <b>XXXXXX XX</b>	Postvæsenets stempel  Porte fra indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket. 8090 87 11-941 Giro 124 0431

Til maskinel aflysning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

>04< 6560900260685094 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

Forbruger <b>EJERFORENINGEN</b> Forbrugssted <b>ODINSVEJ 1 A</b>	Lokaltid <b>2173</b> Rate nummer <b>3 AF 6</b> Område <b>03</b> Fakturadato <b>21/06-1996</b> Sidste rettidige betaling <b>10/07-1996</b>
Kontonr. <b>6132-001-A-00-000-1-1</b> Regningsnr. <b>6-56-09 00-260-685-09</b> Moms <b>XXXXXXXX, XX</b>	Indbetalerens navn og adresse <b>HOLGER PEDERSEN          ODINSVEJ 1          8230 ÅBYHØJ</b>
Kroses <b>XXXXXX XX</b>	Postvæsenets kvittering
Girokonto 800-5060  Postboks 1923 · Bøutavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 68 15 33 44	GiroBank's ordnings- pligt opstår, når krævet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmedlets forelevning.

SPECIFIKATION AF REGNING

Adresse inden indbetalt for til postvæsenet

Forbrugssted <b>ODINSVEJ 1 A</b> Konto-nr. <b>6132-001-A-00-000-1-1</b>	Rate-nr. <b>3</b>	Sidste rettidige betaling <b>10/07-1996</b>																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikl</th> <th>A conto forbrug pr. rate</th> <th>Enhedspris</th> <th>Beløb incl. moms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>SIDE 1</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>ER FORFALDSDATO.</b></td> </tr> <tr> <td><b>ELMÅLER NR 1324</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ELFORBRUG I KWH</td> <td>835</td> <td>0,427</td> <td>445,69</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>835</td> <td>0,36</td> <td>375,75</td> </tr> <tr> <td>EL-2 AFGIFT TIL STATEN</td> <td>835</td> <td>0,10</td> <td>104,38</td> </tr> <tr> <td>EL-VLAF AFGIFT TIL STATEN</td> <td>835</td> <td>0,009</td> <td>9,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>969,67</b></td> </tr> <tr> <td><b>VANDMÅLER NR 2032087</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>59</td> <td>4,17</td> <td>307,54</td> </tr> <tr> <td>FAST AFGIFT</td> <td></td> <td>222,00</td> <td>46,34</td> </tr> <tr> <td>VANDAFLEDNINGS AFGIFT</td> <td>59</td> <td>11,39</td> <td>840,01</td> </tr> <tr> <td>VAND AFGIFT TIL STATEN</td> <td>59</td> <td>3,00</td> <td>221,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1415,14</b></td> </tr> <tr> <td><b>VANDMÅLER NR 17197</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VANDFORBRUG I M3</td> <td>64</td> <td>4,17</td> <td>333,60</td> </tr> </tbody> </table>	Artikl	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms	<b>SIDE 1</b>				<b>SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO</b>				<b>ER FORFALDSDATO.</b>				<b>ELMÅLER NR 1324</b>				ELFORBRUG I KWH	835	0,427	445,69	FAST AFGIFT		165,00	34,45	EL-AFGIFT TIL STATEN	835	0,36	375,75	EL-2 AFGIFT TIL STATEN	835	0,10	104,38	EL-VLAF AFGIFT TIL STATEN	835	0,009	9,40				<b>969,67</b>	<b>VANDMÅLER NR 2032087</b>				VANDFORBRUG I M3	59	4,17	307,54	FAST AFGIFT		222,00	46,34	VANDAFLEDNINGS AFGIFT	59	11,39	840,01	VAND AFGIFT TIL STATEN	59	3,00	221,25				<b>1415,14</b>	<b>VANDMÅLER NR 17197</b>				VANDFORBRUG I M3	64	4,17	333,60		
Artikl	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms																																																																											
<b>SIDE 1</b>																																																																														
<b>SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO</b>																																																																														
<b>ER FORFALDSDATO.</b>																																																																														
<b>ELMÅLER NR 1324</b>																																																																														
ELFORBRUG I KWH	835	0,427	445,69																																																																											
FAST AFGIFT		165,00	34,45																																																																											
EL-AFGIFT TIL STATEN	835	0,36	375,75																																																																											
EL-2 AFGIFT TIL STATEN	835	0,10	104,38																																																																											
EL-VLAF AFGIFT TIL STATEN	835	0,009	9,40																																																																											
			<b>969,67</b>																																																																											
<b>VANDMÅLER NR 2032087</b>																																																																														
VANDFORBRUG I M3	59	4,17	307,54																																																																											
FAST AFGIFT		222,00	46,34																																																																											
VANDAFLEDNINGS AFGIFT	59	11,39	840,01																																																																											
VAND AFGIFT TIL STATEN	59	3,00	221,25																																																																											
			<b>1415,14</b>																																																																											
<b>VANDMÅLER NR 17197</b>																																																																														
VANDFORBRUG I M3	64	4,17	333,60																																																																											

**FAKTURA**

Nr. CD-0000560943-96

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

PBSNR 01598015

Dato 21.06.1996

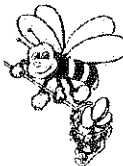
Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	<b>Faktureret for PBS</b>			
	<b>Betalingservice</b> Pr. den 20.06.1996			
12	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
6	Indløn. BS træk fra OpkravningsService	150073	3,530	21,18
	<b>Indbetalingservice</b> For perioden 07.05.1996 til 20.06.1996			
21	Indbetalingskort OK	165921	3,530	74,13
1	Indbetalingskort OK	165925	0,000	0,00
	<b>Faktureret for MultiData</b>			
	<b>Opkrævningsservice</b> For perioden 15.04.1996 til 20.06.1996			
6	Dannelse BS træk	175007	1,800	10,80
21	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	37,80
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
1	Dannelse indbetalingskort	175121	0,000	0,00
	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 24.06.1996

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 : 17.06.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.06.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.06.96	13.06.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.06.96	13.06.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.005,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.06.96				<u>3.005,00 KR.</u>
				<u>3.005,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP



FORENINGEN  
SVEJ 1 A

Lokaltid: 2173  
Rate nummer: 2 AF 6  
Område: 03  
Følledato: 24/04-1996

Sidste rettidige betaling: 09/05-1996

001-A-00-000-1-1  
09 00-164-749-08  
2289,31

Indbetalerens navn og adresse  
HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ

Ved vedvarende adresseændring bedes forsændelsen returneret om muligt med ny adresse

11446 50

Postvæsenets kvittering  
8230 Åbyhøj postekspd.  
001 0368 EET 0395  
13/05/96 \*\*\*\*\* 11.446,50

To 500-5060  
Århus kommunes vorter  
323 · Børgtavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

GiroBankens erstatnings-  
pligt ophæves, når kravet  
tilsvaret ansigt for  
GiroBank inden 2 år eller  
in tilfaldet. Checks m.v.  
m videses under forbehold  
af betalingsmidlets  
beretning.

KATION AF REGNING

Århus natur og miljøbyrå 3. april 1996

VEJ 1 A  
001-A-00-000-1-1

Sidste rettidige betaling: 09/05-1996

	Å conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
2 AFGIFT TIL STATEN	64	3,00	1296,14
MÅLER NR 408492			240,00
EFORBRUG I KWH	18719	0,244	5709,30
NEMENTSAFGIFT		600,00	125,25
LAFGIFT		9,60	1696,00
			<u>7530,55</u>

B



55

Lokalid. 2173  
 Rate nummer 2 AF 6  
 Område 03  
 Føl for aflast 24/04-1996

Sidste rettidige betaling 09/05-1996

FORENINGEN

VEJ 1 A

101-A-00-000-1-1

19 00-164-749-08

XXXXXX, XX

Indbetalerens navn og adresse

HOLGER PEDERSEN  
 ODINSVEJ 1  
 8230 ÅBYHØJ

Ved vedvarende adressændring bedes foresendelsen returneret om muligt med ny adresse.

XXXXXX XX

Postvæsenets kvittering

to 800-5060

GiroBankens betalingspligt opheves, når kravet ikke er anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalingsmidlets honorering.



23 · Bautavej 1 · 8240 Århus V · Tlf. 86 15 33 44

ATION AF REGNING

Århus kommune, indtægter, 2. kvartal 1996

VEJ 1 A

Sidste rettidige betaling 09/05-1996

101-A-00-000-1-1

Platnr. 2

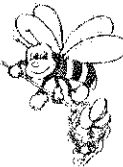
	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
1			
ÅLER NR 1324			
FORBRUG I KWH	835	0,427	445,69
AFGIFT		165,00	34,45
AFGIFT TIL STATEN	835	0,36	375,75
AFGIFT TIL STATEN	835	0,10	104,38
AFGIFT TIL STATEN	835	0,009	9,40
			<u>969,67</u>
ÅLER NR 2032087			
FORBRUG I M3	59	4,17	307,54
AFGIFT		222,00	46,34
AFLEDNINGSAFGIFT	59	11,39	840,01
AFGIFT TIL STATEN	59	3,00	221,25
			<u>1415,14</u>
ÅLER NR 17197			
FORBRUG I M3	64	4,17	333,60
AFGIFT		222,00	46,34
AFLEDNINGSAFGIFT	64	11,39	911,20
			<u>1291,14</u>







# OptræningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.05.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.05.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.05.96	13.05.96	2.165,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.05.96	13.05.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.005,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.05.96				<u>3.005,00 KR.</u>
				<u>3.005,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

3642

Dato 29. marts 1996

Depot 7075922399  
Opbevaringsdepot

Side 1 af 1

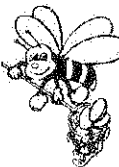
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ**Meddelelse om udbytte pr. 1. april 1996**

Fondskode/Beskrivelse		Beløb i kr.
DK0010000207 DEN DANSKE BANK		
Beholdning i styk	10	
Udbytte pr. styk	16,00	160,00 ✓
Udbytte i alt		160,00
25,00% udbytteskat		-40,00 ✓
Udbytte efter udbytteskat		120,00

**Meddelelser fra banken**

Beløbet sættes ind på konto 3642103830 den 1. april 1996 og er til disposition samme dato.

# OptrækningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.04.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 15.04.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	15.04.96	15.04.96	2.165,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	15.04.96	15.04.96	890,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	15.04.96	15.04.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.895,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 15.04.96				<u>3.895,00 KR.</u>
				<u>3.895,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

**FAKTURA**

Nr. CD-0000466487-96

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

PBSNR 01598015

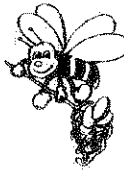
Dato 21.03.1996

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	<b>Faktureret for PBS</b>			
	<b>Betalingservice</b> Pr. den 20.03.1996			
18	Udskr/indløn BS linie fra opkr. serv	150071	0,000	0,00
9	Indløn. BS trak fra OpkravningsService	150073	3,530	31,77
	<b>Indbetalingservice</b> For perioden 02.02.1996 til 20.03.1996			
18	Indbetalingskort OK	165921	3,530	63,54
1	Indbetalingskort OK	165925	0,000	0,00
	<b>Faktureret for MultiData</b>			
	<b>Opkravningservice</b> For perioden 15.01.1996 til 20.03.1996			
9	Dannelse BS trak	175007	1,800	16,20
18	Dannelse indbetalingskort	175009	1,800	32,40
3	Bogføringsliste	175083	0,000	0,00
3	Bogføringsliste	175084	8,000	24,00
1	Dannelse indbetalingskort	175121	0,000	0,00
	Moms 25,00 % af 72,60			18,15
	I alt faktureret		DKK	186,06
	Heraf moms Kr. 18,15			
Beløbet haves på Deres konto 3642-3642103822 den 22.03.1996				

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.

# OptræningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.03.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.03.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.03.96	13.03.96	2.165,00 KR.
10700100	M. HENRIKSEN	13.03.96	13.03.96	890,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.03.96	13.03.96	840,00 KR.

INDBETALT IALT

3.895,00 KR.

TOTALT OVERFØRT TIL KONTO

3642 3642103822 D. 13.03.96

3.895,00 KR.

3.895,00 KR.

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP



DEN DANSKE BANK

3511950343

1. kv. 1. t. kv.

2. kv.

19

Kvittering for indbetaling

Kontohaver Ejert. ODINSVEJ 1. 1A - 1B, V/Holger Pedersen ODINSVEJ 1 - 8230 Åbyhøj Føllesudgift 355,- a. varme 400 Feb. 96 755	Til bankens noteringer	Check/Dankort-nota							
	Optælling								
	Kontrol								
	Bilag/Afstemninger	Checks							
Ved dagbogskindbetaling anføres kvitterens nr.		stk.	stk. i alt						
	Fejl/Mangler	Dankort-notaer							
		stk.	stk. i alt						
Forretningssted, evt. indbetalt af (udfyldes ikke, når indbetaling er på egen konto): Riichi Henrik + Christina Willemssen ODINSVEJ 1 B 1th.	Checks/Dankort-notaer i alt (Maks. 300 stk. i alt)								
	Kontanter								
Kvittering afgives med forbehold for fejl i sammentællingen samt for manglende dækning også for checks m.v. trykket på os selv. Kvittering er gyldig med maskinafstempling alene eller underskrift af 2 af bankens medarbejdere.	Konto nr.		I alt						
	3642103822		755,00						02

260296 3511070009 10 821759 3642103822

755,00 INE  
0,00 CH

755,00

Dato  
04034 95.01

Eksp. nr.

Konto nr.

Valør

Indbetalt beløb

Den Danske Bank Aktieselskab, A/S reg.nr. 28.472 København

Meddelelser vedr. betalingen

**Ejendomsskat m.v. 1996 rate 1**  
**for € lømnen:**  
 PBS-nr. 156268  
 Debitorgruppe 00872  
**Ejendomsnummer**  
 0751348258  
**Beliggenhed**  
 ODINSVEJ 1

**Forfaldsdato**      **Betalingsdato**  
 01.02.1996      20.02.1996

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

Efter betalingsdato kan indbetaling kun ske til Århus kommunes Inkassokontor, Knudriggade 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

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
4347	00

Kvittering indbetalingskort

8230 Åbyhøj postekspd.  
 003 0377 TRE 8999  
 20/02/96 \*\*\*\*\* 4.347,00

Å.K.E. RX417115



# OpkrævningsService



BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.02.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 13.02.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	13.02.96	13.02.96	2.165,00 KR.
10700100	M HENRIKSEN	13.02.96	13.02.96	890,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	13.02.96	13.02.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>3.895,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 13.02.96				<u>3.895,00 KR.</u>
				<u>3.895,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

# OpkrævningsService



12  
BOGFØRINGSLISTE  
OK403

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

PBS-NR.: 01598015

KØRSELSDATO : 15.01.96  
SIDE 1

## INDBETALINGER MED SIDSTE RETT. INDBET DATO D. 15.01.96

INDBETALER NR	INDBETALER NAVN	INDBETA- LINGSDATO	BOGFØ- RINGSDATO	BELØB
10700016	HOLGER PEDERSEN	15.01.96	15.01.96	2.165,00 KR.
10700087	IDA SHEIKH	15.01.96	15.01.96	755,00 KR.
10700100	M. HENRIKSEN	15.01.96	15.01.96	890,00 KR.
10700126	DANNY BØMFELDT	15.01.96	15.01.96	755,00 KR.
10700139	STEEN ØSTERBY	15.01.96	15.01.96	840,00 KR.
INDBETALT IALT				<u>5.405,00 KR.</u>
TOTALT OVERFØRT TIL KONTO				
3642 3642103822 D. 15.01.96				5.405,00 KR.
				<u>5.405,00 KR.</u>

MED VENLIG HILSEN

MULTIDATA  
POSTBOX 500  
DK-2750 BALLERUP

FTER ACONTOREGNING **B**



INGEN  
A

Lokalnr. 2173  
Rate nummer 6 AF 6  
Område 03  
Fakturdato 20/12-1995

Ditste rettidige betaling 10/01-1996

00-000-1-1  
532-457-06  
3,96

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

Ved vedværende adressændring bedes forsendelsen returneret om muligt med ny adresse.

12169 79

Postvæsenets kvittering  
8230 Åbyhøj postekontor  
001 0294 EET 5721  
10/01/96 \*\*\*\*\* 12.169,79

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

is kommandite vækster  
8210 Århus V. Tel. 86 15 33 44

1 AF REGNING Arbejdshånden indbetaling til postvæsenet


1 A  
A-00-000-1-1  
Rate nr. 6

Ditste rettidige betaling 10/01-1996

	A conto forbrug pr. rate	Enhedspris	Beløb incl. moms
2 NR 408492			
BRUG I KWH	21826	0,2381	6495,96
MTSAFGIFT		600,00	126,00
IFT		9,40	1674,31
SENDT 14/11-95 05 I 1995			
RYKKER 1	1	79,03	98,79
			<u>8395,06</u>

Ved overførsel fra indbetalerens konto:  
Gironummer Underskrift

 GiroBank  
INDBETALINGSKORT



Kontonummer <b>6132-001-A-00-000-1-1</b> Regningsnummer <b>5-56-03 00-532-457-06</b> Sidste rettidige betaling <b>10/01-1996</b>		Girokonto <b>800-5060</b>  Århus kommunes værker Postboks 1323 • Bauløvej 1 • 8210 Århus V • Tlf. 86 35 33 44
Indbetaler <b>HOLGER PEDERSEN          ODINSVEJ 1          8230 ÅBYHØJ</b>	Postvæsenets stempel	
Kroner Øre <b>XXXXXX XX</b>	Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket.	

Til maskinbet aflesning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

>04< 5560300532457061 +8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING **B**

Forbruger <b>EJERFORENINGEN</b> Forbrugssted <b>ODINSVEJ 1 A</b>	Lokalf. <b>2173</b> Rate nummer <b>6 AF 6</b> Område <b>03</b> Fak. tagedato <b>20/12-1995</b> Sidste rettidige betaling <b>10/01-1996</b>	
Kontonummer <b>6132-001-A-00-000-1-1</b> Regningsnummer <b>5-56-03 00-532-457-06</b> Mønt <b>XXXXXXXX,XX</b>	Indbetalerens navn og adresse <b>HOLGER PEDERSEN          ODINSVEJ 1          8230 ÅBYHØJ</b>	
Kroner Øre <b>XXXXXX XX</b>	Ved vækørende adressering bedes (forsendelse returneret) om muligt med ny adresse.	
Girokonto <b>800-5060</b>  Århus kommunes værker Postboks 1323 • Bauløvej 1 • 8210 Århus V • Tlf. 86 35 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 henlæggelse.	

SPECIFIKATION AF REGNING

Århus Kommune, Postvæsenet

Forbrugsst. J <b>ODINSVEJ 1 A</b> Kontonummer <b>6132-001-A-00-000-1-1</b>	Rate nr. <b>6</b>	Sidste rettidige betaling <b>10/01-1996</b>
Tæst <b>SIDE 1</b>	A conto forbrug pr. rate	Enhedspr. Heløb incl. moms
<b>ELMÅLER NR 1324</b> ELFORBRUG I KWH 871 0,395 430,06 FAST AFGIFT 165,00 34,65 E AFGIFT TIL STATEN 871 0,33 359,29 CO-2 AFGIFT TIL STATEN 871 0,10 108,88 <b>932,88</b>		
<b>VANDMÅLER NR 2032087</b> 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		
<b>VANDMÅLER NR 17197</b> 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 <b>2841,85</b>		



# FAKTURA

Nr. CD-0000390420-96

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

PBSNR 01598015

Dato 05.01.1996

Side 1

Antal	Tekst	Varenr.	Pris pr. enhed	Total beløb
	<b>Faktureret for PBS</b>			
	<b>Indbetalingservice</b> Pr. den 27.12.1995			
2	Indbetalingskort OK	165925	0,000	0,00
	<b>Faktureret for MultiData</b>			
	<b>Opkrævningsservice</b> For perioden 27.12.1995 til 04.01.1996			
5	Revisionsliste 2 pr. indbetaler	175029	1,000	5,00
2	Dannelse indbetalingskort	175121	0,000	0,00
1	Systembidrag	775999	45,000	45,00
	Moms 25,00 % af 50,00			12,50
	I alt faktureret		DKK	62,50
	Heraf moms Kr. 12,50			
Beløbet haves på Deres konto 3642-3642103822 den 08.01.1996				

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.

Dato 31. december 1996

3642

 FARVEHANDLER  
 HOLGER PEDERSEN  
 ODINSVEJ 1,ST  
 8230 ÅBYHØJ

 Årsoversigt for  
 HOLGER PEDERSEN  
 CPR-nr.: 2010402495

Side 1 af 2

**Årsoversigt - konti**

	Rente i kr.	Saldo i kr.
<b>Indlån med flere ejere</b>		
<b>3642103822 DanskePrivat</b>		14.456,92
Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A, 1 Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	80,10	
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		
<b>3642103830 DanskeAktionærOpsparing</b>		534,01
Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A, 1 Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	4,47	
Rente af indestående til og med		
25.000 kr. 0,750% pr. år		
Den del af indestående, der overstiger		
25.000 kr. 1,750% pr. år		
100.000 kr. 3,250% pr. år		
m/bankbog		
Maksimum indskud 500.000,00 kr.		
<b>Indlån i alt</b>		14.990,93
Indestående		
Renteindtægt i alt	84,57	
<b>Lån og kreditter med flere ejere</b>		
<b>3642454919 BoligLån</b>		<u>1.800,01</u>
Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A, 1 Flere ejere m.v.		
Renteindtægt	0,01	
Rente af indestående	0,125% pr. år	
Rente af gæld	8,250% pr. år	
Månedlig ydelse	1.800,00 kr.	

Dato 31. december 1996

Årsoversigt for  
HOLGER PEDERSEN  
CPR-nr.: 2010402495

Side 2 af 2

3642

FARVEHANDLER  
HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1,ST  
8230 ÅBYHØJ**Årsoversigt - konti**

	Rente i kr.	Saldo i kr.
<b>Lån og kreditter i alt</b>		
Gæld		—0,00
Indestående		<u>1.800,01</u>
Renteindtægt i alt	0,01	
<b>Indberettet til skattemyndighederne på konti med "flere ejere"</b>		
Skattepligtigt indestående	16.790,94	
Skattepligtige renter	84,58	
<b>Indberetningsoversigt</b>		
Ved indberetningen er benyttet CPR-nr.: 2010402495		
Vi har indberettet til skattemyndighederne, at følgende konti har flere ejere, tilhører en forening eller lignende. 3642103822 DanskePrivat 3642103830 DanskeAktionærOpsparing		
Vi har indberettet til skattemyndighederne, at følgende lån vedrører flere låntagere, en forening eller lignende. 3642454919 BoligLån		
Saldo, eventuel rente og rentebetingelser er pr. udskriftsdatoen.		

Dato 31. december 1996

3642

FARVEHANDLER  
HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1,ST  
8230 ÅBYHØJÅrsoversigt for  
HOLGER PEDERSEN  
CPR-nr.: 2010402495

Side 4 af 4

**Årsoversigt - depotnummer 7075922399**

Vi sender Dem denne oversigt i Deres egenskab af skatteindberetter.

**Opbevaringsdepot**Depotejer:  
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ

Fondskode/Beskrivelse	Rente/udbytte i kr.	Kursværdi i kr.
<b>Aktier m.v., der er registreret i VP</b>		
DK0010000207 DEN DANSKE BANK	160,00	4.730,00
Styk	10	
Stykstørrelse	100,00	
Officiel kurs	473,00	
I alt	160,00	4.730,00

**Totaler aktier**

Danske aktier	160,00	4.730,00
heraf betalt dansk udbytteskat	40,00	

Kursværdi for værdipapirerne er med forbehold for eventuelle fejl i kurserne.  
Eventuelt manglende kurser kan ikke oplyses i øjeblikket.

Nye "Depotbestemmelser for Den Danske Bank" pr. 28. oktober 1996 udleveres i alle bankens afdelinger efter anmodning.

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.



Dato 31. december 1996

3642

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

Side 1 af 1

**Årsoversigt - depotnummer 7075922399**

Opbevaringsdepot			
Fondskode/Beskrivelse		Rente/udbytte i kr.	Kursværdi i kr.
<b>Aktier m.v., der er registreret i VP</b>			
DK0010000207			
DEN DANSKE BANK		160,00	4.730,00
Styk	10		
Stykstørrelse	100,00		
Officiel kurs	473,00		
I alt		160,00	4.730,00
<b>Totaler aktier</b>			
Danske aktier		160,00	4.730,00
heraf betalt dansk udbytteskat		40,00	
Kursværdi for værdipapirerne er med forbehold for eventuelle fejl i kurserne. Eventuelt manglende kurser kan ikke oplyses i øjeblikket.			
Nye "Depotbestemmelser for Den Danske Bank" pr. 28. oktober 1996 udleveres i alle bankens afdelinger efter anmodning.			
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 1996

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJReg.nr. 3642  
Konto 3642454919  
Kontoen føres i danske kroner

Kontoudskrift Nr. 1

**BoligLån**

Bogført dato	Rente-dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 17.10.1996			0,00 +
31.12	31.12	LÅNEOVERFØRSEL		1.800,00	1.800,00 +
31.12	01.01	Rente		0,01	1.800,01 +

**Betingelser pr. udskriftsdag**

Rente af indestående	:	0,125%	pr. år
Rente af gæld	:	8,250%	pr. år
Årlig nominal rente af gæld	:	8,509%	
Maksimum	:	148.199,99	

**Meddelelser fra banken**

Periodens renteændringer for gæld på kontoen

Pr. 17/10-1996 + 8,250 % p.a. til 8,250 % svarende til nominal rente på 8,508 % p.a.