

8



38 48

Opgjort pr. 12.12.1997

Konto nr. 000 912 156 7

Udskrift nr. 2/1997

Odinsvej 1-1a-1b

nr. 000 1121 5265 0

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| 01.01.98-01.01.99 | 7.107,22 | |
| | 5,50 | 7.112,72 |
| | | ----- |
| | | 7.112,72 |

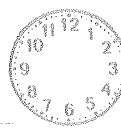
Utgangsdato: 05.01.1998

Forsikring? Ellers kan De supplere
 få dækket hele familien hele året i hele Europa.
 Ved samlingsrabat. Ellers 247 kr. Ring og hør

Indbetaling: **Se bagsiden.**

Afrives inden betalingen

11705



Dato 17/18/12-97 Nr.

Kunde Beboerforeningen

| | | | | |
|---|-------------|------|-----|-----|
| 3 | normaltimer | a | Kr. | Øre |
| | akkordtimer | 125- | 375 | 00 |
| | overtimer | | | |

| Antal | Udført arbejde og materialeforbrug | Ialt kroner |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| | Rep af varmeudlag. | |
| 17/12 | just. manuelt for dj. varme | |
| 18/12 | uask. af styrevælt m.m. | |
| | brassamler reuset. | |
| 1 stk | renoveret FJV 3/4" ventil. | 572 00 |
| 1 - | 1" Kuglehane | 112 00 |
| 1 - | 3/4" Rad. forsterkning | 48 00 |
| 2 - | 1" x 3/4" messing spidsmuffe | 52- 104 00 |
| 1 - | Lille termometerglas | 32 00 |
| | | <u>1.243 00</u> |

Betalt d. 19/12 97

Formular 6 - Handels & Industri Forlaget - 31 10 45 44 - Eftertryk forbudt

færdigt
 ikke færdigt

Udført af

Regning udskrevet

Transport kr.

010116

Aabyhøj Tapet og Farve



v/ Holger Pedersen
Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj
TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 307 93 68

NAVN Ejendomsforening 1800
ADR. Østvej 1 - 1A - 1B

Schneider Print ApS . 06-130227

| Dato | Eksp. | Kr. | Øre | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-----|--|--|-----|--|--|
| 3-6-97 | | | | | | | | |
| afh. 1A. st. | | | | | | | | |
| 1/2 L | Trægulv | 73 | - | | | | | |
| 1/2 L | Vinduesmaling | 183 | - | | | | | |
| 1/2 L | Acrylmaling 40 | 108 | - | | | | | |
| | | 364 | 00 | | | | | |
| I | U | D | K | | | Kr. | | |


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

Åbyhøj, den 21. December 1997.

Fuldmagt.

Hermed giver jeg, Christina Willumsen formand af ejerforeningen Odinsvej, fuldmagt til Holger Pedersen at hæve beløb kr. 2.395,- på reg nr. 3642 konto nr. 3642103822 med mærke.

Venlig hilsen


Christina Willumsen

LANG LØRDAG HVER LØRDAG 830-16
ALLE HVERDAGE 9-20

140

154

erskrift

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| Kortart: 71 | Kontonr. | 6132-001-A-00-000-1-1 |
| | Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling | 7-56-04 04-289-000-64 |
| editor nr. | Forfaldsdato | 10/11 1997 |
| 7577015 | Indbetalingsstedets notering | |
| | 11.11.97 DEN DANSKE BANK Tlf. 84157782 | |
| | Beløb 12.686,57 | |
| | Gebyr 6,00 | |
| | 3642010073 | B11014 |

3 * 9,95
 ÆBLESKIVER 29,85
 ROSINER 12,95
 MARNELÅDE 10,95
 5 * 39,95
 CABERNET 199,75
 RABAT 100,75-
 PEBERNØDDER 14,95
 RABAT 4,00-
 MANDLER 19,95
 COCKBURNS TA 54,95
 2 * 1,75 238,60
 BÆREPOSE 3,50
 2 * 11,95
 REJE SALAT 23,90
 2 * 16,95
 WIENERSALAT 33,90
 RABAT 13,90-
 TOTAL 286,00
 BANKORT 286,00

| | |
|---|--|
| ETALINGSKORT | Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse |
| le rubrik: KORTAFANDET - OPBEVARET I BANKKORT | FIK 6530 (12-96) 782-Akv001 |

7015<

11/12/97 13:40 2010 07 0163 76
*** KVIKLY ABYHØJ ***
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN



122

Risskov
Bog&idé
Sogaard-Christensen
Frijsenborgvej 5 · 8240 Risskov
29 · Telefax 86 21 44 98 · Giro 555-7178

LANG LØRDAG HVER LØRDAG 830-16
ALLE HVERDAGE 9-20

TERM. 018891-32875
IND 286,00
KORT 4 57153
9400 7303 78
NR 049 GENNEMFØRT

11/12/97 13:40 2010 07 0163 76

| | | |
|-------|-----|--|
| | | |
| | | |
| 50892 | | |
| Kr. | Øre | |
| 129 | - | |

Udgift

Bilag nr.:

119

Konto: *Varmeresgsselskab 1/2-96 21/1-97*

| | |
|-----------------------|----------------|
| <i>Best. anvendes</i> | <i>4225</i> |
| <i>forbuds</i> | <i>3266 70</i> |

Kontant Giro Check

tillægget. Kr. 1008 30

Anvist til udbetaling

Dato: *21/9 1997* *Arhus Komm. Skatte*

Grøntsk 1047

Bilag nr.: *111*

Udgift

Konto: _____

| | |
|--|--|
| <i>Udbetaling af Regnskab for 1996</i> | |
|--|--|

Kontant Giro Check


Kr. *500 -*

Anvist til udbetaling

Dato: *12/8 1997* *Robert R. Jensen*

Grøntsk 1047

FORBRUGSAFGIFTER ACNTOREGNING

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
|  Arhus kommunale værker <small>POSTBOX 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V TLF. 86 15 33 44 · FAX 86 15 33 07 GIRO 600-5090 · E-mail: akv@aarhuskomm.dk</small> | B | Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1 | PP |
| | | Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling 7-56-04 03-415-040-01 | |
| Forbruger EJERFORENINGEN | Regningsdato 21/08 1997 | Forfaldsdato 08/09 1997 | Ratenr. 4 af 6 |
| | Beløb inkl. moms 12.686,57 | | Områdenr. 03 |
| Forbrugssted ODINSVEJ 1 A | Moms 2.537,31 | | Lokal Tilf. 2173 |
| Acontobeløb i.h.t. tidligere meddelelse : EL 1.038,14 VAND 3.637,96 VARME 8.010,47 | | | |
| Indbetalers navn og adresse HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ | | | |
| Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed. | | Kroner 12.686 | Øre 57 |
| Kvittering indbetalingskort 8230 Åbyhøj postekspd. 001 0194 EET 4430 29/08/97 ***** 12.686,57 <i>x60</i> | | | |

Hej Christina & Ricky

139

Vi håber, I har det godt! ?

Vedlagt er betaling for lån juni måned.

Undskyld at det kommer så sent!

Den var kommet til at ligge nederst
i vores "flyttelehynde".

For os suser tiden af sted. Vi er langt
om længe ved at få os indrettet i vores
nye hjem - der er ikke ret mange flytte-
kasser tilbage. Lukas er blevet en stor
dreng på over 8 kg. men er stadig
bagefter udviklingsmæssigt. Der sker dog
fremskridt hele tiden.

Ha' det godt og hils alle!

Hilsen Steen & Marianne

Såto 9/11 97

1091



8 48

Opgjort pr. 20.08.1997

x61

Konto nr. 000 912 156 7

Udskrift nr. 1/1997

Odinsvej 1-1a-1b

nr. 000 1121 5265 0

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| 01.09.97-01.01.98 | 2.307,50 | |
| | 178,50 | 2.486,00 |
| | | ----- |
| | | 2.486,00 |

ngsdato: 05.09.1997

forsikringen med en Ferierejseforsikring. Dækker i hele Europa og landene mod Middelhavet. Prisen samlingsrabat. Ellers 247 kr. Ring og hør

indbetaling: **Se bagsiden.**

Afrives inden betalingen

1230:

RD APS
DS 9

Telefon: 86 14 20 23
Telefax: 86 14 28 18
Giro: 512-4530
36 868623

Faktura 8859

Dato ...: 11 / 06 / 97
SE-NR...: 19226611

Side..... 1

ORDRE-NR.: 1956

ANTAL ENH PRIS IALT

old til overslag

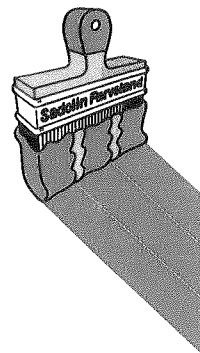
| | | | |
|-----------------|--------|-----------|------------|
| | 258,00 | 214,00 | 55,212,00 |
| | 1,00 | 273,90 | 273,90 |
| | 1,00 | 220,25 | 220,25 |
| t | 1,00 | 4.977,40 | 4.977,40 |
| r, værktøj m.v. | 1,00 | 1.480,60 | 1.480,60 |
| | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| | 1,00 | 28.495,25 | 28.495,25 |
| | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | 93.719,40 |
| 25,00 % | | | 23.429,85 |
| | | | 117.149,25 |

fter beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.

Sadolin Farveland Åbyhøj Farve & Tapet

v/ malermester Holger Pedersen
Silkeborgvej 230 • 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 15 73 66 • Giro 3 07 93 68

4622/30092



| | Kr. | Øre |
|--|-----------|-----|
| 13.05.97. nota:10102 | 11.176,00 | |
| 12.06.97. " :10131 | 514,25 | |
| | 11.690,25 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <i>betalt 26-6-97</i> | | |
| DEN DANSKE BANK | | |
| Åbyhøj Afdeling | | |
| Silkeborgvej 228 Telefon 86 15 77 22 | | |
| 8230 Åbyhøj Telefax 86 15 43 57 | | |
| <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| | | |
| | | |

Lev: Ejerf. Odinsvej 1-1a - 1b

Odinsvej

8230 Aabyhøj.

- 010094

Aabyhøj Tapet og Farve



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

NAVN

Ejerforeningen Odinsvej 1-1A-1B.

ADR.

Schneider Print ApS . 06-130227

| Dato | Eksp. | Kr. | Øre | | | | | |
|------------------------|--------|------|-----|--|--|-----|-------|---|
| 30/4-97 | | | | | | | | |
| 4 stk pensel (Kost) | 29/1,- | 119 | 80 | | | | | |
| 2 x 10 L Hæflegvund | 5381- | 1076 | - | | | | | |
| 1 stk pensel (Kost) | | 29 | 95 | | | | | |
| 2 x 10 L Hæflegvund | 5381- | 1076 | - | | | | | |
| 2 pæbler | 50/25- | 77 | 50 | | | | | |
| 2 x 10 L Facademaling | 789- | 1578 | - | | | | | |
| 2 stk 25 mm Pøje | 33/35- | 67 | 90 | | | | | |
| 2 - " Pøje | 53/35- | 106 | 50 | | | | | |
| 1 - " " " | | 53 | 25 | | | | | |
| 1 - " Pøje | | 33 | 95 | | | | | |
| 3 x 10 L facade-maling | 789- | 2367 | - | | | | | |
| 2 x 10 L " | 789- | 1578 | - | | | | | |
| 2 x 10 L " | 789- | 1578 | - | | | | | |
| 1 x 10 L Hæflegvund | | 538 | - | | | | | |
| I | U | D | K | | | Kr. | 10279 | - |

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

Udgift

Bilag nr.:

70

Konto: Varmeregnskabet 1/2-96 - 3/1-97.* Richi & Christina 18.11.

| | | | |
|-----------|------|----|--|
| Førbryg | 4891 | 72 | |
| Red dæmte | 4800 | - | |

Kr. 97 72 Kontant Giro Check

Anvis til udbetaling

Dato: 13/16 1997 Medbygd Holger Pedersen

Gratisk 1047

Udgift

Bilag nr.:

69

Konto: Varmeregnskabet 1/2-96 - 3/1-97* Red asente

| | | | | | | |
|---------|----------|------|----|--|-------|----|
| Førbryg | Pionat | 5800 | 73 | | 12600 | - |
| | Fordning | 2634 | 21 | | | |
| | | 8434 | 84 | | 8434 | 84 |

Kr. 4165 16 Kontant Giro CheckIndbetalt

Anvis til udbetaling

Dato: 14/16 1997 Helger Pedersen

Gratisk 1047

Udgift

Bilag nr.:

68

Konto: Garbry Lued* Varmeregnskabet 1/2-96 - 3/1-97

| | | | |
|---------|-----|----|--|
| Førbryg | 415 | 10 | |
|---------|-----|----|--|

Kr. 415 10 Kontant Giro Check

Anvis til udbetaling

Dato: 13/16 1997 Medbygd Holger Pedersen

Gratisk 1047

Udgift

Bilag nr.:

67

Konto: Varmeregnskabet 1/2-96 - 3/1-97* Maria Kristensen 18.11.

| | | | |
|-----------|------|----|--|
| Indbetalt | 4800 | - | |
| Førbryg | 4398 | 99 | |

Kr. 409 09 Kontant Giro CheckMedbygd

Anvis til udbetaling

Dato: 11/16 1997 Maria Kristensen

Gratisk 1047

Udgift

Bilag nr.:

66

Konto: Varmerensskabet 1/2 96 - 31/1-92

*

| | | |
|------------------------|-----------------|----|
| Bet. aarhø | 3150 | - |
| Forsvar | 1994 | 80 |
| Libbybetalt. | 1455 | 70 |
| Frikøbnings aflevering | 280 | - |
| Kr. | 875 | 70 |

 Kontant Giro Check

Medtaget

Anvist til udbetaling

Dato: 10/16 1997 PER JAKKOSEN

Cafésk 1047

~~Udgift~~ indt.

Bilag nr.:

64

Konto: Vibeke + Thomas

*

| | | |
|--------------------------|---------|----|
| Varmerensskabet 1/2 96 - | 31/1-92 | |
| Forsvar | 1436 | 12 |
| Bet. aarhø | 1050 | - |
| Kr. | 386 | 12 |

 Kontant Giro Check

af Betalt

Anvist til udbetaling

Dato: 5/16 1992

Cafésk 1047

Udgift

Bilag nr.:

63

Konto: Varmerensskabet 1/2 96 - 31/1-92

*

| | | |
|-----------|------|----|
| Bet aarhø | 5400 | - |
| Forsvar | 4591 | 50 |
| Kr. | 808 | 50 |

 Kontant Giro Check

udbetalt.

Anvist til udbetaling

Dato: 30/15 1992 Per R

Cafésk 1047

~~Udgift~~

Bilag nr.:

62

Konto: Varmerensskabet 1/2 96 - 31/1-92

*

| | | |
|---------|------|----|
| Aarhø | 4200 | - |
| Forsvar | 3432 | 29 |
| Kr. | 762 | 71 |

 Kontant Giro Check

udbetalt

Anvist til udbetaling

Dato: 30/15 1992 Medværet Pedersen

Cafésk 1047

FORBRUGSAFGIFTER ÅRSOPGØRELSE



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1 | |
| Lokal Tlf. 2173 | Område nr. 03 |
| Forbrugssted ODINSVEJ 1 A | |

| | |
|---|----------------------------|
| Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling 7-56-04 00-934-580-91 | |
| Periode for faste afgifter 01/02 1996 - 31/01 1997 | |
| Regningsdato 19/02 1997 | Forfaldsdato 10/03 1997 |

Forbruger
EJERFORENINGEN

| Årsopgørelse | Forbrug (Se bagsiden) | Enhedspris kr. (Se bagsiden) | Beløb kr. | I alt kr. |
|---|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Alle beløb er inkl. moms. | | | | |
| ELFORBRUG | 5.236 KWH | 1,1240 | 5.885,32 | |
| FAST AFGIFT | | | 206,57 | |
| OPKRÆVET A CONTO | | | -5.818,02 | 273,87 |
| VANDFORBRUG | 835 M3 | 23,3259 | 19.477,18 | |
| FAST AFGIFT | | | 556,28 | |
| OPKRÆVET A CONTO | | | -17.677,68 | 2.355,78 |
| VARMEFORBRUG | 113.291 KWH | 0,3059 | 34.660,19 | |
| ABONNEMENTSAFGIFT | | | 751,91 | |
| AREALAFGIFT | 848 M2 | 12,0296 | 10.201,14 | |
| OPKRÆVET A CONTO | | | -45.183,30 | 429,94 |
| <i>EL 1312,01 + 1038,14 = 2350,15</i> <i>Vand 5993,74 + 327,96 = 6321,70</i> <i>8440,11 + 8.010,47 = 16450,58</i> | | | | |
| I alt | | | | 3.059,59 |

Acontorate nr. 1 (se nedenfor) 12.686,57

I alt til betaling Heraf moms 3.149,15 15.746,16

| A conto næste år | Forventet | Enheds- | Faste af- | Næste år | Pr. rate |
|--------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|
| Rate nr. 1 | årsforbrug | pris kr. | gifter kr. | i alt kr. | i alt kr. |
| EL | 5.166 KWH | 1,1650 | 210,42 | 6.228,84 | 1.038,14 |
| VAND | 834 M3 | 25,4875 | 571,20 | 21.827,76 | 3.637,96 |
| VARME | 113.280 KWH | 0,3250 | 11.246,82 | 48.062,82 | 8.010,47 |
| I alt pr. år og pr. rate | | | | 76.119,42 | 12.686,57 |

Acontoraterne forfalder til betaling i månederne MAR-MAJ-JUL-SEP-NOV-JAN

AFLÆSNINGER OG FORBRUG

ELMÅLER NR. 1324

| | |
|---------------|-------|
| 02/02-1997 | 61228 |
| 30/01-1996 | 55992 |
| FORBRUG I KWH | 5236 |

VANDMÅLER NR. 2032087

| | |
|--------------|------|
| 09/01-1997 | 1672 |
| 11/01-1996 | 1225 |
| FORBRUG I M3 | 447 |

VANDMÅLER NR. 17197

| | |
|--------------|------|
| 25/10-1996 | 4223 |
| 30/01-1996 | 3942 |
| FORBRUG I M3 | 281 |

VANDMÅLER NR. 2299717

| | |
|--------------|-----|
| 02/02-1997 | 107 |
| 25/10-1996 | 0 |
| FORBRUG I M3 | 107 |

VARMEMÅLER NR. 408492

| | |
|------------------------|--------|
| 09/01-1997 | 163683 |
| 11/01-1996 | 50392 |
| FORBRUG I KWH | 113291 |
| GENNEMSNITLIG AFKØLING | 27° C |

SÅFREMPT DEN GENNEMSNITLIGE AFKØLING AF FJERNVARMEVANDET ER MINDRE END 30° C, ER ÅKV I HENHOLD TIL GÆLDENDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING BERETTIGET TIL AT TAGGE BETALING HERFOR.
HVIS AFKØLINGEN HOS DEM ER UNDER DE 30° C, KAN DE HENVENDE DEM TIL VARMEFORSYNINGEN, DER GRATIS VIL VEJLEDE DEM.

ÅRSOPGØRELSENS ENHEDSPRISER

Følgende enhedspriser er en gennemsnitspris af de i forbrugsperioden gældende priser for de enkelte takster/målere. Der kan være foretaget afrundinger i enhedsprisen beregninger. En kontroludregning af forbrug gange enhedspris på forsiden kan derfor give en difference.

EL PR. KWH

| | |
|---------------------|-------------------|
| ÅKV-PRIS | 0,4266 KR. |
| ELAFGIFT TIL STATEN | 0,3636 KR. |
| CO2-AFGIFT | 0,1000 KR. |
| SVOVL-AFGIFT | 0,0090 KR. |
| MOMS | <u>0,2248 KR.</u> |
| I ALT | 1,1240 KR. |

VAND PR. M3

| | |
|-----------------------|-------------------|
| ÅKV-PRIS | 4,1825 KR. |
| VANDAFLEDNINGSAFGIFT | 11,4082 KR. |
| SPILDEVANDSAFGIFT | 0,0149 KR. |
| VANDAFGIFT TIL STATEN | 3,0551 KR. |
| MOMS | <u>4,6652 KR.</u> |
| I ALT | 23,3259 KR. |

VARME PR. KWH

| | |
|----------|-------------------|
| ÅKV-PRIS | 0,2447 KR. |
| MOMS | <u>0,0612 KR.</u> |
| I ALT | 0,3059 KR. |

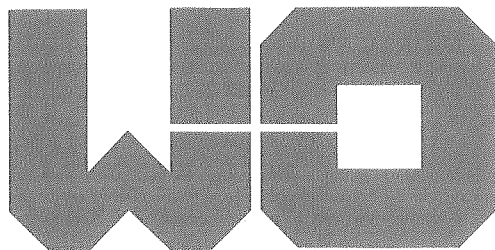
KVITTERING

Til gyldig kvittering kræves enten maskinstempling eller kassererens underskrift.

Welløv + Ottesen A/S
Tyvdalen 4
DK 8900 Randers
Telefon 86 42 64 99
Telefax 86 43 16 08

SE nr. 15022019
Giro nr. 547-3780

7



WELLOV+OTTESEN

FAKTURA 003682

Kundenr. 7376

Ordrenr. 09037

Vores ref: vas

| ENH. PRIS | BELØB |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

Kømmerling vindue
71,4 x 55,0 cm incl.
as i henhold til tilbud

1,725.00

IDEN MOMS

| | |
|-------|----------|
| | 1,725.00 |
| 25.00 | 431.25 |

2,156.25
=====

MEDELELSER VEDRØRENDE BETALINGEN
Ejendomsskat

5+6

KRÆTBETALING 1997 EJENDOM: 34825-8
 ODINSVEJ 1
 NR: 9 AO ÅBY BY, ÅBY
 3 0000 30140



PBS nr: 01156268 Debitorgruppe: 00872 Kundenr: 056075134825800

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| Debitoridentifikation 00005619970751348258000751 | | 8000 Knudrisgade 5 0751 | |
| | | Indbetalers navn og adresse Ejerf. Odinsvej 1, 1a Og 1b V/Holger Pedersen Odinsvej 1 01 8230 Åbyhøj | |
| Forfaldsdato 01.01.1997 | Rett. indb. dato 10.01.1997 | | |
| Kroner 4.954 | | Øre 00 | Kvitteringen bekræfter modtagelsen af det indbetalte beløb, men ikke at beløbet anvendes til dækning af et bestemt ratenr. |
| Beløbsmodtager 80 03 35 75 x6 | | Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed. | Kvittering indbetalingskort 8230 Åbyhøj postekspd. 002 0649 TO 7251 10/01/97 ***** 4.954,00 |
| Århus kommunes Inkassokontor Knudrisgade 5 8000 Århus C | | | |
| Kommunedata RX310109 1. udg. AC 19.04.1993 | | | |

BEKRÆFTIGELSE AF REGNING

Arveskade inden indbetaling til post

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


Sidste rettidige betaling
08/01-1997

Placering
6

| Tekst | A conto forbrug pr. rate | Enhedspris | Beleb incl. moms |
|---|-----------------------------|------------|---------------------|
| SIDE 2 | | | 333,60 |
| FAST AFGIFT | | 222,00 | 46,34 |
| VANDAFLEDNINGSAFGIFT | 64 | 11,39 | 911,20 |
| VANDAFGIFT TIL STATEN | 64 | 3,00 | 240,00 |
| | | | <u>1531,14</u> |
| VARMEMÅLER NR 408492 | | | |
| VARMEFORBRUG I KWH | 18719 | 0,244 | 5709,30 |
| ABONNEMENTSAFGIFT | | 600,00 | 125,25 |
| AREALAFGIFT | | 9,60 | 1696,00 |
| | | | <u>7530,69</u> |
| RYKKER UDSENDT 13/11-96 FOR RATE 05 I 1996 | | | |
| GEBYR - RYKKER 1 | 1 | 94,11 | 117,64 |
| OPGØRELSE I ALT | | | |
| MOMS | | 2312,84 | 11564,14 |

Ved overførsel fra indbetalerens konto:
Giro nummer Underskrift

 GiroBank
INDBETALINGSKORT

| | |
|---|---|
| Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 6-56-09 00-536-188-04 Sidste rettidige betaling 08/01-1997 | Girokonto 800-5060  Århus kommunale værker Postbox 1323 Bøtavej 1 8210 Århus V Tlf. 86 15 33 44 |
| Indbetaler HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ 1 8230 ÅBYHØJ | Postvæsenets stempel |
| Kroner Öre XXXXXX XX | Porto for indbetaling betales KONTANT Der må ikke klæbes frimærker på denne blanket. |

Til maskinøl aflysning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik.

6030 SC (1-94) Giro 124-0431

4< 6560900536188048+8005060<

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING

B

| |
|-------------------------------------|
| Forbruger EJERFORENINGEN |
| Forbrugssted ODINSVEJ 1 A |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Lokalitet | 2173 |
| Rate nummer | 6 AF 6 |
| Område | 03 |
| Fakturadato | 20/12-1996 |
| Sidste rettidige betaling | 08/01-1997 |



| |
|--|
| Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnummer 6-56-09 00-536-188-04 Mønst XXXXXXXX,XX |
|--|

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

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

| |
|--|
| Kroner Öre XXXXXX XX |
|--|

Postvæsenets kvittering

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

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

SPECIFIKATION AF REGNING

Århus kommunale værker

| | |
|---|--|
| Forbruger ODINSVEJ 1 A | Sidste rettidige betaling 08/01-1997 |
| Kontonummer 6132-001-A-00-000-1-1 | Rate nr. 6 |

| Tekst | A conto forbrug pr. rate | Enhedspris | Beløb incl. moms |
|--|--------------------------|------------|------------------|
| SIDE 1 | | | |
| SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDATO ER FORFALDSDATO. | | | |
| 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 |
| SVOVLAFGIFT TIL STATEN | 835 | 0,009 | 9,40 |
| | | | 969,67 |
| VANDMÅLER NR 2032087 | | | |
| VANDFORBRUG I M3 | 59 | 4,17 | 307,54 |
| FAST AFGIFT | | 222,00 | 46,34 |
| VANDAFLEDNINGSAFGIFT | 59 | 11,39 | 840,01 |
| VANDAFGIFT TIL STATEN | 59 | 3,00 | 221,25 |
| VANDMÅLER NR 2299717 | | | |
| VANDFORBRUG I M3 | 64 | 4,17 | 1415,14 |
| | | | 333,60 |

ÅRHS KOMMUNES EDB CENTRAL Bt nr. 474X 10 K13 indl. 02/92

12092

Holger Pedersen
 Odinsvej 1
 8230 Åbyhøj

Vedr. ejendommen

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230
 8230 Åbyhøj

For regnskabsperioden

01/02-1996 - 31/01-1997

Ejendommens udgifter

| Udgiftsart | Beløb |
|--|-----------|
| Fjernvarme Afregning modtaget den 22.02.97. | 44.619,93 |



Samlede udgifter til fordeling

44.619,93

Hovedfordeling af samlede udgifter

| Fordelingsbeløb | Sum af enheder for ejendommen | Art | Enhedspris |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 21.456,00 | 219,00 | Målerdelinger varme | 97,9726 |
| 12.525,00 | 75,00 | Vær.hane and. varmt vand | 167,0000 |
| 10.638,93 | 168,80 | Grundgebyr m ² varmeflade | 63,0268 |

44.619,93

Meddelelser påført opgørelserne:

| Art | Enheder | Beløb | |
|--------------------------------------|---------|----------|--|
| Målerdelinger varme | 2,50 | 244,93 | Gartner |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 2,70 | 170,17 | Silkeborgvej 230 Kld. |
| | | | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 001 100 |
| | | | Ialt kr. 415,10 |
| | | | - betalt a'conto kr. 0,00 |
| | | | Efterbetaling kr. 415,10 ✓ |
| Målerdelinger varme | 17,50 | 1.714,52 | Farvehandel |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 14,60 | 920,19 | Silkeborgvej 230 St. |
| | | | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 001 110 |
| | | | Ialt kr. 2.634,71 |
| | | | - betalt a'conto kr. 0,00 |
| | | | Efterbetaling kr. 2.634,71 ✓ |
| Målerdelinger varme | 29,00 | 2.841,21 | Holger Pedersen |
| Vær.hane and. varmt vand | 9,00 | 1.503,00 | Silkeborgvej 230 1. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 23,10 | 1.455,92 | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 001 120 |
| | | | Ialt kr. 5.800,13 |
| | | | - betalt a'conto kr. 12.600,00 |
| | | | Tilbagebetaling kr. -6.799,87 ✓ |
| Målerdelinger varme | 20,50 | 2.008,44 | Steen Østerby |
| Vær.hane and. varmt vand | 9,00 | 1.503,00 | Odinsvej 1 A St. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 18,10 | 1.140,79 | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 002 100 |
| | | | Ialt kr. 4.652,23 |
| | | | - betalt a'conto kr. 5.100,00 |
| | | | Tilbagebetaling kr. -447,77 ^{Kred} 3/12-97 |
| Målerdelinger varme | 12,50 | 1.224,66 | Henriksen |
| Vær.hane and. varmt vand | 2,21 | 369,07 | Odinsvej 1 A 1. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 5,46 | 344,13 | Periode 01/02-1996 - 30/04-1996 |
| | | | 002 110 |
| | | | Ialt kr. 1.937,86 |
| | | | - betalt a'conto kr. 1.425,00 |
| | | | Efterbetaling kr. 512,86 ^{Deb} 3/12-97 |
| Målerdelinger varme | 11,00 | 1.077,70 | Søren Paetch & Christina Hald |
| Vær.hane and. varmt vand | 6,79 | 1.133,93 | Odinsvej 1 A 1. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 16,74 | 1.055,07 | Periode 01/05-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 002 111 |
| | | | Ialt kr. 3.266,70 |
| | | | - betalt a'conto kr. 4.275,00 |
| | | | Tilbagebetaling kr. -1.008,30 ✓ |
| Målerdelinger varme | 23,00 | 2.253,37 | Peter Allan Rasmussen |
| Vær.hane and. varmt vand | 8,00 | 1.336,00 | Odinsvej 1 A 2. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 15,90 | 1.002,13 | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 002 120 |
| | | | Ialt kr. 4.591,50 |
| | | | - betalt a'conto kr. 5.400,00 |
| | | | Tilbagebetaling kr. -808,50 ✓ |
| Målerdelinger varme | 14,50 | 1.420,60 | Majbritt |
| Vær.hane and. varmt vand | 8,00 | 1.336,00 | Odinsvej 1 B S.V. |
| Grundgebyr m ² varmevlade | 10,80 | 680,69 | Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 |
| | | | 003 100 |
| | | | Ialt kr. 3.437,29 |
| | | | - betalt a'conto kr. 4.200,00 |
| | | | Tilbagebetaling kr. -762,71 ✓ |

| Art | Enheder | Beløb | |
|--------------------------------------|---------|----------|--|
| Målerdelinger varme | 3,50 | 342,90 | Per Niels Jacobsen Odinsvej 1 B S.H. Periode 01/02-1996 - 31/10-1996 003 110 Ialt kr. 1.994,30 - betalt a'conto kr. 3.150,00 Tilbagebetaling kr. -1.155,70 ✓ |
| Vær.hane and. varmt vand | 5,99 | 1.000,33 | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 10,33 | 651,07 | |
| Målerdelinger varme | 9,00 | 881,75 | Vibeke & Thomas Odinsvej 1 B S.H. Periode 01/11-1996 - 31/01-1997 003 111 Ialt kr. 1.436,12 - betalt a'conto kr. 1.050,00 Efterbetaling kr. 386,12 ✓ |
| Vær.hane and. varmt vand | 2,01 | 335,67 | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 3,47 | 218,70 | |
| Målerdelinger varme | 22,00 | 2.155,40 | Maria Kristensen Odinsvej 1 B 1.V. Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 003 120 Ialt kr. 4.398,99 - betalt a'conto kr. 4.800,00 Tilbagebetaling kr. -401,01 ✓ |
| Vær.hane and. varmt vand | 8,00 | 1.336,00 | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 14,40 | 907,59 | |
| Målerdelinger varme | 26,00 | 2.547,29 | Ricki Henrik Christina Willumsen Odinsvej 1 B 1.H Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 003 130 Ialt kr. 4.891,72 - betalt a'conto kr. 4.800,00 Efterbetaling kr. 91,72 ✓ |
| Vær.hane and. varmt vand | 8,00 | 1.336,00 | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 16,00 | 1.008,43 | |
| Målerdelinger varme | 28,00 | 2.743,23 | Thomas Britz Odinsvej 1 B 2. Periode 01/02-1996 - 31/01-1997 003 140 Ialt kr. 5.163,28 - betalt a'conto kr. 4.800,00 Efterbetaling kr. 363,28 ✓ |
| Vær.hane and. varmt vand | 8,00 | 1.336,00 | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 17,20 | 1.084,05 | |
| Målerdelinger varme | 219,00 | | Ialt til fordeling kr. 44.619,93 Ialt til betaling kr. 44.619,93 Ialt a'contobetaling kr. 51.600,00 Ialt efterbetaling kr. 4.403,79 Ialt tilbagebetaling kr. -11.383,86 |
| Vær.hane and. varmt vand | 75,00 | | |
| Grundgebyr m ² varmeflade | 168,80 | | |
| | | | |

12092 Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230 8230 Åbyhøj

01/02-1996 - 31/01-1997

| Art | Enheder | Beløb | Flyttedato | Flyttegebyr Kr. |
|-------------|--------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| Lejlighed | Beboer | | | |
| 002110 1. | Henriksen | | 30.04.96 | 280,00 <i>Deb. 3/2-97</i> |
| 003110 S.H. | Per Niels Jacobsen | | 31.10.96 | 280,00 ✓ |
| Ialt | | 2 flytninger, beløb incl.moms | | 560,00 |



Holger Pedersen
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Åbyhøj, den 30.05.97

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr.
12092/002/10/0Adresse
Odinsvej 1 A, St.
8230 Åbyhøj

Adm.nummer

Fraflyttede beboer

Steen Østerby

Fraflytningsdato
1997.05.31Clorius flyttegebyr
kr. 290,00 incl.momsIfølge det oplyste er den tilflyttede beboer
Lars Jacob Pedersen*1. juni*Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med Clorius' varmeregnskabshonorar
Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

CMS Clorius MåleService

Frank Grønning

Varmeregnskabet 1/2-96 - 31-1-97.

| | | ABund | Forbrug | Flyt bet | tilbage |
|----------------------|---------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Følger Pedersen | 1 Farvehandel | 12.600- | 5800,15 | | 6799,87 |
| | | 0 | 2634,71 | 2634,71 | <u>416516</u> |
| Carsten Lund | [Det 13/6 92] | 0 | 415,40 | 415,10 | |
| Steen Østerby | 1A. st. | 5100 - | 4652,23 | | 447,77 |
| M. Henriksen | 1A Isal | 1425 - | 1937,86 | 512,86 | |
| Hald & Paetch | - " - | 4275,- | 3266,70 | | 1008,30 |
| Peter Rasmussen | 1A. Isal | 5400 - | 4591,90 | | 808,50 |
| May Britt | 1B st lo. | 4200 - | 3437,29 | | 762,28 |
| Peter Niels Jacobsen | 1B st th | 3150 - | 1994,30 | | 1155,70 |
| Vibeke & Thomas | 1B st th | 1050 - | 4436,12 | 386,12 | |
| Maria Kristensen | 1B I lo | 4800 - | 4398,99 | | 401,01 |
| Ricki & Christina | 1B st th | 4800 - | 4891,72 | 49,72 | |
| Thomas Povitz | 1B Isal | 4800 - | 5163,28 | 363,28 | |
| | | 51600 | 44.609,93 | 1769,08 | 8749,15 |

Flyttegebyr.

| | | |
|----------------------|----------|-------|
| M. Henriksen | 1A Isal | 280,- |
| Peter Niels Jacobsen | 1B st th | 280,- |

| | Efterbed. | Forkræg | Indbet. | Tilbage Betaling |
|---|-----------|---------|---------|---------------------|
| Carsten Lund. Bet 10/9% Forsvandsdel | 372.71 | | 0 | |
| Holger Pedersen | | 3859.36 | 0 | |
| Steen Østerby Bet 28/8% Kristen & Marianne Henriksen | | 5584.06 | 12000,- | 7015.94 |
| Peter A. Rasmussen Bet Majbritt 28/8% | | 4863.82 | 5100,- | 236.18 |
| | | 5223.23 | 5700,- | 476.77 |
| 12/7 Per. N. Jacobsen Tilbage Betaling | | 4559.37 | 5400,- | 840.63 |
| Danny Demfeldt | | 3325.83 | 4200,- | 874.17 |
| Ida Skadh | | 2906.22 | 4200,- | 1293.78 |
| Thomas Povitz Bet 28/8% | 297.48 | 4617.08 | 4800,- | 182.92 |
| | | 4210.77 | 4800 | 589.23 |
| | | 5097.48 | 4800,- | |



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

FAKTURA

112174
Dato:

1997.05.27

Holger Pedersen
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

| Anlæg nr. | Ejendom |
|--|--|
| 12092 | Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230, 8230 Åbyhøj |
| Varmeregnskabshonorar pr. 1997.01.31 | |
| | 1975,00 |
| Flyttegebyr, fraflyttede beboere | |
| | 448,00 |
| Ialt excl.moms | |
| | 2423,00 |
| 25% moms | |
| | 605,75 |
| Ialt incl.moms | |
| | 3028,75 |
| Sidste rettidige betalingsdag er 10.06.97 - efter denne dato påløber 1,5% renter pr. måned, samt rykkergebyr kr. 25.00 | |

AFRIVES INDEN INDBETALING

BordingsPurup - 86 28 27 11 VR-13/1983-08-10

Tryg-Baltica Forsikring

Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark
Telefon 44 20 20 20, Fax 44 20 66 00



Ejerforeningen Odinsvej
1A og 1B
Odinsvej 1A-1B
8230 Åbyhøj

H38N

Ballerup, den 27.06.1997

Bygningsforsikring

Police nr. 255 0881 8653

Forsikringssted Odinsvej 1 A-B, 8230 Åbyhøj

Vi har modtaget Deres opsigelse.

Forsikringen ophæves ved udløb d. 01.09.97.

Med venlig hilsen

Tryg-Baltica Forsikring

Interne koder:

3H136 01

WA H38N

Alm. Brand Århus
H.H Seedorffs Stræde 6-8
Postboks 1
8100 Århus C
Telefon : 87 30 20 00
Telefax : 86 76 19 92



Ejerforeningen Odinsvej 1-1A-1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Vedr.: Bygningsforsikring

Som aftalt har vi hermed fornøjelsen at fremkomme med tilbud på ovennævnte ejendom, gældende for 1996

Årlig præmie

- * Bygningsbrand
- * Restværdi
- * Hus- og grundejerforsikring
- * Svamp og insekt
- * Glas
- * Sanitet
- * Elskade

6.769,-

2,9% Indskud 6.965,-

Præmien er baseret på en 5-årig tegningsperiode, hvorfor der er givet rabat herfor.

Der tages forbehold for taksators godkendelse.

Venlig hilsen

Henrik Andersen
Henrik Andersen
Exam. assurandør