

Christina Willumsen
Odinsvej 1B, 1.th.
8230 Åbyhøj

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato: 25.09.98

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr.	Adresse
12092/003/10/0	Odinsvej 1 B,S.V. 8230 Åbyhøj

Adm.nummer	Fraflyttede beboer
	Majbritt

Fraflytningsdato	Clorius flyttegebyr
1998.09.30	kr. 300,00 incl.moms

Ifølge det oplyste er den tilflyttede beboer
Ej Oplyst

Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med varmeregnskabshonoraret

Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

CMS Clorius MåleService

Frank Grønning



Clorius
MåleService



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

FAKTURA

118617

Dato:

1998.04.08

1 A-B/Silkeborgv.230, 8230 Åbyhøj

honorar	pr. 1998.01.31	2020,00
fraflyttede beboere		232,00

IS		2252,00
		563,00

IS		2815,00
		=====

14

22.04.98 - efter denne dato påløber 1,5% renter pr. måned,
25.00

AFRIVES INDEN INDBETALING

12092

Christina Willumsen
Odinsvej 1B, 1.th.
8230 Åbyhøj

Vedr. ejendommen

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230
8230 Åbyhøj

For regnskabsperioden

01/02-1997 - 31/01-1998

Ejendommens udgifter

Udgiftsart	Beløb
Fjernvarme Afregning modtaget den 23.03.98.	48.560,18



Samlede udgifter til fordeling

48.560,18

Hovedfordeling af samlede udgifter

Fordelingsbeløb	Sum af enheder for ejendommen	Art	Enhedspris
23.748,45	194,50	Målerdelinger varme	122,1000
13.575,00	75,00	Vær.hane and. varmt vand	181,0000
11.236,73	168,80	Grundgebyr m ² varmeplade	66,5683

48.560,18

Meddelelser påført opgørelserne:

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

01/02-1997 - 31/01-1998

Art	Enheder	Beløb	
Målerdelinger varme Grundgebyr m ² varmevlade	2,00 2,70	244,20 179,73	Gartner Silkeborgvej 230 Kld. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 001 100 Ialt kr. 423,93 - betalt a'conto kr. 0,00 Efterbetaling kr. 423,93
Målerdelinger varme Grundgebyr m ² varmevlade	22,00 14,60	2.686,20 971,90	Farvehandel Silkeborgvej 230 St. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 001 110 Ialt kr. 3.658,10 - betalt a'conto kr. 0,00 Efterbetaling kr. 3.658,10
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	28,00 9,00 23,10	3.418,80 1.629,00 1.537,73	Holger Pedersen Silkeborgvej 230 1. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 001 120 Ialt kr. 6.585,53 - betalt a'conto kr. 12.600,00 Tilbagebetaling kr. -6.014,47
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	5,50 3,70 7,44	671,55 669,70 495,27	Steen Østerby Odinsvej 1 A St. Periode 01/02-1997 - 30/06-1997 002 100 Ialt kr. 1.836,52 - betalt a'conto kr. 2.550,00 Tilbagebetaling kr. -713,48
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	11,00 5,30 10,66	1.343,10 959,30 709,62	Lars Jacob Pedersen Odinsvej 1 A St. Periode 01/07-1997 - 31/01-1998 002 101 Ialt kr. 3.012,02 - betalt a'conto kr. 2.550,00 Efterbetaling kr. 462,02
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	14,50 9,00 22,20	1.770,45 1.629,00 1.477,82	Søren Paetch & Christina Hald Odinsvej 1 A 1. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 002 110 Ialt kr. 4.877,27 - betalt a'conto kr. 5.700,00 Tilbagebetaling kr. -822,73
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	21,50 8,00 15,90	2.625,15 1.448,00 1.058,44	Peter Allan Rasmussen Odinsvej 1 A 2. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 002 120 Ialt kr. 5.131,59 - betalt a'conto kr. 5.400,00 Tilbagebetaling kr. -268,41
Målerdelinger varme Vær.hane and. varmt vand Grundgebyr m ² varmevlade	9,50 8,00 10,80	1.159,95 1.448,00 718,94	Majbritt Odinsvej 1 B S.V. Periode 01/02-1997 - 31/01-1998 003 100 Ialt kr. 3.326,89 - betalt a'conto kr. 4.200,00

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

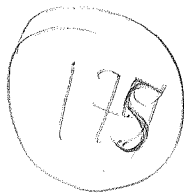
01/02-1997 - 31/01-1998

Art	Enheder	Beløb	
Målerdelinger varme	15,50	1.892,55	Vibeke & Thomas
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.448,00	Odinsvej 1 B S.H.
Grundgebyr m ² varmeklode	13,80	918,64	Periode 01/02-1997 - 31/01-1998
			003 110
			Ialt kr. 4.259,19
			- betalt a'conto kr. 4.200,00
			Efterbetaling kr. 59,19
Målerdelinger varme	19,00	2.319,90	Maria Kristensen
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.448,00	Odinsvej 1 B 1.V.
Grundgebyr m ² varmeklode	14,40	958,58	Periode 01/02-1997 - 31/01-1998
			003 120
			Ialt kr. 4.726,48
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Tilbagebetaling kr. -73,52
Målerdelinger varme	24,00	2.930,40	Ricki Henrik
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.448,00	Christina Willumsen
Grundgebyr m ² varmeklode	16,00	1.065,09	Odinsvej 1 B 1.H
			Periode 01/02-1997 - 31/01-1998
			003 130
			Ialt kr. 5.443,49
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Efterbetaling kr. 643,49
Målerdelinger varme	22,00	2.686,20	Thomas Britz
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.448,00	Odinsvej 1 B 2.
Grundgebyr m ² varmeklode	17,20	1.144,97	Periode 01/02-1997 - 31/01-1998
			003 140
			Ialt kr. 5.279,17
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Efterbetaling kr. 479,17
Målerdelinger varme	194,50		Ialt til fordeling kr. 48.560,18
Vær.hane and. varmt vand	75,00		Ialt til betaling kr. 48.560,18
Grundgebyr m ² varmeklode	168,80		Ialt a'contobetaling kr. 51.600,00
			Ialt efterbetaling kr. 5.725,90
			Ialt tilbagebetaling kr. -8.765,72

01/02-1997 - 31/01-1998)

Free lance kokken

v/Steen Jensen
Ndr. Strandvej 119
8240 Risskov
Tlf. 86 17 44 46
Fax. 86 17 71 86



Faktura nr. 13.117

Risskov 03-12-98

Kristina Willum
Odinsvej 1B, 1.th.
8230 Åbyhøj

Vedr. levering 27-11-98

Antal	Beskrivelse	Pris	Saldo
14	julebuffet	150,00	2.100,00
1	kørsel	50,00	50,00
I alt inkl.moms			<u>2.150,00</u>

SE-nr. 12500009

Giro konto nr. 9542876

8 dage netto kontant

- sidste rettidig indbetaling d.10-12-98

Med venlig hilsen

Steen Jensen

KVITERING
Girobeholdningen er udstedt i forbindelse med levering af julebuffet og kørsel. Den er gyldig i 8 dage efter udstedelsen. Ved kontant betaling på posten med terminal er det udstedelsesdatoen, der er gyldig for hvilket beløb, der er indbetalt. Beløbet indføres i Girokontonummer og beløbsangivelse.

954-2876

Free Lance Kokken
v/Steen Jensen
Nordre Strandvej 119
8240 Risskov

Postvæsenets kvitering

8230 Åbyhøj postekspd.

002 0065 EET 2664

12/12/98 ***** 2.100,00

Gebyr for indbetaling betales kontant

Kroner

Øre

210000

1105

REPARATION.

AF KVIST OG SKOTRANDEN.

MATERIALER :

PRIS.

TAG KIT 3 STK

207,-

SKUM

79,-

TAG PAP

100,-

FOD BLIK 7 STK

70,-

ARBJ. TIMER 5 1/2 AF 100,-

550,-

IALT.

1000,-

Betalt 28/11 98 Christenhill



DEN DANSKE BANK

DATO 09.10.1998 TID 14.19 AUTOMAT 3642-50 EKSP 8023

KORTNR.
36425003253

PA KONTO 3642103822

ER DER UDBETALT KR. 1.000,00

SALDO ER HEREFTER 3.674,26

DANSKE PC
UDFØR DERES BANKFORRETNINGER
HJEMMEFRA

UDGIFT

BILLAG

1604

KONTO

Lars Pedersen

Potte, mandle planter

24 95

3 52 65

377 60

☒ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

DATO

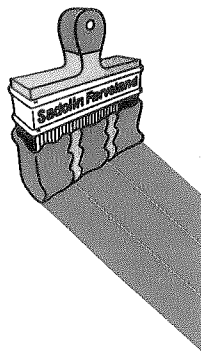
28/11-98

UNDERSKRIFT

Lars J. Pedersen

/ malermester Holger Pedersen
Ikeborgvej 230 • 8230 Åbyhøj
86 15 73 66 • Giro 3 07 93 68

1600



Betalb ¹³/₁₁₋₉₈
Hofgutsdesene

30. Aahvha i .

010363

Aabyhøj Tapet og Farve

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

Ejerforeningen
Odensevej

Schneider Print ApS . 06-13 02 27

29 - 7 - 98, Eksp.

Kr.

Øre

pen sel

129

1 Sand paper

6	7
---	---

cls Anti Rues

64

1/26 8000000

128

1/1 C acylmating 40

778	n. 10466
-----	----------

1 Sprayer black

22	04/04/00
17	04/04/00

2 ark Sandpaper $\frac{1}{2}$

75	76
1/2	1/2

415	60
-----	----

Aabyhøj Tapet og Farve

Ejersf. ODINBOG 1 1A-1B

Schneider Print ApS . 06-130227

[illegible]

010407

Aabyhøj Tapet og Farve

v/ Holger Pedersen

Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj

TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 3 07 93 68

Ejov. ODINSvej 1-1A-1B

ADR.

Schnelder Print ApS . 06-13 02 27

[illegible]

1998



19 32

1-1a-1b
an

Opgjort pr. 15.09.1998

Konto nr. 000 912 156 7

Udskrift nr. 2/1998

nr. 000 1121 5265 0

08.06.98-01.01.99	1.109,29	1.109,29
		50,00

		1.159,29

5.10.1998

præmiebogholderi ses ovennævnte restancer ikke at

kontoen kan rettes til ovennævnte adresse.

indbetaling: **Se bagsiden.**

Afrives inden betalingen

332

UDGIFT

BILLAG

125

KONTO

Peter Rasmussen

for meget indbetaling til ydelse.

jan. 98	200	-
feb. 98	200	-
marts 98	200	-
	600	-

☒ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

DATO 25/8 98

UNDERSKRIFT

Peter Rasmussen

KVITTERING
Indbetalingskort

Beløbsmodtager

VVS-installatør
Aage Jensen a/s
Lokesvej 4
8230 Åbyhøj

Kvittering

8230 Åbyhøj postekspd.
002 0090 TO 4235
25/08/98 ***** 962,48

Kroner Øre

962 48

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



DEN DANSKE BANK

DATO 25.08.1998 TID 11.28 AUTOMAT EKSP 3642-50 1383

KORTNR.
36425003253

PA KONTO 3642103822

ER DER UDBETALT KR. 1.600,00

SALDO ER HEREFTER 6.312,47

DANSKE PC

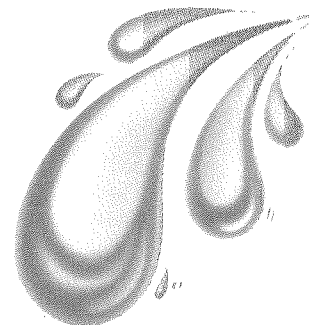
UDFØR DERES BANKFORRETNINGER
HJEMMEFRA

Aage Jensen a/s VVS-installatør

Lokesvej 4 · 8230 Åbyhøj · Tlf. 86 15 66 99

Moms nr. 478825-798 · Telefax 86 15 66 95 · SE Nr. DK 82928219 · Giro 418-2642
Bankforbindelse: Den Danske Bank · Reg.nr. 3627 · Kontonr. 46 24 16 85 69

NB! Vi har også døgnvagt.



Ejerforeningen Odinsvej 1A og 1B
v/ Christina Willumsen
Odinsvej 1 B, 1.th.
8230 Åbyhøj

FAKTURA 042268

Kundenr. 2553

Dato: 06.08.98

Deres ref: C.W.

Vores ref: bt

Ordrenr. 68831

ANTAL	ENHED	TEKST	ENH.PRIS	BELØB
		Rep. af utæt rør i kælder. Lev./Udført: 31.07.98		
1	stk	Vinkel g. 1		
		Muffe-nippel	30.33	30.33
1	stk	Rand muff g. 1	22.95	22.95
1	stk	Unifix samlemuffe 1		
		1 omløber	286.20	286.20
1	stk	Hjælpematerialer ect.	24.50	24.50
1.50	timer	Montør	225.00	337.50
1.00	stk.	Overenskomstmæssig smudstillæg	16.00	16.00
1.50	time	Servicevogn	35.00	52.50
		BELØB UDEN MOMS		769.98
		MOMS	25.00	192.50
		IALT		962.48

UDGIFT

BILLAG

113

KONTO

istandsettelse af hælde	684	25

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

DATO

25/4 98

UNDERSKRIFT

UDGIFT

BILLAG

(112)

KONTO

Administration

14/4 98	16 kopier	16	-
17/4 98	8 kopier	8	-
17/4 98	3 frimærker á 5kr	15	-
		39	-

☐ KONTANT

DATO

☐ CHECK☐ GIRO

UNDERSKRIFT

KOFA 4520

MEDDELELSER VEDRØRENDE BETALINGEN
Ejendomsskat

RATEBETALING 1998 EJENDOM: 34825-8

Odinsvej 1

NR: 9 AO ÅBY BY, ÅBY

3 0000 30134

PBS nr: 01156268 Debitorgruppe: 00872 Kundenr: 056075134825800

Debitoridentifikation		8000 Ejendomsbeskatningen		0751
00005619980751348258000751		Indbetalers navn og adresse		
		Ejerf.Odinsvej 1,1a Og 1b V/Holger Pedersen Odinsvej 1 01 8230 Åbyhøj		
Forfaldsdato	Rett. indb.dato			
01.07.1998	10.07.1998			
Kroner	Øre	Kvitteringen bekræfter modtagelsen af det indbetalte beløb, men ikke at beløbet anvendes til dækning af et bestemt ratenr.		
5.211	50			
Beløbsmodtager		Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed..		Kvittering indbetalingskort
80 03 35 75				
Skatteforvaltningen i Århus Ejendomsbeskatningen Knudrigsgade 5 8000 Århus C				
Kommunedata RX310108 1. udg. AC 19.04.1993				

ole hansen

aut. vvs-installatør · klokkefaldet 4 · 8210 århus v.
86 15 47 86 · giro 7 28 25 24 · Fax 86 15 48 80

72

Ejerforeningen
v/Thomas Skræp
Odinsvej 1B
8230 Abyhøj

FAKTURA

NUMMER...: 7173
DATO...: 31.03.98
SIDE....: 1
KONTO...: 21208108

BETEGNELSE	ANTAL	A-PRIS	BELØB
An udskiftning af vandstikledning 30.3.			
Arbejdsløn	4,0	244,00	976,00
Servicevogn	4,0	30,00	120,00
PLASSON SAMLEMUFFE 50 MM	1,0	213,50	213,50
PEM RØR PN10 BLA 50 MM	2,0	80,40	160,80
SAUNDERS MEMBRANV 300 G 1"	1,0	537,95	537,95
KUGLEH FG M/GR M/M 1" 51	1,0	107,52	107,52
PLASSON MURGENNEMF M 50MMX11/4	1,0	780,50	780,50
NIPPELMUFFE GALV 1" X 3/4"	2,0	16,28	32,56
NIPPELMUFFE GALV 11/4" X 1"	1,0	22,05	22,05
VINKEL 90G M/N GALV 1"	2,0	35,18	70,36
VANDM.FORSK M/PAKN 1" X3/4"	2,0	35,40	70,80
NIPPELRØR GALV 1" X 100 MM	2,0	15,05	30,10
KG TØRBETON	5,0	35,38	176,90

NETTO-BELØB 3.299,04	MOMS 25.00 824,76	TOTAL-BELØB 4.123,80
BETALING.....:Netto 30 dage	BETALING INDEN: 30.04.98	

ole hansen

aut. vvs-installatør · klokkerfaldet 4 · 8210 århus v.
86 15 47 86 · giro 7 28 25 24 · Fax 86 15 48 80



Ejerforeningen
v/Thomas Skrap
Odinsvej 1B
8230 Abyhøj

FAKTURA

NUMMER... 7173
DATO... 31.03.98
SIDE... 1
KONTO... 21208108

BETEGNELSE	ANTAL	A-PRIS	BELØB
An udskiftning af vandstikledning 30.3.			
Arbejdsløn	4,0	244,00	976,00
Servicevogn	4,0	30,00	120,00
PLASSON SAMLEMUFFE 50 MM	1,0	213,50	213,50
PEM RØR PN10 BLA 50 MM	2,0	80,40	160,80
SAUNDERS MEMBRANV 300 G 1"	1,0	537,95	537,95
KUGLEH FG M/GR M/M 1" 51	1,0	107,52	107,52
PLASSON MURGENNEMF M 50MMX1 1/4	1,0	780,50	780,50
NIPPELMUFFE GALV 1" X 3/4"	2,0	16,28	32,56
NIPPELMUFFE GALV 1 1/4" X 1"	1,0	22,05	22,05
VINKEL 90G M/N GALV 1"	2,0	35,18	70,36
VANDM.FORSK M/PAKN 1" X 3/4"	2,0	35,40	70,80
NIPPELRØR GALV 1" X 100 MM	2,0	15,05	30,10
KG TØRBETON	5,0	35,38	176,90

NETTO-BELØB
3.299,04

MOMS 25,00
824,76

TOTAL-BELØB
4.123,80

BETALING... : Netto 30 dage

BETALING INDEN: 30.04.98

UDGIFT

BILAG

(71)

KONTO

Steen Østerby

Varmeregnskab 1/2 96 - 31/1 97

forbrug
betalt konto

modtaget

447 77

DATO 21/4 98

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

UNDERSKRIFT

Steen Østerby

UDGIFT

BILAG

(70)

KONTO

Steen Østerby

Varmeregnskab 1/2 97 - 31/10 98

forbrug
betalt á konto

1836 52

2.550 -

modtaget

713 48

DATO 21/4 98

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

Steen Østerby

UDGIFT

BILAG

(69)

KONTO

Steen Østerby

fyrtagebyr.

200 -

betalt

200 -

DATO 21/4 98

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

UNDERSKRIFT

Christi Lili

UDGIFT

BILAG

(66)

KONTO

Steen Østerby & Christine Hald

Varmeregnskab 1/2 97 - 31/1 98

forbrug
betalt á konto

4.877 27

5.700

modtaget

822 73

DATO 14/4 98

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

Steen Østerby

UDGIFT

BILAG

(65)

KONTO

Spiren Pakt

1/2 vieraft 97	1000	-

☐ KONTANT

modtagt

600

-

☐ CHECK

DATO 14/4 98

☐ GIRO

Spiren Pakt

KOF 4420

UDGIFT

BILAG

(64)

KONTO

Thommas Slæp

1/2 vieraft 97	1000	-

☐ KONTANT

modtagt

1000

-

☐ CHECK

DATO 14/4 98

☐ GIRO

Thommas Slæp

UDGIFT

BILAG

(63)

KONTO

Pete Rasmussen

varmelegenheds 1/2 97 - 31/1 98		
forbrug	5.131	59
betalt a'konto	5.400	-

☐ KONTANT

modtagt

268

41

☐ CHECK

DATO 14/4 98

☐ GIRO

Pete Rasmussen

KOF 4420

UDGIFT

BILAG

(62)

KONTO

Mai-Bitt

varmelegenheds 1/2 97 - 31/1 98		
forbrug	3.326	89
betalt a'konto	4.200	-

☐ KONTANT

modtagt

873

11

☐ CHECK

DATO 14/4 98

☐ GIRO

Mai-Bitt

UDGIFT

BILAG

(61)

KONTO

Vibeke & Thomas

Værneregnskab 1/2 97 - 31/1 98		
forbrug	4259	19
betalt a'konto	4200	-

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

eftersbetalt
dato 14/4 98

Christina hhlvl

KOFA 4420

UDGIFT

BILAG

(59)

KONTO

Thomas Butz

Værneregnskab 1/2 97 - 31/1 98		
forbrug	5.279	17
betalt a'konto	4.800	-

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

eftersbetalt
dato 14/4 98

Christina hhlvl

KOFA 4420

UDGIFT

BILAG

(60)

KONTO

Peter Rasmussen

Betalt for mægt: 1997	1400	-
	1400	-

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

dato 14/4 98

Peter R

UDGIFT

BILAG

(58)

KONTO

Kas Jacob Pedersen

Værneregnskab 1/2 97 - 31/1 98		
forbrug	3.012	02
betalt a'konto	2.550	
	4102	02

☐ KONTANT

☐ CHECK

☐ GIRO

dato 15/4 98

Christina hhlvl

UDGIFT

BILAG

(57)

KONTO

Maria Kristine

veumægisfelld 12.97-31/1 98		
forbrug	4.726	48
þéttf á'ronto	4.800	-

☐ KONTANT

73 52

☐ CHECK

modtagt
DATO 14/4 98

☐ GIRO

KOFA 4420

Helena Hara

UDGIFT

BILAG

56

KONTO

Picki e Christine

veumægisfelld 12.97-31/1 98		
forbrug	5.443	49
þéttf á'ronto	4.800	-

☐ KONTANT

643 49

☐ CHECK

eftirtektu
DATO 14/4 98

☐ GIRO

Christine hlíð

UDGIFT

BILAG

(55)

KONTO

Christine hlíðum

forvandublad 97	1200	-
modtagt	1200	-

☐ KONTANT

DATO 14/4 98

☐ CHECK

☐ GIRO

KOFA 4520

underskrift
Christine hlíð

UDGIFT

BILAG

(59)

KONTO

Eartna hund

veumægisfelld 12.97-31/1 98		
forbrug	423	93
þéttf á'ronto	423	93

☒ KONTANT

423 93

☐ CHECK

þéttf
DATO 14/4 98

☐ GIRO

Christine hlíð

JDGIFT

BILAG

(53)

KONTO

Holger Pedersen

ansvarstadiab 1/2 97-3/1 98		
forbrug forvehandlet	3.658	-
forbrug privat	6.585	53
betalt a konto	12.000	-
	2.356	47

KONTANT

CHECK

GIRO

1420

modtaget
DATO 14/4 98

Holger Pedersen

JDGIFT

BILAG

11/4 - 98

KONTO

Betaling af selv job

KONTANT	500	-
---------	-----	---

Bon medbringes ved reklamation.
Tak for besøget. - På gensyn

KVITTERING 3/ Indbetalingskort

Beløbsmodt. BS-01235737/02071



Århus Kommunale Værker
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V
TLF. 86 15 33 44 · FAX 86 15 33 07
GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

Kvittering

*Betalt
PBS*

Kroner	Øre
13.878	25

Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1

Regnr. -88-98 00-880-400-10

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

Betalt til Jbn



7/4 - 98

SILVIA BYGGEARKIV

ADMINISTRATØR

MANDAG TIL TORSDAG

KL. 09:00 TIL 12:00

FRIDAG

KL. 13:00 TIL 17:00

LØRDAG

KL. 09:00 TIL 12:00

TELEFON NR. 86 15 33 44

13.878

4.000,-

13.878 STAMPET KALK 20 H 109,00

13.878 STAMPET KALK 20 H 109,00

TOTAL

124,95

13.878 STAMPET KALK 20 H 109,00

SILVIA BYGGEARKIV

ADMINISTRATØR

TELEFON NR. 86 15 33 44

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878

13.878


Århus Kommune Værker

POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1

8210 ÅRHUS V

TLF 86 15 33 44 · FAX 86 15 33 07

GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

FORBRUGSAFGIFTER ÅRSOPGØRELSE

Forbruger
EJERFORENINGEN

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

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling	7-88-98 00-880-400-10
Periode for faste afgifter	01/02 1997 - 31/01 1998
Regningsdato	19/02 1998
Forfaldsdato	09/03 1998

Årsopgørelse	Forbrug (Se bagsiden)	Enhedspris kr. (Se bagsiden)	Beløb kr.	I alt kr.
Alle beløb er inkl. moms.				
ELFORBRUG	4.626 KWH	1,1746	5.433,76	
FAST AFGIFT			210,64	
OPKRETVET A CONTO			-6.228,84	-584,44
VANDFORBRUG	872 M3	25,6039	22.326,63	
FAST AFGIFT			571,28	
OPKRETVET A CONTO			-21.827,76	1.070,15
VARMEFORBRUG	114.815 KWH	0,3250	37.314,88	
ABONNEMENTSAFGIFT			772,50	
AREALAFGIFT	848 M2	12,3500	10.472,80	
OPKRETVET A CONTO			-48.062,82	497,36

I alt 983,07

Acontorate nr. 1 (se nedenfor) 12.895,18

I alt til betaling Heraf moms 2.775,68 13.878,25

A conto næste år	Forventet årsforbrug	Enheds- pris kr.	Faste af- gifter kr.	Næste år i alt kr.	Pr. rate i alt kr.
Rate nr. 1					
EL	4.662 KWH	1,2850	217,92	6.208,62	1.034,77
	870 M3	27,4375	586,20	24.456,84	4.076,14
VARME	109.104 KWH	0,3250	11.246,82	46.705,62	7.784,27
I alt pr. år og pr. rate				77.371,08	12.895,18

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

EBETALING 1998 EJENDOM: 34825-8
Odinsvej 1
NR: 9 A0 ÅBY BY, ÅBY
3 0000 30134



PBS nr: 01156268 Debitorgruppe: 00872 Kundenr: 056075134825800

Debitoridentifikation 00005619980751348258000751		8000 Ejendomsbeskatningen 0751	
Indbetalers navn og adresse Ejerf. Odinsvej 1, 1a Og 1b V/Holger Pedersen Odinsvej 1 01 8230 Åbyhøj			
Forfaldsdato 01.01.1998	Rett. indb. dato 12.01.1998		
Kroner 5.211		Øre 50	
Beløbsmodtager 80 03 35 75 Skatteforvaltningen i Århus Ejendomsbeskatningen Frisgade 5 800 Århus C		Kvitteringen bekræfter modtagelsen af det indbetalte beløb, men ikke at beløbet anvendes til dækning af et bestemt ratenr. Kvittering indbetalingskort Tlf. 86157722 Beløb 5.211,50 Gebyr 6,00 3642020036 B39221	
Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.			
Kommunedata RX310109 1. udg. AC 19.04.1993			

FORBRUGSAFGIFTER ACOTOREGNING

Århus Kommune Værker POSTBOX 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V TLF. 86 15 33 44 · FAX 86 15 33 07 GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk		Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1 Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling 7-88-97 05-138-960-37		PP
Forbruger EJERFORENINGEN	Regningsdato 22/12 1997	Forfaldsdato 12/01 1998	Ratenr. 6 af 6	
	Beløb inkl. moms 12.686,57		Områdenr. 03	
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	Moms 2.537,31	Lokal Tlf. 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 Tlf. 86157722 Beløb 12.686,57 Gebyr 6,00 3642020034 B39221		

4750.2030

Kto 0009121567, 2/1997

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringstryk der er bevis for beløbet der er indbetalt.

7.112 72

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner
Øre

9.01.98 DEN DANSKE BANK
Tlf. 86157722
Beløb 7.112,72
Gebyr 6,00

Post Danmarks kvittering

Alm. Brand
Lyngby Hovedgade 4
2800 Lyngby
Telefon 45 96 70 00



Girokonto 129-6000

Kvittering

Anføres ved senere henvendelse

forbindelse med byggearbejdet på ejendommen

Ansøgning om:

Journalnummer
6132-001B

Installationsnummer

Modtaget på vandforsyningen den

Vejnavn (stadbetegnelse)
Odinsvej

Nr.
1B

Etage

Side

By/kvarter
Abyhøj

Matrikelnr.
0009 AB

Ejerlavnr.
156

☒ Vandstikledning

☒ Vandinstallation

☒ Jordledning

☒ Ændringer

3

Skødehavers navn og adresse	Vandværkets navn og adresse
Ejerforeningen v/ Thomas Skråp Odinsvej 1B 8230 Abyhøj	ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER BAUTAVEJ 1 . POSTBOKS 1323 8210 ÅRHUS V

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning	indlægning	omlægning	fraskæring	Jordledning	lægning	omlægning	fraskæring
Forbrugets art	husholdning	erhverv		Materiale	støbejern	PM	PVC
Forbrugets størrelse (anslået max. forbrug) liter/sekund				Dimension	50 mm	længde	2 m

Installation	l/s	Anbringe stk.		Borttage stk.		I alt l/s	VA-nummer	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
		K.	V.	K.	V.			
Gård/have	0,2							
Køkken	0,2							
Brusebad	0,2							
Karbad	0,3							
Håndvask	0,1							
WC	0,1							
Vandvarmer	-							
Vaskemaskine	0,2							
Opvaskemaskine	0,2							
Brandskab	0,33							
I alt								

VVS-installatørs navn, adresse og tilf. nr. (evt. stempel)

**Ole Hansen
Klokkerfaldet 4
8210 Århus V
86154786**

Brugers navn

Thomas Skråp

Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer

☐ Situationsplaner ☐ Etageplaner

☐ Diagrammer ☐ Beregning

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Dato 2.04.98	Aut. VVS-installatør 	Dato 14/4-98	Skødehaver 
------------------------	---	------------------------	--

Forbeholdt tilsynsmyndighedens påtegning

INSTALLATIONEN ER GODKENDT TIL UDFØRELSE EFTER GÆLDENDE NORM FOR VANDINSTALLATIONER.
VED ÆNDRING AF EKSISTERENDE STIKLEDNING, JORDLEDNING ELLER INSTALLATION, F.EKS. VED ETABLERING AF FLERE BOLIGENHEDER, ELLER VED UDMATRIKULERING, BETALES TILSLUTNINGS-
AFGIFTER EFTER GÆLDENDE BETALINGSREGLER OG TAKSTER.

Tilladelsen gives i øvrigt på følgende særlige betingelser:

Vandværk/kommune

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER
BAUTAVEJ 1 . POSTBOKS 1323
8210 ÅRHUS V

Dato

22. APR. 1998

Underskrift



Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

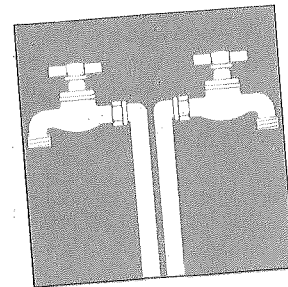
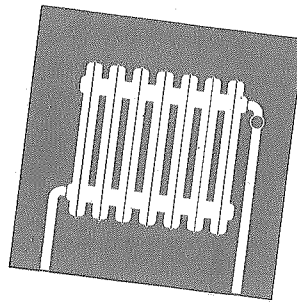
Adresse for rudekuvert

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER
BAUTAVEJ 1 . POSTBOKS 1323
8210 ÅRHUS V

Vandværkets navn og adresse

*) + foran antallet angiver anbragt
+ foran antallet angiver borttaget

TIL EJENDOMMENS EJER



Vi har skiftet ejendommens:

- ☒ Vandmåler
☐ Fjernvarmemåler

Udskiftningen er foretaget med følgende begrundelse:

- ☒ Periodevis udskiftning
☒ Defekt måler

Nedtagne måler nr.: 2299717 viste: _____ kWh/MWh 621 m³ _____ timer

Opsatte måler nr.: 27356939 viste: _____ kWh/MWh 0 m³ _____ timer

☐ Vi har lukket for fjernvarmevandet til Deres vandvarmer, og der må ikke genåbnes før Deres VVS-installatør har kontrolleret installationen.

☐ _____

OBS! Den nyopsatte måler er forsynet med en kontraventil, og det er derfor vigtigt, at der på Deres koldt vandssystem er monteret en sikkerhedsventil. Er De i tvivl beder vi Dem venligst kontakte Deres VVS-installatør. VVS-installatørens arbejde udføres for egen regning.

Udskiftningen er foretaget den 30/3 19 90
af AK

Med venlig hilsen

Århus kommunale værker

Bautavej 1 · 8210 Århus V · Tlf. 86 15 33 44 · 6111

SKATTER OG AFGIFTER M.M. AF FAST EJENDOM - 1998



ÅRHUS KOMMUNE

AFSENDER: ÅRHUS KOMMUNE, EJD. BESKATNINGEN

8100, KNUDRISGADE 5, POSTBOKS 21

Ejerf. Odinsvej 1, 1a Og 1b

V/Holger Pedersen

Odinsvej 1 01

8230 Åbyhøj

Sorteringsnr.

3 00000 30134

Debitornummer.

056 98 134825 00

Kommunenr./Ejendomsnr.

751/ 34825-8

Ekspeditionstid:

mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00

Vedr. indbetalingssteder og ejerskifte m.v.
Se bagsiden.

Ejd. beliggenhed: Odinsvej 1

Vurderingsår:

Vurderet areal:

526

Matrikelbetegnelse: ÅBY BY, ÅBY 9 AO

Ejendomsværdi		Grundværdi		Stuehusgrundværdi	
Fradrag i Grundværdien for forbedringer		Fritagelse for grundskyld til amtskommunen		Dækningsafgifts-pligtig forskelsværdi	
Fritagelse for grundskyld til kommunen		Del af grundværdi der beskattes i anden kommune		Fritaget dækningsafgiftspl. forskelsværdi	

Skatter, afgifter m.m.

RENOVATIONSAFGIFT:

BOLIGBIDRAG TIL FÆLLESORDNINGER:

9 ENHED(ER) A 381,00

INDSAMLING:

2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 2131,00

BEHANDLING:

2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 1366,00

Beløb	Heraf moms
3429,00	685,80
4262,00	852,40
2732,00	546,40
I ALT	10423,00 2084,60

MERVÆRDIAFGIFT: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på tidspunktet for sidste rettidige betalingsdag.

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb
1	01/01-1998	12/01-1998	5211,50	2	01/07-1998	10/07-1998	5211,50

NB. FOR EJENDOMME DER IKKE ER TILMELDT PBS, VIL INDBETALINGSKORT TIL 2. RATE BLIVE FREMSENDT I JUNI MÅNED

Ved indbetaling efter sidste rentefri indbetalingsdag påløber renter med 1 % pr påbegyndt måned fra og med forfaldsmåned. Manglende rettidig betaling medfører, at udlæg kan påbegyndes 14 dage efter sidste rentefri betalingsdag.

Ved ejerskifte: Husk at aflevere skattebillet og evt. indbetalingskort til den nye ejer, samt evt. afmelding til betalingservice.
(se bagsiden)



Aarhus Kommune Værker
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1
8210 ÅRHUS V
TLF 86 15 33 44 · FAX 86 15 33 07
GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

Forbruger
EJERFORENINGEN

Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1
Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling
7-88-98 00-880-400-10

HOLD ØJE MED FORBRUGET - DET BETALER SIG

Brug Deres kontrolbog jævnligt. I oversigten her kan De se hvad Deres måler(e) skal vise, hvis det kommende årsforbrug svarer til sidste årsforbrug.

Hvis De har spørgsmål, så kontakt os venligst - tlf. 86 15 33 44, lokalnr. er anført på forsiden.

ELMÅLER 1324

Aflæsningsdato	1/03-98	1/05-98	1/07-98	1/09-98	1/11-98	1/01-99
Anslået viserstand(KWH)	66.283	67.114	67.945	68.790	69.621	70.452

Deres aflæsning(KWH) : _____

VANDMÅLER 2032087

Aflæsningsdato	1/03-98	1/05-98	1/07-98	1/09-98	1/11-98	1/01-99
Anslået viserstand(M3)	2.148	2.222	2.296	2.371	2.445	2.519

Deres aflæsning(M3) : _____

VANDMÅLER 2299717

Aflæsningsdato	1/03-98	1/05-98	1/07-98	1/09-98	1/11-98	1/01-99
Anslået viserstand(M3)	601	682	763	846	927	1.008

Deres aflæsning(M3) : _____

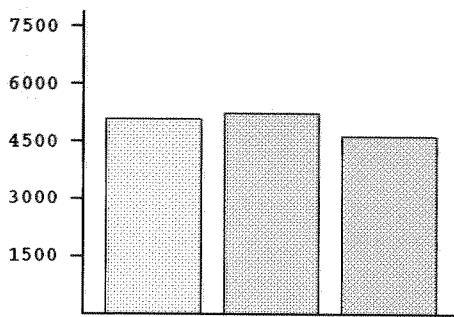
VARMEMÅLER 408492

Aflæsningsdato	1/03-98	1/05-98	1/07-98	1/09-98	1/11-98	1/01-99
Anslået viserstand(KWH)	306.642	334.042	341.363	343.360	357.014	387.175

Deres aflæsning(KWH) : _____

SENESTE ÅRS FORBRUG

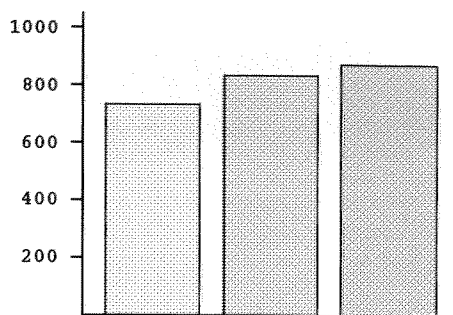
ELFORBRUG I KWH



PERIODE

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
95/96	5080	
96/97	5236	3,0
97/98	4626	-11,7

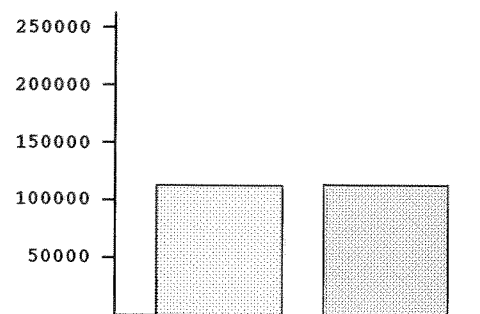
VANDFORBRUG I M3



PERIODE

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
95/96	735	
96/97	835	13,6
97/98	872	4,4

VARMEFORBRUG I KWH



PERIODE

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
96/97	113291	
97/98	114815	1,3

SÆRLIGE MEDDELELSER

BEMÆRK: PRISÆNDRINGER PR. 1/1 1998.