

Søren & Christina

indbetalt varme 99 :

13/1

15/2

15/3

14/4

774,42

10501,62

11276 04

475,-

475,-

475,-

475

1900

Thomas & Uibeke

indbetalt varme 99 :

5/1

3/2

350,-

350,-

700,-

Rochy

~~Søren~~ & Christina

indbetalt varme 99 :

5/1

2/2

2/3

7/4

4/5

400,-

400,-

400,-

400,-

400,-

Fjeldhelst 3/7

- 400

Talt

1600,-

## Vedrørende varmeregnskabet

Vedlagt fremsendes skema til fyringsudgifter samt beboerfortegnelse til brug ved udfærdigelsen af sæsonens varmeregnskab. Disse skemaer bedes snarest muligt returneret til os i udfyldt stand.

De bedes venligst bemærke:

### Vedrørende skemaet til fyringsudgifter:

Sker leverancen fra et kollektivt varmforsyningsanlæg, d.v.s. et fjernvarme-, gas- eller elektricitetsværk samt naturgasforsyning, anføres mængde og beløb i henhold til årsopgørelsen, der om muligt vedlægges i kopi.

Notér såvel brændselsudgifter som brændselsmængde, altså antal liter eller kg olie m.v., på indkøbt brændsel samt korrekt opgjort slutbeholdning.

Af kontrolhensyn bedes beløbene sammentalt.

NB! Når der er tale om beboelseslejligheder og enkeltværelser, der anvendes til beboelse, må der på skemaet til fyringsudgifter kun medtages brændselsudgifter.

Gør andre forhold sig gældende, henviser vi til omstående kortfattede orientering om lejelovens bestemmelser vedrørende varmeregnskaber.

For en god ordens skyld beder vi Dem derfor stemple eller notere på Deres endelige afregning, hvornår De har modtaget den, og sende afregningen med til os, enten i original eller kopi, således at vi kan se, fra hvilken dato forældelsesfristen skal regnes.

### Vedrørende beboerfortegnelsen:

De bedes her være opmærksom på, at:

Det er kun de manglende eller ændrede á conto beløb for sæsonen, der skal anføres, og det skal altid være de samlede á conto beløb for hele regnskabsperioden, der opgives, og ikke blot de månedlige rater.

Ved flytninger bedes anført á conto beløbene både for den tilflyttede og den fraflyttede beboer samt til- og fraflytningsdatoerne.

Af kontrolhensyn bedes beløbene sammentalt.

### Clorius Måler-Service omfatter:

Isætning af nye nulstillede målerglas med vekslende sæsonfarve ved varmesæsonens begyndelse. Aflæsning af samtlige målere ved varmesæsonens ophør og udlevering af aflæsningssedler til hvert lejemål. Aflæsning af målere hos fraflyttere mod gebyr.

Et fordelingsregnskab med specificeret fordeling for hvert lejemål og beregning af efter- eller tilbagebetaling samt individuelle varmeopgørelser for hvert lejemål.

Sagkyndig behandling af eventuelle reklamationer og besvarelse af forespørgsler vedrørende varmeregnskabet.

NB! Abonnementet løber, indtil det med mindst 3 måneders varsel opsiges til udgangen af en regnskabsperiode.

### Ændringer i installationer:

Sker der opsætning eller nedtagning af radiatorer eller varmtvandshaner bedes dette meddelt os umiddelbart efter at dette er sket, idet det er af betydning for udarbejdelsen af forbrugsregnskabet.


Ved overførsel fra indbetalers konto  
Reg.nr./Kontonr./Girokontonr.

Underskrift

Beløbsmodtager BS - 01235737/02071

Kortart: 71

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

 **Århus Kommunale Værker**  
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1  
8210 ÅRHUS V  
TLF 8940 1500 FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 E-mail: akv@aarhus.dk

Kreditor nr.

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-90-00 00-913-040-34

87577015

Forfaldsdato  
09/03 2000


Indbetaler

Indbetalingsstedets notering

LARS J. PEDERSEN  
ODINSVEJ 1 A  
8230 ÅBYHØJ

## KVITTERING Indbetalingskort

Beløbsmodt. BS - 01235737/02071

 **Århus Kommunale Værker**  
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V  
TLF 8940 1500 FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 E-mail: akv@aarhus.dk

Kvittering

Kroner Øre

BETALES VIA BS \*\*

**INDBETALINGSKORT**

Kan indbetales i banker,  
sparekasser og posthuse

Kroner Øre

BETALES VIA BS \*\*

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

FIK 65 (12-95) 752 - ÅKV010

>71< 790000091304034+87577015<

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

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-90-00 00-913-040-34

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

**Århus Kommunale Værker**

POSTBOKS 1323 BOUTAVEJ 1  
8210 ÅRHUS V  
TLF 8940 1500 FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 E-mail:kv@aarhus.dk

Forbruger <b>EJERFORENINGEN</b>
------------------------------------

Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1
Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling 7-90-00 00-913-040-34

**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. til kontaktperson er anført på forsiden.

**ELMÅLER 1324**

Aflæsningsdato	1/03-00	1/05-00	1/07-00	1/09-00	1/11-00	1/01-01
Anslået viserstand (KWH)	75.673	76.366	77.059	77.764	78.457	79.150
Deres aflæsning (KWH)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**VANDMÅLER 2032087**

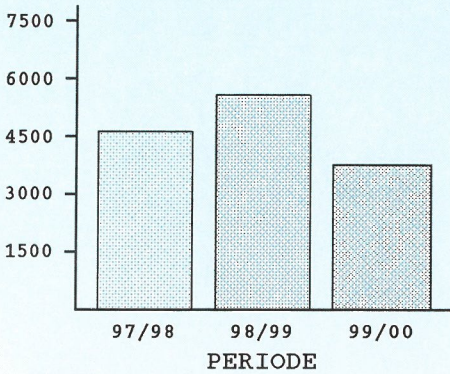
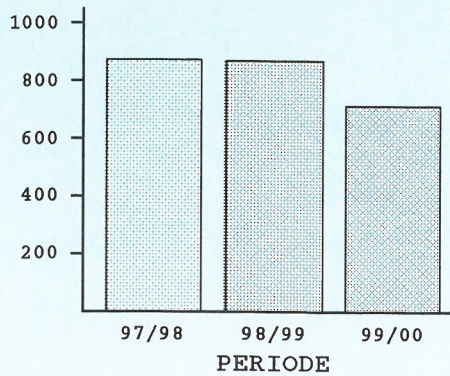
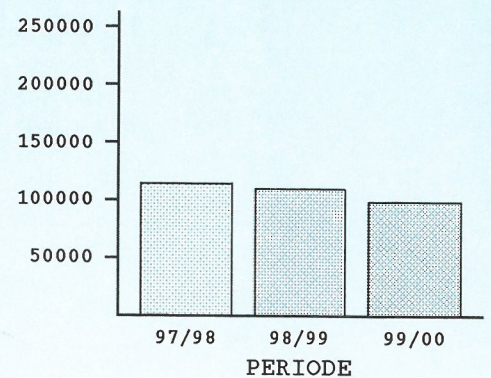
Aflæsningsdato	1/03-00	1/05-00	1/07-00	1/09-00	1/11-00	1/01-01
Anslået viserstand (M3)	2.874	2.930	2.986	3.043	3.099	3.155
Deres aflæsning (M3)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**VANDMÅLER 27356939**

Aflæsningsdato	1/03-00	1/05-00	1/07-00	1/09-00	1/11-00	1/01-01
Anslået viserstand (M3)	831	906	981	1.057	1.132	1.207
Deres aflæsning (M3)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**VARMEMÅLER 408492**

Aflæsningsdato	1/03-00	1/05-00	1/07-00	1/09-00	1/11-00	1/01-01
Anslået viserstand (KWH)	509.855	534.560	542.183	543.907	556.411	586.866
Deres aflæsning (KWH)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**SENESTE ÅRS FORBRUG****ELFORBRUG I KWH****VANDFORBRUG I M3****VARMEFORBRUG I KWH**

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
97/98	4626	
98/99	5579	20,6
99/00	3770	-32,5

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
97/98	872	
98/99	870	-0,3
99/00	714	-18,0

PERIODE	FORBRUG	AFV. %
97/98	114815	
98/99	109313	-4,8
99/00	98592	-9,9

**SÆRLIGE MEDDELELSER**

BEMÆRK: PRISERNE PÅ EL, VAND OG VARME ER STEGET PR 1/1 2000

# Opgørelse over udgifter for ejendommen

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

**Clorius**  
**Måler-Service K/S**

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

For perioden: 01/02-1999 - 31/01-2000



Ejer/Adm.

Evt. ændring i ejer/adm. bedes anført her:

12092

Lars Jakob Pedersen  
Odinsvej 1 A, st.  
8230 Åbyhøj


0

Telefon:

86158001

Ændring i tlf. bedes anført:

>>> FOR EJENDOMME MED FJERNVARME SKAL SKEMAET FØRST INDSENDES <<<  
>>> TIL CLORIUS NÅR DE HAR MODTAGET ÅRSOPGØRELSE FRA VARMEVERKET <<<

1140

**Brændselsudgifter, fjernvarme, naturgas, olie e.a.  
beløbet skal specificeres på bagsiden**

52829

64

Øvrige udgifter henhører under huslejen. - Dog kan rene erhvervslejemål fortsat pålignes deres forholdsvise andel af øvrige udgifter:


NB! flyttegebyr pålægges IKKE !!, kontakt os hvis ændring ønskes

Den

Dette skema samt beboerlisten bedes ALTID returneret til os

Forbeholdt Clorius

2 Varmeforbrug

2301 Varmt vand/Del.

2402 Varmt vand/And.

Grundgebyr

V. målere

V.V. målere

Lejemål

V.V.F

Diverse

Bilag

Flytning

+ kontrolmanualrapport

Indg. den

Bilag

Beregning

Opdat.

Ejer/Adm. rettelse

Afsendt

# SPECIFIKATION AF FJERNVARME/NATURGAS IFLG. ÅRSOPGØRELSE

Periode		Mængde	Forbrug		Fast afgift, målerleje		Moms		I alt incl. moms	
Fra	Til	m <sup>3</sup> /M.W.h/G. cal.	Kr.	Øre	Kr.	Øre	Kr.	Øre	Kr.	Øre
1-2-99	31-1-2000	98592	41553	60	11276	04			52829	64

For at varmeopgørelserne er lovlige SKAL de være påført datoen for Deres modtagelse af årsopgørelsen fra varmekædet eller naturgasselskabet. De bedes notere datoen her \_\_\_\_\_

Ved forbrug af olie eller anden fast brændsel opgøres her

	Mængde og enhed	Art	Kr.	Øre
Beholdning fra sidste år				
Indkøb i regnskabsåret				
÷ slutbeholdning				
Forbrug i alt				

Eventuelle andre meddelelser:

## LEVERING AF VARME

- hver dag hele året  
 kun i perioden

## LEVERING AF VARMT VAND

- hver dag hele året  
 kun i perioden

Da vi i forbindelse med aflæsning af målerne og ved udarbejdelse af regnskabet ofte har brug for navn, adresse og specielt telefonnummer på ejendommens inspektør, resp. vicevært eller varmemester, beder vi Dem oplyse dette her

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ Tlf. nr.: \_\_\_\_\_

Beløbsmodtager BS - 01235737/02071



**Århus Kommunale Værker**  
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1  
8210 ÅRHUS V  
TLF. 8940 1500 · FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

Kortart: 71

Kreditor nr.

87577015

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

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-90-00 00-913-040-34

Forfaldsdato  
09/03 2000

Beløbsmodt. BS-01235737/02071



**Århus Kommunale Værker**  
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1 · 8210 ÅRHUS V  
TLF. 8940 1500 · FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

Indbetaler

Indbetalingsstedets notering

LARS J. PEDERSEN  
ODINSVEJ 1 A  
8230 ÅBYHØJ

Kvittering

Kroner Øre

BETALES VIA BS \*\*

**INDBETALINGSKORT**

Kan indbetales i banker,  
sparekasser og posthuse

Kroner Øre

BETALES VIA BS \*\*

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

FIK 65 (12-95) 752 - ÅKV010

>71< 790000091304034+87577015<

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

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-90-00 00-913-040-34

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

Afrites inden betaling

**FORBRUGSAFGIFTER ÅRSOPGØRELSE**



**Århus Kommunale Værker**  
POSTBOKS 1323 · BAUTAVEJ 1  
8210 ÅRHUS V  
TLF. 8940 1500 · FAX 8940 1505  
GIRO 800-5060 · E-mail: akv@aarhus.dk

Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1	
Tlf. til kontaktperson 8940 1577	Område nr. 03
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling 7-90-00 00-913-040-34	
Periode for faste afgifter 01/02 1999 - 31/01 2000	
Regningsdato 18/02 2000	Forfaldsdato 09/03 2000

Forbruger  
EJERFORENINGEN

Årsopgørelse	Forbrug	Enhedspris kr.	Beløb kr.	I alt kr.
Alle beløb er inkl. moms.	(Se bagsiden)	(Se bagsiden)		
ELFORBRUG	3.770 KWH	1,3112	4.943,36	
FAST AFGIFT			217,50	
OPKRÆVET A CONTO			-7.415,94	-2.255,08
VANDFORBRUG	714 M3	28,6372	20.446,95	
FAST AFGIFT			601,28	
OPKRÆVET A CONTO			-25.122,18	-4.073,95
VARMEFORBRUG	98.592 KWH	0,4215	41.553,60	
ABONNEMENTSAFGIFT			774,42	
AREALAFGIFT	848 M2	12,3839	10.501,62	
OPKRÆVET A CONTO			-50.462,36	2.367,28

modtaget d. 22/2-2000

I alt -3.961,75

Acontorate nr. 1 (se nedenfor) 13.842,31

I alt til betaling Heraf moms 1.976,11 9.880,56

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	3.888 KWH	1,3938	217,92	5.636,82	939,47
VAND	732 M3	29,7625	616,20	22.402,38	3.733,73
VARME	102.132 KWH	0,4250	11.608,56	55.014,66	9.169,11

I alt pr. år og pr. rate 83.053,86 13.842,31

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

# Beboerliste

Clorius  
Måler-Service K/S

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

01/02-1999 - 31/01-2000

Side: 1

Etage/Nr.	Navn	Fra	Til	Betalt á conto	v.	vv.
001100 Kld.	Gartner Silkeborgvej 230					
001110 St.	Farvehandel Silkeborgvej 230					
001120	Holger Pedersen Silkeborgvej 230			<del>12600,00</del> 13.000,-		
002100 St.	Lars Jacob Pedersen Odinsvej 1 A			<del>5100,00</del> 5275,00		
002110 1.	Søren Paetch & Christina Hald Odinsvej 1 A		30/04-1999	<del>1425,00</del> 1900,00		300,00
002111	Per Falstie Jensen Odinsvej 1 A	01/05-1999		<del>4275,00</del> 3950,00		
002121 2.	Tine Jessen Odinsvej 1 A			<del>4320,00</del> 5800,00		

AF KONTROLHENSYN BEDES A-CONTO BELØBENE SAMMENTALT



# Beboerliste

Clorius  
Måler-Service K/S

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

01/02-1999 - 31/01-2000

Side: 2

Etage/Nr.	Navn	Fra	Til	Betalt á conto	v.	vv.
003101 S.V.	Ej Oplyst Odinsvej 1 B			<del>3150,00</del> 4354,00		
	<i>Svend &amp; Maja Christensen</i>					
003110 S.H.	Vibeke & Thomas Odinsvej 1 B		28/02-1999	<del>4200,00</del> 700,00		200,00
003111 S.H.	Poul E. Kristiansen Maria S. Jensen Odinsvej 1 B	01/03-1999		3650,00		
003120 1.V.	Maria Kristensen Odinsvej 1 B			<del>4800,00</del> 4975,00		
003130 1.H	Ricki Henrik Christina Willumsen Odinsvej 1 B		30/04-1999	<del>1200,00</del> 1600,00		300,00
003131 I	Bjørn Reese Odinsvej 1 B	01/05-1999		<del>3600,00</del> 3375,00		
003140 2.	Thomas Britz Odinsvej 1 B			<del>4800,00</del> 5150,00		

AF KONTROLHENSYN BEDES A-CONTO BELØBENE SAMMENTALT

VF-001/1999-05-25/16



## **Kontrolsystem for varmfordelingsmålere**

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmfordelingsmålere, skal varmeleverandøren (ejer/administrator) etablere et kontrolsystem for at sikre varmforbudgerne et rimeligt grundlag for fordeling af varmforbudget.

Der er indgået abonnementsaftale med Clorius Måler-Service K/S om at etablere et kontrolsystem for ejendommen. Kontrolsystemet indeholder en kontrolmanual, information til varmforbudgerne (denne skrivelse) samt en årlig kontrolrapport.

### **Kontrolmanualens indhold:**

- \* Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget
- \* Ejendommens beliggenhed, kontaktpersoners adresse samt kontrolmanualens placering
- \* Kopi af abonnementsaftale mellem ejer/administrator og Clorius Måler-Service K/S
- \* Kopi af orienteringsskrivelse til varmebrugere
- \* Overordnet beskrivelse af dimensioneringen af varmeanlæg og varmemålere
- \* Beskrivelse af korrektion for udsat beliggenhed
- \* Forskrift for aflæsning og vedligeholdelse af varmfordelingsmålere
- \* Plads til årlig kontrolrapport
- \* Plads til eventuelle overensstemmelseserklæringer
- \* Fortegnelse over lejligheder og måleridentifikation, der opbevares hos Clorius Måler-Service og kan rekvireres gennem ejendommens ejer/administrator mod betaling.

Kontrolmanualens opbevaringssted kan oplyses af ejendommens ejer/administrator.

Lars Jakob Pedersen  
Odinsvej 1 A, st.  
8230 Åbyhøj

12092

maj 1999

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato:

**Orientering om Clorius Måler-Service K/S i Danmark**  
-----

Da vi beklageligvis har erfaret, at der fra vor tidligere samarbejdspartner Raab Karcher Energi Service (Clorius)'s side gives udtryk for at dette nu er det eneste firma under navnet Clorius samt at Clorius Måler-Service K/S IKKE fortsat eksisterer, skal vi hermed afvise disse udtalelser som komplet grundløse.

Clorius Måler-Service K/S Århus er fortsat særdeles aktiv og konkurrencedygtig på markedet med den bedst mulige service til sine kunder.

Det er beklageligt, at en ny konkurrencesituation bevirker, at en tidligere samarbejdspartner anvender denne fremgangsmåde.

Skulle De blive kontaktet af konsulenter fra Raab Karcher Energi Service (Clorius) beder vi Dem, i egen interesse, kontakte os inden De evt. indgår en flerårig aftale om varmeregnskabsudarbejdelse med dette firma, således at vi får mulighed for at korrigere evt. misvisende udtalelser fra firmaets konsulenter.

De skal blot ringe til vores marketingsafdeling på tlf. 8615 3666 eller 8744 7700

Med venlig hilsen  
Clorius Måler-Service K/S

K.P. Andersen  
direktør

Ps! Vi opretter og vedligeholder naturligvis også kontrolmanualer for varmemåleranlæg i.h.t. Erhvervsfremme Styrelsens direktiv herom.

Desværre har der været nogen uklarhed om det første direktivs tolkning, men nu har Erhvervsfremme Styrelsen udsendt en korrigeret udgave og de kunder der allerede har indsendt kontrakt på udfærdigelsen til os vil snarest modtage kontrolmanualen.

19. april 1999

**Så er varme regnskabet kommet.....**

Vedlagt er opgørelserne for de enkelte lejligheder. Til de lejligheder der har en efterregning er vedlagt et indbetalingskort til Den Danske Bank.

De der skal have penge tilbage bedes kontakte mig, så får jeg hævet pengene.

Jeg vil helst ikke have for store beløb liggende.

Med venlig hilsen

  
Lars

# Fordelingsregnskab

Clorius  
Måler-Service K/S

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

12092

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

Vedr. ejendommen  
Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230  
8230 Åbyhøj

For regnskabsperioden  
01/02-1998 - 31/01-1999

## Ejendommens udgifter

Udgiftsart	Beløb
Fjernvarme Afrekning modtaget den 23.02.99.	52.396,74
Samlede udgifter til fordeling	52.396,74

## Hovedfordeling af samlede udgifter

Fordelingsbeløb	Sum af enheder for ejendommen	Art	Enhedspris
26.447,50	177,50	Målerdelinger varme	149,0000
14.700,00	75,00	Vær.hane and. varmt vand	196,0000
11.249,24	168,80	Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	66,6424
52.396,74			

Meddelelser påført opgørelserne:

# Fordelingsregnskab

Clorius  
Måler-Service K/S

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

01/02-1998 - 31/01-1999

Art	Enhed	Beløb	
Målerdelinger varme	1,50	223,50	Gartner
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	2,70	179,93	Silkeborgvej 230 Kld.
			Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			001 100
			Ialt kr. 403,43
			- betalt a'conto kr. 0,00
			Efterbetaling kr. 403,43
Målerdelinger varme	22,00	3.278,00	Farvehandel
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	14,60	972,98	Silkeborgvej 230 St.
			Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			001 110
			Ialt kr. 4.250,98
			- betalt a'conto kr. 0,00
			Efterbetaling kr. 4.250,98
Målerdelinger varme	23,50	3.501,50	Holger Pedersen
Vær.hane and. varmt vand	9,00	1.764,00	Silkeborgvej 230 1.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	23,10	1.539,44	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			001 120
			Ialt kr. 6.804,94
			- betalt a'conto kr. 12.600,00
			Tilbagebetaling kr. -5.795,06
Målerdelinger varme	12,00	1.788,00	Lars Jacob Pedersen
Vær.hane and. varmt vand	9,00	1.764,00	Odinsvej 1 A St.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	18,10	1.206,23	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			002 100
			Ialt kr. 4.758,23
			- betalt a'conto kr. 5.100,00
			Tilbagebetaling kr. -341,77
Målerdelinger varme	15,00	2.235,00	Søren Paetch & Christina Hald
Vær.hane and. varmt vand	9,00	1.764,00	Odinsvej 1 A 1.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	22,20	1.479,46	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			002 110
			Ialt kr. 5.478,46
			- betalt a'conto kr. 5.700,00
			Tilbagebetaling kr. -221,54
Målerdelinger varme	7,00	1.043,00	Peter Allan Rasmussen
Vær.hane and. varmt vand	4,65	911,40	Odinsvej 1 A 2.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	9,24	615,78	Periode 01/02-1998 - 31/08-1998
			002 120
			Ialt kr. 2.570,18
			- betalt a'conto kr. 2.700,00
			Tilbagebetaling kr. -129,82
Målerdelinger varme	12,00	1.788,00	Tine Jessen
Vær.hane and. varmt vand	3,35	656,60	Odinsvej 1 A 2.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	6,66	443,84	Periode 01/09-1998 - 31/01-1999
			002 121
			Ialt kr. 2.888,44
			- betalt a'conto kr. 1.800,00
			Efterbetaling kr. 1.088,44
Målerdelinger varme	4,50	670,50	Majbritt
Vær.hane and. varmt vand	5,30	1.038,80	Odinsvej 1 B S.V.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmevlade	7,16	477,16	Periode 01/02-1998 - 30/09-1998
			003 100
			Ialt kr. 2.186,46
			- betalt a'conto kr. 2.450,00
			Tilbagebetaling kr. -263,54

# Fordelingsregnskab

Clorius  
Måler-Service K/S

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

01/02-1998 - 31/01-1999

Art	Enhed	Beløb	
Målerdelinger varme	5,50	819,50	Ej Oplyst
Vær.hane and. varmt vand	2,70	529,20	Odinsvej 1 B S.V.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	3,64	242,58	Periode 01/10-1998 - 31/01-1999
			003 101
			Ialt kr. 1.591,28
			- betalt a'conto kr. 1.050,00
			Efterbetaling kr. 541,28
Målerdelinger varme	9,00	1.341,00	Vibeke & Thomas
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.568,00	Odinsvej 1 B S.H.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	13,80	919,67	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			003 110
			Ialt kr. 3.828,67
			- betalt a'conto kr. 4.200,00
			Tilbagebetaling kr. -371,33
Målerdelinger varme	17,00	2.533,00	Maria Kristensen
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.568,00	Odinsvej 1 B 1.V.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	14,40	959,65	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			003 120
			Ialt kr. 5.060,65
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Efterbetaling kr. 260,65
Målerdelinger varme	29,50	4.395,50	Ricki Henrik
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.568,00	Christina Willumsen
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	16,00	1.066,28	Odinsvej 1 B 1.H
			Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			003 130
			Ialt kr. 7.029,78
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Efterbetaling kr. 2.229,78
Målerdelinger varme	19,00	2.831,00	Thomas Britz
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.568,00	Odinsvej 1 B 2.
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	17,20	1.146,24	Periode 01/02-1998 - 31/01-1999
			003 140
			Ialt kr. 5.545,24
			- betalt a'conto kr. 4.800,00
			Efterbetaling kr. 745,24
Målerdelinger varme	177,50		Ialt til fordeling kr. 52.396,74
Vær.hane and. varmt vand	75,00		Ialt til betaling kr. 52.396,74
Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeblade	168,80		Ialt a'contobetaling kr. 50.000,00
			Ialt efterbetaling kr. 9.519,80
			Ialt tilbagebetaling kr. -7.123,06

bet. d. 14/6-99

bet.



- flyttegebyr

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

01/02-1998 - 31/01-199

Lejlighed	Beboer	Flyttedato	Flyttegebyr Kr.
002120 2.	Peter Allan Rasmussen	31.08.98	300,00 <i>betalt</i>
003100 S.V.	Majbritt	30.09.98	300,00 <i>betalt</i>
	Ialt	2 flytninger, beløb incl.moms	----- 600,00

Christina Willumsen  
Haslevej 10  
8230 Åbyhøj

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato: **03.05.99**

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr.  
12092/002/11/0

Adresse  
Odinsvej 1 A,1.  
8230 Åbyhøj

Adm.nummer

Fraflyttede beboer

Søren Paetch & Christina Hald

Fraflytningsdato  
1999.04.30

Clorius flyttegebyr  
kr. 300,00 incl.moms

Ifølge det oplyste er den tilflyttede beboer  
Per Falstie Jensen

Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med varmeregnskabshonoraret

Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

Clorius Måler-Service K/S

Jan Pedersen

Christina Willumsen  
Haslevej 10  
8230 Åbyhøj

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato: **03.05.99**

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr. 12092/003/13/0	Adresse Odinsvej 1 B,1.H 8230 Åbyhøj
Adm.nummer	Fraflyttede beboer Christina Willumsen Ricki Henrik
Fraflytningsdato 1999.04.30	Clorius flyttegebyr kr. 300,00 incl.moms
Ifølge det oplyste er den tilflyttede beboer Bjørn Reese	

Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med varmeregnskabshonoraret

Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

Clorius Måler-Service K/S

Jan Pedersen

# Betaling af varme :

	<u>Betaling :</u>	<u>til gode</u>
Gartner	403,83	
Farvehandel	4250,98	(1544,08) →
Holger		5795,06
Lars		341,77
Søren & Christina		221,54 ✓
Peter (flyttegebyr 300,-)	170,18	(129,82)
Tine	1088,44	
Majbritt (flyttegebyr 300,-)	36,46	(263,54)
Maja & Sverre	541,28	
Vibeke & Thomas (flytteg?)		371,33
Maria	260,65	
Richi / Christina	2229,78	
Thomas	745,24	

ialt have: 2478,72

3036

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

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato: 05.03.99

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr.  
12092/003/11/0

Adresse  
Odinsvej 1 B,S.H.  
8230 Åbyhøj

Adm.nummer

Fraflyttede beboer

Vibeke & Thomas

Fraflytningsdato  
1999.02.28

Clorius flyttegebyr  
kr. 200,00 incl.moms

*betalt.*

Ifølge det oplyste er den tilflyttede beboer  
Poul E. Kristiansen  
Maria S. Jensen

Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med varmeregnskabshonoraret

Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

Clorius Måler-Service K/S

Jan Pedersen

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

12092

10.02.99

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato:

Vedr. kontrolmanual for ejendommen:

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230  
8230 Åbyhøj

-----

I henhold til Deres ønske fremsendes hermed kontrakt om etablering af kontrolmanual og årlig drift til underskrift sammen med oplysningsskema. Begge dele bedes returneret til os snarest belejligt.

Kontrolmanualen vil blive fremsendt snarest efter at vi har modtaget den underskrevne kontrakt.

Driften starter samtidig med det førstkomne varmeregnskabsår, altså pr.

Skulle De have spørgsmål hører vi gerne fra Dem.

Med venlig hilsen

Clorius Måler-Service K/S

# Århus Tekniske Installationsforretning



Tlf. 86 25 64 11  
Aut. gas- og vandmester  
Peter B. Hansen  
Allégårdsvej 6, 8230 Åbyhøj  
Fax 86 25 10 44  
Giro 254-1440 - SE-nr. 10 42 67 74

175

HR. LARS PEDERSEN  
ODINSVEJ 1 A, ST.  
8230 ÅBYHØJ

DATE : 99.09.30  
FAKTURA: 94028  
ARBEJDSKORT: 199676  
KONTONUMMER: 15110  
LØBENUMMER: 6089

VEDR. VARMEVEKSLER I KÆLDER  
ARBEJDE UDFØRT FRA 23-06 TIL OG MED 30-09-1999 / VOGN 3+8

TILKALD P.G.A. FOR DÅRLIG AFKØLING PÅ FJERNVARMEVAND. GENNEMGÅET  
INSTALLATIONEN. KONSTATERT TILKALKET VARMEVEKSLER. LEVERING OG  
UDSKIFTNING AF VARMEVEKSLER.

100	VARMEVEKSLER	1,00	5581,25	5581,25
100	ISOLERINGSKAPPE	1,00	406,25	406,25
100	RØR SÆT	1,00	612,75	612,75
100	HJÆLPEMATERIALER	1,00	48,00	48,00
103	SMUDS	5,00	12,50	62,50
	ARBEJDSLØN	6,50	251,80	1636,70

IALT 8347,45  
MOMS 2086,86

TOTAL 10434,31

**BETALINGSBETINGELSER:**  
14 dage efter fakturadato.  
Derefter beregnes 2% i rente.  
Min. 30.00 kr.

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG  
Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på post-  
hus med minimal er det udelukkende posthusets kvitte-  
ringstryk er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

**KVITTERING**

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

**254-1440**

Århus Tekniske Installations-  
Forretning VVS Salg  
v/ Peter Bjørn Hansen  
Allégårdsvej 6  
8230 Åbyhøj

175

Post Danmarks kvittering

bet. d. 15/10-99

Gebyr for indbetaling betales kontant  
-Kroner \_\_\_\_\_

Øre \_\_\_\_\_

10434,31



# FLEMMING SØRENSEN

AUT. VVS-INSTALLATØR

157  
 Navervej 24  
 8382 Hinnerup  
 Tlf. 86 98 87 77  
 Fax 86 98 57 70  
 Giro 427-4873  
 SE nr. 59 31 57 14

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1 A  
 c/o Hr. Lars Jacob Petersen  
 Odinsvej 1 A st.  
 8230 Åbyhøj

## FAKTURA

Nummer: 15799  
 Side: 1  
 Fakturadato: 31.08.99  
 Forfaldsdato: 14.09.99

Kunde	OrdreNr					
10000459	1049					
Tekst	Antal	Enhed	A'Pris	Beløb		
Vedr. Odinsvej 1 A. Rep. af zinktag.						
SYNETIC FUGEMASSE GRÅ	2,00		36,73	73,46		
DIVERSE MATERIALER				40,00		
Arbejdstimer	2,00	TIMER	256,00	512,00		
<b>Varebeløb</b>				<b>Momsbeløb</b>	<b>TOTAL BELØB</b>	
625,46				156,37	781,83	

© BFC Data AS - tlf. 96 36 20 00

Efter forfaldstid beregnes renter: 2,00 % pr. måned  
 Betalingsbetingelser: Netto kontant 14 dage.

KIG FORBI PÅ WWW.NETTO.DK  
 \*\* REDST TIL PRISEN \*\*  
 28 1 65 15.09.99 10:41  
 BUTIK 7622

TOTAL 95,35  
 DANKORT 95,35  
 BELØB ER INKL. MOMS  
 SE-NR 89492912

3 A-38 9,75  
 3 ELPRØVER ERST 35,05  
 A 11 95  
 MARINEREDE SILD 12,95  
 2 FYRFADLYS  
 A 8,50 17,00  
 2 TUNGT VAND  
 A 4,95 9,90  
 REGENT KOSINER 4,95  
 KAKKESALAH 4,95

NETTO  
 Sikebovej 246  
 8230 Åbyhøj

159

## KVITTERING Indbetalingskort

Betalingsmodtager 88 62 41 57  
**FLEMMING SØRENSEN**  
 AUT. VVS-INSTALLATØR  
 NAVERVEJ 24, 8382 HINNER  
 8382 HINNERUP

Kvittering  
 bet. 14/9-99

Kroner	Øre
781	83

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





EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3642  
 V/LARS JAKOB PEDERSEN  
 ODINSVEJ 1 A , ST  
 8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. SEPTEMBER 1999

SIDE: 1

FRA DEN DANSKE BANK  
 AABYHØJ AFDELING  
 SILKEBORGVEJ 228  
 8230 ÅBYHØJ  
 87 44 89 40

9. SEPTEMBER BETALES AFTALENR 570941313  
 ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER 6132001A0000011  
 SE-NR.: 0035969314  
 ODINSVEJ 1 A  
 KONTONR 6132-001-A-00-000-1-1  
 REGNINGSNR 7-88-99 03-405-190-99

12.291,91

BEMÆRK: ELPRISEN ER STEGET PR.1/7-99  
 SOM FØLGE AF NY DISTRIBUTIONSAFGIFT.

RATE NR 4 OMRÅDE 03 LOKALNR 1577

ACONTOBELØB I H.T. TIDL. MEDDELELSE:

MÅLER/ TEKST	RATE FORBRUG	BELØB KR. INKL. MOMS
-----------------	-----------------	-------------------------

ELMÅLER NR. 1324		
EL I KWH	920	1258,99
VANDMÅLER NR. 2032087		
VAND I M3	71	2079,23
VANDMÅLER NR. 27356939		
VAND I M3	72	2107,80
VARMEMÅLER NR. 408492		
VARME I KWH	16801	6845,89

SAMLET MOMS UDGØR 2458,39

PÅ KONTO 3642-3642103822 HÆVES I ALT

12.291,91

144

**Clorius**  
**Måler-Service K/S**  
Silkeborgvej 279 · 8230 Åbyhøj  
Telefon 86 15 36 66  
Telefax 86 15 26 33

**FAKTURA**  
222154

Dato: 06.08.99

Lars Jakob Pedersen  
Odinsvej 1 A, st.  
8230 Åbyhøj

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

Udarbejdelse af kontrolmanual	350,00
+25% moms	87,50
	-----
I a l t	437,50
	=====

SE nr. 44 03 66 14

Sidste rettidige betalingsdato er 20.08.99 - efter denne dato påløber 1,5% renter pr. måned,  
samt rykkergebyr kr. 25.00

AFRIVES INDEN INDBETALING

Ben nr.

KA71 **KVITTERING**  
Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstituttets terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvittering der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

80481241

144

**Clorius**  
**Måler-Service K/S**  
Silkeborgvej 279  
8230 Åbyhøj

Kvittering

bet. 20/8-99

— Kroner — Øre —  
437,50

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kunde:

VR-13 / 1996-09-25 / 19

19550

DEN 29/7 1999

MURER

M E S T E R  
KARL-JOHAN  
HVID TØNNESEN  
NYGADE 8  
8382 HINNERUP  
BILTF.40275838  
86 91 5 82

142

KVITTERING  
Indbetalingskort

142

Beløbsmodtager 86937654

Murer  
Karl Johan Hvid Tønnesen  
Nygade 8  
8382 Hinnerup

Kvittering

bet. pr. bank.

11/8-99

Kroner

Øre

12000

00

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

Lars Petersen  
Odinsvej 1A Stuen  
8230 Åbyhøj

Vedr. Kvisten		
Smeden		
Nyt zink tag og sider på kvisten, samt ny inddækning		
Leje af lift		
Materialer og Arbejds løn	5294	kr.
Murer		
Udskiftning af tagsten ved nyt tag på kvisten, samt overstrykning		
Leje af lift	1175	kr.
Materialer	381	kr.
2 x 5,5 time a 250kr.	2750	kr.
	<del>9806</del>	kr.
	2400	kr.
	12000	kr.
Betaling 8 dage		

# Kvittering

228114  
Lars J Pedersen  
Odinsvej 1a, St  
8230 Åbyhøj

Sdr. Allé 9  
8000 Århus C  
Telefon 86 12 29 55  
Fax 86 19 54 35  
E-mail: info@aarhus.fof.dk

Dato 13/08/99

Fag : 228203 Ejerforeninger  
Sted : Søndergade 74  
Søndergade 74  
Lokale : 22  
Start : søndag d.31.oktober 1999 klokken 9.00  
Betalt.....: 175,00 kr  
=====



Folkeligt Oplysnings Forbund  
Sønder Alle 9 • 8000 Århus C  
Tlf. 8612 2955 • Fax 8619 5435

Kursus om  
Ejerforeninger.



Husk at udfylde bagsiden af girokortet

Kvittering med oplysninger om tid, sted  
og startdato følger fra FOF

Beløbsmodtager

225-6800

Til frankering

Folkeligt Oplysnings Forbund  
Sønder Allé 9, 1. sal  
8000 ÅRHUS C

BK

Indbetalers navn og adresse

LARS JAKOB PEDERSEN

ODINSVEJ 1A, ST.

8230 ÅBYHØJ

Kroner

Øre

175 00

Post Danmarks kvittering

bet. d. 10/8

# UDGIFT

BILLAG

139

KONTO

Udbet. fra kasse

Christina indbet. for meget 3 x 955,-	2865	00
Flyttegebyr	= 300	00
	2565	00

KONTANT

CHECK

GIRO

KOFA 4520

DATO

5/8-99

UNDERSKRIFT

Christine Will





128

# AABY TØMMER

AABY TØMMERHANDEL ApS · AABYVEJ 159 · 8230 AABYHØJ · TLF. 86 15 71 11 · FAX 86 15 27 07 · GIRO 647-1048 · APS REG. 1149 · SE-NR. DK-49690118

EJERFOREGNINGEN ODINSVEJ 1A/1B  
 ODINSVEJ 1A  
 8230 AABYHØJ  
 LEV. ONSDAG/TORS DAG

LEVERINGSADRESSE

FAKTURA	131757
SIDE	1
DATO	27/07/99

DERES REF.  
 LEVERINGSBETINGELSER

KUNDENR.  
 SÆLGER Niels Ernst

VARENDR.	VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENHED	ENH. PRIS	BELØB
8170136	18 MM OSB3 TG/2 GULV/TAG 1220 * 2440	3	PL	227,61	682,83
1000038057	38 X 57 MM SKILLERUMSLÆGTER ( BØR IKKE ANVENDES TIL TAG ) 6,00 /3,00	18,00	LBM	8,70	156,60
2753762	SPEKTER 3383/FLADSTRYGER 10 CM 3 CM	1	STK	29,00	29,00
7742281	BMF VINKELBESLAG 70 U/RIBBE	4	STK	5,75	23,00
3580982	EXPANDET SØMPLØK 6X70 UNDERSÆNK. KRAVE 70 MM	10	STK	0,50	5,00
63147	ROUNDUP SPRAY 3 LT. K-T-B AFGIFT KR. 59,99 3 LT	1	DUNK	299,95	299,95

BETALING:

NETTO	957,10	MOMS	25,00 %	239,28	TOTAL	1.196,38
-------	--------	------	---------	--------	-------	----------

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL TUN 96 - SE BAGSIDEN.  
 KONTANTRABAT YDES IKKE AF MOMSBELOBET.  
 EFTER FORFALD BEREGNES RENTER.

moland

Glasuld

Lim og fugemasse



128

# AABY TØMMER

AABY TØMMERHANDEL ApS · AABYVEJ 159 · 8230 AABYHØJ · TLF. 86 15 71 11 · FAX 86 15 27 07 · GIRO 647-1048 · APS REG. 1149 · SE-NR. DK-49690118

EJERFOREGNINGEN ODINSVEJ 1A/1B  
 ODINSVEJ 1A  
 8230 AABYHØJ  
 LEV. ONSDAG/TORS DAG

LEVERINGSADRESSE

*stilles i baggård.*

FAKTURA	KOPI	131757
SIDE		1
DATO		27/07/99

DERES REF.  
 LEVERINGSBETINGELSER

KUNDENR.  
 SÆLGER

Niels Ernst

VARENDR.	VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENHED	ENH. PRIS	BELØB
170136	18 MM OSB3 TG/2 GULV/TAG 1220 * 2440	3	PL	227,61	682,83
1000038057	38 X 57 MM SKILLERUMSLÆGTER ( BØR IKKE ANVENDES TIL TAG ) 6,00 /3,00	18,00	LBM	8,70	156,60
2753762	SPEKTER 3383/FLADSTRYGER 10 CM 3 CM	1	STK	29,00	29,00
742281	BMF VINKELBESLAG 70 U/RIBBE	4	STK	5,75	23,00
3580982	EXPANDET SØMPLØK 6X70 UNDERSÆNK. KRAVE 70 MM	10	STK	0,50	5,00
263147	ROUNDUP SPRAY 3 LT. K-T-B AFGIFT KR. 59,99 3 LT	1	DUNK	299,95	299,95

BETALING:

NETTO  
957,10

MOMS  
25,00 %

239,28

TOTAL  
1.196,38

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL TUN 96 - SE BAGSIDEN.  
 KONTANTRABAT YDES IKKE AF MOMSBELOBET.  
 EFTER FORFALD BEREGNES RENTER.

**MASCOT****ROCKWOOL®****Sadolin**

**AKTIV HVIDEVARE SERVICE**

v/ Peter Fredsted

Fløjstrupvej 126

8330 Beder

TELEFON: 86930947      GIRO-NR: 1551092

**FAKTURA**

FAKT.NR...: 20007

DATO.....: 02.06.1999

SIDE.....: 1

KONTO.....: 86152725

99

Ejerforeningen  
Odinsvej 1

8230 Åbyhøj

Svend Christensen

Betalingsbeting...: Netto kontant

**BETALING INDEN: 10.06.1999**

VAREN	BETEGNELSE	A-PRIS	ANTAL	%	BELØB
900.000	Vølund tørretumbler 440		1,00		4.995,00

NETTO-BELØB  
4.995,00

MOMS 25%  
999,00 DKK

TOTAL-BELØB  
**4.995,00**



# UDGIFT

BILLAG

(101)

KONTO

Udbet. fra kassen.

blomster til nye ejere		
lagt ud Maria	109	00
	109	00

 KONTANT

DATO

10/6-99

 CHECK GIRO

KOFA 4520

UNDERSKRIFT

Maria LF

# UDGIFT

BILLAG

(87)

KONTO

Holger tilbagebetaling af varme

tilbagebet. 1. sal	5795	06
Effekt. Jævehandel	-4250	98
=	1544	08
	1544	00

 KONTANT

DATO

26/5-99

 CHECK GIRO

KOFA 4520

UNDERSKRIFT

Pelle Pedersen

Blomster til de nye. 109 kr

Maria LF

# UDGIFT

BILLAG

83

KONTO

Pottenuld + blomster

havs 1A. st. tilgode	260	00
	260	00

KONTANT

CHECK

GIRO

KOFA 4520

DATO 18/5 - 99

UNDERSKRIFT

Kas. J. Pedersen / Kaja Christensen

**REGNING**  
DEN 19

Marguritter	60	
pelagonia	100	
Spanske marguritter	50	
potte muld 50L x 2	<del>50</del>	
Betalt		

# UDGIFT

BILLAG

82

KONTO

Tilbagebetaling varme 1A, stuen

Lars 1A st. tilgode	341	77
	341	75

KONTANT

CHECK

GIRO

KOFA 4520

DATO

18/5-99

UNDERSKRIFT

Lars J. Pedersen / Kaja Kristensen

# Kvittering

Dato 24.04.99

**SILVAN**  
DET NEMT...  
vej 18 - 8000 Århus C  
tlf. 87 30 38 88

VARER I FØLGE BON  
BETALT

M. Dideriksen

Denne kvittering opfylder normale krav fra revision, skattevæsen og toldvæsenet.

SILVAN

SILVAN AARHUS  
DAUGBJERGVEJ 18  
8000 AARHUS C  
TLF. 87 30 38 88

**SILVAN**  
Det Danske Trælastkompagni Aktieselskab  
Daugbjergvej 18

**GARANTIBEVIS**

Denne bon gælder som garantibevis og skal medbringes i forbindelse med ombytning eller reklamation.  
77-254-1187 1 KONT-1

100A DØRGREZ MAT KROM	99,95
TOTAL	99,95
RAF 25% MOHNS	19,99
ITANT	99,95
VI SES I SILVAN	
NR 15768789	24.04.99 11117

700A STR. A	30,95
7100A ISKØT NM LØT 300	145,95
14,00 STR. A	11,95
2700A ÅRNELLEN	167,30
2700A SØSK DYBEL	28,95
2800A HUBBØR & MH	16,95
2700A DYBEL SØSK	28,95
2701A NINIPAK SPANSØR	10,95
2701A NINIPAK SPANSØR	10,95
1900A PLAGTINDE TILLID	2,00
TOTAL	414,00

77-254-1187 1 KONT-1

\*\*\*\*\*  
G A R A N T I B E V I S  
Denne bon gælder som garantibevis og skal medbringes i forbindelse med ombytning eller reklamation.  
\*\*\*\*\*

SILVAN  
DAUGBJERGVEJ 18  
8000 AARHUS C  
TLF. 87 30 38 88

RAFGARANTI MOHNS 82,90  
SILVAN BYGBEMÅRKE

DAGDORT 15-05-99  
TERM. 024875-47204  
IND 414,00

KONT 4 27172

5000 5169 01  
NR 050 BEVÆRGET

VI SES I SILVAN 414,00

021NR 15768789 15.05.99 11105

# UDGIFT

BILLAG

81

KONTO

Vedligeholdelse

lagt ud o. Soend		
dørgreb	99	95
Diverse	414	—
	513	95
	514	00

 KONTANT

DATO

18/5-99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

Kaja Christensen

KOFA 4520

# UDGIFT

BILLAG

80

KONTO

Tilbagebetaling varme 18 st.th.

Thomas og Vibeke tilgode	371	33
Flyttegebyr	- 300	00
	71	33
	71	25

 KONTANT

DATO

18/5-99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

Maria Schmidt

KOFA 4520

# Forbrugsopgørelse

Clorius  
Måler-Service K/S  
Silkeborgvej 279 · 8230 Åbyhøj  
Telefon 86 15 36 66

Vibeke & Thomas  
Odinsvej 1 B S.H.  
8230 Åbyhøj

Vedr. ejendommen

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230  
8230 Åbyhøj

For regnskabsperioden

01/02-1998 - 31/01-1999

## Ejendommens udgifter

Udgiftsart	Beløb
Fjernvarme Afregning modtaget den 23.02.99.	52.396,74

Samlede udgifter til fordeling 52.396,74

## Deres Boligdata

Anlæg nr.	Lejer nr.	Ejer nr.
12092 003	11 0	

Anlæg nr. bedes opgivet ved henvendelse.

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

## Hovedfordeling af samlede udgifter

Fordelingsbeløb	Sum af enheder for ejendommen	Art
26.447,50	177,50	Målerdelinger varme
14.700,00	75,00	Vær.hane and. varmt vand
11.249,24	168,80	Grundgebyr m <sup>2</sup> varmeplade

52.396,74

## Deres regning for perioden:

Enhedspris	01/02-1998 - 31/01-1999	
	Enheder	Beløb
149,0000	9,00	1.341,00
196,0000	8,00	1.568,00
66,6424	13,80	919,67

Deres regning	3.828,67
- indbetalt á conto	4.200,00
<b>Tilbagebetaling</b>	<b>-371,33</b>

Ejer/adm.

Afregning kan IKKE ske gennem Clorius

**Clorius**  
**Måler-Service K/S**  
Silkeborgvej 279 · 8230 Åbyhøj  
Telefon 86 15 36 66  
Telefax 86 15 26 33

**FAKTURA**  
125627

Dato:  
1999.04.16

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

68

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

Honorar for fordelingsregnskab pr: 1999.01.31

Varmeregnskab	2.061,00
Flyttegebyr	480,00
	-----
Ialt excl.moms	2541,00
25% moms	635,25
	-----
Ialt incl.moms	3176,25
	=====

SE nr. 44 03 66 14

Sidste rettidige betalingsdato er 30.04.99 - efter denne dato påløber 1.5% renter pr. måned,  
samt rykkergebyr kr. 25.00

AFRIVES INDEN INDBETALING

instituttet modtager betalinger. Ved kontant betaling i penge-  
instituttet terminal er det udelukkende pengeinstituttets  
kvittekort der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditnummer og beløbsmodtager

80481241

**Clorius**  
**Måler-Service K/S**  
Silkeborgvej 279  
8230 Åbyhøj

Kvittering

betales pr. bank 30/4-99

— Kroner — Øre —  
3176,25

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kund

# Aabyhøj Døgnkiosk

SILKEBORGVEJ 255  
8230 AABYHØJ  
TELEFON 86 15 72 30

57

Åbent  
alle  
dage  
kl. 8-22!

General for-  
amling 1999.

Dato 15/4 1999

Aabyhøj Bogtrykkeri as - 86 25 72 22

AABYHØJ DØGNKIOSK  
SILKEBORGVEJ 255  
8230 AABYHØJ  
TEL. 86 15 72 30

12-04-99 17:50  
LAGEN 0001 278

BLONIAL +19,95  
BLONIAL +15,95  
BLONIAL +14,95  
X 86,75  
BORG ÅL +40,50  
X 85,50  
25L ODDA DOLA +11,00  
X 85,50  
LØBS +16,50

14No  
100 -118,85  
KONTANT +200,00  
KONTINGENT +81,15

FOTO KOPIER

18,00

Aabyhøj Døgnkiosk

Silkeborgvej 255

8230 Aabyhøj

TEL. 86 15 72 30



# UDGIFT

BILLAG

(59)

KONTO

Tilbagebetaling - varme

Soren Paetch & Christina Hald Odinsvej 1A, 1.		
	221	54

 KONTANT

DATO 19/4-99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

KOFA 4520

# UDGIFT

BILLAG

(56)

KONTO

Udgifte til genvalforsamling 12/4 99

udlagt af Holger	118	85
	118	85

 KONTANT

DATO 19/4 99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

KOFA 4520

# UDGIFT

BILLAG

53

KONTO

Majbuit

Betalt ful meget til fellesudgifter / varme	505	-
	505	-

 KONTANT

DATO

7/4 99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

Majbuit

KOFA 4520

# UDGIFT

KONTO

Formandskab 1998

betaling af formandskab 1998	1200	-
	1200	-

 KONTANT

DATO

7/4 99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

Christine Will

KOFA 4520

# UDGIFT

BILLAG

25

KONTO

betaling af revisor	500	-
	500	-

 KONTANT

DATO

6/4 99

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

[Signature]

KOFA 4520



# RISSKOV KLOAK SERVICE ApS

Vejlbjergvej 20 • 8240 Risskov • Giro 126-2181 • Tlf. 86 17 40 30 • Fax 86 17 21 86

**GRUNDEJERNES KLOAKSERVICE • BYENS KLOAKSERVICE • SKÆRING KLOAKRENSNING**

Søren Paetch  
Ejerforeningen  
Odinsvej 1a, 1  
8230 Åbyhøj

## FAKTURA

NUMMER.: 29650  
DATO...: 31.01.1999  
SIDE...: 1  
KONTONR: 6152432  
SE-NR.: 15 84 09 78

BETEGNELSE	A-PRIS	ANTAL	BELØB
12 Rensning af faldstamme			
16 Rensning af tagnedløb			
4-1 20,01,99	400,00	1,50	600,00
1 Brønd + ledning rensset			
4-1 27,01,99	400,00	1,00	400,00
<p>BETALING: Inden 14 dage  <b>BETALING INDEN: 14.02.1999</b>            Efter forfald beregnes 2% rente pr påbegyndt måned.</p>			
NETTO-BELØB 1.000,00	MOMS 25,00 250,00	TOTAL-BELØB 1.250,00	

AFOSCO GRAFIK - 8250 EGA

Afrives her inden indbetaling

## Kvittering

Kontonr. 126-2181

Risskov Kloak Service ApS

Vejlbjergvej 20

8240 Risskov

18

Post Danmark's kvittering DEN DANSKE BANK

15.02.99 114. 87448940

Beløb 1.250,00

Gebyt 7,00

2442010145 B11014

Gebyt for indbetaling betales kontant

Kroner 1.250 00

BKUBEN GIROBANK A/S erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt for BG Bank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages i forbindelse med betalingsmidlets honorering. Ved kontant indbetaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvittering, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt.

Alm. Brand Århus  
H.H.Seedorffs Stræde 6 - 8  
8000 Århus C  
Tlf. 87 30 20 00



Kundenr.: 9602 7688 48

Opgjort pr. 11.12.1998

Holger Pedersen  
Odinsvej 1 St  
8230 Åbyhøj

Konto nr. 000 912 156 7

Udskrift nr. 3/1998

Deres ref.: Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b

### OPKRÆVNING

Bygningspolice, police nr. 000 1121 5265 0

Bygningsfors

Odinsvej 1a

8230 Åbyhøj

Term.Præmie

01.01.1999-01.01.2000

9.309,30

Stempel

5,50

9.314,80

I alt

9.314,80

Sidste rettidige betalingsdato: 05.01.1999

### KVITTERING

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 hvilket beløb der er indbetalt.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

547-3780

Jens Welløv og Ottesen A/S  
Tømrermestre og Entreprenører  
Tyvdalen 4  
8900 Randers

Post Danmarks kvittering

07.01.99 DEN DANSKE BANK  
Tlf. 87448940  
Beløb 2.350,00  
Gebyr 7,00

3442010135 839157

Gebyr for indbetaling betales kontant  
Kroner \_\_\_\_\_ Øre \_\_\_\_\_

2350 -

### Kvittering

Checke 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 hvilket beløb der er indbetalt.

Beløbsmodtagers kontonummer

Girokonto 129-6000

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



Post Danmarks kvittering

07.01.99 DEN DANSKE BANK  
Tlf. 87448940  
Beløb 9.314,80  
Gebyr 7,00

Gebyr for indbetaling betales kontant 839157  
Kroner \_\_\_\_\_ Øre \_\_\_\_\_

9.314 80

51

Kto 0009121567, 3/1998

100133

Entreprenører  
Tømrer- og  
snekermestre

Bygningsmontage  
Tømrerarbejde  
Snedkerarbejde  
Inventararbejde  
Kømmerring plastvinduer

Welløw + 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

12

Ejerforeningen Odinsvej  
v. Søren Paetch  
Odinsvej 1 a I.  
8230 Åbyhøj



WELLOV+OTTESEN

FAKTURA 007693

Dato. 30.12.98

Kundenr. 7376

Deres ref:

Vores ref: vas

Ordrenr. 09013

ANTAL	ENHED	TEKST	ENH.PRIS	BELØB
-------	-------	-------	----------	-------

Vedr.: Søren Paetch  
Odinsvej 1 A 1. sal 8230 Åbyhøj

1 stk. Kømmerring vindue  
bxh 143 x 74 cm incl. 2-lags  
termoglas i.h.t. tilbud

1,880.00

BELØB UDEN MOMS  
MOMS

25.00

1,880.00  
470.00

IALT

2,350.00

VAS/lm

Betalingsbetingelser: NETTO 21 DAGE Forfaldsdato: 20.01.99  
Efter forfaldsdato beregnes 2.00% i rente pr måned, dog mindst kr. 10.00

Entreprenør  
Tømrer- og  
snedkermestre

Bygningsmontage  
Tømrerarbejde  
Snedkerarbejde  
Inventararbejde  
Kømmerling plastvinduer

Welløw + 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

12

Ejerforeningen Odinsvej  
v. Søren Paetch  
Odinsvej 1 a I.  
8230 Abyhøj



WELLOV+OTTESEN  
FAKTURA 007693

KOPI

Dato. 30.12.98

Kundenr. 7376

Deres ref:

Vores ref: vas

Ordrenr. 09013

ANTAL	ENHED	TEKST	ENH.PRIS	BELØB
-------	-------	-------	----------	-------

Vedr.: Søren Paetch  
Odinsvej 1 A 1. sal 8230 Abyhøj

1 stk. Kømmerling vindue  
bxh 143 x 74 cm incl. 2-lags  
termoglas i.h.t. tilbud

1,880.00

BELØB UDEN MOMS

1,880.00

MOMS

25.00

470.00

IALT

2,350.00

VAS/1m

Betalingsbetingelser: NETTO 21 DAGE Forfaldsdato: 20.01.99  
Efter forfaldsdato beregnes 2.00% i rente pr måned, dog mindst kr. 10.00

MEDELELSER VEDRØRENDE BETALINGEN  
Ejendomsskat

RATEBETALING 1999 EJENDOM: 34825-8  
Odinsvej 1  
NR: 9 AO ÅBY BY, ÅBY  
3 0000 30133



PBS nr: 01156268 Debitorgruppe: 00872 Kundenr: 056075134825800

Debitortidentifikation <b>00005619990751348258000751</b>		8000 Ejendomsbeskatningen 0751	
Indbetalers navn og adresse Ejerf. Odinsvej 1, 1a Og 1b V/Holger Pedersen Odinsvej 1 01 8230 Åbyhøj			
Forfaldsdato 01.01.1999	Rett. indb. dato 11.01.1999		
Kroner 5.483		Øre 50	
Beløbsmodtager 80 03 35 75 Skatteforvaltningen i Århus Ejendomsbeskatningen Knudriggade 5 8000 Århus C		Kvitteringen bekræfter modtagelsen af det indbetalte beløb, men ikke at beløbet anvendes til dækning af et bestemt ratenr. Kvittering indbetalingskort Beløb 5.483,50 Gebyr 7,00 3642010136 B39157	
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			

8

SILVAN

SILVAN AARHUS  
DAUGBJERGVEJ 18  
8000 AARHUS C  
TLF. 87 30 38 88

\*\*\*\*\*  
G A R A N T I B E V I S  
DENNE BON GÆLDER SOM GARANTIBEVIS  
OG SKAL MEDBRINGES I FORBINDELSE  
MED OMBYTNING ELLER REKLAMATION  
\*\*\*\*\*  
257-251-4272 18 KONT-1

2680A HALOLINE 49,95  
TOTAL 49,95

HERAF 25% MOMS 9,99  
SILVAN BYGGEMARKED

DANKORT 05-01-99  
TERM. 024878-31260  
IND 49,95  
\*\*\*\*\*

KORT 4 57127  
0001 1686 16  
NR 083 GENNEMFØRT

DANKORT 49,95  
VI SES I SILVAN

SE.NR 15768789 5.01.99 14:45

Forbrugerens navn og adresse  
EJERFORENINGEN  
ODINSVEJ 1 A  
ADR  
LARS J. PEDERSEN  
ODINSVEJ 1 A  
8230 ÅBYHØJ

Område 03      Distrikt 03.60      Lokal tlf.nr. 1577

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

**KORTET BEDES UDFYLDT OG INDSENDT  
SNAREST MULIGT EFTER MODTAGELSEN.  
DE KAN OGSÅ BENYTTE VORES  
SERVICETELEFON**

Forbrugssted  
ODINSVEJ 1 A

**LÆS VEJLEDNINGEN  
PÅ BAGSIDEN**

Forbrugsart	Måler nr.	Sidst aflæst til	Linie nr.	DERES AFLÆSNING
EL	1324	71433	1	X X X X 7 5 2 0 3
VAND	27356939	0374	2	X X X X 0 7 8 0

KORT NR. 3335814

Aflæst dato

20/1-99

Afrives her!

**B**

 **POST**  
**PP** DANMARK

**SELVAFLÆSNING**

**TIL BRUG**

**VED**

**ÅRSOPGØRELSE**

Forbrugerens navn og adresse  
EJERFORENINGEN  
ODINSVEJ 1 A  
ADR  
LARS J. PEDERSEN  
ODINSVEJ 1 A  
8230 ÅBYHØJ



**Århus  
Kommunale  
Værker**

Bautavej 1, Postboks 1323, 8210 Århus V  
Telefon 89 40 15 00 - kundeafdelingen

I TILFÆLDE AF VEDVARENDE ADRESSEFORANDRING BEDES  
FORSENDELSEN RETURNERET, OM MULIGT MED NY ADRESSE





ÅRHUS KOMMUNE  
EJENDOMSBEKATNINGEN  
KNUDRISGADE 5  
POSTBOKS 21  
8100 ÅRHUS C

Ekspeditionstid:  
mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00

Indbetaling kan herudover foretages  
torsdage 15.00 - 17.15

Modtager  
Ejerf.Odinsvej 1,1a Og 1b  
Lars Jakob Pedersen  
Odinsvej 1 A st  
8230 Åbyhøj

7513101698608

**B**

Vedr. indbetalingssteder og ejerskifte  
m.v. SE BAGSIDEN.

Kommunens SE-nr.:	Sorteringsnummer:
39872617	08 00000 29516

Debitornummer/Kundenr.:	Kommunenr.:	Ejendomsnr.:
056 0751348258 00	751	34825-8

Ejendommens beliggenhed:  
Odinsvej 1

Vurderet areal: 526  
Vurderingsår:

Matrikelbetegnelse:  
ÅBY BY, ÅBY 9 AO

Ejendomsværdi	Grundværdi	Stuehusgrundværdi
Fradrag i grundværdi for forbedringer	Fritagelse for grundskyld til kommunen	Fritagelse for grundskyld til amtskommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune	Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi	Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

## Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2000

Side 01 af 01

Specifikation	Beløb	Heraf moms
BOLIGBIDRAG TIL FÆLLESORDNINGER:		
9 ENHED(ER) A 512,00	4608,00	921,60
AFHENTNING AF RENOVATION:		
2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 2050,00	4100,00	820,00
BEHANDLING AF RENOVATION:		
2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 1730,00	3460,00	692,00

PÅ BEREGNINGSTIDSPUNKTET VAR EJENDOMMEN TILMELDT PBS. GIROKORT VEDLÆGGES IKKE

### MERVÆRDIAFGIFT:

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

**I ALT**

12168,00 2433,60

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb
01	01/01-2000	10/01-2000	6084,00	02	01/07-2000	10/07-2000	6084,00

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

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige  
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved ejerskifte: Husk at aflevere skattebillet og evt. indbetalings-  
kort til den nye ejer, samt evt. afmelding til betalingservice.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr/retsafgift.  
Renter beregnes med 1 % pr. påbegyndt måned fra og med  
forfaldsmåned.

(se bagsiden)

December 1999

Til alle ejendomsejere i Århus kommune:



## Det koster renovationen!

Betalingen for renovation opkræves sammen med ejendomsskatterne. Dette brev fortæller, hvad man betaler og hvad pengene går til i 2000.

Betalingen er sammensat af tre dele:

- Indsamling af affaldet
- Behandling af affaldet
- Fællesordninger

Betalingen for **indsamling og behandling** af affaldet afhænger af, hvilken beholder man har, og hvor ofte den tømmes.

Betalingen for **fællesordninger** (boligbidrag) går til at dække omkostningerne til de ordninger med genanvendelse, der er etableret i Århus kommune. Det er bl.a. genbrugsstationer, containere til glas og papir og indsamling af farligt affald og storskrald.

Betalingen for fællesordninger dækker også forsøg med affaldssortering og genanvendelse.

Betalingen er størst for énfamilieboliger, lavere for etageboliger, og mindst for værelser, kolle-gieboliger o.l.

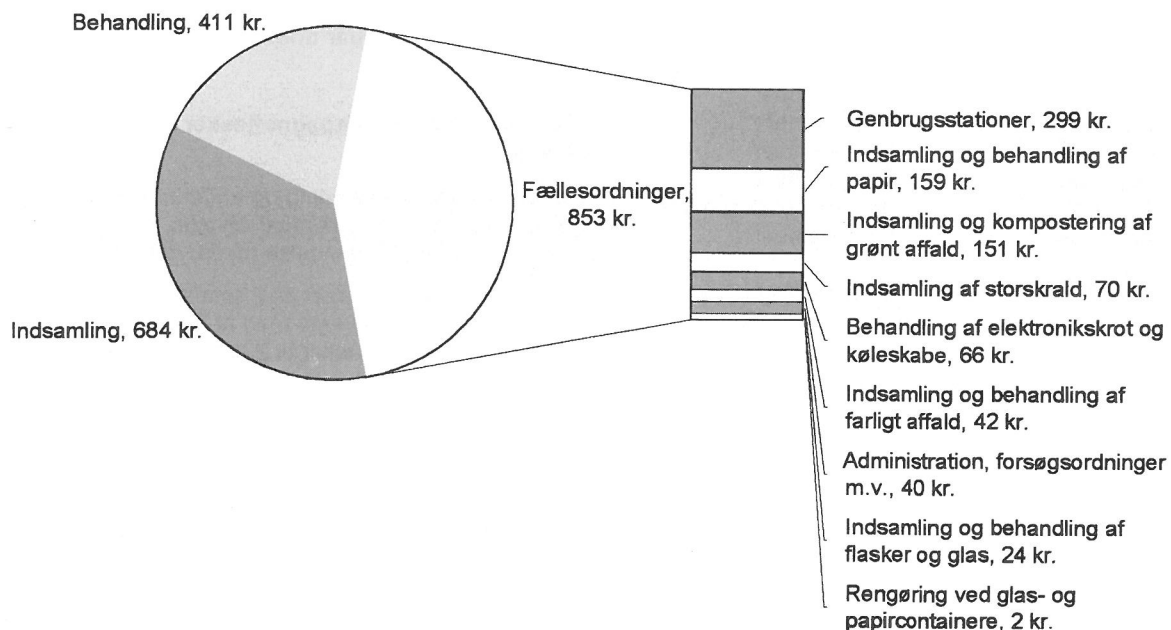
I énfamilieboliger er en 190-liters beholder med 14-dages tømning det mest almindelige. Hvis man har en sådan beholder, skal man betale 1.948 kr. (inkl. moms) for renovationen i 2000. Opdelingen af de 1.948 kr. er vist nedenfor. Priser for andre beholdere m.m. er vist på bagsiden af dette brev.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Århus Kommunale Værker

*Det går de 1.948 kr. til: 190 liters spand, 14-dages tømning. Andre priser: Se bagsiden!*



# SKATTER OG AFGIFTER M.M. AF FAST EJENDOM - 1999



## ÅRHUS KOMMUNE

AFSENDER: ÅRHUS KOMMUNE, EJD. BESKATNINGEN  
8100, KNUDRISGADE 5, POSTBOKS 21

Ejerf. Odinsvej 1, 1a Og 1b  
V/Holger Pedersen  
Odinsvej 1 01

7510300724103

**B**

8230 Åbyhøj

Sorteringsnr. 3 00000 30133	Kommunens Se-nr. 39872617
Debitornummer. 056 99 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.

	Beløb	Heraf moms
<b>RENOVATIONSAFGIFT:</b>		
<b>BOLIGBIDRAG TIL FÆLLESORDNINGER:</b>		
9 ENHED(ER) A 429,00	3861,00	772,20
<b>INDSAMLING:</b>		
2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 2131,00	4262,00	852,40
<b>BEHANDLING:</b>		
2 STK 400 L RESTAFFALD, 1 UGENTLIG TØMNING A 1422,00	2844,00	568,80

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

**I ALT**

**10967,00**

**2193,40**

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb
1	01/01-1999	11/01-1999	5483,50	2	01/07-1999	12/07-1999	5483,50

**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 betalingsservice.

(se bagsiden)



**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

Forbruger  
**EJERFORENINGEN**

Kontonr.  
**6132-001-A-00-000-1-1**  
 Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
**7-88-99 00-895-400-33**

## 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	:	1/03-99	1/05-99	1/07-99	1/09-99	1/11-99	1/01-00
Anslået viserstand (KWH)	:	71.893	72.878	73.863	74.863	75.848	76.833

Deres aflæsning (KWH) : \_\_\_\_\_

### VANDMÅLER 2032087

Aflæsningsdato	:	1/03-99	1/05-99	1/07-99	1/09-99	1/11-99	1/01-00
Anslået viserstand (M3)	:	2.575	2.651	2.727	2.804	2.880	2.956

Deres aflæsning (M3) : \_\_\_\_\_

### VANDMÅLER 27356939

Aflæsningsdato	:	1/03-99	1/05-99	1/07-99	1/09-99	1/11-99	1/01-00
Anslået viserstand (M3)	:	410	487	564	642	719	796

Deres aflæsning (M3) : \_\_\_\_\_

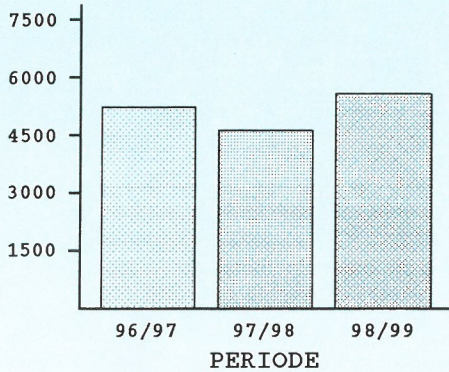
### VARMEMÅLER 408492

Aflæsningsdato	:	1/03-99	1/05-99	1/07-99	1/09-99	1/11-99	1/01-00
Anslået viserstand (KWH)	:	410.011	435.327	442.091	443.936	456.551	484.418

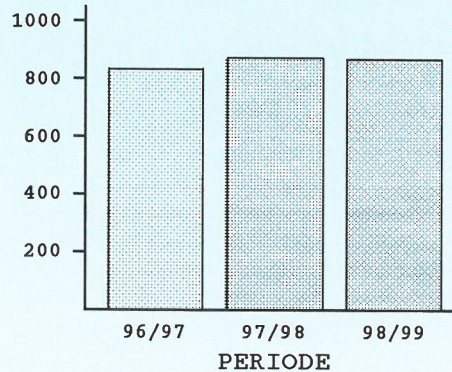
Deres aflæsning (KWH) : \_\_\_\_\_

## SENESTE ÅRS FORBRUG

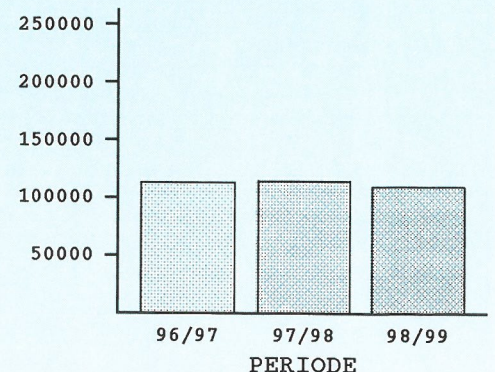
ELFORBRUG I KWH



VANDFORBRUG I M3



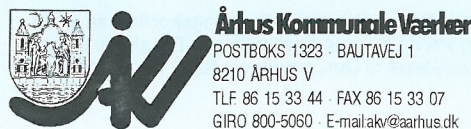
VARMEFORBRUG I KWH



## SÆRLIGE MEDDELELSER

BEMÆRK: ELAFGIFT OG VANDPRIS ER STEGET PR. 1.JANUAR 1999.

Beløbsmodtager BS - 01235737/02071



Kortart: 71

Kreditor nr.

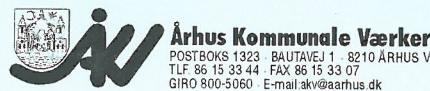
87577015

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

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-88-99 00-895-400-33

Forfaldsdato  
10/03 1999

Beløbsmodt. BS-01235737/02071



Indbetaler

HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ

Indbetalingsstedets notering

Kvittering

Kroner Øre  
**BETALES VIA BS \*\***

**INDBETALINGSKORT**

Kan indbetales i banker, sparekasser og posthuse

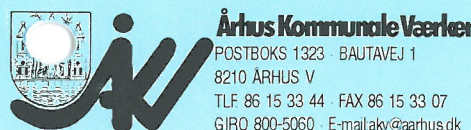
Kroner Øre  
**BETALES VIA BS \*\***

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

FIK 65 (12-95) 752 - ÅKV010

>71< 788990089540033+87577015<

Afrives inden betaling



**FORBRUGSAFGIFTER ÅRSOPGØRELSE**

Forbruger  
EJERFORENINGEN

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

Lokal Tilf. 2173 Område nr. 03

Forbrugssted  
ODINSVEJ 1 A

Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling  
7-88-99 00-895-400-33

Periode for faste afgifter  
01/02 1998 - 31/01 1999

Regningsdato 18/02 1999 Forfaldsdato 10/03 1999

Årsoppgørelse	Forbrug (Se bagsiden)	Enhedspris kr. (Se bagsiden)	Beløb kr.	I alt kr.
Alle beløb er inkl. moms.				
ELFORBRUG	5.579 KWH	1,2770	7.124,26	
FAST AFGIFT			217,50	
OPKRÆVET A CONTO			-6.162,86	1.178,90
VANDFORBRUG	870 M3	27,5201	23.942,49	
FAST AFGIFT			586,28	
OPKRÆVET A CONTO			-24.459,20	69,57
VARMEFORBRUG	109.313 KWH	0,3765	41.151,44	
ABONNEMENTSAFGIFT			772,50	
AREALAFGIFT	848 M2	12,3500	10.472,80	
OPKRÆVET A CONTO			-51.111,12	1.285,62

125

I alt				2.534,09
Acontorate nr. 1 (se nedenfor)				14.750,12
I alt til betaling		Heraf moms	3.456,80	17.284,21

A conto næste år	Forventet årsforbrug	Enhedspris kr.	Faste afgifter kr.	Næste år i alt kr.	Pr. rate i alt kr.
Rate nr. 1					
EL	5.520 KWH	1,2788	217,92	7.276,62	1.212,77
VAND	858 M3	28,5750	601,20	25.118,58	4.186,43
VARME	100.806 KWH	0,4450	11.246,82	56.105,52	9.350,92
I alt pr. år og pr. rate				88.500,72	14.750,12

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

**SELVAFLÆSNING**

**TIL BRUG**

**VED**

**ARSOPGØRELSE**

**B**



el 65854  
vand 00559

Forbrugers navn og adresse

EJERFORENINGEN  
ODINSVEJ 1 A  
ADR  
HOLGER PEDERSEN  
ODINSVEJ 1  
8230 ÅBYHØJ



**Århus  
kommunale  
værker**

Bautavej 1, Postboks 1323, 8210 Århus V  
Telefon 86 15 33 44 - forbrugskontoret

I TILFÆLDE AF VEDVARENDE ADRESSEFORANDRING BEDES  
FORSENDELSEN RETURNERET, OM MULIGT MED NY ADRESSE



De kan nu indtelefonere Deres aflæsninger, se venligst  
bagsiden. Opringningen er gratis for Dem. Den betales  
af Århus kommunale værker.

**BENYT SERVICETELEFONEN**  
**80 81 55 20**