

**Århus Kommunale Værker**

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

Afrives inden betaling

FORBRUGSAFGIFTER ÅRSOPGØRELSE

Forbruger
EJERFORENINGEN

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

306

Årsopgørelse Alle beløb er inkl. moms.	Forbrug (Se bagsiden)	Enhedspris kr. (Se bagsiden)	Beløb kr.	I alt kr.
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 Rate nr. 1	Forventet årsforbrug	Enheds- pris kr.	Faste af- gifter kr.	Næste år i alt kr.	Pr. rate 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

**DEN DANSKE BANK**

308
DATO TID AUTOMAT EKSP
09.03.2000 16.35 3642-71 5975

KORTNR.
36425016924

PA KONTO 3642103822

ER DER UDBETALT KR. 1.600,00

SALDO ER HEREFTER 10.272,95 ✓

UDGIFT

BILLAG

308 ✓

KONTO

FRA KASSEN

Udbetaling - formand "th" honorar	12 00	00
	12 00	00

 KONTANT

DATO

9/3-2000

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

KOFA 4520

Jens C. Le
Lars J. Pedersen ✓

UDGIFT

BILLAG

309 ✓

KONTO

Fra kassen

Udbetaling af tilgode- havende til IB, st. th.	380	00
	380	00

 KONTANT

DATO

9/3-2000

 CHECK GIRO

UNDERSKRIFT

KOFA 4520

Marna Schmidt ✓

Børge Nielsen's Eftf.

v/ Peter B. Hansen

Aut. gas- og vandmester

VAND - SANITET - VARME - BLIKKENSLAGER

Allégårdsvej 6 . 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 58 48
Giro 254-1440
Moms nr. 10 42 67 74



FR. MAJA CHRISTENSEN
ODINSVEJ 1 B, ST. TV.
8230 ÅBYHØJ

DATO : 00.02.28
FAKTURA: 98882
ARBEJDSKORT: 233120
KONTONUMMER: 12501
LØBENUMMER: 6866

VEDR. 1 B. TV.
ARBEJDE UDFØRT 23-02-2000 / VOGN 3

312 ✓

ÆNDRING AF RØR OG TERMOSTAT VED VEKSLER FOR AT FÅ EN BEDRE AFKØLING.

021003006	GEV RØR GALV SVEJST 3/	2,00	43,90	87,80
000130578	TEE GALV 1" X 1 1/4" X	1,00	158,20	158,20
000241442	NIPPELMUFFE GALV 1" X	1,00	19,20	19,20
000246133	SPIDSMUFFE SORT 3/4" X	2,00	19,80	39,60
000246143	SPIDSMUFFE SORT 1" X 3	2,00	41,00	82,00
012120408	NIPPELRØR GALV 1"	2,00	23,10	46,20
012150408	NIPPELRØR GALV 1"	1,00	26,30	26,30
418118966	KUGLEHANE M/HÅNDT. 3	2,00	77,49	154,98
000090406	VINKEL 90G M/M GALV 3/	4,00	20,40	81,60
231270032	JUNIORKLINGE 32 TDS	2,00	2,03	4,06
405000006	RADIATORFORSKRUNING LL	2,00	36,75	73,50
100	SMUDS	4,50	12,50	56,25
	ARBEJDSLØN	4,50	251,80	1133,10

IALT 1962,79
MOMS 490,70

TOTAL 2453,49

BETALINGSBETINGELSER:

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

KVITTERING

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

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

254-1440

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

Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

-Kroner _____ Øre _____

betales d.
11/3-00 via
bank

2453,49

AKTIV HVIDEVARE SERVICE

v/ Peter Fredsted

Fløjstrupvej 126

8330 Beder

TELEFON: 86930947 GIRO-NR: 1551892

FAKTURA

FAKT.NR.: 20537

DATO.....: 12.03.2000

SIDE.....: 1

KONTO.....: 86152725

313

Ejerforeningen

Odinsvej 1

8230 Åbyhøj

Svend Christensen

Betalingsbeting.: Netto kontant

BETALING INDEN: 20.03.2000

VAREN	BETEGNELSE	A-PRIS	ANTAL	%	BELØB
500	SERVICEBESØG	425,00	1,00		425,00
100	TIME	370,00	1,00		370,00
435.105	OMB. MOTOR VASK.	1.295,00	1,00		1.295,00

Eftersyn af vaskemaskine
 Adskilt og foretaget fejlfinding.
 Udskiftning af nedennævnte dele.
 Samlet og afprøvet.

KA 71 **KVITTERING**

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet godkender betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstituttets terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

AKTIV HVIDEVARE SERVICE
 v/ Peter Fredsted
 Fløjstrupvej 126
 8330 Beder

Kvittering

bet. p. bank
21/3-00

Kroner Øre

2.090 00

MOMS 25%
418,00TOTAL-BELØB
2.090,00

✓

✓

LARS JAKOB PEDERSEN

På kort nr. 3642501692 er der fra konto nr. 3642103822
udbetalt kr. 2.650,00
Saldoen udgør herefter kr. 7.769,46

For modtagelsen af ovennævnte beløb kvitteres hermed:

Lars J. Pedersen

ABYHØJ AFDELING

tlf. 87448940 K SKOV CHRISTENSEN 3642020077

Forbrugsopgørelse

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

316

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

Vedr. ejendommen

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv.230
 8230 Åbyhøj

For regnskabsperioden
 01/02-1999 - 31/01-2000

Ejendommens udgifter

Udgiftsart	Beløb
Fjernvarme Afregning modtaget d.20/02-2000.	52.829,64
Samlede udgifter til fordeling	52.829,64

Deres Boligdata

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

Anlæg nr. bedes opgivet ved henvendelse.

Lars Jakob Pedersen
 Odinsvej 1 A, st.
 8230 Åbyhøj

Hovedfordeling af samlede udgifter

Fordelingsbeløb	Sum af enheder for ejendommen	Art
26.780,90	163,00	Målerdelinger varme
4.775,00	75,00	Vær.hane and. varmt vand
11.273,74	168,80	Grundgebyr m ² varmeplade

Deres regning for perioden:

01/02-1999 - 28/02-1999

Enhedspris	Enheder	Beløb
164,3000	1,00	164,30
197,0000	0,61	120,17
66,7876	1,06	70,79

52.829,64

 **DEN DANSKE BANK**

316

DATO AUTOMAT EKSP KORTNR.
 28.03.2000 3642-50 0532 36425016924

OVERFØRSEL TIL
 KONTO I ANDET PENGEINSTITUT

FRA KONTO 3642103822

BLIVER DER OVERFØRT KR. 344,74

TIL KONTO 0810 8105662190

SALDO PÅ KONTO 3642103822
 ER HEREFTER 7.418,72

MODTAGER ADVISERES IKKE OM OVERFØRSELN

Deres regning	355,26
Indbetalt á conto	700,00
Tilbagebetaling	-344,74

Afregning kan IKKE ske gennem Clorius

UDGIFT

BILLAG

317 ✓

KONTO

FRA KASSEN

Porto + kopier	67	75
varme retter Lars 14,51	321	55
	389	30

KONTANT

DATO

28/3-00

CHECK

GIRO

KOFA 4520

UNDERSKRIFT

Lars J. Pedersen

ABYHØJ DØGNKIOSK
SILKEBORGVEJ 255
8230 ABYHØJ
TLF. 86 15 72 30

04-03-00 17:24
RENE 0001 272

FOTOKOPIER -16,00

1No

KONTANT -16,00

ABYHØJ DØGNKIOSK
SILKEBORGVEJ 255
8230 ABYHØJ
TLF. 86 15 72 30

29-02-00 21:27
RENE 0001 398

LEMON -11,50

18 X 21,00

FOTOKOPIER -18,00

19No

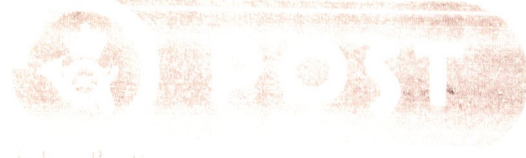
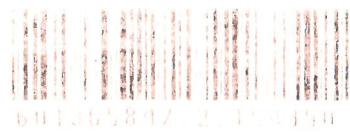
DANKORT -29,50



Abbyhøj Postkøbe
SILKEBORGVEJ 255 8230 ABYHØJ
TELEFON 86 15 72 30
ÅBENT KL. 08.00 - 20.00
BETJENINGSTIDEN 08.00 - 20.00

18 X	21,00*
LEMON	11,50*
Totalt	32,50*
BETALING	32,50*
RENT	0,00

* Inkl. moms og afgift



Abbyhøj Postkøbe
SILKEBORGVEJ 255 8230 ABYHØJ
TELEFON 86 15 72 30
ÅBENT KL. 08.00 - 20.00
BETJENINGSTIDEN 08.00 - 20.00

18 X	21,00*
LEMON	11,50*
Totalt	32,50*
BETALING	32,50*
RENT	0,00

* Inkl. moms og afgift



d. 28/3 Fra kassen

318 ✓

Tilbagebetaling af varme

Odinsvej 16, 1. tv.

301,36

Underskrift: *[Signature]*

d. 28/3 Fra kassen

319 ✓

Tilbagebetaling af varme

Odinsvej 16, st. th.

357,50

Underskrift: *[Signature]*

UDGIFT

BILLAG

320

KONTO

Forveksling efterbetaling	- 4096	80
Holger - Fitgode Tilbageb.	5165	96
	1069	16

KONTANT

DATO 28/3-00

CHECK

UNDERSKRIFT

[Signature]

GIRO

FAKTURA
132768

Dato:
2000.03.27

Lars Jakob Pedersen
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

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

337 ✓

Honorar for fordelingsregnskab pr. 2000.01.31

Kontrolrapport	200,00
Varmeregnskab	2.102,00
Flyttegebyr	640,00

Ialt excl.moms	2942,00
25% moms	735,50

Ialt incl.moms	3677,50
	=====

CVR nr. 44 03 66 14

Sidste rettidige betalingsdato er 2000.04.10 efter denne dato påløber 1.5% renter pr. måned, samt rykkergebyr kr. 25.00

AFRIVES INDEN INDBETALING

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

Kreditornummer og beløbsmodtager
80481241

Clorius
Måler-Service K/S
Silkeborgvej 279
8230 Åbyhøj

Kvittering
bet. af Pr. bank. 10/4

Kroner 3677,50 Øre

Tilmelding til BetalingsService
PBS-nr.: Deb.gr.nr.
Kun.nr.:

1/5-00

FRA KASSEN

341

UDBETALING AF
TILGODEHÆVING I VARME
TIL ODINSVEJ 1B, ST. TV

495,84

Maja Christensen

✓

352

ADVOKATFIRMAET
JENSBO

Hanne Jensbo, advokat (H)

Juridisk medarbejder:

Merete Nielsen, advokat (H)

J. M. Mørks Gade 1 · Boks 5017

8100 Århus C

Tlf. 87 32 44 44

Tlf.tid 9-15.30

Fax 86 12 86 15

Giro 2 52 39 49

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B
v/Lars Jakob Pedersen
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Dato:
4. maj 2000

Sekretær:
Marianne Aabo/

J.nr.
19321

Vedr.: Fællesarealer m.v.

Jeg skal venligst anmode dig om at foranledige et beløb, stort kr. 5.500,00, indbetalt til mit kontor, hvilket beløb udgør følgende procentafgifter og faste afgifter til Tinglysningsskontoret i forbindelse med tinglysning af ejerforeningsvedtægten:

<u>Lejlighed nr. 1:</u>	1,5% af kr. 21.500,00	kr.	400,00
<u>Lejlighed nr. 2:</u>	1,5% af kr. 14.000,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 3:</u>	1,5% af kr. 14.000,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 4:</u>	1,5% af kr. 10.000,00	kr.	200,00
<u>Lejlighed nr. 5:</u>	1,5% af kr. 16.000,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 6:</u>	1,5% af kr. 16.000,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 7:</u>	1,5% af kr. 16.750,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 8:</u>	1,5% af kr. 16.500,00	kr.	300,00
<u>Lejlighed nr. 9:</u>	1,5% af kr. 17.250,00	kr.	300,00
Fast afgift for servitutstiftende tinglysning		kr.	1.400,00
Fast afgift for pantehæftende tinglysning		kr.	1.400,00
I alt		kr.	<u>5.500,00</u>

Procentafgifterne er oprundet til hele 100.

Med venlig hilsen

Hanne Jensbo

Kvittering 352 ✓

— Beløbsmodtagers Girokontonummer — 2523949

— Beløbsmodtagers navn og adresse — Advokatfirmaet Jensbo

— Post Danmarks kvittering — 8100 Århus C

betalt 10/5

Gebyr for indbetaling betales kontant — Øre — 5500 00

— Kroner —

FORBRUGSAFGIFTER ACONTOREGNING



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

B

Kontonr. 6132-001-A-00-000-1-1
 Regningsnr. - bedes oplyst ved indbetaling
 7-90-00 03-225-285-00

PP

Forbruger EJERFORENINGEN	Regningsdato 21/06 2000	Forfaldsdato 10/07 2000	Ratenr. 3 af 6
	Beløb inkl. moms	20.431,06	
Forbrugssted ODINSVEJ 1 A	Moms	4.086,21	
	Områdenr. 03		
			Lokal Tlf. 1577

Acontobeløb i.h.t. tidligere meddelelse :

EL	915,17
VAND	3.733,73
VARME	9.176,50
MANGLENDE AFKØLING 1999 : 98,592 KWH Å KR. 0,00 4 X 13,4 GR.	
BELØB INKL. MOMS	6.605,66

Indbetalers navn og adresse
LARS J. PEDERSEN
ODINSVEJ 1 A
8230 ÅBYHØJ

Indbetalingsstedets erstatningspligt ophører, når kravet ikke er anmeldt inden 2 år efter indbetalingen. Kvittering afgives med forbehold for betalingsmidlets gyldighed.	Kroner	Øre
	20.431	06

Kvittering indbetalingskort

bet. via bank
10/7-2000 ✓

4750 2030

MINIT SERVICES



419 ✓

Eksp.	Dato	Kr.	Øre
<i>JAN</i>	<i>4/10-00</i>		
<i>1 stk Reuko</i>			
<i>RK 1</i>		<i>27,-</i>	
Mister Minit Services			
Stormagasinet Sølling			
Søndersgade - 8000 ÅRHUS C			
Tlf. 66 12 18 00, 296			
BELØBET ER INCL. MOMS			

170 ✓
400 ✓

NETTO
 Silkeborgvej 246
 8230 Åbyhøj

SUTTER ADNE	28,35
GRAND TØRUG	19,20
KRYDDERBOLLER	8,50
GRYSET MADDE	18,50
PEANUTS	8,50
BERGARDEN	8,50
ØKO. LETMÆLK	8,50
MEREPØSE, LILLE	1,50
TOTAL	100,55
BANKORT	100,55

BELØB ER INCL. MOMS
 SE-NR 89492312

Du blev ekspederet af:
 Malina

48 1 455 02.06.00 16:04
 DUTIK 7822

* BEDST TIL PRISER *

KID FORDI PÅ WWW.NETTOLDEN

Navn

Adresse

415
✓

ADVOKATFIRMAET
JENSBO

Hanne Jensbo, advokat (H)
Juridisk medarbejder:
Merete Nielsen, advokat (H)

J. M. Mørks Gade 1 · Boks 5017
8100 Århus C

Tlf. 87 32 44 44
Tlf.tid 9-15.30
Fax 86 12 86 15
Giro 2 52 39 49

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1 B
v/Lars Jakob Pedersen
Odinsvej 1A
8230 Åbyhøj

SE.nr. 50 40 04 17

Faktura 13344

Dato:
18. september 2000

Sekretær:
Marianne Aabo/HJ

J.nr.
19321

Vedr.: Fællesarealer, ejerforeningsvedtægt m.v.

Indbetalt af Ejerforeningen til mit kontor		5.500,00
Vedrørende tillæg til deklaration:		
Fast afgift til Tinglysningskontoret vedrørende tillæg til deklaration	1.400,00	
Mit salær for drøftelser, forhandlinger og møder angående disposition over gårdspladsen, herunder møde med André John Sadler og dennes advokat, advokat Peter Sjøgreen, udfærdigelse af aftale samt for "forsøg på" tinglysning, der desværre blev for dyr	4.500,00	
25% moms af kr. 4.500,00	1.125,00	
Vedrørende ejerforeningsvedtægten:		
Procentafgift til Tinglysningskontoret vedrørende tinglysning af ejerforeningsvedtægten	3.600,00	
Fast afgift til Tinglysningskontoret vedrørende servitutstiftende tinglysning af ejerforeningsvedtægten	1.400,00	
Fast afgift til Tinglysningskontoret vedrørende pantstiftende tinglysning af ejerforeningsvedtægten	1.400,00	
Mit salær for småjusteringer i ejerforeningsvedtægten og	1.800,00	

for tinglysning af samme
25% moms af kr. 1.800,00

450,00

Beløbsmodtager **252-3949** Til frankering

Advokatfirmaet Jensbo
Postboks 5017
J. M. Mørksgade 1
8100 Århus C
Tlf. 87 32 44 44

415 ✓

Indbetalers navn og adresse
EJERFORENINGEN
ODINAVEJ

Kroner _____ Ore _____
10175,00

Post Danmarks kvittering
bet. via bank
d. 2/10-00

Gebyr for indbetaling betales kontant

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.

Balance	0,00	10.175,00
	15.675,00	15.675,00
Saldo i vores favør	10.175,00	

Danske Bank

DATO TID AUTOMAT EKSP
26.10.2000 16.23 3642-50 3970

KORTNR.
36425016924

425 ✓

PA KONTO 3642103822 ✓

ER DER UDBETALT KR. 400,00

SALDO ER HEREFTER 25.013,63

V I ER ALTID ABENT. 24 TIMER - 365
DAG. RING TIL DIN AFDELING ELLER
PA 70 123456.

DEN DANSKE BANK

DATO TID AUTOMAT EKSP
26.10.2000 16.51 3642-71 1603

KORTNR.
36425016924

426 ✓

PA KONTO 3642103822 ✓

ER DER UDBETALT KR. 600,00

SALDO ER HEREFTER 24.413,63

V I ER ALTID ABENT. 24 TIMER - 365
DAG. RING TIL DIN AFDELING ELLER
PA 70 123456.

D. 26/10 - 00

427 ✓

UDBETALING FRA KASSEN
TIL MAJA I B, ST. TV.

ALTA (Gruvaforsørg)	98,25
KVICKLY (Gave til Holger)	259,00
	<u>357,25</u>

modtaget d. 26/10-00

Maja Christensen

*** KVICKLY ABYHØJ ***
MAD MED GLEDE

JACK DANIEL	259,00
TOTAL	259,00
KONTANT	500,00
BYTTEPENGE	241,00

MEDLEMSKORT NUMMER 01578894
MEDLEMSKØB 259,00

19/10/00 14:08 2010 24 0263 300
ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-16
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN

udbet.

ALTA
din discount nærbutik

ALTA DISCOUNT
SE-nr.: 87 47 01 13
Sikkelvej 263
8230 Åbyhøj
Man - Tors 9 - 19
Fredag 9 - 20
Lørdag 8 - 16
Søndag 9 - 18

KS:01 EKSP:008 BON:0420 09-03-00 17:44

SALTUM SODAVAND 24 STK	28.80
FLASKEPANT 24 STK 25+33 CL	30.00
KASSEPANT 12.50 KR.	12.50
BKI LUXUS KAFFE 500 GR.	26.95
TOTAL	98.25
ANTAL VARER : 4	98.25
TOT	98.25
Kontant	200.00
TILBAGE	-101.75

DE BLEV BETJENT AF: Kirsten Hansen

udbet.

Tak for besøget
På gensyn !

D. 26/10 -00

428 ✓

UDBETALING AF SALÆR
TIL FORMAND (1/2 ÅR)

600,00

MODTAGE T D. 26/10 -00

Lars J. Pedersen

A.H.

Pouffrik Christensen

(FRA KASSEN)

Audit bog 456

BILKA TILST
Tlf. 87455000

MAN-FRE 09.00 - 21.00
LØRDAG 08.00 - 17.00

TILST 13.11 2000

500 W SENSOR 149,00

TOTAL 149,00
KONTANT 149,00

PERSONALENUMMER 64404
RABAT 8% AF 149,00

De blev betjent af:
IRENE

102 153 52 11:42

JULEGAVER BYTTES
FREM TIL 6. JAN 2001.
HUSK BON

18/12-2000

Udbetalt til Poul-Erik
fra Kassen.

500 W sensor / Bilka 149,-

att.

Lars J. Pedersen

Poul Erik Ch



Lejlighed	Fællesudgifter	Varmeindbetaling	Låneindbet.	Garageleje	Sum
1	1115	1450	1450	200	2965
1A, st.	507	660	600	200	1307
1A, 1.	507		675	200	1382
1A, 2.	430	560	500	200	1130
1B, st.tv.	430		500 504	200	1330
1B, st.th.	430		500	200	1130
1B, 1.tv.	430		575	200	1205
1B, 1.th.	430		575	200	1205
1B, 2.	430		575	200	1205
	4709		5950	1800	12859

vask

1101

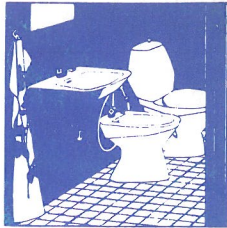


Børge Nielsen's Eftf.

u/ Peter B. Hansen

Aut. gas- og vandmester

VAND - SANITET - VARME - BLIKKENSLAGER



Allégårdsvej 6 . 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 58 48
Giro 254-1440
Moms nr. 10 42 67 74

AABYHØJ TAPET OG FÆRVE
SILKEBORGVEJ 230
8230 AABYHØJ

DATE 07.04.00

Vi takker for Deres venlige forespørgsel, og har hermed
fornøjelsen at fremsende tilbud til Dem vedr. udskiftning
af utæt skotrende mod dykkerforretning.

Opsætning af stillads. Demontering af skiferplader.
Udskiftning af skotrende. Udskiftning/genmontering af
skiferplader. Afdækning af skotrende i arbejdsperioden.

Arbejds løn, stillads og materialer ex moms kr. 13.233,00

Det skulle glæde os at modtage Deres accept på arbejdet.
Skulle De få brug for yderligere oplysninger, er De altid
velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Lars Jakob Pedersen
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Deres ref.:

Vor ref.:

Dato: 2000.07.28

Vi har modtaget meddelelse om flytning på nedenstående adresse:

Vort anl.nr. 12092/003/12/0	Adresse Odinsvej 1 B,1.V. 8230 Åbyhøj
Adm.nummer	Fraflyttede beboer Maria Kristensen
Fraflytningsdato 2000.07.31	Clorius flyttegebyr kr. 310,00 incl.moms
Ifølge det oplyste er den tilflyttede beboer Niels Holst	

Flyttegebyret vil blive opkrævet sammen med varmeregnskabshonoraret

Bestilling på dette arbejde er modtaget af fraflytter/tlf.

Med venlig hilsen

Clorius Måler-Service K/S

Frank Grønning