

Århus Tekniske Installationsforretning



Aut. gas- og vandmester
Peter B. Hansen

Allégårdsvej 6, 8230 Åbyhøj
Fax 86 25 10 44
Giro 254-1440
CVR-nr. 10 42 67 74

Tlf. 86 25 64 11 - 86 25 58 48

Rikke Bundgaard-Nielsen
Odinsvej 1 B, 2. sal
8230 Åbyhøj

FAKTURA

NUMMER 3139
DATO 21/12-00
SIDE 1
KONTO 86159789

DERES REKV.:

ARB.UDFØRT: 03 og 30-11-0//2

VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENH	PRIS	BELØB
Tilkald pga. utæt kvist. Rekvirering af mobillift for midlertidig reparatio				
LEJE AF MOBILLIFT				787,50
HJÆLPEMATERIALER				105,00
SMUDS	2,50	STK	15,75	39,38
TIMELØN	2,50	TI.	261,80	654,50

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
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 _____

1 982 98

Bet. 16/1-01
fra 3642-3642103822

492

VAREBELØB	MOMSGRUNDLAG	MOMS	MOMSBELØB	TOTAL BELØB
1.586,38	1.586,38	25,00%	396,60	1.982,98

BETALING.....: 15 dage netto kontant

BETALES INDEN.....: 05.01.2001

EFTER FORFALDSDATO BEREGNES 2,00% I RENTE PR. MÅNED

VAND - SANITET - VARME - BLIKKENSLAGER

Bilag nr: 510

IB 1 TV Niels & Andrea
skylder ~~12~~ 1335,- Kr
for Januar måned.

Bilag nr: 511

IB st. tv Svend & Maja
skylder 1264,- Kr.
for Januar måned

Bilag nr: 512

IB st. tv Svend & Maja
skylder 1264 Kr.
for Februar måned



Grenåvej 55 • DK-8200 Århus N
 Kundeafdeling: Tel. 8739 0400
 Tel. 8739 0404 • Fax 8739 0405
 www.nrgi.dk
 E-mail: nrgi@nrgi.dk
 NRGi Net A/S
 CVR-nr: 21262498

Kundenr: 3105954

522

Ejerforeningen
 C/O Poul-Erik Christensen
 Odinsvej 1 B St. Th
 8230 Åbyhøj

Fakturanr.: 258313
 Type: Aconto
 Dato: 22-02-2001
 Side: 1 af 1
 Forfaldsdato: 29-03-2001

Inst.adr: Odinsvej 1 A Inst.nr.: 104865 Valgdistrikt: 0360

Målnummer: 1001324 Produkt: C40

Acontoforbrug for perioden 01-02-2001 til 31-03-2001

Abonnement	59 dage	440,00 kr/år	Kr	71,12
Energi	628 kWh á	0,4518 kr	Kr	283,73
Elafgift	628 kWh á	0,5110 kr	Kr	320,91
CO2-afgift	628 kWh á	0,1000 kr	Kr	62,80
Distributionsafgift	628 kWh á	0,0400 kr	Kr	25,12
Moms 25,00% af kr	763,68		Kr	190,92

Aconto for perioden 01-02-2001 til 31-03-2001 ialt **Kr 954,60**

	El-afgift	Co2-afgift	Distr.afg.	Moms
Aconto:	320,91	62,80	25,12	190,92

Sendt til PBS d. 16/3-01 Afrives inden betaling

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

Kreditnummer og beløbsmodtager

81123985



Grenåvej 55
 DK-8200 Århus N
 Kundeafdeling:
 Tel. 8739 0400
 Tel. 8739 0404
 Fax 8739 0405

Kvittering

Kroner Øre

954 60

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 910686

Deb. gr. nr.: 4

Kundenr.: 3105954

Fakturanr.: 258313

*** KVIKLY ABYHØJ ***
 MAD MED GLEDE

CHIANTI DOGG	64,95
CHIANTI DOGG	64,95
RABAT	10,90-
TOTAL	119,00
KONTANT	150,00
BYTTEPENGE	31,00

EKSTRAKORT NUMMER 10542101
 MEDLEMSKØB 119,00

7/04/01 09:22 2010 06 0049 62
 ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17

Danske Bank

DATO 07:04.2001

KORTNR. 36425000000000000000

551

SALDO

Til kassen

UDBETALING		Bilag nr. 560
		Dato. 7/4-01
Fra kassen:		
Vn til ham som tjernede maden	119	00
Løn til dækning af kassen	300	00
	419	00

Kontant

Check

Giro

Underskrift. *Nasf. Pedersen*

Attest. *Pool Erik Christensen*



Grenåvej 55 • DK-8200 Århus N
 Kundeafdeling: Tel. 8739 0400
 Tel. 8739 0404 • Fax 8739 0405
 www.nrgi.dk
 E-mail: nrgi@nrgi.dk
 NRGi Net A/S
 CVR-nr: 21262498

Kundenr: 3105954

569

Ejerforeningen
 C/O Poul-Erik Christensen
 Odinsvej 1 B St. Th
 8230 Åbyhøj

Fakturanr.: 367566
 Type: Aconto
 Dato: 18-04-2001
 Side: 1 af 1
Forfaldsdato: 09-05-2001

Inst.adr: Odinsvej 1 A

Inst.nr.: 104865

Valgdistrikt: 0360

Målnummer: 1001324 Produkt: C40
 Acontoforbrug for perioden 01-04-2001 til 31-05-2001

Abonnement	61 dage	440,00 kr/år	Kr	73,53
Energi	650 kWh á	0,4518 kr	Kr	293,67
Elafgift	650 kWh á	0,5110 kr	Kr	332,15
CO2-afgift	650 kWh á	0,1000 kr	Kr	65,00
Distributionsafgift	650 kWh á	0,0400 kr	Kr	26,00
Moms 25,00% af kr		790,35	Kr	197,59

Aconto for perioden 01-04-2001 til 31-05-2001 ialt

Kr 987,94

Aconto:	El-afgift	Co2-afgift	Distr.afg.	Moms
	332,15	65,00	26,00	197,59

Afrives inden betaling

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

Kreditornummer og beløbsmodtager

81123985



Grenåvej 55
 DK-8200 Århus N
 Kundeafdeling:
 Tel. 8739 0400
 Tel. 8739 0404
 Fax 8739 0405

Kvittering

Kroner Øre

987 94

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 910686

Deb. gr. nr.: 4

Kundenr.: 3105954

Fakturanr.: 367566

Indsendt 9/5-01

572

Clorius
Måler-Service K/S
Dansk Måler-Service A/S
Silkeborgvej 279 · 8230 Åbyhøj
Tlf 87 44 77 00 · Fax 86 15 26 33

FAKTURA

140061
(D12092)

Dato:
2001.04.03

Poul-Erik Christensen
Odinsvej 1 B, st.th.
8230 Åbyhøj

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

Honorar for fordelingsregnskab pr. 2001.01.31

Kontrolrapport
Varmeregnskab
Flyttegebyr

250
2680
930

200,00
2.144,00
744,00

Ialt excl.moms
25% moms

3088,00
772,00

Ialt incl.moms

3860,00

=====
✓

CVR nr. 44 03 66 14

Sidste rettidige betalingsdato er 2001.04.17 - 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 pengeinstitut med 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

Kroner 3860,00 Øre

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kundenr.:

Danske Bank

DATO TID AUTOMAT EKSP
12.05.2001 13.01 3638-71 9820

KORTNR.
36425034698

574

PA KONTO 3642103822
ER DER UDBETALT KR. 1.500,00
SALDO ER HEREFTER 33.441,59

VI HAR ALTID ABENT. 24 TIMER - 365
DAGE. RING TIL DIN AFDELING ELLER
PA 70 123456.

Til kassen

DEN DANSKE BANK

DATO TID AUTOMAT EKSP
12.05.2001 15.41 3642-71 9181

KORTNR.
36425034698

575

PA KONTO 3642103822
ER DER UDBETALT KR. 500,00
SALDO ER HEREFTER 32.941,59

VI HAR ALTID ABENT. 24 TIMER - 365
DAGE. RING TIL DIN AFDELING ELLER
PA 70 123456.

Til kassen

DEN DANSKE BANK

DATO TID AUTOMAT EKSP
17.05.2001 19.01 3642-71 0179

KORTNR.
36425034698

577

PA KONTO 3642103822
ER DER UDBETALT KR. 4.000,00
SALDO ER HEREFTER 28.261,59

VI HAR ALTID ABENT. 24 TIMER - 365
DAGE. RING TIL DIN AFDELING ELLER
PA 70 123456.

Til kassen



Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S

Vognmandsfirma
Holmstrupgårdvej 9 · 8220 Brabrand
CVR-nr. 86 43 74 14

Telefon 86 24 12 88
Telefax 86 24 44 32
PBS-nr. 0077-8591

Ejerforeningen
c/o poul Erik Christensen
Odinsvej 1 B, st.th.
8230 Åbyhøj

578

Fakturanr.	75505
Kundennr.	203755
Side/af	1/1

F A K T U R A

Åbyhøj, Odinsvej 1

Dato: 19.04.2001

Dato	Tekst	Antal	A'pris	Ialt
09.04.01	Tømning af 12 t. container	1,0 Stk.	523,00	523,00
	Have- & parkaffald,privat	0,740 Ton.	151,00	111,74



Ret. dato. 20/5-01

Betalingsbetingelser	Momspl. Beløb	Moms %	Moms ialt	Fakturabeløb i alt
LB. MD. + 20 DAGE	634,74	25,00	158,69 KR	793,43

KA 71

KVITTERING

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

Kreditnummer og beløbsmodtager
203755000755052



Johs. Sørensen & Sønner
Århus A/S

Holmstrupgårdvej 9 · 8220 Brabrand

Kvittering

Kroner _____ Øre _____

7 9 3 4 3

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kundenr.:

Afslutnings regnskab for Maria

Varmepenge retur:	Kr.	2112,00
Flyttegebyr:	Kr.	- 310,00
Skyldig vaskeregning (Juli-Sep.)	Kr.	- 95,00
Total tilgodehavende:	Kr.	1707,00

Hej Maria

Hermed får du din forbrugsopgørelse fra Clorius samt den ovenstående oversigt over dit afsluttende regnskab hos Ejerforeningen Odinsvej 1,1A & 1B.

Pengene skulle være overført til konto nr.: 5394 – 7740229 torsdag d. 31.06.01.

Med venlig hilsen

Poul-Erik Christensen

582



Bilag nr: 584

1B st. tv Svend & Maja
skylder 1264 Kr.
for Maj måned.

Bilag nr: 586

1B st th Poul-Erik
skylder 1280 Kr.
for maj måned.

Beløb fra kassen

NETTO
Silkeborgvej 246
8230 Aabyhøj

586

SORTE AFFALDSBÆKKE 5,95

TOTAL 5,95

KONTANT 10,00
RYTTEPENGE 4,00

BELØB ER INCL. MØNS

Du blev ekspederet af:
Maja

22 1 494 09.05.01 17:02
BUTIK 7622 SE-NR 89492912

KIG FORBI PÅ WWW.NETTO.DK
OG WWW.JOB.NETTO.DK

Betalt fra kassen

BAUHAUS

Århus

Anelystparken 16
8381 Tilst
Tlf. 86 24 74 44

SE nr. 19 55 53 05

587

32 BUXUS SEMP. BUS
a 29,95 958,40
2 MARGUERITTER
a 39,95 79,90
TOTAL 1.038,30
KONTANT 1.050,00
BYTTEPENGE 11,75

(HERAF MOMS 207,66)

De blev betjent af:
Tanja

25 4 170 12.05.01 13:48

Bon skal medbringes ved
reklamation eller ved
ombytning af varen.

Ingen slår vore priser -
med garanti.

Tak for besøget og
på gensyn.

Betalt fra kassen

BILKA TILST

Tlf. 87455000

MAN-FRE 09.00 - 21.00
LØRDAG 08.00 - 17.00

TILST 12.05 2001

GRØS FRØ 39,95
ANISODONTEA 79,95
SOLANUM 79,95
SOLANUM 79,95
PLANTESKE 15,00
HAVETILBEHØR 50,00

TOTAL 344,80
KONTANT 400,00
BYTTEPENGE 55,25

De blev betjent af:
INGE

252 117 55 13:04

588

Betalt fra kassen

GARTNERGÅRDEN
SILKEBORGVEJ 234-236
8230 ÅBVMØJ
TLF. 86156044
SE-NR. 12890293
ÅSEN 09-17 LØ.-SØ. 09-16

12/05/01 15:53 01
000000 #0661

BLONSTER X50.00
BLONSTER X19.95
BLONSTER X39.95
SUBTOTAL X109.90
DIVERSE X24.95
SUBTOTAL X134.85

XXXTOTAL X134.75
KONTANT X200.00
TILBAGE X65.25

589

TLF 746156044
SE-NR. 12890893
ÅBEN 09-19 LÅ.-54.09-16

13/05/01 14:49 01
000000 #0528
BLOMSTER 150,00
KONTANT 150,00

590

Betalt fra kassen

B. alt fra kassen

BILKA TILST
Tlf. 87455000

MAN-FRE 09.00 - 21.00
LØRDAG 08.00 - 17.00

TILST 13.05 2001

VANDKANDE 23,95
TOTAL 23,95
KONTANT 24,00

De blev betjent af:
Have

268 400 56 13:43

592

Betalt fra kassen

BAUHAUS

Århus

Anelystparken 16
8381 Tilst
Tlf. 86 24 74 44

591

SE nr. 19 55 53 05

UNDERFAD 14 CM RØD 12,95
POTTE 10 CM RØD 8,95
STENHØJSMIX I K 39,95

TOTAL 61,85
KONTANT 102,00
BYTTEPENGE 40,25

(HERAF MOMS 12,37)

De blev betjent af:
Kate

1 5 114 13.05.01 13:10

Bon skal medbringes ved
reklamation eller ved
ombytning af varen.

Ingen slår vore priser -
med garanti.

Tak for besøget og
på gensyn.

BILKA TILST
Tlf. 87455000

MAN-FRE 09.00 - 21.00
LØRDAG 08.00 - 17.00

TILST 10.05 2001

ODIN EXCLUSI 99,95
ODIN EXCLUSI 99,95

TOTAL 199,90
DANKORT 199,90

PERSONALENUMMER 64404
RABAT 8% AF 199,90

De blev betjent af:
HUS & HAVE INFO

25 703 50 10:04

Handwritten signature

4571 7623 9140 0997

Kortholder / Cardholder

10/02 V

74048

POUL ERIK CHRISTENSEN

Saigssted / Establishment

DK 254 039 8
 LYKKE ROSENPLANTESKOLE
 NØRBJERGVEJ 31
 8543 HORNSLET

EUROCARD
 JCB VISA
 MASTERCARD
 DANKORT
 VISA/DANKORT

DAG MÅNED ÅR
 12 05 01

FREMME VALUTA

AUTORISATIONS KODE

SUBTOTAL

EKSTRA

TOTAL 160,00

Kortudstederen er hermed autoriseret til at udbetale totalbeløbet ved korrekt forevisning af notaen. Jeg vil betale totalbeløbet (sammen med eventuelle gebyrer) i overensstemmelse med kortindehaverreglerne. Opbevares til kontrol af kontoudskrift.
 Keep this for your records.

POUL ERIK CHRISTENSEN
 Underskrift / Signature

Kortholders eksemplar / Cardholders copy

UDBETALING

Bilag nr. 593

Dato. 13/5-01

ROSER	160	00
HAKKE	99	95
RIVE	99	95
	360	00

Kontant

Check

Giro

Underskrift. POUL ERIK CH

Attest. KARSTEN PEDERSEN

UDBETALING		Bilag nr.
		594
		Dato.
		18/5-01
Vurmpenge retur	1461	36
IB 1 til Bjørn Neeze		
	1461	36
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. <i>Bjørn Neeze</i>	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest.	

UDBETALING		Bilag nr.
		595
		Dato.
		18/5-01
Vurmpenge retur	1489	26
IA, 1 per F. Jensen		
	1489	26
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. <i>Pu F. Jensen</i>	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest.	

UDBETALING		Bilag nr.
		596
		Dato. 18/5-01
Vorkøbspenge retur		
IB 1 IV Niels Holst		
	812,	5048
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. Niels Kirkely	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest.	

UDBETALING		Bilag nr.
		597
		Dato. 22/5-01
Vorkøbspenge retur	2532	46
IB st. tk Poul-Erik Chr.		
	2532	46
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. Poul-Erik Chr.	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest. Lars F. Pedersen	

UDBETALING		Bilag nr.
		598
		Dato. 22/5-01
Løn til formand 1/2 år	600	00
Nov - Apr.		
	600	00
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. Pool Erik C.	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest. Lars J. Pedersen	

UDBETALING		Bilag nr.
		599
		Dato. 31/5-01
1. Holger Pedersen	7302	40
Varme retur (Privat)	3738	71
Skyldig varme (Butik)		
	3563	69
Kontant <input checked="" type="checkbox"/>		
Check <input type="checkbox"/>	Underskrift. Holger Pedersen	
Giro <input type="checkbox"/>	Attest.	

*** KVICKLY ABYHØJ ***
MAD MED GLÆDE

KRUKKESÆT	99,95
TOTAL	99,95
KONTANT	100,00

EKSTRAKORT NUMMER	10542101
MEDLEMSKØB	99,95

1/06/01 13:20 2010 01 0187 35

ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN

Betalt fra kassen

612

*** KVIKLY ABYHØJ ***
MAD MED GLÆDE

KONVOLUTTER	12,95
KONVOLUTTER	12,95
RABAT	10,90-
TOTAL	15,00
KONTANT	50,00
BYTTEPENGE	35,00

EKSTRAKORT NUMMER	10542101
MEDLEMSKØB	15,00

13/06/01 18:20 2010 06 0480 66
ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN

Betalt fra kassen

613



Grenåvej 55 • DK-8200 Århus N
Kundeafdeling: Tel. 8739 0400
Tel. 8739 0404 • Fax 8739 0405
www.nrgi.dk
E-mail: nrgi@nrgi.dk
NRGI Net A/S
CVR-nr: 21262498

Kundenr: 3105954

Ejerforeningen
C/O Poul-Erik Christensen
Odinsvej 1 B St. Th
8230 Åbyhøj

625

Fakturanr.: 476657
Type: Aconto
Dato: 15-06-2001
Side: 1 af 1
Forfaldsdato: 05-07-2001

Inst.adr: Odinsvej 1 A

Inst.nr.: 104865

Valgdistrikt: 0360

Målnummer: 1001324 Produkt: C40

Acontoforbrug for perioden 01-06-2001 til 31-07-2001

Abonnement	61 dage	440,00 kr/år	Kr	73,53
Energi	639 kWh á	0,4518 kr	Kr	288,70
Elafgift	639 kWh á	0,5110 kr	Kr	326,53
CO2-afgift	639 kWh á	0,1000 kr	Kr	63,90
Distributionsafgift	639 kWh á	0,0400 kr	Kr	25,56
Moms 25,00% af kr	778,22		Kr	194,56

Aconto for perioden 01-06-2001 til 31-07-2001 ialt

Kr 972,78

Aconto:	El-afgift	Co2-afgift	Distr.afg.	Moms
	326,53	63,90	25,56	194,56

NA 71 KVITTERING
Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukket pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditnummer og beløbsmodtager

81123985



Grenåvej 55
DK-8200 Århus N
Kundeafdeling:
Tel. 8739 0400
Tel. 8739 0404
Fax 8739 0405

Afrives inden betaling

Kvittering

sendt 1/7-01

Kroner _____ Øre _____

972 78

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 910686

Deb. gr. nr.: 4

Kundenr.: 3105954

Fakturanr.: 476657

Ellen og Hugo Lykkes Rosenplanteskole (12166)
Hønebjergvej 31, Søby
8543 Hornslet
Tlf. og Fax: 86 97 46 29

Dato:

SE nummer:
86 59 47 14

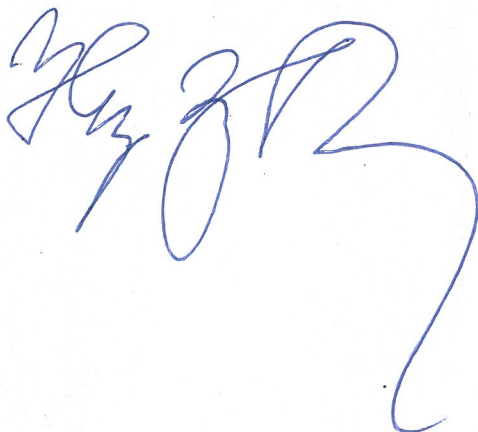
7-7.2001.

1 rose "RAUBRITTER"

Kr. 90,00

Betalt 7-7-2001

Fra kassen



035

AKTIV HVIDEVARE SERVICE

v/ Peter Fredsted

Fløjstrupvej 126

8330 Beder

TELEFON: 86930947 GIRO-NR: 1551892

FAKTURA

FAKT.NR...: 21391

DATO.....: 01.08.2001

SIDE.....: 1

KONTO.....: 22989967

Poul Erik Christensen
Odinsvej 1

8230 Åbyhøj

Betalingsbeting...: Netto 8 dage

BETALING INDEN: 09.08.2001

VAREN	BETEGNELSE	A-PRIS	ANTAL	%	BELØB
900.000	Miele vaskemaskine W963		1,00		6.920,00

647

NETTO-BELØB
6.920,00

K 71 KVITTERING
 Købs og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med 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

MOMS 25%
1.730,00

TOTAL-BELØB
8.650,00

*Sendt til betaling
23/8-01*

Kvittering

_____ Kroner _____ Øre _____

8.650 00

akt. med PK-kort 26051



SILVAN
SILVAN AARHUS

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 GELDER SOM GARANTIBEVIS
OG SKAL MEDBRINGES I FORBINDELSE
MED OMBYTNING ELLER REKLAMATION
DU HAR 14 DAGES RETURRET I SILVAN
257-252-9299 19 KONT-1 25.08.01

2780A HAVESPADE 2094 149,00
TOTAL 149,00

HERAF 25% KOMS 29,80
KONTANT 200,00
BYTTEPENGE 51,00

VI SES I SILVAN

SE.NR 15768789 | 25.08.01 13:28

Betalt fra kassen

649

UDBETALING		Bilag nr. <u>666</u>	
		Dato. 23/9-01	
Tilbagebetalt	Varme	1697	92
		1698	00

Kontant
 Check
 Giro

Underskrift. Reil Bengtson-Nil
 Attest.

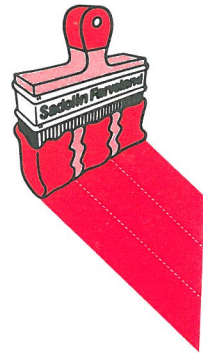
UDBETALING		Bilag nr. <u>703</u>	
		Dato.	
Lon til formand		600	00
May - okt.			
		600	00

Kontant
 Check
 Giro

Underskrift. Paul Erik CH
 Attest. Niels Kirkeluy

Sadolin Farveland Åbyhøj Farve & Tapet

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



	Kr.	Øre
24.07.00. nota:11323	220	00
01.08.00 " :11430	260	00
30.10.01. " :11452	600	00
05.11.01. " :11453	420	00
	1.500	00

704

Betalt 22/11-01.
Holger Pedersen

Lev: Ejerforeningen Odinsvej 1 -1b -1a

011323

Aabyhøj Tapet og Farve



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

NAVN

Ejerforeningen

ADR.

Odinsvej 1 - 1A - 1B

Schneider Print ApS . 06-130227

Dato 24-7-2000 Eksp.		Kr.	Øre
afh: Th Britz.			
1,1 L Pinotex Gumbel	98	-	
1/2 L Acrylfarveling 40	138	-	
	236		
÷ Rabat	16	00	
	220	00	
I	U	D	K
			Kr.

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

13/12

916

NETTO
Silkeborgvej 246
8230 Åbyhøj

3	CORDIER BORDEAUX	
	A 39,00	117,00
	SKOVBARMARLADÉ	6,95
3	GLØGG EKSTRAKT	
	A 12,75	38,25
	MANDLER	13,95
	EL-PÅRER 40W	14,95

TOTAL 191,10

KONTANT	200,00
BYTTEPENGE	9,00

BELØB ER INCL. MOMS

Du blev ekspederet af:
Jeanette

98 2 116 18.12.01 16:01
BUTIK 7622 SE-NR 89492912

KIG FORBI PÅ WWW.NETTO.DK
OG WWW.JOB.NETTO.DK

15/12

718

*** KVICKLY ÅBYHØJ ***
MAD MED GLÆDE

BLÅ CIRKEL B	29,95
RABAT	5,00-
TOTAL	24,95
KONTANT	50,00
BYTTEPENGE	25,00

MEDLEMSKORT NUMMER	31280290
MEDLEMSKØB	24,95

15/12/01 13:26 2010 03 0142 47

ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN

915

13/12

*** KVICKLY ÅBYHØJ ***
MAD MED GLÆDE

GL.MIX 100GR	4,45
GL.MIX 100GR	4,45
TOTAL	8,90
KONTANT	100,00
BYTTEPENGE	91,00

EKSTRAKORT NUMMER	10542101
MEDLEMSKØB	8,90

18/12/01 15:48 2010 07 0266 37

ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17
HUSK! ALTID BILLIG OK BENZIN

921

13/12

ALTA

din discount nærbutik

ALTA ÅBYHØJ

CVR-nr.: 87 47 01 15
Silkeborgvej 263
8230 Åbyhøj

WWW.ALTADISCOUNT.DK
Man - Tors. 9 - 19
Fredag 9 - 20
Lørdag 8 - 16
Søndag 9 - 18

KS:01 EKSP:063 BON:0373 18-12-01 16:04

3 ÅBLESKIVER 20 STK à	11,95	35,85
RABAT ÅBLESKIVER		-10,85
TALL 19 CM 50 STK		19,95
TOTAL		44,95

ANTAL: 4	44,95
TOTAL	45,00

Kontant	45,00
---------	-------

DE BLEV BETJENT AF: LISBETH

Tak for besøget
På gensyn!