

## Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

### Diverse udlæg Martin Connie

Tørretumbler	3.999,00
Piskeris	20,00
Mørtel, rystepudser mv., fællesdag	506,25
Grenrør	34,95
Affaldssække	27,50
Kalktabs	20,00
Minus Kalk	<u>53,00</u>

4.660,70

Udbetalt hæveautomat til Martin

-4.100,00

**Martin, nettotilgodehavende**

**560,70**

Overføres til 3642 - 3642529587.

Martin Conni  
Odinsvej 1B st.th  
8230 Åbyhøj

Punkt1  
Silkeborgvej 39  
8000 Århus C

Telefon 86133066  
Telefax 86138675  
SE/CVR-nr. 12 12 91 22


Faktureres til kundnr 24914337

23. maj 2005  
Fakturanr. 4026301  
Bogføringsdato 23-05-05  
Forfaldsdato 23-05-05

Tak fordi de handlede hos Punkt1  
Vi håber snart at se dem igen

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Afsendelses dato	Moms id	Beløb
11577705546	Bauknecht trkk66206 tumbler Lev/mon tirs. d 24/5 inden kl: 11.00 KONTANT	1	Stk.	3.999,00	23-05-05		3.999,00
							-3.999,00

Betalt d. 23/5 2005



Silkeborgvej 39, 8000 Århus C  
Tlf. 86 13 30 66, Fax 86 13 86 75  
CVR-nr. 11 95 84 60, www.punkt1.dk

Sælger	Casper Nielsen	I alt DKK inkl. moms	3.999,00
Betalingsbetingelser	Netto kontant		
Leveringsform		25% moms	799,80
Rentesats	1,25	I alt DKK ekskl. moms	3.199,20

Afrives inden betaling

Ben nr

Kontnr

KA71

KVITTERING

VOLAG  
MARTIN

**SILVAN**

Daugbjergvej 18  
8000 Århus  
Tlf. 87303888  
www.silvan.dk

Åbningstider:  
Man - fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 31.05.05 13:56 Bon: 2570209429

GRENRØR 50X45 34,95 B

Total kr 34,95

> Betalingskort 34,95-  
Visa, dankort  
Moms B 25% 34,95 6,99

2005-05-31 13:55  
KØB DKK 34,95

DANKORT  
4571 3642 XXXX 9375  
TERM: 00002213-099272  
DA1 PBS NR:0001175564  
PSAM: 9592318-0000004199  
STATUS:0000  
AUT KODE: 135424  
REF:099272 GENNEMFØRT

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Mette C

**SILVAN**

Daugbjergvej 18  
8000 Århus  
Tlf. 87303888  
www.silvan.dk

Åbningstider:  
Man - fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 09.06.05 12:51 Bon: 2570166661

RYSTEPUDSER 135W 99,95 B  
MAXIT TØRMØRTEL 79,95 B  
MAXIT TØRMØRTEL 54,95 B  
~~LINOPRØRER 129,95 B~~  
TØRSLIBERULLE 41,95 B  
MURERVÆRKTØJSSÆT 40,00 B  
MALINGSKRABER 60,00 B  
KODELÅS 80-30 MM 109,95 B  
SILICONE TRANSP. 19,50 B

Total kr 636,20

> Betalingskort 636,20-  
Visa, dankort  
Moms B 25% 636,20 127,24

2005-06-09 12:49  
KØB DKK 636,20

DANKORT  
4571 3642 XXXX 9375  
TERM: 00002212-123038  
DA1 PBS NR:0001175564  
PSAM: 9592318-0000004200  
STATUS:0000  
AUT KODE: 124921  
REF:123038 GENNEMFØRT

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Louise S

Dato 22.05.2005 Tid 3642-71 Automat Eksp 2441

Kortnr.  
36425049210

*Martin udlog til  
køb af tømrerarbejde*

På konto 3642103822  
er der udbetalt kr. 4.100,00  
Saldo er herefter 95.730,75

Svært at nå i banken?  
Få en Danske Netbank aftale  
Bestil den på [www.danskebank.dk](http://www.danskebank.dk)

*Martin  
Danske Bank*

*3642-3642529587*

**SILVAN**

Dausbjergvej 18  
8000 Århus  
Tlf. 87303888  
[www.silvan.dk](http://www.silvan.dk)

Abningsstider:

Man - fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 09.06.05 12:58 Bon: 2571965051

PISKERIS 80X400 20,00 B

Total kr 20,00

> Kontant 2,00-  
> Kontant 18,00-  
Moms B 25% 20,00 4,00

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Mette C

*UDLÅG MARTIN*

NETTO  
Silkeborgvej 246  
8230 Åbyhøj

MINUS KALKTABS 19,95

TOTAL 19,95

KONTANT 20,00

MOMS UDGØR 3,99

Du blev ekspederet af:  
Butiksass. Janus Bøje

8 2 23 20.04.05 11:26  
BUTIK 7622 SE-NR 89492912

KIG FORBI [WWW.NETTO.DK](http://WWW.NETTO.DK)  
OG [WWW.JOB.NETTO.DK](http://WWW.JOB.NETTO.DK)

*UDLÅG  
MARTIN*

NETTO  
Silkeborgvej 246  
8230 Åbyhøj

5 SORTE AFFALDSÆKKE  
A 5,50 27,50

TOTAL 27,50

KONTANT 100,00  
BYTTEPENGE 72,50

MOMS UDGØR 5,50

Du blev ekspederet af:  
Rikke

17 1 425 24.05.05 18:03  
BUTIK 7622 SE-NR 89492912

KIG FORBI [WWW.NETTO.DK](http://WWW.NETTO.DK)  
OG [WWW.JOB.NETTO.DK](http://WWW.JOB.NETTO.DK)



INITIALER: \_\_\_\_\_

KLIENT: \_\_\_\_\_

DATO: \_\_\_\_\_

REGNSKABSÅR: \_\_\_\_\_

GENNEMGÅET AF: \_\_\_\_\_

Betaling renovering				
			Betalt	
Arthur Courie	✓	10800	✓	15/4
Holger	✓	29800	✓	15/4
Den	✓	13200	✓	16/4
Ardsen (Easten)	✓	10800	✓	20/4
Jane Madsen	✓	10800	✓	15/4
Glenn	✓	13200	✓	22/4
Dieter Ritz	✓	10800	✓	31/3
Thomas Ritz	✓	10800	✓	31/3
Nids	✓	10800	✓	22/4
		<u>120000</u>		
<u>ALLE HAR BETALT</u>				

Hej Glenn

Her er kvitteringen på tørretumbleren + et par småting. Den blev 100,- billigere ved lidt købmandsskab. Vil du afregne mit mellemværende.

Mvh. Martin

KLIENT: \_\_\_\_\_

INITIALER: \_\_\_\_\_

DATO: \_\_\_\_\_

REGNSKABSÅR: \_\_\_\_\_

GENNEMGÅET AF: \_\_\_\_\_

			100000	120000
Halger			24000	28800
Dan			11000	13200
Glenn			11000	13200
Dieter			9000	10800
Jane			9000	10800
Arthur			9000	10800
Niels			9000	10800
Carsten			9000	10800
Thomas			9000	10800
			<u>100000</u>	<u>120000</u>

Husorden - opdateres - velkomsthæft

↳ fejning af fællesarealer - ny liste

↳

GF 29/3 2004 bel 1800.



TAGDÆKNING  
DECRA TAGPLADER  
MEMBRANER

**VERNER OTTOSENS EFTF.**

SINDALSVEJ 25  
8240 RISSKOV  
GIRO 9 51 81 50

TELEFON 86 21 34 33  
TELEFAX 86 21 37 36  
BILTLF. 30 82 07 16

Dan Jensen  
Odinsvej 1 A  
8230 Åbyhøj



Betalt 21/7 2004

**FAKTURA 121001**

Kunde	OrdreNr	Side	Dato		Antal	Enhed	A'Pris	Beløb
86157212	8633	1	06.07.04					
Tekst								
Vedr.: Odinsvej 1 A, Åbyhøj								
Renovering af eksist. garagedæk.								
Arbejder og leverancer udført i henhold til tilbud 010703 af 11.06.03								
Den eksist. taglade renfejes								
					72,00	m <sup>2</sup>		0,00
Levering og montering af								
					72,00	m <sup>2</sup>		0,00
25 mm TFP mineraluld								
Icopal Base 511 PG under-								
					72,00	m <sup>2</sup>		0,00
membran fastgøres mekanisk								
og svejses i overlæg								
Icopal Top 500 P over-								
					72,00	m <sup>2</sup>		0,00
membran påsvejses								
Indd. langs tagets kanter med								
					36,00	lbm		0,00
Base 500 PG 0,20 og Top 500 P 0,3								
Levering og montering af								
					24,00	lbm		0,00
nye zinkkanter								
Samlet entreprisesum								21.000,00
Ekstra arb. vedr. rep. over port:								
Tagfuge								
					1,00	pt	106,50	106,50
Arbejds løn								
					1,00	t	297,50	297,50
Varebeløb				Momspligtigt	Moms %	Momsbeløb	TOTAL BELØB	
21.404,00				21.404,00	25,00	5.351,00	26.755,00	

Efter forfaldstid beregnes renter 2,00 % pr. måned  
Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Giro...: 951-8150  
Bank...: 6181-0002384264

CVR-nr.: 27747604

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
Telefon: 87 44 89 40  
Ref.: VIK  
2004-08-03 14:51:35

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642103822 heraf checks DKK 26.629,00	DKK	26.629,00	119

DKK 0,00

Vi tager forbehold for, at der er dækning for indsatte checks m.v. Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S  
CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Nr. 6133927

SILVA 1263,80 ✓  
 VELV 0. 26755,- ✓  
 JESSE 26250,- ✓     0/2  
 -----  
 27139,40  
 505,-

48

Nordea Bank Danmark A/S  
Åbyhøj Afdeling

2629,5 ✓

Silkeborgvej 242  
8230 Åbyhøj  
Tlf.nr. 86150000

03.08.2004 3642 W34085 143 0118 0119 B19450 4.053 1.2

200735 10.01





# VERNER OTTOSENS EFTF.

TAGDÆKNING  
DECRA TAGPLADER  
MEMBRANER

SINDALSVEJ 25  
8240 RISSKOV  
GIRO 9 51 81 50

TELEFON 86 21 34 33  
TELEFAX 86 21 37 36  
BILTLF. 30 82 07 16

Dan Jensen  
Odinsvej 1 A  
8230 Åbyhøj



## FAKTURA 121099

Kunde	OrdreNr	Side	Dato				
86157212	8807	1	31.08.04				
Tekst				Antal	Enhed	A'Pris	Beløb
Vedr.: Odinsvej 1 A, Åbyhøj							
Div. rep. på eksist. skiffertag							
Skal udføres fra lift							
Pris iflg. tilbud							10.000,00
<i>Betalt 15/9 2004</i>							
Varebeløb				Momspligtigt	Moms %	Momsbeløb	TOTAL BELØB
10.000,00				10.000,00	25,00	2.500,00	12.500,00

Efter forfaldstid beregnes renter 2,00 % pr. måned  
Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Giro...: 951-8150  
Bank...: 6181-0002384264

CVR-nr.: 27747604

INITIALER: \_\_\_\_\_

KLIENT: \_\_\_\_\_

DATO: \_\_\_\_\_

REGNSKABSÅR: \_\_\_\_\_

GENNEMGÅET AF: \_\_\_\_\_

Carsten 86175724

~~26400~~

~~36400~~ 36400

Tug forslag 2	13000/2 =	6500
Murvork	15000/2 =	7800

Murvork + tag 36400

Maling af gendom 14108

Nolgers tag 10000

Kloak 8000,- 18000

84808

Mons 21202

106000

Arbejdsdag 23/5 2004



3642 21A03806188

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

21. juli 2004

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 21. juli 2004 er overført 26.755,00 kroner

fra konto: 3642103822 V- Ottosen -renoveri  
til konto: 6181 0002384264 i SPAREKASSEN KRONJYLLAND  
reference: 4294202010

Der er sendt en meddelelse til modtager med følgende tekst:

Betaling af faktura 121001.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 23A04016719

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

23. juni 2004

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 23. juni 2004 er overført 26.250,00 kroner

fra konto: 3642103822 Garage - murer  
til konto: 5074 0001136282 i JYSKE BANK  
reference: 3794174461

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank



Dan Jensen  
Odinsvej 1 A

8230 Åbyhøj

Fakturanr. ....: 37472  
Dato .....: 13.06.04  
Side .....: 1  
Kontonr. ....: 86157212  
SE-nummer ...: 11 46 65 83  
Rekv.nr. ....:  
Leveret .....:  
Deres ref. ....:  
Følgenr. ....:  
Nordea .....: 2273-0296759058

**FAKTURA**

Dato	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
	Forsikringskade.				
	Extraarbejde: Ledning fra tagbrønd til hovedledning udskiftet. Lunke fjernet ved opgravning i kælder. Udskifning af rør i brønd fra Ø100 til Ø150 ca. 1 meter ud.				
	110mm PVC kloakrør 1,00 M.	4,00	Stk	63,00	252,00
	110mm PVC kloakrør 0,25 M.	1,00	Stk	32,00	32,00
	110mm PVC bøjning	10,00	Stk	36,30	363,00
	200mm PVC tagbrønd	2,00	Stk	1.175,00	2.350,00
	160mm PVC kloakrør 2,00 M.	2,00	Stk	161,00	322,00
	160mm PVC kloakrør 1,00 M.	1,00	Stk	94,00	94,00
	160mm PVC skydemuffe	1,00	Stk	77,50	77,50
	160mm PVC overgang t/beton	1,00	Stk	190,00	190,00
	160mm PVC overgang t/betons	1,00	Stk	122,00	122,00
	Betonkegle	2,00	Stk	160,00	320,00
	Uarmeret betondæksel	2,00	Stk	135,00	270,00
	Harpet sand	1,00	m3	60,00	60,00
	Lynbeton	14,00	Kg	25,00	350,00
	Asfalt	0,50	m3	1.000,00	500,00
	Asfalt affald	0,50	m3	400,00	200,00
	Affald (murbrokker)	1,50	m3	225,00	337,50
	Afspærring	1,00	Stk	200,00	200,00
	Strømpeføring Ø150mm	20,00	Meter	1.500,00	30.000,00
	Åbning af grenrør	1,00	Stk	2.800,00	2.800,00
	Lastbil	1,50	Timer	550,00	825,00
	Kloakafløb rensat	2,00	Timer	475,00	950,00
	Afgiftstillæg dieselolie	2,00	Timer	15,00	30,00
	Kloakafløb rensat	1,00	Timer	475,00	475,00
	Afgiftstillæg dieselolie	1,00	Timer	15,00	15,00
	Farve TV-vogn	2,00	Timer	850,00	1.700,00
	Foto	10,00	Stk	30,00	300,00
	Leje af stor boschhammer	1,00	dg	300,00	300,00
	Minigraver m/sjak 32,5 t	1,00	Timer	19.500,00	19.500,00
	Sjaktimer	2,00	Timer	500,00	1.000,00

Betaling .....: Netto kontant 14 dage

Betaling før .....: 27.06.04

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Reklamationer bedes foretaget senest 8 dage fra fakturadato.

Momsgrundlag	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
63.935,00	25,00%	15.983,75	<b>79.918,75</b>

Reg.nr.

Kontonr.

# INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

lings-ID og indbetaler

00000000374728

Kreditnummer og beløbsmodtager

**88 89 33 87**  
Århus Kloak-Service  
Skovkrogen 34  
8260 Viby J

KA

## 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

**88 89 33 87**  
Århus Kloak-Service  
Skovkrogen 34  
8260 Viby J

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

00000000374728

lding til BetalingsService

nr.: Deb.gr.nr.

enr.:

Kroner Øre

Betalingsdato

Kroner Øre

skinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År

FIK 751 (08-98) 9002-125112

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

+71<00000000374728 +88893387<






# FÆRDIGMELDING

Til myndighed og bygherre for autoriseret kloakarbejde.

## Forbruger:

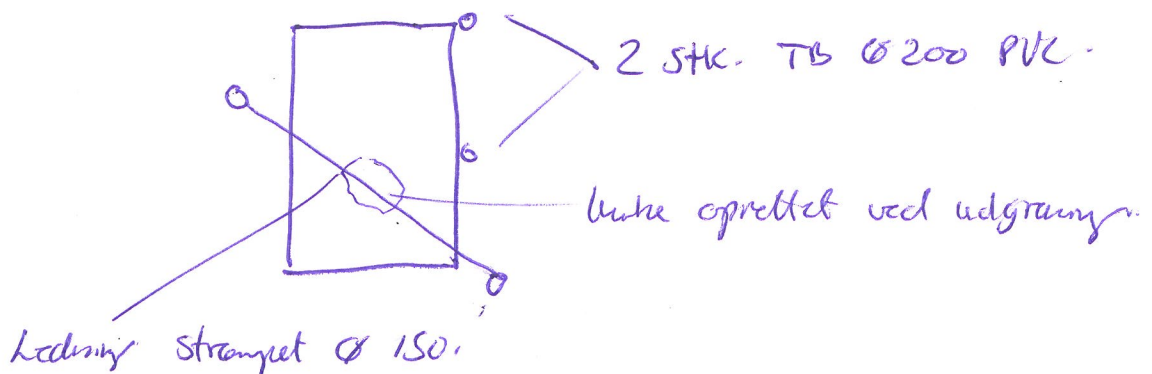
Navn:	Dan Jensen		
Adresse:	Odinsvej 7 A.		
Postnr.:	8230	By:	Åbyhøj
		Matr. Nr.:	

## Kloakmester:

Kloakmestervirksomhedens Stempel:	Sted:		AARHUS KLOAK SERVICE	Dato:	25/05/08
			SKOVKROGEN 34 / 8260 VIBY J TELEFON 86 28 28 55		
			Underskrift Teknisk ansvarlig		

TEKST	J A	NEJ
Rettet tegning (som udført) til myndighed / bygherre		X
Arbejdet anmeldt / ansøgt om byggetilladelse		X
Drift / vedligeholdelsesplan til bygherre	X	
Kvalitetsdokumentation til myndighed / bygherre / forsikringselskab	X	

Evt. beskrivelse / skitse af det udførte:



Jensen's Murerfirma  
Randersvej 591 , Spørring  
8380 Trige  
Tlf. 30326448 Fax. 87420043  
Se.nr. 27068294  
Jyske Bank. 5074-1136282  
[mujmf@yahoo.dk](mailto:mujmf@yahoo.dk) Jensensmurerfirma.dk

Dan Jensen  
Odinsvej 1A  
8230 Åbyhøj

Dato. 17.06.04

RYKKER NR. 1

Goddag.

Faktura nr. 145 er tilsyneladende endnu ikke betalt.

Dette bedes bragt i orden senest 3 dage fra ovenstående dato.

For denne rykker tillægges 100 kr. ved indbetalingen.

Med venlig hilsen

JMF

Poul R. Jensen





Kunde  
Navn. Dan Jensen  
Adresse. Odinsvej 1A  
Postnr. 8230 By. Åbyhøj

Jensen's Murerfirma  
Randersvej 591  
8380 Trige  
Mobil. 30326448  
Fax. 87420043 Se.Nr.27068294  
Jyske Bank. 5074 - 1136282  
mujmf@yahoo.dk jensensmurerfirma.dk

FAKTURA.

Sag. Garager  
Fakturanr. 145

Dato 04.06.04

Varebetegnelse	Beløb Dkk
Begæring om betaling for udført arb. Jvnf. Tilbud af. 11.05.04  <i>Betalt 23/6 2004</i>	21000,00
Subtotal	21000,00
Moms	5250,00
I alt	26250,00

Betales senest 8 dage efter  
fakturadato. Herefter rente 1,5% pr. Md

Kunde  
Navn. Dan Jensen  
Adresse. Odinsvej 1A  
Postnr. 8230 By. Åbyhøj

Jensen's Murerfirma  
Randersvej 591  
8380 Trige  
Mobil. 30326448  
Fax. 87420043 Se.Nr.27068294  
Jyske Bank. 5074 - 1136282  
mujmf@yahoo.dk jensensmurerfirma.dk



Sag. Garager  
Fakturanr. 145

FAKTURA.

Dato 04.06.04

Varebetegnelse	Beløb Dkk
Begæring om betaling for udført arb. Jvnf. Tilbud af. 11.05.04  <i>Betalt 23/6 2004</i>	21000,00
	Subtotal 21000,00
	Moms 5250,00
	I alt 26250,00

Betales senest 8 dage efter fakturadato. Herefter rente 1,5% pr. Md

INITIALER: \_\_\_\_\_

KLIENT: \_\_\_\_\_

DATO: \_\_\_\_\_

REGNSKABSÅR: \_\_\_\_\_

GENNEMGÅET AF: \_\_\_\_\_

Ejendomsregning

Klode

Sambet pris indl. mang, ca 50000

↳ forsikring betyder halvdelt -25000

25000

Sambet 25°-30° indl. mang 30000 indl. mang

Garage

Metaloverligger i garage 21000 26250 indl. mang

Tage 21000 26250

52500

Dylder halvdelt 26250

~~Maler~~ 26250

Maler indl. garl ~~10000~~ ca 20000

ordig 36400 45500

Holgestay 10000 12500

Pagrander 'garage' ca 2000

135-740

3642 30A05846876

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

30. september 2004

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 30. september 2004 er overført 75.856,25 kroner

fra konto: 3642103822 Betaling kloak  
til konto: 2273 0296759058 i NORDEA BANK DANMARK A/S  
reference: 5684273201

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank





DAN JENSEN.  
ODINSVEJ 1A, ST.  
8230 ÅBYHÅJ.

DATO

TILBLUD

12.04.2004

SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSDAG:

TLF: 86 - 15.72.12.

ANTAL

VEDR: MALERARBEJDE

Å

PRIS

FASADEN PÅ ODINSVEJ 1A + 1B.  
INCL. SØKKE, INGEN VINDUER.  
180m<sup>2</sup> MALES 2 GANGE MURMALING.

145,- 26.100,- Kr

÷ 20% KONTANTRABAT =

5.220,-

PRIS INCL. MALING OG MATERIALER, FØR MOMS =

20.880,- Kr

+ 25% MOMS =

5.220,-

Tilbudspris ialt =

26.100,- Kr

Tilbudca. 90m<sup>2</sup> GAVL: MALES 2 GANGE MURMALING

90,- 8.280,- Kr

÷ 20% KONTANTRABAT =

1.656,-

PRIS INCL. MALING OG MATERIALER.

6.624,- Kr

+ 25% MOMS =

1.656,- Kr

8.280,- Kr

Med Venlig Hilsen

CHR. RASMUSSENS  
MALER SERVICEKaj Munksvøj 44, 1. mf.  
8260 Viby J

86 14 95 70, 20 70 52 62





# FÆRDIGMELDING


Til myndighed og bygherre for autoriseret kloakarbejde.

## Forbruger:

Navn:	Dan Jensen		
Adresse:	Odinsvej 7 A.		
Postnr.:	8230	By:	Åbyhøj
		Matr. Nr.:	

## Kloakmester:

Kloakmestervirksomhedens Stempel:

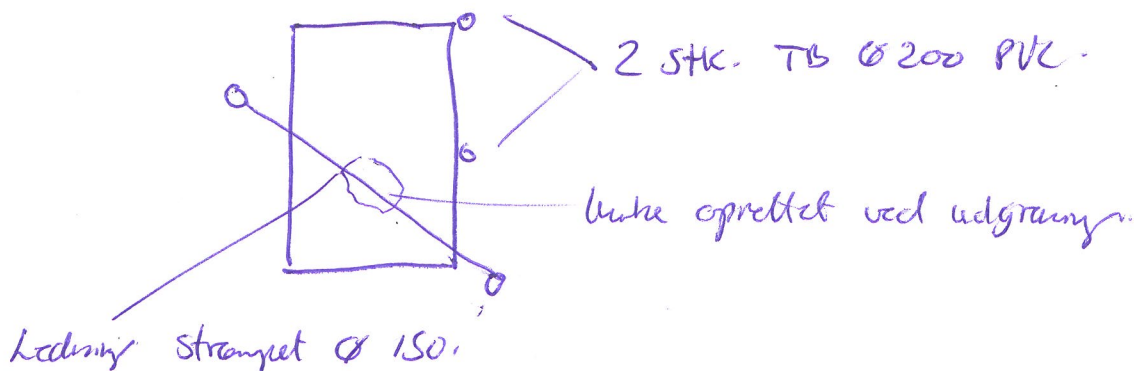
Sted:  **AARHUS  
KLOAK  
SERVICE** Dato: 25/05/09

SKOVKROGEN 34 - 8260 VIBY J  
TELEFON 86 28 28 55

Underskrift Teknisk ansvarlig

TEKST	J A	NEJ
Rettet tegning (som udført) til myndighed / bygherre		X
Arbejdet anmeldt / ansøgt om byggetilladelse		X
Drift / vedligeholdelsesplan til bygherre	X	
Kvalitetsdokumentation til myndighed / bygherre / forsikrings-selskab	X	

Evt. beskrivelse / skitse af det udførte:







## Drift- og vedligeholdelsesvejledning

De har fået installeret et nyt afløbssystem.

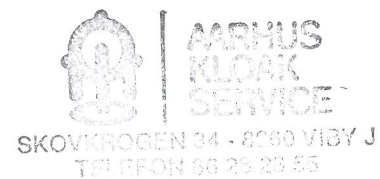
Følgende kan De se, hvilke installationsgenstande anlægget indeholder, samt en kort redegørelse for, hvordan de bruger og vedligeholder Deres afløbssystem, så der er mindst mulighed for at der opstår problemer.

- Gulv afløb m/indbygningsvandlås
- Gulv afløb u/indbygningsvandlås
- Tagedløbsbrønde
- Rense og inspektionsbrønde
- Nedsivningsanlæg
- Nedsivningsdel med pumpe
- Nedsivningsdel uden pumpe
- Sand / slamfang
- Olieudskiller
- Fedtudskiller
- Samletank
- Andet

Skulle der mod forventning opstå problemer, er De velkommen til at kontakte undertegnede autoriserede kloakmester.

For modtagelse af drift og vedligeholdelsesvejledning.  
Kvitteres hermed:

Underskrift.



Stempel.

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Universitets Afdeling  
 Stjernepladsen, Postboks 1100  
 8200 Århus N  
 Telefon: 87 39 15 80  
 Ref.: BSTR  
 2004-09-29 13:00:24

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642103822 heraf checks DKK 45.429,00	DKK	45.429,00	117

DKK 0,00

Vi tager forbehold for, at der er dækning for indsatte checks m.v. Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S  
 CVR-nr. 6112 62 28 - København

Vedhængende check vedrørende:

Kvittering unødvendig

Serie 600	Forsikringsnr. 112152650	Skadedato 29.04.2004	Deres reference	Afd.kontor 5150	4862784
	Navn				Beløbet skal iflg. checkloven hæves inden 20 dage
Vor reference	Adresse		Posthus	Beløb kr. 45.429,00	

*Indsatte på konto 3642 3642 103822*

VEDRØRENDE RØRSKADEN OVENNÆVNTE DATO.  
 JFR. BREV AF 17.09.2004

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 · Hovedkontor: Midtermølen 7 · 2100 København Ø · Telefon 35 47 47 47  
 Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 · Forsikringsaktieselskabet Alm. Brand Skade CVR-nr. 59 39 76 13 · Forsikringselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11

Med venlig hilsen

**Alm. Brand Forsikring A/S**  
 H.H. SEEDORFFS STRÆDE 6-8  
 8000 ÅRHUS C TLF. 87 30 20 00

Dato  
 17.09.2004

29.09.2004 3635 W36461 75 0116-0117 B21523 40.86 1-2



Dan Jensen  
Odinsvej 1 A

8230 Åbyhøj

Fakturanr. ....: 37855  
Dato .....: 20.08.04  
Side .....: 1  
Kontonr. ....: 86157212  
SE-nummer ...: 11 46 65 83  
Rekv.nr. ....:  
Leveret .....:  
Deres ref. ....:  
Følgenr. ....:  
Nordea .....: 2273-0296759058

**KREDITNOTA**

Dato	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
	Kreditnota - faktura nr. 37472				
	110mm PVC kloakrør 1,00 M.	-4,00	Stk	63,00	-252,00
	110mm PVC kloakrør 0,25 M.	-1,00	Stk	32,00	-32,00
	110mm PVC bøjning	-10,00	Stk	36,30	-363,00
	200mm PVC tagbrønd	-2,00	Stk	1.175,00	-2.350,00
	160mm PVC kloakrør 2,00 M.	-2,00	Stk	161,00	-322,00
	160mm PVC kloakrør 1,00 M.	-1,00	Stk	94,00	-94,00
	160mm PVC skydemuffe	-1,00	Stk	77,50	-77,50
	160mm PVC overgang t/betonm	-1,00	Stk	190,00	-190,00
	160mm PVC overgang t/betons	-1,00	Stk	122,00	-122,00
	Betonkegle	-2,00	Stk	160,00	-320,00
	Uarmeret betondæksel	-2,00	Stk	135,00	-270,00
	Harpet sand	-1,00	m3	60,00	-60,00
	Lynbeton	-14,00	Kg	25,00	-350,00
	Asfalt	-0,50	Ton	1.000,00	-500,00
	Asfalt affald	-0,50	m3	400,00	-200,00
	Affald (murbrokker)	-1,50	m3	225,00	-337,50
	Afspærring	-1,00	Stk	200,00	-200,00
	Strømpeforing Ø150mm	-20,00	Meter	1.500,00	-30.000,00
	Åbning af grenrør	-1,00	Stk	2.800,00	-2.800,00
	Lastbil	-1,50	Timer	550,00	-825,00
	Kloak afløb rensed	-2,00	Timer	475,00	-950,00
	Afgiftstillæg dieselolie	-2,00	Timer	15,00	-30,00
	Kloak afløb rensed	-1,00	Timer	475,00	-475,00
	Afgiftstillæg dieselolie	-1,00	Timer	15,00	-15,00
	Farve TV-vogn	-2,00	Timer	850,00	-1.700,00
	Foto	-10,00	Stk	30,00	-300,00
	Leje af stor boschhammer	-1,00	dg	300,00	-300,00
	Minigraver m/Sjak	-32,50	Timer	600,00	-19.500,00
	Mandetimer/sjak	-2,00	Timer	500,00	-1.000,00

Betaling .....: Netto kontant 14 dage

Betaling før .....: 20.08.04

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Reklamationer bedes foretaget senest 8 dage fra fakturadato.

Momsgrundlag	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
-63.935,00	25,00%	-15.983,75	<b>-79.918,75</b>



Dan Jensen  
Odinsvej 1 A

8230 Åbyhøj

Fakturanr. ....: 37856  
Dato .....: 20.08.04  
Side .....: 1  
Kontonr. ....: 86157212  
SE-nummer ...: 11 46 65 83  
Rekv.nr. ....:  
Leveret .....:  
Deres ref. ....:  
Følgenr. ....:  
Nordea .....: 2273-0296759058

*Betalt 30/9 2004*

**FAKTURA**

Dato	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
	Forsikringskade				
	Ekstra arbejde: Ledning fra tagbrønd til hovedledning udskiftet. Lunke fjernet ved opgravning i kælder. Udskiftning af rør i brønd fra Ø100 til Ø150 ca. 1 meter ud.				
	110mm PVC kloakrør 1,00 M.	4,00	Stk	63,00	252,00
	110mm PVC kloakrør 0,25 M.	1,00	Stk	32,00	32,00
	110mm PVC bøjning	10,00	Stk	36,30	363,00
	200mm PVC tagbrønd	2,00	Stk	1.175,00	2.350,00
	160mm PVC kloakrør 2,00 M.	2,00	Stk	161,00	322,00
	160mm PVC kloakrør 1,00 M.	1,00	Stk	94,00	94,00
	160mm PVC skydemuffe	1,00	Stk	77,50	77,50
	160mm PVC overgang t/betonm	1,00	Stk	190,00	190,00
	160mm PVC overgang t/betons	1,00	Stk	122,00	122,00
	Betonkegle	2,00	Stk	160,00	320,00
	Uarmeret betondæksel	2,00	Stk	135,00	270,00
	Harpet sand	1,00	m3	60,00	60,00
	Lynbeton	14,00	Kg	25,00	350,00
	Asfalt	0,50	m3	1.000,00	500,00
	Affald asfalt	0,50	m3	400,00	200,00
	Affald (murbrokker)	1,50	m3	225,00	337,50
	Afspærring	1,00	Stk	200,00	200,00
	Strømpeforing Ø150mm	20,00	Meter	1.500,00	30.000,00
	Åbning af grenrør	1,00	Stk	2.800,00	2.800,00
	Lastbil	1,50	Timer	550,00	825,00
	Kloak afløb rensed	2,00	Timer	475,00	950,00
	Afgiftstillæg dieselolie	2,00	Timer	15,00	30,00
	Kloak afløb rensed	1,00	Timer	475,00	475,00
	Afgiftstillæg dieselolie	1,00	Timer	15,00	15,00
	Farve TV-vogn	2,00	Timer	850,00	1.700,00
	Foto	10,00	Stk	30,00	300,00
	Leje af stor boschhammer	1,00	dg	300,00	300,00
	Mandetimer	32,50	Timer	500,00	16.250,00
	Minigraver m/Sjak	2,00	Timer	500,00	1.000,00

Betaling .....: Netto kontant 14 dage

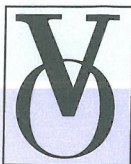
Betaling før .....: 03.09.04

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Reklamationer bedes foretaget senest 8 dage fra fakturadato.

Momsgrundlag	Moms	Momsbeløb	Totalbeløb
60.685,00	25,00%	15.171,25	<b>75.856,25</b>





# VERNER OTTOSENS EFTF.

TAGDÆKNING  
DECRA TAGPLADER  
MEMBRANER

SINDALSVEJ 25  
8240 RISSKOV  
GIRO 9 51 81 50

TELEFON 86 21 34 33  
TELEFAX 86 21 37 36  
BILTLF. 30 82 07 16

Dan Jensen  
Odinsvej 1 A  
8230 Åbyhøj



## FAKTURA 121412

Kunde	OrdreNr	Side	Dato				
86157212	9176	1	28.01.05				
Tekst				Antal	Enhed	A'Pris	Beløb
Vedr.: Odinsvej 1 A, Åbyhøj							
Rep. af utæthed samt rep. af stormskader							
Top 500 P	0,33 x 7,50			1,00	lbm	33,50	33,50
Gasforbrug				1,00	kg	18,25	18,25
Miljøomkostninger				1,00	stk	29,50	29,50
Arbejds løn				2,00	t	297,50	595,00
Servicevogn				1,00		56,00	56,00
<i>Udlæg Dan overført 24/22005/ GSO</i>							
Varebeløb							
732,25				732,25	25,00	183,06	915,31

Efter forfaldstid beregnes renter 2,00 % pr. måned  
Betalingsbetingelser: AB92 15 dage netto  
Giro...: 951-8150  
Bank...: 6181-0002384264

CVR-nr.: 27747604

# AARHUS BLIKKENSLAGERFORRETNING

BLIK · KOBBER · SKIFER ARBEJDE v/ Kasper Secher Jensen

Risvangsvej 30 · Hårup 8530 Hjortshøj · Tlf. 86 13 38 19 · Fax: 86 13 38 67  
Mobil 28 40 38 19 · CVR-nr. 21732494 · E-mail: ksj@aarhusblik.dk

Ejerforeningen Odinsvej 1  
Att. Martin Connie  
Odinsvej 1 B st.th.  
DK - 8230 Åbyhøj

Faktura nr. **40173**  
Dato: 17-05-2005  
Kundenr.: 24914337  
Deres reference: Martin Connie  
Vor reference: Kasper Jensen

Tekst	Antal	Pris	Beløb
<b>Varenr.</b>		<b>Pris</b>	<b>Beløb</b>
00002	Vedr. Udskiftning af skotrender i h.t. tilbud a. den 10. April 2005 Fast pris	1 21.200,00	21.200,00
<i>Sendt til betaling Betales 23/5 2005</i>			
Beløb excl. moms	21.200,00	Moms kr. 5.300,00	I alt , incl. moms <b>26.500,00</b>

Reg.nr. Kontonr.

## INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Kreditnummer og beløbsmodtager

**82 23 31 56**

**AARHUS BLIKKENSLAGERFORRETNING**

Risvangsvej 30  
Hårup 8530 Hjortshøj

Underskrift ved overførsel fra konto

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

**82 23 31 56**

**AARHUS BLIKKENSLAGERFORRETNING**

Risvangsvej 30  
Hårup 8530 Hjortshøj

Kvittering

medling til BetalingsService

3S-nr.: Deb.gr.nr.

indenr.:

Kroner 26.500 Øre 00

Betalingsdato 17-05-2005

Kroner 26.500 Øre 00

maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År FIK 752 (03-03) 1540

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

+71<000000000401737 +82233156<



**AM BYG ApS**  
**Murer & Entreprenør**  
**Kaj Munks Vej 38A**  
**Boks 4022**  
**8260 Viby J**

Martin Connie  
Odinsvej 1B. st.th.  
8230 Åbyhøj

Viby, den 03.05.2005

**FAKTURA 1462**

**Odinsvej 1**

**Stormskade.**

Reparation af tagrygning: 8-10 rygningssten, 5-6 tagsten, forskelling  
og overstrygning.inkl. leje af lift iht. tilbud af 01.02.2005  
+ moms. 25%

kr. 8.949,-  
- 2.237,-  
**kr. 11.186,-**

*Anvist til betaling 11/5 2005*

Evt. reklamation inden 5 dage.  
Betaling: Netto kontant 8 dage.

Tak for ordren!

**AM BYG ApS**  
**Murer & Entreprenør**  
**Kaj Munks Vej 38A**  
**Boks 4022**  
**8260 Viby J**

Martin Connie  
Odinsvej 1B. st.th.  
8230 Åbyhøj

Viby, den 03.05.2005

**FAKTURA 1463**

**Odinsvej 1**

Arbejde udført iht. tilbud af 01.02.2005: Pos. 2	kr. 11.800,-
Pos. 3	- 1.500,-
Sokkelpuds, 3,5 time/314	- 1.099,-
Materialer, sand, cement	- 75,-
	<hr/>
	- 14.474,-
+ moms. 25%	- 3.618,-
	<hr/>
	<b>kr. 18.092,-</b>

*Anvist til betaling 11/52005.*

Evt. reklamation inden 5 dage.  
Betaling: Netto kontant 8 dage.

Tak for ordren!

Tlf. 8614 2877 2946 3407 Se.nr. 21767786 ApS nr. 256.709 Jyske Bank 5073 120668-1  
e-mail: [am.byg@tiscali.dk](mailto:am.byg@tiscali.dk) [www.ambyg aarhus.dk](http://www.ambyg aarhus.dk)

////BYG GARANTI////

Budd 1/8 2005

011516

# Aabyhøj Tapet og Farve

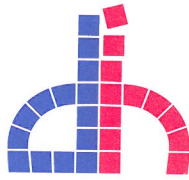


v/ Holger Pedersen  
 Silkeborgvej 230 . 8230 Aabyhøj  
 TELEFON (06) 15 73 66 . GIRO 3 07 93 68

NAVN Ejerforeningen.  
 ADR. ODINSGVEJ 1 - 1A - 1B.

Dato		Eksp.	Kr.	Øre			
3-8-2005		HT.					
Regning vedr. maleri stand -							
sættelse af facade							
ifølge tilbud af 16-6-2003							
pris incl. Moms			16245	-			
maleri stand sættelse af 4 stk							
køkken vinduer + postl							
pris inkl moms			5652	50			
10 L søbbelfarve			782	-			
2 x 1/2 L Grundrens 36/75			73	50			
2 1/2 L Micro Dispens grund			175	-			
1/10 L Anti Rost			54	-			
1/2 L Sedolux Hvid			239	-			
1/2 L Serpentin			13	-			
3 x 1/2 L oliemaling Dør vinduer			675	-			
			23.909	-			
I	U	D	K		Kr.		

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



MURERMESTER  
**DAVID HARRITZ** aps  
AUT. KLOAKMESTER • ENTREPRENØR

Martin Connie  
Odinsvej 1 B  
8230 Åbyhøj

FAKTURA  
NR. 2584  
DATO. 06.09.05

*Betalt G50 18/9 2005*

**Arbejdsbeskrivelse:**

Overstrygning ca. midt tag.

Navn/Timeforbrug	Man.	Tir.	Ons.	Tor.	Fre.
d. 06.09.05 Finn.			4		
d. 06.09.05 Claus.			4		

**Timeforbrug:**

8 timer á kr. 320,- kr. 2.560,00

**Materialeforbrug:**

Leje af lift en dag. kr. 2.750,00  
Fragt 2 x kr. 500,- kr. 1.000,00  
Servicevogn 4 timer á kr. 20,- kr. 80,00  
Saltsyre 5 liter. kr. 65,00  
Strandmørtel/sand/cement. kr. 60,00

Total excl. moms. kr. 6.515,00  
25% moms. kr. 1.628,75  

---

Total incl. moms. kr. 8.143,75

Betalingsbetingelse 8 dage netto.

Bankforbindelse Vestjysk Bank.  
Reg.nr. 7739 - Konto.nr. 1084124

**Tak for ordren.**

Med venlig hilsen  
David Harritz



Betalt 28/122005

MARTIN CONNIE  
ODINSVEJ 1.B  
8230 ÅBYHØJ

**FAKTURA**  
 Nummer .....: 15649  
 Dato .....: 15.12.05  
 Side .....: 1  
 Konto .....: 24914337  
 CVR-Nummer ..:

Ordre .....: Deres ref. :  
 Betaling .....: NETTO KONTANT 8 DAGE Vor ref. ...:  
 Betales senest: 23.12.2005

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
-------	-------	-------	------	-------

VEDR.UDSKIFTNING AF VENTILER VED VANDMÅLER SAMT VANDSTIK FRA HOVEDHANE  
I FORTORV OG TIL VANDMÅLER

SVENDETIDE	7,00	TIMER	325,00	2.275,00
KØRSEL	2,00	STK	115,00	230,00
MILJØAFFALD				40,00
PX-NIPPEL 15-1/2 TM	1,00	STK	42,35	42,35
METAL VINKEL 11/4"	1,00	STK	243,25	243,25
METAL N.MUF 11/4-3/4"	1,00	STK	132,30	132,30
METAL MUFFER 3/4"	1,00	STK	75,34	75,34
METAL BR.NIPPEL 11/4"	1,00	STK	147,00	147,00
PEM-RØR PN10 50 MM	2,00	M	129,50	259,00
50X1.1/4 MURGENNEMFØRING	1,00	STK	825,00	825,00
BØSN.RØR 75-450 MM	1,00	STK	384,00	384,00
PLASSON OVERG.N.50-11/4	1,00	STK	163,88	163,88
COMPACT 11/4' M/M ST-GR.	1,00	STK	248,50	248,50
KUGLEHANE SA700 3/4"	1,00	STK	130,00	130,00
METAL VINKEL 3/4"	2,00	STK	106,58	213,16
METAL BR.NIPPEL 3/4"	1,00	STK	62,48	62,48
15 PEX				15,50

VEDR. OPGRAVNING SAMT REETABLERING I FORTORV  
IALT 2.000,00

VEDR. GENNEMBRYDNING AF SOKKEL SAMT REETABLERING  
IALT 2.000,00

Varebeløb	Gebyr f. moms	Moms	Momsbeløb Val	<b>FAKTURABELØB</b>
9.486,76		25,00%	2.371,69 DKK	<b>11.858,45</b>

Efter forfaldsdato beregnes 2,00% PR. MÅNED



# Dag og Nat Glas

Silkeborgvej 765  
8220 Brabrand

CVR-nummer 20993847  
Telefon 86786048  
Mobil telefon 20128126  
Fax 70231201  
Bank 7739-2011498

**Martin John Connie**  
Odinsvej 1 B, st.th  
8230 Åbyhøj

**DAG  
OG  
NAT  
GLAS**

## Faktura 3740

Dato: 19. december 2005  
Kontonr.: 24914337  
Kunde CVR nr.:  
Side: 1/1  
Rekvistion:  
Betaling: netto kontant 3  
Betales senest: dage

Vare nr.	Vare navn	Enh.pris	Antal	R%	Ex. moms
28	4mm glas isat jernramme m/ silicone 54,0*44,0 cm	390,29	1		390,29
<i>Betalt 29/12 2005</i>					
<i>Hej Glenn Vil du betale den her Jeg mangler tilbage melding mht bestyrelses møde god Jul Martin</i>					
<i>Vi løser alle former for glasarbejde - også når uheldet er ude...</i>					
Beløb ex. moms 390,29		Moms % 25,00	Moms kr. 97,57	Beløb ialt 487,86	

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 1,75% i rente pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr kr. 100,-  
Ejendomsretten forbliver vores, indtil hele købesummen og eventuelle renter er fuldt ud indbetalt.

Reg.nr. Kontonr.

### INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Kreditnummer og beløbsmodtager

84583928

**Dag og Nat Glas**  
Silkeborgvej 765  
8220 Brabrand

Underskrift ved overførsel fra konto

KA

### KVITTERING

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

Kreditnummer og beløbsmodtager

84583928

**Dag og Nat Glas**  
Silkeborgvej 765  
8220 Brabrand

Kvittering

### FAKTURA 3740

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

Kroner Øre

487 86

Betalingsdato

22.12.05

Dag Måned År

Kroner Øre

487 86

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

FIK 752 (08-98) 9002-125112

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

+71<249143370037409 +84583928<

3642 24A03004683

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

24. februar 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 24. februar 2005 er overført 915,31 kroner

fra konto: 3642103822      Rep tag, udlæg Dan  
til konto: 6181 0000220973    i SPAREKASSEN KRONJYLLAND  
reference: 3995054955

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 12A03306344

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

12. august 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 12. august 2005 er overført 23.909,00 kroner

fra konto:	3642103822	Bet maling Holger
til konto:	4622130092	i Danske Bank.
reference:	2295223979	

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 24A03004683

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

24. februar 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 24. februar 2005 er overført 915,31 kroner

fra konto: 3642103822 Rep tag, udlæg Dan  
til konto: 6181 0000220973 i SPAREKASSEN KRONJYLLAND  
reference: 3995054955

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank



3642 12A03306344

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

12. august 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 12. august 2005 er overført 23.909,00 kroner

fra konto:	3642103822	Bet maling Holger
til konto:	4622130092	i Danske Bank.
reference:	2295223979	

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 24A03004683

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

24. februar 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 24. februar 2005 er overført 915,31 kroner

fra konto: 3642103822 Rep tag, udlæg Dan  
til konto: 6181 0000220973 i SPAREKASSEN KRONJYLLAND  
reference: 3995054955

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 12A03306344

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

12. august 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 12. august 2005 er overført 23.909,00 kroner

fra konto:	3642103822	Bet maling Holger
til konto:	4622130092	i Danske Bank.
reference:	2295223979	

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

3642 24A03004683

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

24. februar 2005

### Betaling via Netbank

Vi bekræfter hermed, at der den 24. februar 2005 er overført 915,31 kroner

fra konto: 3642103822 Rep tag, udlæg Dan  
til konto: 6181 0000220973 i SPAREKASSEN KRONJYLLAND  
reference: 3995054955

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank



3642 12A03306344

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B  
V/GLENN SØRENSEN  
ODINSVEJ 1A, 1  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
aabyhoej@danskebank.dk  
Telefon 87 44 89 40  
Telefax 87 44 89 41  
www.danskebank.dk

12. august 2005

**Betaling via Netbank**

Vi bekræfter hermed, at der den 12. august 2005 er overført 23.909,00 kroner

fra konto:	3642103822	Bet maling Holger
til konto:	4622130092	i Danske Bank.
reference:	2295223979	

Der er ikke sendt meddelelse til modtager.

Med venlig hilsen  
Danske Bank

Århus afdeling  
Trindsøvej 7B  
8000 Århus C  
Telefon: 87 44 77 00  
Fax: 86 15 26 33  
E-mail: cms@cm-s.dk  
CVR: 44 03 66 14  
Internet: www.cm-s.dk

**FAKTURA**

169767  
(D12092)

Dato:

2005.04.20

Glenn Sørensen  
Odinsvej 1 A 1.  
8230 Åbyhøj

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

Honorar for fordelingsregnskab pr. 2005.01.31

Kontrolrapport	200,00
Varmeregnskab	2.406,00
Flyttegebyr	680,00
	-----
Ialt excl.moms	3286,00
25% moms	821,50
	-----
Ialt incl.moms	4107,50
	=====

*Sendt til betaling 6/2005*

Sidste rettidige betalingsdato er 2005.05.04 - efter denne dato påløber 1.5% renter pr. måned, samt rykkergebyr kr. 125,00

AFRIVES INDEN INDBETALING

Reg.nr. Kontonr.

**INDBETALINGSKORT**

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Kreditnummer og beløbsmodtager  
80481241

**Clorius**  
Måler-Service K/S  
Trindsøvej 7b  
8000 Århus C

Underskrift ved overførsel fra konto

**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.

Kreditnummer og beløbsmodtager  
80481241

**Clorius**  
Måler-Service K/S  
Trindsøvej 7b  
8000 Århus C

Kvittering

Betalings-ID og indbetaler

Glenn Sørensen  
Odinsvej 1 A 1.  
8230 Åbyhøj

Kroner Øre  
4107,50

Betalingsdato  
2005.05.04

Kroner Øre  
4107,50

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedstående felt

Dag Måned År FIK 752 (03-98)

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.

Kundenr.:

+71<012092001697674+80481241<

## Holger Pedersen

Samlet udestående med Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B pr. 15. august 2005

Varmeregnskab 2002/03, gæld	-366,17
Varmeregnskab 2003/04, tilgodehavende	2.070,58
Varmeregnskab 2004/05, tilgodehavende	1.652,29
Vaskepenge lejere juli og oktober kvartal 2004, gæld	<u>-1.030,00</u>
<b>Holger tilgodehavende, netto</b>	<b><u>2.326,70</u></b>

Betalt GSO 18/9 2005

Modtaget 19/9 - 2005.  
Holger Pedersen.

## Holger Pedersen

### Samlet udestående med Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B pr. 31. december 2004

Varmeregnskab 2002/03, gæld	-366,17
Varmeregnskab 2003/04, tilgodehavende	2.070,58
Vaskepenge lejere juli og oktober kvartal 2004, gæld	<u>-1.030,00</u>
<b>Holger tilgodehavende, netto</b>	<b><u>674,41</u></b>



## Holger Pedersen

### Varmeregnskab for varmeåret 2003/04

#### Mellemværende med ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Farvehandel, Silkeborgvej 230, kælder	1.000,30
Real Mæglerne, Silkeborgvej 230, st.	4.010,77
Silkeborgvej 230, 1., 1/2 - 15/2 3003	-140,87
Silkeborgvej 230, 1., 16/2 2003 - 31/1 2004	-6.940,78
<b>Tilgode hos ejerforeningen i alt</b>	<b><u>-2.070,58</u></b>

# Holger Pedersen

## Varmeregnskab for varmeåret 2002/03

### Mellemværende med lejere

Forbrugt varme i perioden 1/2 2002 - 31/1 2003	6.877,57
Betalt a'contovarme	
<b>Tilgodehavende hos lejere</b>	<u><b>6.877,57</b></u>

**SILVAN**

Daugbjergvej 18  
8000 Aarhus  
Tlf. 87303888  
www.silvan.dk

Abningstider:

Man - Tors : 9.00 - 18.00  
Fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 09.03.05 18:00 Bon: 2570275485

HØJ TØJKURV 59L		99,90	B
2 á 49,95			
ENERGI SPAREPÆRE			
5 á 14,95	74,75		
R	24,75-	50,00	B
HÆNGELASEOVERFALD			
4 á 19,95		79,80	B
KODE-HÆNGELAS		40,00	B

Total kr 269,70

> Betalingskort 269,70-  
 Visa, dankort  
 Moms B 25% 269,70 53,94

2005-03-09 17:59  
 KØB DKK 269,70

DANKORT  
 4571 6181 XXXX 6143  
 TERM: 00002213-084924  
 DA1 PBS NR:0001175564  
 P 9592318-0000004199  
 STATUS:0000  
 AUT KODE: 175915  
 REF:084924 GENNEMFØRT

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Ditte

**SILVAN**

Daugbjergvej 18  
8000 Aarhus  
Tlf. 87303888  
www.silvan.dk

Abningstider:

Man - Tors : 9.00 - 18.00  
Fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 10.03.05 14:30 Bon: 2571574793

HÆNGELASEOVERFALD	19,95	B
KODE-HÆNGELAS		
2 á 40,00	80,00	B

Total kr 99,95

> Kontant 100,00-  
 Moms B 25% 99,95 19,99

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Christina





Dan jensen , udlej m.v.  
Konto nr. 0000 173 878 regnr 6181

Genstand	Pris	Dato
Groft salt	19,95 kr.	7/1 2005
Kalk tabletter	19,95 kr.	11/1 2005
Løn	250,00 kr.	1/1 2005 til 15/3 2005
Telefon penge(håndværker)	Ca. 200,00 kr.	Under hele renovations forløbet
Hængelås	100,00	
Tøjhuus m.v	269,70	
Batterier	30,00	
Ny dørpumpe	980,00	
Skyldig 31/12 2004	244,00	

I alt

2113,60

Overtalt den 29/3 2005

Dato Tid Automat Eksp  
02.07.2005 11.36 3642-71 1439

Kortnr.  
36425049210

På konto 3642103822

er der udbetalt kr. 400,00

Saldo er herefter 88.326,55

*Frikassen*

*JS*

Svært at nå i banken ?  
Få en Danske Netbank aftale  
Bekendtgørelsen på [www.danskebank.dk](http://www.danskebank.dk)

NETTO  
Silkeborgvej 246  
8230 Åbyhøj

*Haverikassen*

HARBOE 2 L. 9,25  
PANT 3,00  
KLASSIKEREN KASSE 36,00  
KS.+ FL. SMA 36,50

TOTAL 84,75

KONTANT 100,00  
BYTTEPENGE 15,25

MOMS UDGØR 16,95

Du blev ekspederet af:  
Frida Frandsen

15 1 340 02.07.05 13:21  
BUTIK 7622 SE-NR 89492912

KIG FORBI [WWW.NETTO.DK](http://WWW.NETTO.DK)  
OG [WWW.JOB.NETTO.DK](http://WWW.JOB.NETTO.DK)

*Haverikassen*  
DEE DEE'S  
BANEGÅRSPLEJEN 8  
8000 ÅRHUS C  
Tlf. 86 42 42 42

VOLBEG MARTIN  
Bet 11/82005

**SILVAN**

Dausbjergvej 18  
8000 Århus  
Tlf. 87303888  
www.silvan.dk

Abningstider:

Man - fre : 9.00 - 19.00  
Lør : 8.00 - 16.00

CVR-nr.: DK55828415 SE-nr.: DK15768789

Dato: 30.06.05 17:43 Bon: 2570176956

BEST PRICE RULLESÆ

2 á 24,95	49,90	B
PLASTIKPOSE LILLE	2,25	B
PLASTIKPOSE STOR	2,75	B
PENSELSÆT 1757	59,95	B
KODELÅS 80-20 MM	89,95	B
HAVESLANGE 1/2"	49,95	B

BEST PRICE RULLESÆ

2 á 19,95	39,90	B
SAMLELED M/STOP	14,95	B
SLANGEKOBLING 1/2"	14,95	B
PENSELSÆT 1758	84,95	B

Total kr 409,50

> Betalingskort 409,50-  
Visa, dankort  
Moms B 25% 409,50 81,90

2005-06-30 17:41  
KØB DKK 409,50

DANKORT

4571 3642 XXXX 9375

TERM: 00002212-128029

DA1 PBS NR:0001175564

PSAM: 9592318-0000004200

STATUS:0000

AUT KODE: 174130

REF:128029 GENNEMFØRT

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Matilda

**Lejekontrakt**

Nr 230228

**Udlejer herved til:**

Udlejer  <b>UDLÆG MARTIN Bd 1/8 2005</b>	Kørekort nr.	12527145	Fødselsdato	301154	Bilens reg.nr.	TK37600
	Navn	ARTHUR CONNIE				
	Adresse	TOFTEN 17 GRAVENS				
	Postnr.	6040				
	By	EGTVED	Tlf.:	29 66 35 82		
Det er lejers fulde ansvar, at den lejede trailer kun trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt registreret til kørslen, herfor har udlejeren intet ansvar.	<b>Trailer Reg. Nr.</b>	KU 8586				
Ved kontraktens underskrift har lejer gjort sig bekendt med omstående betingelser samt modtaget en genpart af kontrakten, som skal medbringes under kørslen.	<b>Fra dato</b>	1/7 05	kl.	16 <sup>00</sup>		
	<b>Til dato</b>	1/7 05	kl.	14 <sup>00</sup>		
<b>Kvittering for aflevering</b> Undertegnede erklærer hermed, at der under brugen af ovennævnte trailer ikke er forevoldt skade på tredjemands person eller ejendom, ej heller på den lejede trailer. Ovenstående afregning er godkendt, og det stillede depositum er tilbagebetalt.	<b>Lejebeløb</b>	kr. 175				
	<b>Selvrisiko reduktion</b>	kr. 25				
	<b>Depositum</b>	kr. 300				
	<input type="checkbox"/> trækkes via Euroshell-kort *)					
	<input type="checkbox"/> betales via Dankort/kontant					
Dato	2/7/05					
<b>I alt</b>	Pris incl. 25% moms:	kr. 500				
Lejer	Dato	1/7 05				
Ovennævnte trailer er modtaget i hel og ubeskadiget stand	Lejer	A. Connie				
Dato	2/7 05					
Udlejer	Udlejer					

\*) Trækkes kun i tilfælde af skade eller merleje.

\*\*\* FIND DE GODE TILBUD I \*\*\*

\*\* KVIKLY ABYHØJ \*\*

**UDLÆG MARTIN****Bd 1/8 2005**

% MYREMIDDEL	149,95
TOTAL	149,95
DANKORT	149,95

6/07/05 16:57 2010 03 0159 88

ALLE HVERDAGE 9-20 LØRDAG 830-17  
CVR-NR. DK 26 25 94 95

\*\*\* FIND DE GODE TILBUD I \*\*\*

\*\* KVIKLY ABYHØJ \*\*

TERM. 021933-62934  
IND 149,95  
KORT 4 57136  
42XX XX93 75  
NR 171 GENNEMFØRT

6/07/05 16:57 2010 03 0159 88