

Vis detaljer - postering

Hentet 22:44 - 26.02.2007

Udlæg 1- Jane - salt

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 1- Jane - salt
Beløb:	-36,95
Dato:	14.02.2007
Rentedato:	14.02.2007
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tak for saltet!
Referencenummer:	9187045578

Vis detaljer - postering

Hentet 22:45 - 26.02.2007

Udlæg 1-Dieter

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 1-Dieter
Beløb:	-95,70
Dato:	26.02.2007
Rentedato:	26.02.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	6610 0001576044
------------	-----------------

Bank:	SKANDIABANKEN
-------	---------------

Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udlæg 1-Dieter
-----------------------------------	----------------

Referencenummer:	2677055805
------------------	------------

Kopier...

Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 16:32 - 03.03.2007

Udlæg 2-DBsnowshovel

?

Betalingstype: Kontooverførsel Netbank
Status: Venter
Fra konto: Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift: Udlæg 2-DBsnowshovel
Beløb: -179,95
Dato: 05.03.2007
Kvittering til afsender: Nej

Til konto: 6610 0001576044
Bank: SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift: Udlæg 2-Dieter

Referencenummer: 4467062266

Kopier...

Ret...

Slet

Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 15:30 - 05.05.2007

Udlæg 2-Jane-Gforsam

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 2-Jane-Gforsam
Beløb:	-173,20
Dato:	16.04.2007
Rentedato:	16.04.2007
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Generalforsam.udgift
Referencenummer:	9087103652

Kopier... Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 14:04 - 05.05.2007

DB-Udlæg 3-rist

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	DB-Udlæg 3-rist
Beløb:	-222,95
Dato:	07.05.2007
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udlæg 3-rist
Referencenummer:	9677125081

Vis detaljer - postering

Hentet 18:47 - 06.06.2007

Jane Udlæg 3

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Jane Udlæg 3		
Beløb:	-32,00		
Dato:	07.06.2007		
Kvittering til afsender:	Nej		
<hr/>			
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udgift > Bestyr.møde		
<hr/>			
Referencenummer:	2787157821		
<hr/>			
Kopier...	Ret...	Slet	Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 18:47 - 06.06.2007

Jane-Udlæg 4

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Jane-Udlæg 4
Beløb:	-349,40
Dato:	07.06.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udgifter-Arbejdsdag

Referencenummer:	7187157824
------------------	------------

Kopier...

Ret...

Slet

Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 12:04 - 12.06.2007

DB-Udlæg 4-låsolie

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	DB-Udlæg 4-låsolie
Beløb:	-166,00
Dato:	12.06.2007
Rentedato:	12.06.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	DB-Udlæg 4-låsolie
<hr/>	
Referencenummer:	6277163943
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

Vis detaljer - postering

Hentet 12:03 - 10.07.2007

Dieter-Udlæg 5- bolt

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Dieter-Udlæg 5- bolt
Beløb:	-47,90
Dato:	10.07.2007
Rentedato:	10.07.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejerforening-udlæg 5
Referencenummer:	0577191579

Kopier...

Udskriv...

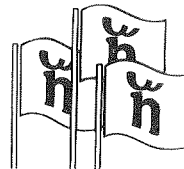
Vis detaljer - postering

Hentet 11:35 - 21.07.2007

UDLÆG-Dieter 6

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	UDLÆG-Dieter 6
Beløb:	-39,85
Dato:	23.07.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	EJERFORENING-UDLÆG 6
<hr/>	
Referencenummer:	6767202464
<hr/>	
Kopier...	Ret...
Slet	Udskriv...



KATALOGMARKEDER:

• ÅRHUS:	Tilst Søndervej 1, 8381 Mundelstrup	Tlf. 86 24 83 24
• AALBORG:	Løven 4, 9200 Aalborg SV	Tlf. 98 18 92 18
• ESBJERG:	Hovedvej A12, Gjesing, 6715 Esbjerg N	Tlf. 75 45 06 45
• GLADSAXE:	Gladsaxevej 367-371, 2860 Søborg	Tlf. 39 66 06 41
• GLOSTRUP:	Ejby Industrivej 25, 2600 Glostrup	Tlf. 43 29 11 19
• HERNING:	Industrivej Syd 5, Birk, 7400 Herning	Tlf. 97 11 92 11
• HILLERØD:	Industrivænget 8, 3400 Hillerød	Tlf. 48 24 94 36
• HOLBÆK:	Stenhusvej, 4300 Holbæk	Tlf. 59 44 52 58
• HOLSTEBRO:	Nyholmvej 14, 7500 Holstebro	Tlf. 96 12 11 96
• HORSENS:	Grønlandsvej 2, 8700 Horsens	Tlf. 76 25 38 22
• ISHØJ:	Industribuen 11 B, 2635 Ishøj	Tlf. 43 73 01 40
• KOLDING:	Egtved Allé 3, 6000 Kolding	Tlf. 75 52 35 00
• KØGE:	Gl. Lyngvej 21, 4600 Køge	Tlf. 56 63 08 25
• NÆSTVED:	Megacenter, 4700 Næstved	Tlf. 55 77 44 55
• ODENSE:	Hovedvej A1, 5230 Odense M	Tlf. 66 15 88 56
• RANDERS:	Paderup Boulevard, 8900 Randers	Tlf. 86 44 79 81
• ROSKILDE:	Industrivej 29, 4000 Roskilde	Tlf. 46 75 06 51
• SLAGELSE:	Japanvej 8, 4200 Slagelse	Tlf. 58 53 32 60
• TÅRNBY:	Kirstinehøj 60, 2770 Kastrup	Tlf. 32 46 10 78
• VEJLE:	Solkilde Alle, 7100 Vejle	Tlf. 75 71 18 71
• VIBORG:	Storcenter, Holstebrovej, 8800 Viborg	Tlf. 86 60 19 00

GEM DENNE FAKTURA

Skal benyttes ved:

Reklamation
Ombytning
Returnering

Dato 25.07.2007 SIDE 1

Faktura 170293 KONTANT

Best. nr.	Antal	Varetekst	Pris	Beløb
3590	1	VANDHANE 1/2'' MATFORKROMET	63,60	63,60
TOTAL EXCL MOMS				63,60
MOMS			25,00%	15,90
I A L T				79,50

Tak for besøget -
og på gensyn i
Katalogmarked ÅRHUS

DE BLEV BETJENT AF HENRIK

17:36:04

Vis detaljer - postering

Hentet 19:08 - 25.07.2007

Udlæg-Dieter 7-hane

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg-Dieter 7-hane
Beløb:	-79,50
Dato:	26.07.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejeforening-vandhane

Referencenummer:	0287206952
------------------	------------

Kopier...

Ret...

Slet

Udskriv...

Hvedevej 11
8900 Randers
Tlf. 86 42 22 55
Fax 86 42 26 41

Dieter Wallog # 8

TLF.

FIRMANAVN

ADR.

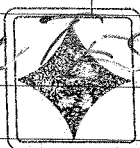
POSTNR.

GLASMÅL/FALSMÅL

DATO

[illegible]

LEVERINGSSTED:



GLARMESTERFIRMAET
S. MIKKELSEN
& SØN

SYLBÆKVEJ 27, 8230 ÅBYHØJ
TLF. KONTOR 86 25 17 99, VÆRKSTED 86 25 16 10

GLASINDUSTRIENS
SAMARBEJDS-
ORGANISATION

Vis detaljer - postering

Hentet 08:08 - 18.08.2007

Udlæg 8-Dieter-glas

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 8-Dieter-glas
Beløb:	-1.200,00
Dato:	20.08.2007
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejerforenings glas
Referencenummer:	0767230802

Kopier... Ret... Slet Udskriv...

18-08-2007

Vis detaljer - postering

Hentet 08:56 - 18.08.2007

Udlæg 9-DB-Vinduer

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 9-DB-Vinduer		
Beløb:	-54,70		
Dato:	20.08.2007		
Kvittering til afsender:	Nej		
<hr/>			
Til konto:	6610 0001576044		
Bank:	SKANDIABANKEN		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejerforening-windows		
<hr/>			
Referencenummer:	3267230825		
<hr/>			
Kopier...	Ret...	Slet	Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 13:54 - 29.09.2007

Udlæg 10-DB-lino.kit

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 10-DB-lino.kit
Beløb:	-39,95
Dato:	01.10.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udlæg 10-DB-lino.kit
<hr/>	
Referencenummer:	8677272624
<hr/>	
Kopier...	Ret...
Slet	Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 18:53 - 19.10.2007

Jane Udlæg 5

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Jane Udlæg 5		
Beløb:	-400,00		
Dato:	22.10.2007		
Kvittering til afsender:	Nej		
<hr/>			
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	For lamperne med tak		
<hr/>			
Referencenummer:	1387292224		
<hr/>			
Kopier...	Ret...	Slet	Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 21:38 - 10.12.2007

Udlæg 1-Holger-9.6.7

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 1-Holger-9.6.7
Beløb:	-834,00
Dato:	10.12.2007
Rentedato:	10.12.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	3642 4622130092
Bank:	Danske Bank
Modtager:	Vi har overført beløbet til: ÅBYHØJ TAPET- OG FARVEHANDEL V/HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ POSTBOKS 2414 8230 ÅBYHØJ
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Regn.09.06.2007
<hr/>	
Referencenummer:	9277344574
<hr/>	
Kopier...	Udskriv...

10-12-2007

011572



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

NAVN *Ejerforeningen OOFOSvej 1-14B*

ADR. *8230 Aabyhøj*

Schneider Print A/S 06-130227				
Dato	Eksp.	Kr.	Øre	
<i>7-12-2007</i>	<i>HR.</i>			
<i>Regning vedr. Mellemstand -</i>				
<i>sættelse af 2 stk trappegang</i>				
<i>1A + 1B.</i>				
<i>Trappegang 1A</i>				
	<i>1B</i>	<i>2270</i>	<i>-</i>	
		<i>2270</i>	<i>-</i>	
		<i>45340</i>	<i>-</i>	
<i>25% moms af 33840 = 8460</i>				
		<i>54000</i>	<i>-</i>	
<i>Konto Danske Bank</i>				
<i>3642 - 4622130092</i>				
I	U	D	K	Kr.

Betalingsbetingelser: Løbende måned + 20 dage. Herefter beregnes rente pr. påbegyndt måned.
Følgesedlen bedes opbevares. Verificering specificifikation fremsendes ikke

Holger ?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Malerarbejde-Holger
Beløb:	-54.000,00
Dato:	28.12.2007
Rentedato:	28.12.2007
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	3642 4622130092
Bank:	Danske Bank
Modtager:	Vi har overført beløbet til: ÅBYHØJ TAPET- OG FARVEHANDEL V/HOLGER PEDERSEN ODINSVEJ POSTBOKS 2414 8230 ÅBYHØJ Tak fra Odins. 1A&1B
Tekst på modtagers kontoudskrift:	
Referencenummer:	7077344586

Vis detaljer - postering

Hentet 18:01 - 03.01.2008

1.b- 1.th.

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	1.b- 1.th.
Beløb:	4.860,00
Dato:	12.12.2007
Rentedato:	12.12.2007
Meddelelse:	Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: Niels Illum Kirkeby Dybbølvej 9 1 th. 8240 Risskov
Referencenummer:	N171445313
<input type="button" value="Udskriv..."/>	

Vis detaljer - postering

Hentet 18:02 - 03.01.2008

Tak for maling

?

Betalingstype: Postering

Status: Udført

Konto: Danske Privat - 3642103822

Tekst: Tak for maling

Beløb: 4.860,00

Dato: 17.12.2007

Rentedato: 17.12.2007

Meddelelse: Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:
Sосуass.
Jane & Børge Madsen
Odinsvej 1B st tv.
8230 Åbyhøj

Referencenummer: 3102123351

Udskriv..

Vis detaljer - postering

Hentet 17:59 - 03.01.2008

A&L Connie malerarb.

?

Betalingstype: Postering
Status: Udført
Konto: Danske Privat - 3642103822
Tekst: A&L Connie malerarb.
Beløb: 4.860,00
Dato: 21.12.2007
Rentedato: 27.12.2007

Meddelelse: Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:
ARTHUR CONNIE OG LONE CONNIE
ORIONVEJ 7
VEJLBY FED
5500 MIDDELFART

Referencenummer: 4397354831

Udskriv...

KASSEKVITTERING

Danske Bank

Kundens eksemplar

Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon: 45 12 42 10
Ref.: VIK
13-02-2007 10:36:00

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 2

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642462857	DKK	644,38	17
Udbetalt fra kontonr. 3642103822	DKK	644,38	18
			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

13-02-2007 3642 W38290 20 0017-0018 B19450 5 4 7 1-2

3642 13801004412

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

13. februar 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642462857
Kontoen føres i danske kroner

Boliglån - udskrift nr. 11
IBAN: DK83 3000 3642 4628 57

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 29.12.2006			4.206,00 -
31.01	31.01	LÅNEOVERFØRSEL		1.800,00	2.406,00 -
12.02	12.02	Ekstra lånaf.-januar		1.800,00	606,00 -
13.02	14.02	Rente	38,38		644,38 -
13.02	14.02	Indbetaling		644,38	0,00 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af indestående	:	0,000% pr. år
Rente af gæld	:	9,000% pr. år
Nominel årlig rente af gæld	:	9,308%
Maksimum	:	16.806,00

Hermed er kontoen afsluttet.

June 22nd 185

MOMSKVITTERING

NAVN	JANE MADSEN	KVITTERINGS NOTA
ADRESSE	BEBOERTORENINGEN	
POSTNR./BY	0510 SYFT	
		DATE
		13/10-07

[illegible]

Ejerforeningen
c/o Sandra Britz
Odinsvej 1 A, 2
8230 Åbyhøj

2831

B

Installations nr. 104865-01

Kunde nr. 50047243

Internetkode 34284

Valgdistrikt: 115

Opgørelse

Installationsadresse: Ejerforeningen

Odinsvej 1 A, 8230 Åbyhøj

Fakturadato: 01-03-2007

Fakturanr.: 1048650129

Forfaldsdato: 05-03-2007

Udskrevet af: Beregning

Aftagenr. 15101048656

e-Bokskode 1510003105954

EL:		Antal	Pris/kWh	Beløb kr.
Opgørelse el	01-02-2006 - 31-01-2007	3398 kWh	1,61730	5.495,43
Abonnement el	01-02-2006 - 31-01-2007			644,81
Aconto faktureret	01-02-2006 - 31-01-2007			-8.207,78
For meget faktureret ekskl. gebyrer mm.				-2.067,54
Aconto el	01-02-2007 - 31-03-2007	540 kWh	1,71350	925,29
Abonnement el	01-02-2007 - 31-03-2007			106,07
PBS rabat				-10,00

Udbetales via PBS den 05-03-2007

(Specifikation på bagsiden)

-1.046,18

NRGi ejer og vedligeholder stikledning

Afgiftsspecifikation	Elafgift	CO2-afgift	Distf.bidrag	Moms
Opgørelse	1.821,33	305,82	135,92	1.228,05
Tidligere opkrævet	2.514,37	422,19	187,64	1.641,57
Difference	-693,04	-116,37	-51,72	-413,52
Aconto	289,44	48,60	21,60	206,27
Andet	0,00	0,00	0,00	-2,00
I alt	-403,60	-67,77	-30,12	-209,25

Forventede visninger:

2007-03-31	2007-05-31	2007-07-31	2007-09-30	2007-11-30	2008-01-31	Forventet årsforbrug
116810	117378	117946	118514	119082	119659	3398

Udvikling i elforbrug:	feb. -06 - jan. -07	3398
	feb. -05 - jan. -06	4705
	feb. -04 - jan. -05	5270

Opgørelse El	01.02.06-31.01.07	Målerstand	Antal	å pris	Beløb kr.
NRGI Net A/S Cvr.nr. 21262498					
Internet aflæsning	den 31.01.07	116261			
Aflæsning (tlf)	den 31.01.06	112863	3.398 kWh		
Offentlige forpligtelser			3.398 kWh	0,04200	142,72
Eltransportbetaling NRGi			3.398 kWh	0,11780	400,28
Eltransport Energinet.dk			3.398 kWh	0,04220	143,40
Elafgift			3.398 kWh	0,53600	1.821,33
CO2-afgift			3.398 kWh	0,09000	305,82
Eldistributionsbidrag			3.398 kWh	0,04000	135,92
Abonnement			365 dage		425,00
					3.374,47
Moms 25 % af 3.374,47					843,62
Opgørelse NRGi Net A/S					4.218,09
Forsyning A/S Cvr.nr. 27425100					
Fri el - (100,0%)			3.398 kWh	0,42580	1.446,87
Abonnement			365 dage		90,85
					1.537,72
Moms 25 % af 1.537,72					384,43
Opgørelse Forsyning A/S					1.922,15
Total Opgørelse					6.140,24
Aconto El	01.02.07-31.03.07		Antal	å pris	Beløb kr.
NRGI Net A/S Cvr.nr. 21262498					
Offentlige forpligtelser			540 kWh	0,09400	50,76
Eltransportbetaling NRGi			540 kWh	0,11780	63,61
Eltransport Energinet.dk			540 kWh	0,05300	28,62
Elafgift			540 kWh	0,53600	289,44
CO2 Afgift			540 kWh	0,09000	48,60
Eldistributionsbidrag			540 kWh	0,04000	21,60
Abonnement			59 dage		68,70
					571,33
Moms 25 % af 571,33					142,83
Aconto NRGi Net A/S					714,16
Forsyning A/S Cvr.nr. 27425100					
Fri el - (100,0%)			540 kWh	0,44000	237,60
Abonnement			59 dage		16,16
					253,76
Moms 25 % af 253,76					63,44
Aconto Forsyning A/S					317,20
Total Aconto					1.031,36

Ejerforeningen
c/o Sandra Britz
Odinsvej 1 A 2
8230 Åbyhøj

5463

B

Aflæsning af Deres elmåler

I anledning af årsafregning bedes De venligst aflæse Deres elmåler.
Skriv måleraflæsningen og aflæsningsdatoen på kortet.

Indberetning af måleraflæsningen kan De foretage på følgende måder:

De kan benytte vor Tast-Selv-Service på www.nrgi.dk

1. Gå ind på www.nrgi.dk på Internettet
2. Benyt "Min Side", som De finder på forsiden
3. Benyt Deres kundenr. 3105954 og internetkode 15882 til at logge på

De kan ringe til vor servicetelefon

1. Ring op til NRGi's servicetelefon på tlf. nr. **38 38 22 70**
2. Følg vejledningen i telefonen

De kan indsende kortet pr. post. (husk porto)

Aflæsningen bedes afleveret hurtigst muligt, dog skal den være NRGi i hænde senest den **31.01.2007**.

**Såfremt vi ikke modtager Deres aflæsning, vil vi fremsende et rykkerkort
og der vil påløbe et gebyr på kr. 81,25 for dette.**

Med venlig hilsen
EnergiDanmark NRGi

SELVAFLÆSNINGSKORT

Dato:
12-01-2007

Installationsadresse:
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Aflæsningsdato:
Dag Måned År

Installationsnr:
104865

2 0 0 1 0 7

Målernr.: 1037412
Energiform.: 2 El
Dato: 31-01-2006
Sidste aflæsning: 112863
Sidste målerstand:

Målerstand nu:

Forbrug sidste år:
4705 kWh

1 1 0 2 6 1
0 0 1 1 6 2 6 1

Skriv tallene som vist her, da kortet aflæses elektronisk:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kunde:
Ejerforeningen
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

V

[Stamdata](#) [Flyt ud](#) [Aflæsning](#) [Kontoudtog](#) [Regninger](#) [Kontakt](#) [Log af](#) [Efaktura](#)

Følgende aflæsninger er registreret 104865

Elmåler (Målernummer 1037412)

Dato	20. januar 2007
Aflæst	116261 kWh
Forbrug	3398kWh

Foretag en ny aflæsning.

[Udskriv](#)

SANDT ELLER FALSK

NRGi har siden offentliggørelsen af udbetalingen til sine kunder desværre konstateret en del forvirring og usandheder omkring motivationen for selve udbetalingen og dens sammensætning. Det kan vi ikke leve med. Derfor har vi valgt at forklare sagens rette sammenhæng her.

"Pengene udbetales, fordi kunderne har betalt for meget i strøm"

FALSK!

SANDT Pengene udbetales, fordi NRGi koncernens afkast som helhed gør, at vi har mulighed for at yde en rabat på netydelserne. Derfor udbetaler vi mere end 220 mio. kroner til vores kunder.

"Rabatudbetalingen er todelt for at binde kundernes penge"

FALSK!

SANDT Udbetalingen er todelt, fordi det samlede beløb overstiger det beløb, vi må udbetale skattefrit, nemlig 140 mio. kroner. Der er imidlertid en passus i skattelovgivningen, der gør, at vi kan tilbyde resten af beløbet skattefrit, hvis vi kan garantere, at beløbet bliver brugt til at købe lavenergi-produkter.

"Bagtanken med gavekortet – Green Card'et – er at øge omsætningen og indtjeningen på wupti.com"

FALSK!

SANDT Valget af wupti skyldes, at vi ønsker at leve op til den omtalte passus i skattelovningen vedrørende køb af lavenergi-produkter. Ved at bruge wupti, kan vi således garantere, at "Green Card'et" kun bruges til køb af de godkendte produkter.

"Det er kundernes egne penge, der tilbagebetales"

FALSK! & SANDT

Kunderne ejer selskabet, men selskabet ejer midlerne. Og det er kun repræsentantskabet – valgt af kunderne – der kan disponere over midlerne. Dette er en væsentlig pointe.

"NRGi bruger ikke Svanemærket papir"

SANDT

Men papiret er miljørigtigt. Hos NRGi er det nemlig en selvfølge, at vi anvender miljørigtige materialer. Vi har bare ikke fundet anledning til at reklamere med det.

"Det er udelukkende de NRGi kunder, der står anført i NRGi's register pr. 30. november 2007, der får checken og gavekortet"

FALSK! & SANDT

Alle, der har været registreret som NRGi-kunder i perioden 01/05 2007 til 30/11 2007, får en check. Udbetalingen følger således personen og ikke husstanden. Fraflytternes udbetaling finder dog først sted i februar 2008, da der ligger en mere omfattende administration bag disse. Det er altså kun nuværende kunder, der får et "Green Card", fraflyttere gør ikke.

"Fordi en lille grøn handling slår en stor grøn holdning".

Kærlig hilsen

Ejerforeningen
c/o Sandra Britz
Odinsvej 1 A 2
8230 Åbyhøj

Århus, den 27. december 2007

Vedrørende: 104865, Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Kreditnotanr.: 2116375

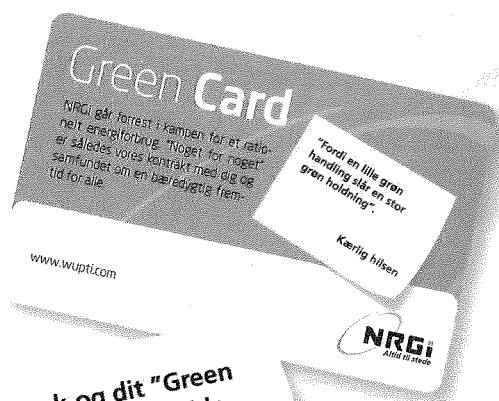
DET ER NOGET FOR NOGET, når NRGi nu sender dig din check og dit Green Card

NRGi går forrest i kampen for et rationelt energiforbrug. "Noget for noget" er således vores kontrakt med dig og samfundet om en bæredygtig fremtid for alle.

Derfor får du penge tilbage

Vi opkræver et beløb via elregningen, den såkaldte "eltransportbetaling NRGi" og "abonnement", der dækker de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med din løbende brug af NRGi's elnet. Med andre ord din adgang til strøm. NRGi koncernens afkast som helhed gør, at vi har valgt at yde en rabat på netydelserne. Derfor tilbagebetaler vi mere end 220 mio. kroner til vores ejere.

*"NRGi har sendt mere end
220 mio. kroner tilbage til sine ejere"*



Din check og dit "Green Card" er på næste side.

Kærlig hilsen

Opgørelse 2007

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 006000270407-001
Fakturanummer: 125810896
Fakturadato: 22. februar 2007
Forfaldsdato: 12. marts 2007
Side: 1 af 3

Installation: 139.800 Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Vand	5.548,49 kr.
Afledning	6.760,79 kr.
I alt	12.309,28 kr.
- faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter)	-16.077,03 kr.
For meget opkrævet	-3.767,75 kr.
+ medregning af 1. accontorate	4.287,59 kr.
I alt til betaling	519,84 kr.



**Århus
Kommunale
Værker**

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1500
Fax 8940 1505
www.aakv.dk
akv@aarhus.dk
Bank: 2211-3485942431
CVR nr. 55133018
SE nr. 35969314

Vedlagte regning betales/udbetales via PBS

På de efterfølgende sider kan De se hvordan regningen er beregnet.

Oplysninger om takster kan ses på www.aakv.dk

[3020]

Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.800

Aflæsninger

	Målnr.	Ny visning	Dato	Gl. visning	Dato	Forbrug
Vand	5193279	91	31.01.2007	0	28.09.2006	91,0 m ³
Vand	27356939	3500	27.09.2006	3267	31.01.2006	233,0 m ³

Opgørelse Vand

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	324,0 m ³	a	6,88 kr.	2.228,05 kr.
Vandafgift til staten	324,0 m ³	a	5,00 kr.	1.620,00 kr.
Grundvandsgebyr	324,0 m ³	a	0,64 kr.	207,91 kr.
Abonnement 1,5-3,5			382,83 kr.	382,83 kr.
Moms 25%				1.109,70 kr.
I alt				5.548,49 kr.
- faktureret a conto inkl. moms				-7.191,36 kr.
Total				-1.642,87 kr.

Opgørelse Afledning

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

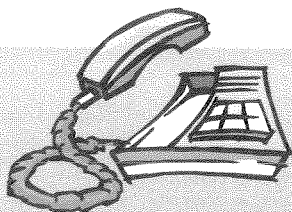
	Forbrug		Pris	Beløb
Vandafledningsbidrag	324,0 m ³	a	16,39 kr.	5.311,43 kr.
Spildevandsafgift	324,0 m ³	a	0,30 kr.	97,20 kr.
Moms 25%				1.352,16 kr.
I alt				6.760,79 kr.
- faktureret a conto inkl. moms				-8.885,67 kr.
Total				-2.124,88 kr.

Total opgørelse -3.767,75 kr.

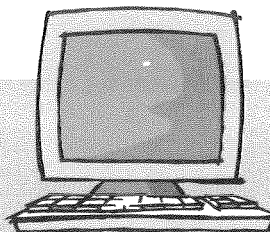
A conto Vand

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto Forventet årsforbrug: 324,0 m³

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	108,0 m ³	a	7,06 kr.	762,48 kr.
Vandafgift til staten	108,0 m ³	a	5,00 kr.	540,00 kr.
Grundvandsgebyr	108,0 m ³	a	0,44 kr.	47,52 kr.
Abonnement 1,5-3,5			392,00 kr.	130,67 kr.
Moms 25%				370,17 kr.
Total				1.850,84 kr.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Kundenummer: 006000270407-001
Fakturanummer: 125810896
Side: 3 af 3

A conto Afledning

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandafledningsbidrag	108,0 m ³	a	17,75 kr.	1.917,00 kr.
Spildevandsafgift	108,0 m ³	a	0,30 kr.	32,40 kr.
Moms 25%				487,35 kr.
Total				2.436,75 kr.

Total a conto

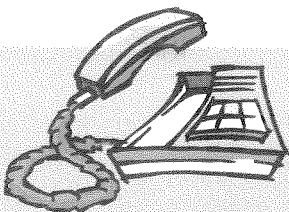
4.287,59 kr.

Fremtidige rater:

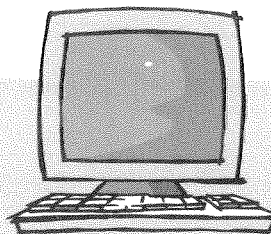
Opgørelse 2007. 12.03.2007	519,84 kr.	2. a conto..... 10.07.2007	4.287,59 kr.
3. a conto..... 12.11.2007	4.287,59 kr.		

Meddelelser

Hvis ikke du allerede er tilmeldt betalingsservice, vil vi gerne opfordre dig til det. På vores hjemmeside kan du se vores aktuelle priser pr. 1. januar 07.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommunale
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Opgørelse 2007

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 006000068841-001
Fakturanummer: 125791301
Fakturadato: 22. februar 2007
Forfaldsdato: 12. marts 2007
Side: 1 af 4

Bemærk: Samlefacturering for flere installationer

Vand	5.814,28 kr.
Afledning	6.949,06 kr.
Varme	50.151,44 kr.
I alt	62.914,78 kr.
- faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter)	-66.598,74 kr.
For meget opkrævet	-3.683,96 kr.
+ medregning af 1. accontorate	22.003,89 kr.
I alt til betaling	18.319,93 kr.



**Århus
Kommune
Værker**

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1500
Fax 8940 1505
www.aakv.dk
akv@aarhus.dk
Bank: 2211-3485942431
CVR nr. 55133018
SE nr. 35969314

Vedlagte regning betales/udbetales via PBS

På de efterfølgende sider kan De se hvordan regningen er beregnet.

Oplysninger om takster kan ses på www.aakv.dk

[7050] a conto 17601,73
apg. -11406,33

(3010) a conto 44402,16
apg. 72237

Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.798

Aflæsninger

	Målnr.	Ny visning	Dato	Gl. visning	Dato	Forbrug
Varme	408418	524050	31.01.2007	440907	31.01.2006	83143 kWh
Varme	408418	4502,00	31.01.2007	2544,00	31.01.2006	1958 m³

Opgørelse Varme

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug		Pris	Beløb
Varmeforbrug	83143 kWh	a	0,36 kr.	29.889,91 kr.
Abonnement 1,5 - 3,0			693,00 kr.	693,00 kr.
Arealbidrag	848 m²	a	11,1300 kr.	9.438,24 kr.
Ordinær aflæs.-målerkontrollør	1 stk.	a	100,00 kr.	100,00 kr.
Moms 25%				10.030,29 kr.
I alt				50.151,44 kr.
- faktureret a conto inkl. moms				-54.557,97 kr.
Total				-4.406,53 kr.

Fjernvarmevand skal afkøles mindst 30,00 °C

Kontakt os venligst såfremt Deres afkøling er under 30 °C.

Vi har beregnet Deres afkøling til 36,50 °C

Seneste periodes MWh/kWh-forbrug pr. m² 98

Total opgørelse

-4.406,53 kr.

[7050] Årsopg

A conto Varme

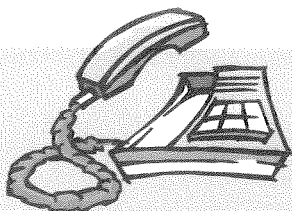
for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto Forventet årsforbrug: 91457 kWh

	Forbrug		Pris	Beløb
Varmeforbrug	30486 kWh	a	0,35 kr.	10.700,59 kr.
Abonnement 1,5 - 3,0			693,00 kr.	231,00 kr.
Arealbidrag				3.149,79 kr.
Moms 25%				3.520,35 kr.
Total				17.601,73 kr.

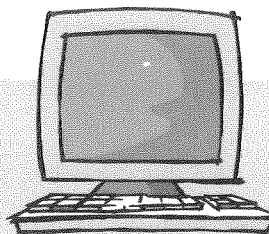
[7050] Varme
a conto

Total a conto

17.601,73 kr.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.799

Aflæsninger

	Målnr.	Ny visning	Dato	Gl. visning	Dato	Forbrug
Vand	5294202	373*	31.01.2007	40	31.01.2006	333,0 m ³
* = Skønnet visning						

Opgørelse Vand

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	333,0 m ³	a	6,88 kr.	2.289,97 kr.
Vandafgift til staten	333,0 m ³	a	5,00 kr.	1.665,00 kr.
Grundvandsgebyr	333,0 m ³	a	0,64 kr.	213,62 kr.
Abonnement 1,5-3,5			382,83 kr.	382,83 kr.
Ordinær aflæs.-målerkontrollør				100,00 kr.
Moms 25%				1.162,86 kr.
I alt				5.814,28 kr.
- faktureret a conto inkl. moms				-5.454,18 kr.
Total				360,10 kr.

Opgørelse Afledning

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandafledningsbidrag	333,0 m ³	a	16,39 kr.	5.459,34 kr.
Spildevandsafgift	333,0 m ³	a	0,30 kr.	99,90 kr.
Moms 25%				1.389,82 kr.
I alt				6.949,06 kr.
- faktureret a conto inkl. moms				-6.586,59 kr.
Total				362,47 kr.

Total opgørelse

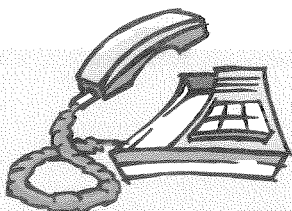
722,57 kr.

[3010] opgjort

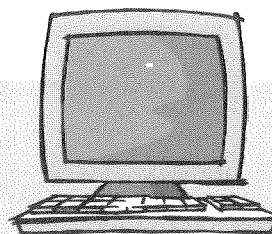
A conto Vand

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto Forventet årsforbrug: 200,0 m³

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	111,0 m ³	a	7,06 kr.	783,66 kr.
Vandafgift til staten	111,0 m ³	a	5,00 kr.	555,00 kr.
Grundvandsgebyr	111,0 m ³	a	0,44 kr.	48,84 kr.
Abonnement 1,5-3,5			392,00 kr.	130,67 kr.
Moms 25%				379,55 kr.
Total				1.897,72 kr.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Kundenummer: 006000068841-001
Fakturanummer: 125791301
Side: 4 af 4

A conto Afledning

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandafledningsbidrag	111,0 m ³	a	17,75 kr.	1.970,25 kr.
Spildevandsafgift	111,0 m ³	a	0,30 kr.	33,30 kr.
Moms 25%				500,89 kr.
Total				2.504,44 kr.

Total a conto

4.402,16 kr.

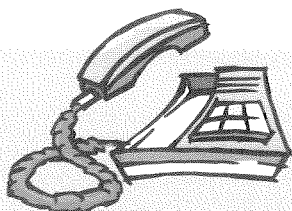
[3010] a conto

Fremtidige rater:

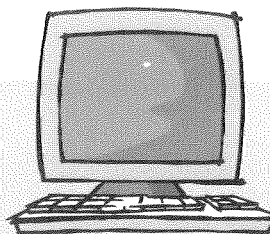
Opgørelse 2007. 12.03.2007	18.319,93 kr.	2. a conto.....	10.07.2007	19.483,52 kr.
3. a conto.....	12.11.2007	19.483,52 kr.		

Meddelelser

Hvis ikke du allerede er tilmeldt betalingsservice, vil vi gerne opfordre dig til det. På vores hjemmeside kan du se vores aktuelle priser pr. 1. januar 07.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Opgørelse 2007

Ejerf.Odinsvej 1,1A Og 1B
v/Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 007000013288-001
Fakturanummer: 125791328
Fakturadato: 22. februar 2007
Forfaldsdato: 12. marts 2007
Side: 1 af 3

Bemærk: Samlefacturering for flere installationer

Renovation	13.800,84 kr.
I alt	13.800,84 kr.
- faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter)	-13.735,20 kr.
For lidt opkrævet	65,64 kr.
 + medregning af 1. accontorate	 4.837,74 kr.
I alt til betaling	4.903,38 kr.



**Århus
Kommune
Værker**

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1500
Fax 8940 1505
www.aakv.dk
akv@aarhus.dk
Bank: 2211-3485942431
CVR nr. 55133018
SE nr. 35969314

Vedlagte regning betales/udbetales via PBS

På de efterfølgende sider kan De se hvordan regningen er beregnet.
Oplysninger om takster kan ses på www.aakv.dk



Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.799

Opgørelse Renovation

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug	Pris	Beløb
Afhentning 660 l, 1/uge	1,0000		1.531,53 kr.
Behandling 660 l, 1/uge	1,0000		1.977,34 kr.
Afhentning 400 l, 1/uge tømn.	1,0000		1.371,20 kr.
Behandling 400 l, 1/uge tømn.	1,0000		1.198,00 kr.
Moms 25%			1.519,52 kr.
I alt			7.597,59 kr.
- faktureret a conto inkl. moms			-7.579,20 kr.
Total			18,39 kr.

Total opgørelse

18,39 kr.

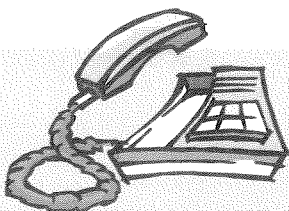
A conto Renovation

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto

	Forbrug	Pris	Beløb
Afhentning 660 l, 1/uge	1,0000		523,41 kr.
Behandling 660 l, 1/uge	1,0000		675,67 kr.
Afhentning 400 l, 1/uge tømn.	1,0000		468,75 kr.
Behandling 400 l, 1/uge tømn.	1,0000		409,56 kr.
Moms 25%			519,35 kr.
Total			2.596,74 kr.

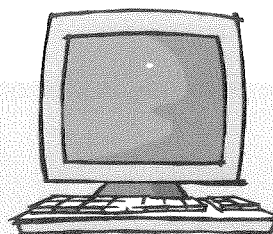
Total a conto

2.596,74 kr.



Kundeafdeling

Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www

Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Kundenummer: 007000013288-001
Fakturanummer: 125791328
Side: 3 af 3

Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.800

Opgørelse Renovation

for perioden 01.02.2006 - 31.01.2007

	Forbrug	Pris	Beløb
Boligbidrag, lejl./sommerhus	9,0000		4.962,60 kr.
Moms 25%			1.240,65 kr.
I alt			6.203,25 kr.
- faktureret a conto inkl. moms			-6.156,00 kr.
Total			47,25 kr.

Total opgørelse

47,25 kr.

A conto Renovation

for perioden 01.02.2007 - 31.05.2007 1. a conto

	Forbrug	Pris	Beløb
Boligbidrag, lejl./sommerhus	9,0000		1.792,80 kr.
Moms 25%			448,20 kr.
Total			2.241,00 kr.

Total a conto

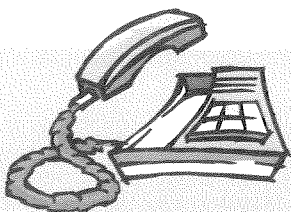
2.241,00 kr.

Fremtidige rater:

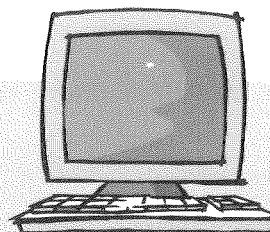
Opgørelse 2007. 12.03.2007	4.903,38 kr.	2. a conto..... 10.07.2007	4.837,74 kr.
3. a conto..... 12.11.2007	4.837,74 kr.		

Meddelelser

Hvis ikke du allerede er tilmeldt betalingsservice, vil vi gerne opfordre dig til det. På vores hjemmeside kan du se vores aktuelle priser pr. 1. januar 07.



Kundeafdeling
Kontakt Århus Kommune
Værker på telefon 8940 1940,
hvis du har spørgsmål til
regningen.



www
Du kan også se mere på
hjemmesiden www.aakv.dk

Aflæsning af målere



Århus
Kommunale
Værker

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1500
Fax 8940 1505
www.aakv.dk

aakv@aarhus.dk

Bank: 2211-3485942431

CVR nr. 55133018

Århus, den 15.01.2007

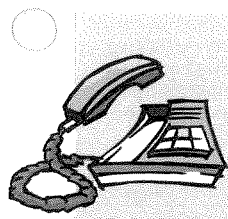
Kære kunde

Det er nu tid for indberetning af måleraflæsninger.

Vi skal have dine aflæsninger inden 14 dage, ellers bliver vi nødt til at skønne dit forbrug.

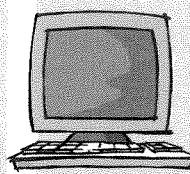
Er du i tvivl om, hvordan du udfylder kortet, kan du se en vejledning på bagsiden.

Det er let at indberette dine måleraflæsninger



Telefon:

- Start med at udfylde kortet.
- Du skal bruge kortnr. og adgangskode. Se nederst på siden.
- Ring på telefon 8081 5520, det er gratis.



Internet:

- Start med at udfylde kortet.
- Du skal bruge kortnr. og adgangskode. Se nederst på siden.
- Klik ind på www.aakv.dk og find tast selv funktionen på hjemmesiden.



- Undgå køen på posthuset.
- Tilmeld regningen til BetalingService.



- Tilmeld dig både til BetalingsService og e-boks.
 - Få årsopgørelse og selvaflæsningskort sendt elektronisk via e-Boks.
- Læs mere på www.aakv.dk

Installationsadresse: Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Udskrevet den: 15.01.2007

Kortnr.: 44503320549

Adgangskode: 139800

Forbrugsart	Måler nr.	Sidste aflæsning	Linie nr.	Ny aflæsning
Vand	5193279	0 m ³	1	0 0 0 9

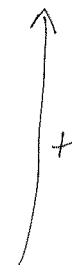
Aflæst den 21.01.2007

(i kælderrummet til 1A, st.)

Måler nr

2735639 | 3267 | 3500

→ 233



Se side 2

i opgørelse til 139.800

**123****Kvittering**

Århus Kommunale Værker har nu registreret følgende måler aflæsninger:

Kunde Ejerforeningen

Adresse Odinsvej 1A
8230 Åbyhøj

Forbrugsart	Måler nr.	Linie nr.	Aflæsning
Vand / M3	5193279	1	91

Indtastet den: 21. januar 2007

Har du rettelser, kan du ringe til Århus Kommunale Værkers Kundeservice på tlf. 89 40 19 40.

Tak fordi du benyttede vores indberetningssystem!

Udskriv kvittering**Luk vindue**

2. a conto



Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 000030 42 88 11-003
Fakturanummer: 127613958
Fakturadato: 22. juni 2007
Forfaldsdato: 10. juli 2007
Side: 1 af 3

Bemærk: Samlefakturerings for flere installationer

Renovation	4.838,51 kr.
I alt til betaling	4.838,51 kr.



Kundeservice
Teknik og Miljø
Århus Kommune

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1800
Fax 8940 1505
Kundeservice 8940 1940
kunde@aarhus.dk
Bank 2211-3485942431
CVR nr. 35969314
Iban nr. DK2820003485942431
SWIFT/BIC NDEADKKK

På de efterfølgende sider kan du se hvordan regningen er beregnet.
Oplysninger om takster kan ses på www.aakv.dk

Afrives inden betaling



INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Betalings-ID og Indbetaler

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kreditortnummer og beløbsmodtager

80617933
Århus Kommunale Værker
Postboks 1323
Bautavej 1
8210 Århus V

Underskrift ved overførsel fra konto

Betalingsdato

Til kommunal indbetaling:

780 -10 - 1276139583

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 01235737 Deb. gr. nr.: 02071

Kundenr.: 000030428811-003

Kroner

Øre

4838

51

10.07.07

Dag Måned År

FIK 752 (00-00)

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.

Kreditortnummer og beløbsmodtager

80617933
Århus Kommunale Værker
Postboks 1323
Bautavej 1
8210 Århus V

Kvittering

Kroner

Øre

4838

51

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

+71<780101276139583 +80617933<

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 01235737 Deb. gr. nr.: 02071

Kundenr.: 000030428811-003

Fakturanr.: 127613958

Kundennummer: 000030 42 88 11-003

Fakturanummer: 127613958

Side: 2 af 3

Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.799

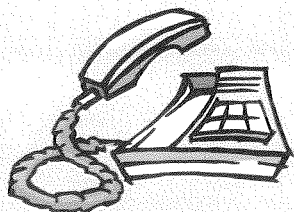
A conto Renovation

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

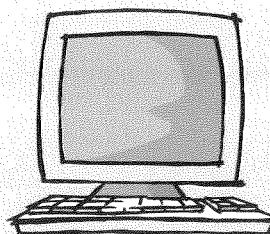
	Forbrug	Pris	Beløb
Afhentning 660 l, 1/uge	1,0000		523,57 kr.
Behandling 660 l, 1/uge	1,0000		675,87 kr.
Afhentning 400 l, 1/uge tømning	1,0000		468,89 kr.
Behandling 400 l, 1/uge tømning	1,0000		409,68 kr.
Moms 25%			519,50 kr.
Total			2.597,51 kr.

Total a conto

2.597,51 kr.



Kontakt Kundeservice på
telefon 8940 1940, hvis du har
spørgsmål til regningen.



Se mere på:
www.aakv.dk

Kundennummer: 000030 42 88 11-003

Fakturanummer: 127613958

Side: 3 af 3

Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.800

A conto Renovation

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

	Forbrug	Pris	Beløb
Boligbidrag, lejligh./sommerhus	9,0000		1.792,80 kr.
Moms 25%			448,20 kr.
Total			2.241,00 kr.

Total a conto

2.241,00 kr.

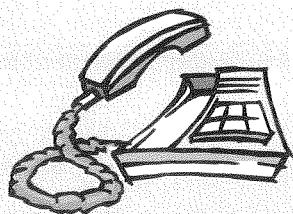
Fremtidige rater:

3. a conto..... 12.11.2007 4.838,51 kr.

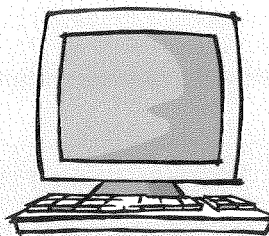
Meddelelser

Aktuelle priser på vand, varme og renovation er ændret pr. 1.1.2007.

Vi opfordrer alle vores kunder til at tilmelde sig PBS. Se nærmere information på vores hjemmeside eller kontakt Betalingsservice.



Kontakt Kundeservice på telefon 8940 1940, hvis du har spørgsmål til regningen.



Se mere på:
www.aakv.dk

Vis detaljer - postering

Hentet 14:07 - 27.06.2007

ÅKV-Renovation

?

Betalingstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	ÅKV-Renovation
Beløb:	-4.838,51
Dato:	27.06.2007
Rentedato:	27.06.2007
PBS tilmelding:	Ja
Kvittering til afsender:	Nej

Indbetalingskort:	+71<780101276139583 + 80617933<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: ÅKV forbr.afg.syst Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 80617933

Referencenummer:	8977178468
------------------	------------

Kopier...

Udskriv...

2. a conto

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 000030 42 88 11-001
Fakturanummer: 127613923
Fakturadato: 22. juni 2007
Forfaldsdato: 10. juli 2007
Side: 1 af 3

Bemærk: Samlefakturerer for flere installationer

Vand
Afledning
Varme

866,47 kr.
1.015,32 kr.
17.601,73 kr.

I alt til betaling

19.483,52 kr.

Kundeservice
Teknik og Miljø
Århus Kommune

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1800
Fax 8940 1505
Kundeservice 8940 1940
kunde@aarhus.dk
Bank 2211-3485942431
CVR nr. 35969314
nr. DK2820003485942431
SWIFT/BIC NDEADKKK

På de efterfølgende sider kan du se hvordan regningen er beregnet.
Oplysninger om takster kan ses på www.aaky.dk

Afrives inden betaling

Reg.nr.	Kontonr.
0000	

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Betalings-ID og Indbetaler

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kreditornummer og beløbsmodtager

80617933

Århus Kommunale Værker
Postboks 1323
Bautavej 1
8210 Århus V

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.

Kreditornummer og beløbsmodtager

80617933

Århus Kommunale Værker
Postboks 1323
Bautavej 1
8210 Århus V

Til kommunal indbetaling:

780 -10 - 1276139237

Filmelding til BetalingsService

²BS-nr.: 01235737 Deb. nr. nr.: 02071

Numéro: 000030428811-001

Kroner Øre

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

19483 52

10.07.07

Dag _____ Måned _____ År _____

il maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik

FIK 752 (00-00)

19483 52

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: 01235737 Deb. gr. nr.: 02071

Kundenr.: 000030428811-001

Fakturanr.: 127613923

+71<780101276139237 +80617933<

Kundennummer: 000030 42 88 11-001
Fakturanummer: 127613923
Side: 2 af 3

Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.798

Målnummer: FV 408418

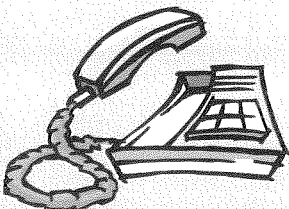
A conto Varme

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

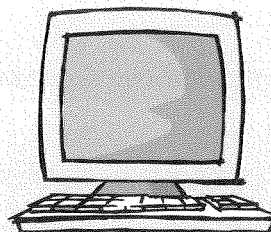
	Forbrug	Pris	Beløb
Varmeforbrug	30486 kWh a	0,35 kr.	10.700,59 kr.
Abonnement 1,5 - 3,0 m ³		693,00 kr.	231,00 kr.
Arealbidrag			3.149,79 kr.
Moms 25%			3.520,35 kr.
Total			17.601,73 kr.

Total a conto

17.601,73 kr.



Kontakt Kundeservice på
telefon 8940 1940, hvis du har
spørgsmål til regningen.



Se mere på:
www.aakv.dk

Ordinsvej 1, 8230 Åbyhøj
Malernummer: VA 5294202

Installation: 139.799

A conto Vand

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	45,0 m ³	a	7,06 kr.	317,70 kr.
Vandafgift til staten	45,0 m ³	a	5,00 kr.	225,00 kr.
Grundvandsgebyr	45,0 m ³	a	0,44 kr.	19,80 kr.
Abonnement 1,5-3,5			392,00 kr.	130,67 kr.
Moms 25%				173,30 kr.
Total				866,47 kr.

A conto Afledning

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandaflædningsbidrag	45,0 m ³	a	17,75 kr.	798,75 kr.
Spildevandsafgift	45,0 m ³	a	0,30 kr.	13,50 kr.
Moms 25%				203,07 kr.
Total				1.015,32 kr.

Total a conto

1.881,79 kr.

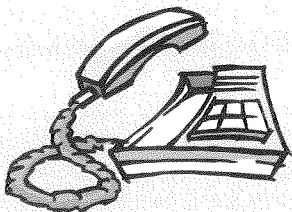
Fremtidige rater:

3. a conto..... 12.11.2007 19.483,52 kr.

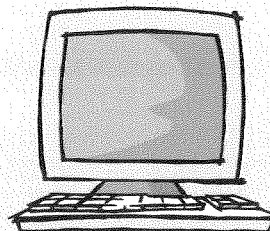
Meddelelser

Aktuelle priser på vand, varme og renovation er ændret pr. 1.1.2007.

Vi opfordrer alle vores kunder til at tilmelde sig PBS. Se nærmere information på vores hjemmeside eller kontakt Betalingsservice.



Kontakt Kundeservice på
telefon 8940 1940, hvis du har
spørgsmål til regningen.



Se mere på:
www.aakv.dk

Vis detaljer - postering

Hentet 14:07 - 27.06.2007

ÅKV-Varme.2.a conto

?

Betalingstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	ÅKV-Varme.2.a conto
Beløb:	-19.483,52
Dato:	27.06.2007
Rentedato:	27.06.2007
PBS tilmelding:	Ja
Kvittering til afsender:	Nej

Indbetalingskort: +71<780101276139237 + 80617933<

Modtager: Vi har overført beløbet til:
ÅKV forbr.afg.syst
Afsenderen har sendt følgende tekst:
FI-kreditor 80617933

Referencenummer: 3177178480

[Kopier...](#)[Udskriv...](#)

2. a conto

Sandra Britz
Odinsvej 1A, 2.
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 000030 42 88 11-002
Fakturanummer: 127613931
Fakturadato: 22. juni 2007
Forfaldsdato: 10. juli 2007
Side: 1 af 2

Installation: 139.800 Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Vand	1.850,84 kr.
Afledning	2.436,75 kr.
I alt til betaling	4.287,59 kr.

Kundeservice
Teknik og Miljø
Århus Kommune

Bautavej 1
Postboks 1323
8210 Århus V
Tlf. 8940 1800
Fax 8940 1505
Kundeservice 8940 1940
kunde@aarhus.dk
Bank 2211-3485942431
CVR nr. 35969314
Iban nr. DK2820003485942431
SWIFT/BIC NDEADKKK

På de efterfølgende sider kan du se hvordan regningen er beregnet.
Oplysninger om takster kan ses på www.aakv.dk

Afrives inden betaling

Reg.nr.	Kontonr.	INDBETALINGSKORT		KA 71	KVITTERING
Betaling-ID og Indbetaler		Kan betales i pengeinstitut og på posthuse		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.	
Sandra Britz Odinsvej 1A, 2. 8230 Åbyhøj		Kreditornummer og beløbsmodtager 80617933 Århus Kommunale Værker Postboks 1323 Bautavej 1 8210 Århus V		Kreditornummer og beløbsmodtager 80617933 Århus Kommunale Værker Postboks 1323 Bautavej 1 8210 Århus V	
Til kommunal indbetaling: 780 -10 - 1276139310		Underskrift ved overførsel fra konto		Kvittering	
Tilmelding til BetalingsService PBS-nr.: 01235737 Deb. gr. nr.: 02071 Kundenr.: 000030428811-002		Betalingsdato			
Kroner Øre		Kroner Øre		Kroner Øre	
4287 59		10.07.07		4287 59	
Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik		FIK 752 (00-00)		Tilmelding til BetalingsService PBS-nr.: 01235737 Deb. gr. nr.: 02071 Kundenr.: 000030428811-002 Fakturanr.: 127613931	
+71<780101276139310 +80617933<					

Kundennummer: 000030 42 88 11-002

Fakturanummer: 127613931

Side: 2 af 2

Odinsvej 1A, 8230 Åbyhøj

Installation: 139.800

Målnummer: VA 5193279

A conto Vand

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandforbrug	108,0 m ³	a	7,06 kr.	762,48 kr.
Vandafgift til staten	108,0 m ³	a	5,00 kr.	540,00 kr.
Grundvandsgebyr	108,0 m ³	a	0,44 kr.	47,52 kr.
Abonnement 1,5-3,5			392,00 kr.	130,67 kr.
Moms 25%				370,17 kr.
Total				1.850,84 kr.

A conto Afledning

for perioden 01.06.2007 - 30.09.2007 2. a conto

	Forbrug		Pris	Beløb
Vandaflædningsbidrag	108,0 m ³	a	17,75 kr.	1.917,00 kr.
Spildevandsafgift	108,0 m ³	a	0,30 kr.	32,40 kr.
Moms 25%				487,35 kr.
Total				2.436,75 kr.

Total a conto

4.287,59 kr.

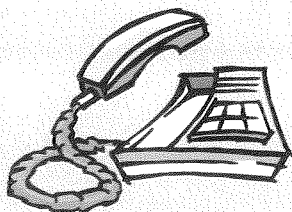
Fremtidige rater:

3. a conto..... 12.11.2007 4.287,59 kr.

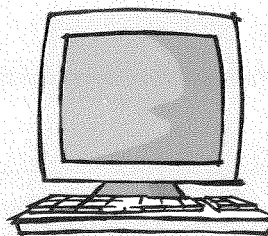
Meddelelser

Aktuelle priser på vand, varme og renovation er ændret pr. 1.1.2007.

Vi opfordrer alle vores kunder til at tilmelde sig PBS. Se nærmere information på vores hjemmeside eller kontakt Betalingsservice.



Kontakt Kundeservice på
telefon 8940 1940, hvis du har
spørgsmål til regningen.



Se mere på:
www.aakv.dk

Vis detaljer - postering

Hentet 14:08 - 27.06.2007

ÅKV-vand, 2. a conto

?

Betalingstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	ÅKV-vand, 2. a conto
Beløb:	-4.287,59
Dato:	27.06.2007
Rentedato:	27.06.2007
PBS tilmelding:	Ja
Kvittering til afsender:	Nej

Indbetalingskort:	+71<780101276139310 + 80617933<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: ÅKV forbr.afg.syst Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 80617933

Referencenummer:	6977178486
------------------	------------

Kopier...

Udskriv...

Sandra Britz
Odinsvej 1 A, 2.
8230 Åbyhøj

FAKTURA

250787
(AO 402750/ 2)

Dato:

2007.02.09

Hovedkontor
Trindsøvej 7 B
8000 Århus C
Telefon: 87 44 77 00
Fax: 86 15 26 33
E-mail: info@techem.dk
CVR: 29 41 69 82

Internet: www.techem.dk

Anlæg nr. Ejendom
12092 Odinsvej 1 B, 8230 Åbyhøj

Anders Pedersen, 2.

Iflg. årsafslæsning
Manglende måler monteret
2 Varmemåler V93
1 Montering af 1. måler
1 Montage af øvrige varmemåler
1 Miljøafgift

448,00
448,00
120,00
40,00

Arbejde udført den 31.01.07

Faktureret af Ole Sørensen

Ialt 1.056,00
Moms 25,00% 264,00
Ialt 1.320,00

Sidste rettidige betalingsdato er 2007.02.23 - 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

Betalingsdato
2007.02.23

Kroner Øre
1.320,00

Maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedestående felt

Dag Måned År

FIK 752 (03-98)

+71<019998002507873+80481241<

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

Kroner Øre
1.320,00

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kundenr.:

Vis detaljer - postering

Hentet 14:21 - 10.02.2007

Techem-måler-1B,2.

?

Betalingstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Venter
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Techem-måler-1B,2.
Beløb:	-1.320,00
Dato:	12.02.2007
PBS tilmelding:	Nej
Kvittering til afsender:	Nej
Indbetalingskort:	+71<019998002507873 + 80481241<
Referencenummer:	3977041059

Kopier...

Ret...

Slet

Udskriv...

01/02-2006 - 31/01-2007

Der tages sædvanligt forbehold med hensyn til fejlregninger, fejltagelser og forglemmelser vedrørende dette regnskab.

Fordelingsregnskab

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

techem

Focus på ressourcer

Art	Enhed	Beløb	Regnskabsperiode	01/02-2006 - 31/01-2007
Målerdelinger, varme	14,50	1.432,84	Farvehandel	
Grundgebyr m ² varmeblade	2,70	204,56	Silkeborgvej 230 Kld.	
			Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			001 100	
			Ialt	kr. 1.637,40
			- betalt a'conto	kr. 0,00
			Efterbetaling	kr. 1.637,40
Målerdelinger, varme	31,00	3.063,32	Real Mæglerne	
Grundgebyr m ² varmeblade	14,60	1.106,16	Silkeborgvej 230 St.	
			Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			001 110	
			Ialt	kr. 4.169,48
			- betalt a'conto	kr. 0,00
			Efterbetaling	kr. 4.169,48
Målerdelinger, varme	26,00	2.569,23	S. Harders	
Vær.hane and. varmt vand	9,00	1.679,07	Silkeborgvej 230 1.	
Grundgebyr m ² varmeblade	23,10	1.750,16	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			001 120	
			Ialt	kr. 5.998,46
			- betalt a'conto	kr. 13.380,00
			Tilbagebetaling	kr. -7.381,54
			"	Σ -1574,66 bet. 15.03.07
Målerdelinger, varme	15,50	1.531,66	Dan Jensen	
Vær.hane and. varmt vand	2,96	552,23	Odinsvej 1 A St.	
Grundgebyr m ² varmeblade	5,95	450,80	Periode	01/02-2006 - 31/05-2006
			002 100	
			Ialt	kr. 2.534,69
			- betalt a'conto	kr. 2.400,00
			Efterbetaling	kr. 134,69
Målerdelinger, varme	9,00	889,35	Henrik Munk	
Vær.hane and. varmt vand	6,04	1.126,84	Odinsvej 1 A St.	
Grundgebyr m ² varmeblade	12,15	920,54	Periode	01/06-2006 - 31/01-2007
			002 101	
			Ialt	kr. 2.936,73
			- betalt a'conto	kr. 4.800,00
			Tilbagebetaling	kr. -1.863,27
Målerdelinger, varme	19,50	1.926,92	Glenn Sørensen	
Vær.hane and. varmt vand	3,18	593,27	Odinsvej 1 A 1.	
Grundgebyr m ² varmeblade	7,85	594,75	Periode	01/02-2006 - 09/06-2006
			002 110	
			Ialt	kr. 3.114,94
			- betalt a'conto	kr. 3.037,50
			Efterbetaling	kr. 77,44
Målerdelinger, varme	26,50	2.618,64	Frederik T Mikkelsen	
Vær.hane and. varmt vand	5,82	1.085,80	Odinsvej 1 A 1.	
Grundgebyr m ² varmeblade	14,35	1.087,22	Periode	10/06-2006 - 31/01-2007
			002 111	
			Ialt	kr. 4.791,66
			- betalt a'conto	kr. 5.062,50
			Tilbagebetaling	kr. -270,84
Målerdelinger, varme	11,00	1.086,98	Dieter Britz	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,51	Odinsvej 1 A 2.	
Grundgebyr m ² varmeblade	15,90	1.204,66	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			002 120	
			Ialt	kr. 3.784,15
			- betalt a'conto	kr. 6.000,00
			Tilbagebetaling	kr. -2.215,85

Bet 15.03.07

Fordelingsregnskab

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

techem

Focus på ressourcer

Art	Enhed	Beløb	Regnskabsperiode	01/02-2006 - 31/01-2007
Målerdelinger, varme	19,00	1.877,52	Jane Madsen	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,51	Odinsvej 1 B S.V.	
Grundgebyr m ² varmeklode	10,80	818,26	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			003 100	
			Ialt	kr. 4.188,29
			- betalt a'conto	kr. 6.048,00
			Tilbagebetaling	kr. -1.859,71
				<i>bet. d. 15.03</i>
Målerdelinger, varme	18,00	1.778,70	Artur Conny	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,51	Odinsvej 1 B S.H.	
Grundgebyr m ² varmeklode	13,80	1.045,55	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			003 110	
			Ialt	kr. 4.316,76
			- betalt a'conto	kr. 6.240,00
			Tilbagebetaling	kr. -1.923,24
				<i>bet. d. 15.03</i>
Målerdelinger, varme	12,00	1.185,80	Niels Kirkeby	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,51	Odinsvej 1 B 1.V.	
Grundgebyr m ² varmeklode	14,40	1.091,01	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			003 120	
			Ialt	kr. 3.769,32
			- betalt a'conto	kr. 6.900,00
			Tilbagebetaling	kr. -3.130,68
				<i>bet. d. 15.03</i>
Målerdelinger, varme	14,00	1.383,43	Nyckær Madsen	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,51	Odinsvej 1 B 1.H	
Grundgebyr m ² varmeklode	16,00	1.212,23	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			003 130	
			Ialt	kr. 4.088,17
			- betalt a'conto	kr. 6.900,00
			Tilbagebetaling	kr. -2.811,83
				<i>bet. d. 15.03.07</i>
Målerdelinger, varme	20,50	2.025,75	Anders Pedersen	
Vær.hane and. varmt vand	8,00	1.492,49	Odinsvej 1 B 2.	
Grundgebyr m ² varmeklode	17,20	1.303,15	Periode	01/02-2006 - 31/01-2007
			003 140	
			Ialt	kr. 4.821,39
			- betalt a'conto	kr. 6.888,00
			Tilbagebetaling	kr. -2.066,61
				<i>bet. d. 15.03.07</i>
Målerdelinger, varme	236,50		Ialt til fordeling	kr. 50.151,44
Vær.hane and. varmt vand	75,00		Ialt til betaling	kr. 50.151,44
Grundgebyr m ² varmeklode	168,80		Ialt a'contobetaling	kr. 67.656,00
			Ialt efterbetaling	kr. 6.019,01
			Ialt tilbagebetaling	kr. -23.523,57

*Tilbage
betalt*

*Efterbetaling
tilbage*

*Ialt til fordeling kr. 50.151,44
Ialt til betaling kr. 50.151,44
Ialt a'contobetaling kr. 67.656,00
Ialt efterbetaling kr. 6.019,01
Ialt tilbagebetaling kr. -23.523,57*

Fordeling af diverse gebyrer

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

01/02-2006 - 31/01-2007

Lejlighed	Beboer	Flyttedato	Flyttegebyr Kr.	Ekstra beregninger
002100 St. ID:	Dan Jensen	31.05.06	435,00	0,00
002110 1. ID:	Glenn Sørensen	09.06.06	435,00	0,00
Ialt 2 gebyrer			870,00	0,00



**Du behøver ikke give os adgang til lejemålene
for at vi kan foretage års- og flytteaflysning...
- Vi kan gøre det ved fjernaflæsning!**

Elektroniske målere der er baseret på radiooverførsel af data
gør det muligt!

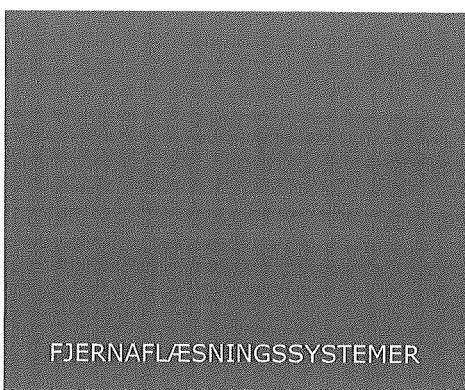
Vi ønsker at gøre det nemt og fremtidssikre vore kunder. Vi opfordrer
til installering af radiobaserede varme- og vandmålere i nye som
gamle ejendomme.

Et målbart tilbud!

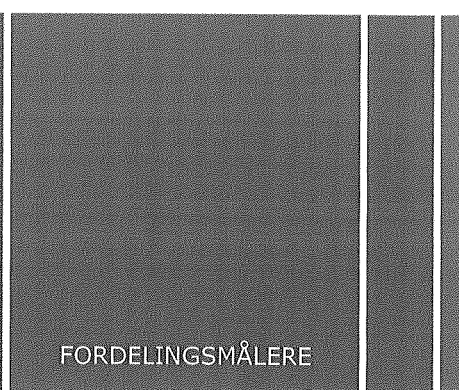
**Special pris på Optica Data II målere for radiatorer
15% reduceret regnskabshonorar**



FORDELINGSREGNSKABER



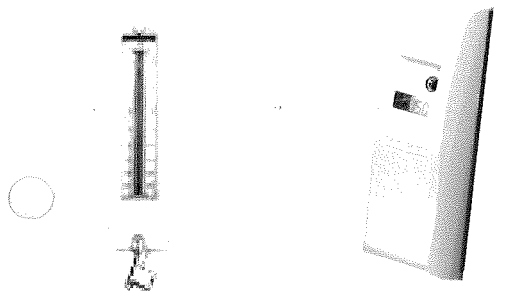
FJERNAFLÆSNINGSSYSTEMER



FORDELINGSMÅLERE

Fordele:

- ✓ I forbindelse med "forgæves adgang til lejemål", skal forbruget
ikke beregnes da alle data registreres
- ✓ Årsaflæsning og registrering af flytninger kræver ikke adgang til
lejemål
- ✓ Med elektroniske målere har solindfald, brændeovn o.lign. ingen
indflydelse på aflæsning
- ✓ Elektronisk aflæsning giver 100% aflæsningssikkerhed
- ✓ Automatisk årsregistrering med 24 mdr. lagring af data



Eks. på en gammel
fordampningsmåler

Optica Data II

Køb direkte ved producenten!
Se vandmålere, energimålere og varme-
fordelingsmålere på **www.techem.dk**

Kampagne tilbud i perioden 1. februar til 1. oktober 2007

I forbindelse med vor overgang fra Clorius Måler-Service K/S til
Techem Danmark A/S har vi fået mulighed for at give dette ekstra-
ordinære tilbud.

Kontakt Techem Danmark
Direkte tlf. til salgsafdelingen: 87 44 77 05

techem

Focus på ressourcer

Kontrolrapport

**Denne kontrolrapport skal indlægges som
bilag i den tidligere fremsendte kontrolmanual.**

Anlægs nr.: 12092 Ejendom: Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230
8230 Åbyhøj

Årsaflslutningsdato: 31.01.2007

Alle lejlighedernes målere er kontrolleret ved årsaflæsningen.

Med venlig hilsen
Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7B
8000 Århus C

Regnskabsafdelingen
Direkte tlf.: 87 44 77 04

14. Marts 2007

Vedrørende lejlighed: Silkeborgvej 230 Kld.

Clorius Id.:1209200110

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Silkeborgvej 230 St.

Clorius Id.:1209200111

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Silkeborgvej 230 1.

Clorius Id.:1209200112

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 A St.

Clorius Id.:1209200210

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 A 1.

Clorius Id.:1209200211

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 A 2.

Clorius Id.:1209200212

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 B S.V.

Clorius Id.:1209200310

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 B S.H.

Clorius Id.:1209200311

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 B 1.V.

Clorius Id.:1209200312

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 B 1.H

Clorius Id.:1209200313

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed.

Vedrørende lejlighed: Odinsvej 1 B 2.

Clorius Id.:1209200314

Der er ikke registreret nogen afvigelser i denne lejlighed

Sandra Britz
Odinsvej 1 A, 2.
8230 Åbyhøj

Vedlagt fremsendes fordelingsregnskabet for ejendommen 12092
Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj

2007.03.14

Kære kunde,

vi har nu udfærdiget fordelingsregnskabet som hermed fremsendes.

* Fordelingsregnskabets periode er 01/02-2006 - 31/01-2007

* Regnskabsperioden er 13,94% varmere end sidste års periode.

Vi håber, at fordelingsregnskabet stemmer overens med Deres forventninger, og har de spørgsmål hertil, er De velkommen til at kontakte vores regnskabsafdeling.

Yderligere information om Techem Danmark A/S kan findes på vor hjemmeside www.Techem.dk

Med venlig hilsen
Techem Danmark A/S

Karin Adzersen
Regnskabsafdelingen
e-mail: info@techem.dk
telefon 8744 7700

Sandra Britz
Odinsvej 1 A, 2.
8230 Åbyhøj

FAKTURA

184037
(D19998)

Dato:

2007.03.14

Hovedkontor
Trindsøvej 7 B
8000 Århus C
Telefon: 87 44 77 00
Fax: 86 15 26 33
E-mail: info@techem.dk
CVR: 29 41 69 82

Internet: www.techem.dk

Anlæg nr.
12092

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

Honorar for fordelingsregnskab pr. 2007.01.31

Kontrolrapport
Varmeregnskab

325,00
2.552,00

Flyttegebyr

696,00

Ialt excl.moms
25% moms

3573,00
893,25

Ialt incl.moms

4466,25

Sidste rettidige betalingsdato er 2007.03.28 - 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

Kreditornummer og beløbsmodtager

80481241

Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7b
8000 Århus C

Underskrift ved overførsel fra konto

Betalt d. 15.03.07
Tilmeldt tilmeldt PBS

Kroner Øre

4466,25

2007.03.28

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedestående felt

Dag Måned År

FIK 752 (03-98)

+71<019998001840374+80481241<

KA71

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.

Kreditornummer og beløbsmodtager

80481241

Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7b
8000 Århus C

Kvittering

Kroner Øre

4466,25

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.:

Deb.gr.nr.

Kundenr.:

Vis detaljer - postering

Hentet 15:12 - 15.03.2007

Techem-Måler-Service

?

Betalingsstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Techem-Måler-Service
Beløb:	-4.466,25
Dato:	15.03.2007
Rentedato:	15.03.2007
PBS tilmelding:	Ja
Kvittering til afsender:	Nej

Indbetalingskort:	+71<019998001840374 + 80481241<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: Techem Danmark A/S Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 80481241

Referencenummer:	6777074752
------------------	------------

Kopier...

Udskriv...

Sandra Britz
Odinsvej 1 A, 2.
8230 Åbyhøj

Techem Danmark A/S

Trindsøvej 7B
8000 Århus C

Telefon: 87 44 77 00
Telefax: 86 15 26 33

techem@techem.dk

www.techem.dk



Julen 2007

*Hermed sender Techem Danmark A/S de bedste ønsker om
en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.*

Året 2007 har atter været et begivenhedsrigt år hos os og bl.a. budt på en fusion med K.E. Jørgensen Varmeregnskaber, Vejle. Det betyder at vi, udover vort hovedkontor i Århus, har afdelinger i København, Vejle, Fredericia og Haderslev. Derudover har vi serviceteknikere i alle større byer.

Vi ser frem til yderligere at udbygge vort marked og tilbyde de eftertragtede fjernaflæsnings-systemer, der med fordel kan erstatte de gamle fordampningsmålere. Se kampagnetilbud på www.techem.dk.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Techem Danmark A/S

Carsten Hejgaard
Adm. direktør

EBLING'S BLIKKENSLAGER-FORRETNING

Martin John Connie
Odinsvej 1 B st.th
8230 Åbyhøj

Faktura

Nummer: 1597
Dato: 12-03-2007
Side: 1 af 1
Fakturakonto: 24914337
Deres ref.:
Rekvisation:
Betaling: Netto kontant 10 dage
Betaling pr.: 22-03-2007
Rentebetingelser: 1% pr. påbegyndt måned

Arbejdsbeskrivelse

Vedr. Reparation af skifertag.

Skifertag udskiftet med zinktag.
Udskiftning af tagrende og nedløb.

Betegnelse	Antal	Å-pris	Beløb
Svende timer	6,00	315,00	1.890,00
Lærlinge timer	6,00	189,00	1.134,00
Zink kg.	15,00	44,50	667,50
Rendejern	3,00	24,50	73,50
Hængselstifter	2,00	27,50	55,00
Vulstringe	3,00	9,75	29,25
T	2,00	21,75	43,50
Skifer sten	9,00	17,50	157,50
Søm - skruer	1,00	12,00	12,00
Servicebil	6,00	28,00	168,00
tilf. incl. leje.	1,00	5.450,74	5.450,74

Ønsker De at betale direkte til vores bankkonto bedes kundennummer venligst oplyst.

Nettobeløb 9.680,99	Moms 25% 2.420,25	Total 12.101,24 dkk
------------------------	----------------------	------------------------

Chr. X's Vej 62, 8260 Viby J Telefon : 86 14 58 58 Telefax : 86 14 58 25
E-mail : ebling@mail-telia.dk Internetadresse : www.eblings-blik.dk
Bankkonto : 2211 8894107120 CVR-nummer : 25190467

Per Berg

Stillads-Service

Eblings
Blikkenslagerforretning
Chr. X's Vej 62
8260 Viby J

Odinsvej 1

FAKTURA

Nummer 10123/ 1
Dato 09.03.2007
Konto 86145858
Rekvisation

Beskrivelse	Antal	Pris	Beløb
Montage/demontage af stillads i.h.t. aftale Leje i perioden 02.03. - 05.03.07	1,00	4111,00	4.111,00
dage stillads	2,00	47,00	94,00
All-risk	1,00	155,59	155,59
Tak for ordren			

Kopi

Nettobeløb	Moms 25%	Totalbeløb
4.360,59	1.090,15	5.450,74

Betalingsbetingelse: 14 dage netto senest 23.03.2007
Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,8% pr. måned.

Vis detaljer - postering

Hentet 21:59 - 07.03.2007

Holgers tagarbejde

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Holgers tagarbejde
Beløb:	-500,00
Dato:	08.03.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Holgers tagarbejde

Referencenummer:	4397066554
------------------	------------

Kopier...

Ret...

Slet

Udskriv...

Vis detaljer - postering

Hentet 14:11 - 21.02.2007

Ebling 's Blik Forret

?

Betalingstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Ebling 's Blik Forret
Beløb:	-7.406,25
Dato:	21.02.2007
Rentedato:	21.02.2007
PBS tilmelding:	Nej
Kvittering til afsender:	Nej
Indbetalingskort:	+73< + 87906833<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: Eblings Blikkneslf Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 87906833
Meddelelse til modtager:	Faktura nr. 1568
På vegne af:	EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 2 ODINSVEJ 1A, 2 8230 ÅBYHØJ
Referencenummer:	6677052673

Kopier...

Udskriv...

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

30. marts 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642495623
Kontoen føres i danske kroner

Danske Indlån - udskrift nr. 11
IBAN: DK41 3000 3642 4956 23

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 29.12.2006			308,45 +
13.02	13.02	Opsparing efter lån		2.955,62	3.264,07 +
13.02	13.02	Luft til opsparing		25.000,00	28.264,07 +
01.03	01.03	Opsparing efter lån		3.600,00	31.864,07 +
23.03	23.03	til blikken&stillads	10.000,00		21.864,07 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af hele indestående ved saldo			
under 25.000	:	1,750% pr. år	
under 100.000	:	2,000% pr. år	
på/over 100.000	:	2,500% pr. år	

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

29. juni 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642495623
Kontoen føres i danske kroner

Danske Indlån - udskrift nr. 12
IBAN: DK41 3000 3642 4956 23

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.03.2007			21.864,07 +
02.04	02.04	Opsparing efter lån		3.600,00	25.464,07 +
01.05	01.05	Opsparing efter lån		4.166,00	29.630,07 +
01.06	01.06	Opsparing efter lån		4.166,00	33.796,07 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af hele indestående ved saldo			
under	25.000	:	2,250% pr. år
under	100.000	:	2,500% pr. år
på/over	100.000	:	3,000% pr. år

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

28. september 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642495623
Kontoen føres i danske kroner

Danske Indlån - udskrift nr. 13
IBAN: DK41 3000 3642 4956 23

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 29.06.2007			33.796,07 +
02.07	02.07	Opsparing efter lån		4.166,00	37.962,07 +
01.08	01.08	Opsparing efter lån		4.166,00	42.128,07 +
03.09	03.09	Opsparing efter lån		4.166,00	46.294,07 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af hele indestående ved saldo				
under	25.000	:	2,250%	pr. år
under	100.000	:	2,500%	pr. år
på/over	100.000	:	3,000%	pr. år

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
 V/SANDRA BRITZ
 ODINSVEJ 1A, 2
 8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
 Åbyhøj Afdeling
 Silkeborgvej 228
 8230 Åbyhøj
 Telefon 45 12 42 10
 SWIFT-BIC: DABADKKK
 www.danskebank.dk

31. december 2007

Reg.nr. 3642
 Konto 3642495623
 Kontoen føres i danske kroner

Danske Indlån - udskrift nr. 14
IBAN: DK41 3000 3642 4956 23

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 28.09.2007			46.294,07 +
01.10	01.10	Opsparing efter lån		4.166,00	50.460,07 +
01.11	01.11	Opsparing efter lån		4.166,00	54.626,07 +
03.12	03.12	Opsparing efter lån		4.166,00	58.792,07 +
31.12	01.01	Rente		837,89	59.629,96 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af hele indestående ved saldo		
under 25.000	:	2,250% pr. år
under 100.000	:	2,500% pr. år
på/over 100.000	:	3,000% pr. år

Vær opmærksom på, at der den 01.01.2008 er trådt en ny arvelov ikraft. På www.danskebank.dk eller i den nærmeste afdeling kan du hente et faktaark om de vigtigste ændringer.

10.03.2007

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling onsdag den 11. april 2007 kl. 19:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling hos Henrik og Maria med følgende dagsorden:

1. Årsberetning og godkendelse af årsregnskab
2. Valg af bestyrelsesformand (Arthur går af)
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Valg af vicevært (Martin stopper)
6. Indkomne forslag
7. Vedligeholdelsesfond
8. Eventuelt

Ad 4) Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring i form af en tilføjelse:

§11 Der ønskes ingen husdyr i lejlighederne. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning herom.

Ad 6) Vedligeholdelsesfond

Tagets beskaffenhed medfører jævnligt, at der skal ofres penge på småreparationer. Vi må erkende, at huset skal have et helt nyt tag, på et tidspunkt indenfor 3 – 5 år. Bestyrelsen foreslår derfor, at der påbegyndes en ny opsparing til reparation af ejendommen, en vedligeholdelsesfond.

Der foreslås to alternativer, begge ved månedlige indbetalinger efter fordelingsnøgle.

Ejerlejlighed	Ejer	Fordeling	Fordeling i %	A) Beløb	B) Beløb
1	Holger	240	24%	12.000	24.000
1 A st.	Henrik og Maria	110	11%	5.500	11.000
1 A 1.	Frederik og Camilla	110	11%	5.500	11.000
1 A 2.	Dieter Britz	90	9%	4.500	9.000
1 B st. tv.	Jane Madsen	90	9%	4.500	9.000
1 b st. th.	Arthur Connie	90	9%	4.500	9.000
1 B 1. tv.	Niels Kirkeby	90	9%	4.500	9.000
1 B 1. th.	Carsten Nykjær	90	9%	4.500	9.000
1 B 2.	Sten Pedersen	90	9%	4.500	9.000
				50.000	100.000

Efter 5 år vil der således efter model (A) være opsparet 250.000 kr., mens model (B) vil lande på 500.000 kr. Det forudsættes, at småreparationer tages ud af den daglige drift. Disse to forslag er kun forslag; kombinationer af de to eller andre forslag kan også diskuteres under dette punkt.

Hvis der er øvrige punkter til dagsordenen, bedes disse meddelt undertegnede senest en uge før generalforsamlingen. Ligeledes bedes i meddele undertegnede, hvis I ikke kan deltage i generalforsamlingen senest den 1. april.

g.nr.

Kontonr.

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Kreditnummer og beløbsmodtager 87906833

Ebling's Blik Forretning
Chr. X's Vej 62
8260 Viby J

2000

Underskrift ved overførsel fra konto

Betalt d. 23.03.07

Betalingsdato

KVITTERING

KA 73

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 87906833

Ebling's Blik Forretning
Chr. X's Vej 62
8260 Viby J

Kvittering

Fakt.nr.

1597

Kroner

Øre

1210124

Kroner

Øre

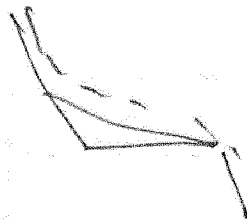
Til meddelelse af aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År

FIK 731(06.99)190.1001

+73<

+87906833<



raf: 1200 / m²

10.03.2007

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling onsdag den 11. april 2007 kl. 19:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling hos Henrik og Maria med følgende dagsorden:

1. Årsberetning og godkendelse af årsregnskab
2. Valg af bestyrelsesformand (Arthur går af)
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Valg af vicevært (Martin stopper)
6. Indkomne forslag
7. Vedligeholdelsesfond
8. Eventuelt

Ad 6) Indkomne forslag

① §6 lyder bl.a. "Valgbare som formand og medlemmer af bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller."

② Dette ønskes ændret til: "Valgbar som formand og medlemmer af bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller, såfremt de har fast bopæl i ejendommen."

③ Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring i form af en tilføjelse:

§11 Der ønskes ingen husdyr i lejlighederne. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning herom.

④ Der ønskes en afstemning om opsætning af paraboler/antenner på ejendommen.

⑤ Der ønskes en drøftelse af brugen af tørrestativer i gården.

⑥ Der er foreslået, at nye beboere betaler 500 kr. ved indflytning til en særlig konto til vedligeholdelse af opgangene.

⑦ Der er foreslået, at vi indbetaler – efter fordelingsnøgle – et beløb til nye riste ved lyskasser, nye kældervinduer, samt nye postkasser i opgangene.

Ad 7) Vedligeholdelsesfond

Tagets beskaffenhed medfører jævnligt, at der skal ofres penge på småreparationer. Vi må erkende, at huset skal have et helt nyt tag, på et tidspunkt indenfor 3 – 5 år. Bestyrelsen foreslår derfor, at der påbegyndes en ny opsparing til reparation af ejendommen, en vedligeholdelsesfond.

Der foreslås to alternativer, begge ved månedlige indbetalinger efter fordelingsnøgle.

Ejerlejlighed	Ejer	Fordeling	Fordeling i %	A) Beløb	B) Beløb
1	Holger	240	24%	12.000	24.000
1 A st.	Henrik og Maria	110	11%	5.500	11.000

1 A 1.	Frederik og Camilla	110	11%	5.500	11.000
1 A 2.	Dieter Britz	90	9%	4.500	9.000
1 B st. tv.	Jane Madsen	90	9%	4.500	9.000
1 b st. th.	Arthur Connie	90	9%	4.500	9.000
1 B 1. tv.	Niels Kirkeby	90	9%	4.500	9.000
1 B 1. th.	Carsten Nykjær	90	9%	4.500	9.000
1 B 2.	Sten Pedersen	90	9%	4.500	9.000
				50.000	100.000

Efter 5 år vil der således efter model (A) være opsparet 250.000 kr., mens model (B) vil lande på 500.000 kr. Det forudsættes, at småreparationer tages ud af den daglige drift. Disse to forslag er kun forslag; kombinationer af de to eller andre forslag kan også diskuteres under dette punkt.

Ad 8) Eventuelt

Der ønskes en drøftelse af :

Lukning af portene, kældervinduerne, samt begge kælderdøre om aftenen.

Aftale dato for indbetaling af beløb til dækning af malerarbejde.

$$4.5 \times 8 = 7.2$$

$$\frac{1}{12} \rightarrow 600$$

Generalforsamlingsreferat 2007 for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1 B

Den 11. april 2007 afholdtes generalforsamling i Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B.
Til stede var fra bestyrelsen Arthur og Sandra, revisoren og 9 stemmeberettigede medlemmer.

Martin blev valgt som ordstyrer.

1.

Arthur fremlagde årsberetningen på vegne af bestyrelsen som blev godkendt.
Sandra fremlagde årsregnskabet som ligeledes blev godkendt enstemmigt.

2. Arthur gik af som formand for foreningen og Jane blev valgt i stedet. Henrik blev valgt ind i bestyrelsen, hvor også Sandra ønskede at blive siddende.

3. Carsten blev valgt som revisor.

4. Martin stoppede som vicevært og her valgtes Børge i stedet.

5. Følgende indkomne forslag blev behandlet:

Forslagene kan ses på indkaldelsen - det besluttede ses nedenfor.

Konto bestemt til skaden i opgangen? Ophrævning?
Forslag 1. Forslaget blev trukket tilbage, da det skal undersøges juridisk til næste generalforsamling.

Forslag 2. Ingen husdyr i ejendom blev ikke vedtaget, forslaget blev forkastet.

Forslag 3. Paraboler og Antenner må ikke opsættes på ejendommen – dette vil blive indsat i Husordenen – det blev vedtaget.

Forslag 4. Tørrestativer i gården skal opstilles nede ved rækværket. Dette vil blive formuleret i Husordenen.

Forslag 5. Opgangene skal holdes pæne efter de er blevet renoveret. Dette skal nævnes overfor nye ejere/lejere.

Forslag 6. Nye glas i kældervinduer, nye riste blev ikke vedtaget.

Forslag 7. Vedligeholdelsesfond.

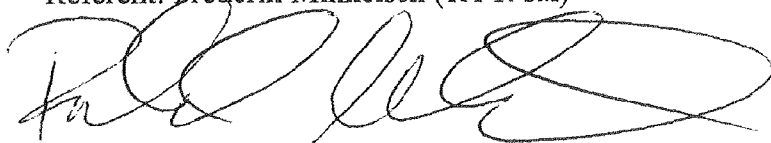
Tagsituationen blev drøftet. Det blev vedtaget at en opsparing fortsætter efter fordelingstal – forslag A.

Bestyrelsen vil undersøge en pris på udskiftning af taget.

Eventuelt: Porten og kælderdøre skal altid være lukket. Holger har lovet at male opgangen i 1A snarest muligt hvis vejret/temperaturen tillader dette.

Århus 18-04-2007

Referent: Frederik Mikkelsen (1A 1. sal)




Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Oversigt over indbetalinger **2007**


Pr. måned fra januar - april

opspær

	Fællesudg	Ydelse 	Varme	Garage	I alt	
1) 1	1.450	400	1.115	200	3.165	Holger
2) 1A, st.	660	400	600	200	1.860	Henrik Munk
3) 1A, 1.	660	400	675	0	1.735	Frederik Mikkelsen
4) 1A, 2.	560	400	500	0	1.460	Dieter Britz
5) 1B st tv	560	400	504	0	1.464	Jane Madsen
6) 1B st th	560	400	520	0	1.480	Arthur Connie
7) 1B 1. tv	560	400	575	0	1.535	Niels Kirkeby
8) 1B 1. th	560	400	575	0	1.535	Carsten Nykjær/Axelsen
9) 1B 2.	560	400	574	0	1.534	Anders
I alt	6.130	3.600	5.638	400	15.768	

Pr. måned fra maj - december

opspær

	Fællesudg	Ydelse 	Varme	Garage	I alt	
1) 1	1.450	1.000	1.115	200	3.765	Holger
2) 1A, st.	660	458	600	200	1.918	Henrik Munk
3) 1A, 1.	660	458	675	0	1.793	Frederik Mikkelsen
4) 1A, 2.	560	375	500	0	1.435	Dieter Britz
5) 1B st tv	560	375	504	0	1.439	Jane Madsen
6) 1B st th	560	375	520	0	1.455	Arthur Connie
7) 1B 1. tv	560	375	575	0	1.510	Niels Kirkeby
8) 1B 1. th	560	375	575	0	1.510	Carsten Nykjær/Axelsen
9) 1B 2.	560	375	574	0	1.509	Anders
I alt	6.130	4.166	5.638	400	16.334	

Pr. år

oppar. +

	Fællesudg	Ydelse lån	Varme	Garage	I alt	
1) 1	17.400	9.600	13.380	2.400	42.780	Holger
2) 1A, st.	7.920	5.264	7.200	2.400	22.784	Henrik Munk
3) 1A, 1.	7.920	5.264	8.100	0	21.284	Frederik Mikkelsen
4) 1A, 2.	6.720	4.600	6.000	0	17.320	Dieter Britz
5) 1B st tv	6.720	4.600	6.048	0	17.368	Jane Madsen
6) 1B st th	6.720	4.600	6.240	0	17.560	Arthur Connie
7) 1B 1. tv	6.720	4.600	6.900	0	18.220	Niels Kirkeby
8) 1B 1. th	6.720	4.600	6.900	0	18.220	Carsten Nykjær/Axelsen
9) 1B 2.	6.720	4.600	6.888	0	18.208	Anders
I alt	73.560	47.728	67.656	4.800	193.744	

Generalforsamlingsreferat 2007 for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1 B

Den 11. april 2007 afholdtes generalforsamling i Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B.
Til stede var fra bestyrelsen Arthur og Sandra, revisoren og 9 stemmeberettigede medlemmer.

Martin blev valgt som ordstyrer.

1.

Arthur fremlagde årsberetningen på vegne af bestyrelsen som blev godkendt.
Sandra fremlagde årsregnskabet som ligeledes blev godkendt enstemmigt.

2. Arthur gik af som formand for foreningen og Jane blev valgt i stedet. Henrik blev valgt ind i bestyrelsen, hvor også Sandra ønskede at blive siddende.

3. Carsten blev valgt som revisor.

4. Martin stoppede som vicevært og her valgtes Børge i stedet.

5. Følgende indkomne forslag blev behandlet:

Forslagene kan ses på indkaldelsen - det besluttede ses nedenfor.

Forslag 1. Forslaget blev trukket tilbage, da det skal undersøges juridisk til næste generalforsamling.

Forslag 2. Ingen husdyr i ejendom blev ikke vedtaget, forslaget blev forkastet.

Forslag 3. Paraboler og Antenner må ikke opsættes på ejendommen – dette vil blive indsat i Husordenen – det blev vedtaget.

Forslag 4. Tørrestativer i gården skal opstilles nede ved rækværket. Dette vil blive formuleret i Husordenen.

Forslag 5. Opgangene skal holdes pæne efter de er blevet renoveret. Dette skal nævnes overfor nye ejere/lejere.

Forslag 6. Nye glas i kældervinduer, nye riste blev ikke vedtaget.

Forslag 7. Vedligeholdelsesfond.

Tagsituationen blev drøftet. Det blev vedtaget at en opsparing fortsætter efter fordelingstal – forslag A.

Bestyrelsen vil undersøge en pris på udskiftning af taget.

Eventuelt: Porten og kælderdøre skal altid være lukket. Holger har lovet at male opgangen i 1A snarest muligt hvis vejret/temperaturen tillader dette.

Århus 18-04-2007

Referent: Frederik Mikkelsen (1A 1. sal)



Nyhedsbrev Maj 2007

Arbejdsdag

HUSK HUSK HUSK !

Sæt kryds i kalenderen den 2. Juni, hvor der er fælles arbejdsdag.

----- ALLE ER VELKOMNE -----

Malerarbejde

Holger har påbegyndt malerarbejdet i 1A og vi glæder os vist alle til at se det endelige resultat.

Bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse har afholdt sit første møde .
De følgende emner var oppe at vende.

Kloak og
fugtproblemer i
kælderen

Der er taget kontakt til kommunen angående fugtproblemerne i kælderen og vi har modtaget de tekniske tegninger over kloakrør i gården og under huset. Mandag den 14. maj var der en mand fra kommunen ude at se på det, og bortset fra at det viser sig at kommunen ejer en brønd i gården og tilhørende stikledninger, kom der ikke noget nyt ud af det.

Vi arbejder videre med sagen.

Fejl i referatet
fra general-
forsamlingen

I referatet fra generalforsamlingen er der smuttet en linje som er temmelig vigtig:

Det blev aftalt at port og kælderdører skal lukkes og låses **hver aften**. Det følger fejeordningen, således at den lejlighed som har fejeordningen også skal sørge for at aflåse.

Nyt tag

Som aftalt på generalforsamlingen tager bestyrelsen kontakt til 3 tømmerrfirmaer med henblik på at indhente tilbud på det nye tag.

Der har været nogen snak om emnet blandt os beboere, og det ser ud til at der er generel villighed til at vi selv giver en hånd med i nedtagningen af det gamle tag, for derigennem at spare nogle penge. Dette prøver vi – ganske uforpligtende – at få option på i tilbudene.

Dårligt
blikarbejde på
Holgers tag

Børge (som jo er vores ny vicevært) har kontaktet det firma som lavede blikarbejdet i sin tid, men de har endnu ikke reageret på henvendelsen.

**Fejeordning:
En reminder**

Vi skal alle huske at passe fejeordningen. For dem som måske er helt klar over hvad man skal lave når man har tjansen, følger her en oversigt:

- Fortov skal holdes rent.
- Lyskasserne skal fejes. **Dette er vigtigt, for ellers stopper afløbene til og så risikerer vi vand i kælderen den vej ind.**
- Udvendige trapper til kælderen skal fejes.
- Kælderen skal fejes. Dvs. den lange gang, vaskehus og tørrerum.

Et lille tip !

Det er en god ide at tage posen fra skraldespanden i vaskehuset med rundt og samle affald i. Så bliver skraldespanden tømt, og du har en pose til affaldet.

Hej

Opsamlingsmøde bliver den 11. kl.19 hos Martin 1B st.th.

Dagsordenen bliver bl.a. som følger:

Arthur: priser på tag, samt forsøger at skabe et overblik over tagenes tilstand.

Maria og Henrik: Undersøger om der er mulighed for at søge penge hos midler til
byfornyelse / bevaringsværdige huse.

Martin og Frederik: Skaber overblik over gården. Her skal især fokuseres på kloakken, samt
fugt i tørrekælderen

(evt.) Jane: Ville kontakte anlægsgartner-skole og forhøre om muligheden for at bruge
gården som et skoleprojekt.

- Utæt tag ved A 2. og diverse blikkenslager arbejde

Hvis I vil være venlige at melde tilbage hurtigst muligt, såfremt I ikke kan komme.

Mvh. Bestyrelsen

~~Det~~ Ikke nok
tid - (11.12.2007 !)

Børge Christensen
Odinsvej 1B, st.tv.
8230 Åbyhøj

POUL PEDERSEN A/S

Murer- og Entreprenørfirma
Grimhøjvej 12 · 8220 Brabrand
Tlf. 86 26 21 44 · Fax 86 26 21 48
CVR nr. 7216 6019 · Mail: entr@pp-as.dk

Kunde	Nummer	Fakturadato	FAKTURA			
22432371	6131	17.07.07				
Tekst	Antal	Enhed	A'Pris	Beløb		
Vedr.: Odinsvej 1B						
Reparation af eksisterende kloak.						
Arbejds løn						
Arbejdsmand	16,00	timer	335,00	5.360,00		
Materialer m.v.						
Ø110 x 1000 rør	1,00	stk.		53,50		
Ø110 x 250 rør	1,00	stk.		27,75		
Ø110 bøjning	1,00	stk.		29,75		
Ø110 skydemuffe	1,00	stk.		29,75		
Ø110 gennemføringsrør	1,00	stk.		183,00		
Ø110 gennemføringsrør, lang	1,00	stk.		326,00		
Overgangsrør	1,00	stk.		369,00		
Sandfyld	1,00	m³		250,00		
Beton	0,50	m³		500,00		
Kørsel	3,00	timer	340,00	1.020,00		
10 % adm.gebyr				278,00		
Varebeløb	Momspligtigt		Moms %	Momsbeløb	TOTAL BELØB	
8.426,75	8.426,75		25,00	2.106,69	10.533,44	

Betalingsbetingelser: 20 dage netto
Reg.nr. 2211 Kontonr. 6260792758

Vis detaljer - postering

Hentet 12:49 - 23.07.2007

Kloakreparation

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Kloakreparation
Beløb:	-10.533,44
Dato:	23.07.2007
Rentedato:	23.07.2007
Kvittering til afsender:	Nej

Til konto:	2211 6260792758
Bank:	NORDEA BANK DANMARK A/S, ÅRHUS ERHVERVSAFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Odinsvej 1A-kloak

Referencenummer:	4177204449
------------------	------------

Kopier...

Udskriv...

Udvalgt af Holger

011539



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

Ejersk. ODENSEvej 1-1a1b

ADR.

Schneider Print ApS . 06-130227

dato 9-6-06. Eksp.		Kr.	Øre
1 pensel 25		39	95
1 " cykelhjul		12	75
1/2 l tejpulver		13	75
1/2 l oliemaling 90		253	-
1/2 l oliemaling		225	-
1 LBM sandpapir		9	75
1 pensel 25		39	95
1 " 25		39	95
4 stk prøvemaling 25		100	-
" " "		100	-
" " "		834	-
Konto Danske Bank			
3642-4622130092			
U	D	K	Kr.

udlæg #2 - general
 NETTO
 Silkeborgvej 246
 8230 Åbyhøj

VEJSALT 20,00
 TOTAL 20,00
 KONTANT 50,00
 BYTTEPENGE 30,00
 MOMS UDØR 4,00
 Du blev ekspederet af:
 Michal
 2 1 332 13.02.07 13:48
 BUTIK 7622 SE-NR 89492912
 KIG FORBI WWW.NETTO.DK
 OG WWW.JOB.NETTO.DK

udlæg #1 - Jane
 NETTO
 Silkeborgvej 246
 8230 Åbyhøj

VEJSALT 20,00
 TOTAL 20,00
 KONTANT 50,00
 BYTTEPENGE 30,00
 MOMS UDØR 4,00

Du blev ekspederet af:
 Michal

2 1 332 13.02.07 13:48
 BUTIK 7622 SE-NR 89492912

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

is

1 1301

udlæg #5 - Jane
 NETTO
 www.foetex.dk

FREDERIKSALLE 13.10 2007
 Tlf. 86186000

MAN-FRE 09.00 - 20.00
 LØRDAG 08.00 - 17.00

8 LAMPE
 a 50,00 400,00
 TOTAL 400,00
 KONTANT 400,00
 MOMS UDØR 80,00

MOMS NR: 35 95 47 16

66 700 7 11:49

- FA RAD TIL HERE -

JANE
 udlæg #4 349,40 kr
 Arbejdsdag.
 BAVINCHI
 v/ JESPER KIRKEGÅRD
 8230 ÅBYHØJ
 TLF. 86 15 71 09
 SE-NR.: 21 23 43 89

100 04.75
 RUNDSTK. ALM 47.50
 100 05.75
 RUNDSTK. SPEC. 57.50
 20 09.00
 MORGEN KAGER 18.00
 TOTAL 123.00
 MODTAGET 150.00
 TILBAGE 27.00
 22:03 CASHIERA
 0014 A 24-05-07

1 336 01.06.07 13:29
 BUTIK 7622 SE-NR 89492912

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

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

JANE
 udlæg #3 (Bestyrelse)
 model

Kvickly

1. etage 3. Åbyhøj
 8230 ÅBYHØJ
 Tlf. 86 15 71 09
 Mandag - Fredag 10.00 - 18.00
 Lørdag 10.00 - 17.00

KAMP TANG 20,00
 KAMP TANG 20,00
 KAMP TANG 20,00
 KAMP TANG 20,00
 KAMP TANG 20,00
 KAMP TANG 20,00

Over 10 20,00
 Tak for besøget
 Årild 500 10.00

Valag #1 - Dieter



ALFA ABTILAG
CVR-nr.: 37 47 01 11
21 Kødbyvej 201
8230 Åbyhøj
www.alfabilt.dk

Handeltidsdag: 19
Forsat: 9
Løn: 9
Værdi: 10

Dato: 02.07.17 Bon: 10044919
Insped Række Formid: 10001

Alt ved 10
Total: 1111,55 KG
Alt: 11,95
G: 11,95
Alt: 0,00
Alt: 11,95

Tak for besøg
På gensyn
Bemærk: Ingen varer
returneret på reklamation

Valag: DIETER #3



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

Åbningstider:
Man - fre: 9.00 - 19.00
Lør: 8.00 - 17.00

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

Dato: 05.05.07 11:14 Bon: 2570270699

RUND RIST 222,95 B

Total kr 222,95

> Betalingskort 222,95-

Visa, dankort

Moms B 25% 222,95 44,59

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Anne K



ALFA ABTILAG
CVR-nr.: 37 47 01 11
21 Kødbyvej 201
8230 Åbyhøj
www.alfabilt.dk

Handeltidsdag: 19
Forsat: 9
Løn: 9
Værdi: 10

Dato: 02.07.17 Bon: 10044919
Insped Række Formid: 10001

Alt ved 10
Total: 1111,55 KG
Alt: 11,95
G: 11,95
Alt: 0,00
Alt: 11,95

Tak for besøg
På gensyn
Bemærk: Ingen varer
returneret på reklamation



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

Åbningstider:
Man - fre: 9.00 - 19.00
Lør: 8.00 - 17.00

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

Dato: 24.02.07 10:44 Bon: 2570256161

ENERGI SPAREPÅRE
2 á 19,95 39,90 B

Total kr 39,90

> Kontant 50,00-

Byttepenge 10,00

Moms B 25% 39,90 7,98

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Malene

#4 - Dieter

140380

Din Låsesmed
 Silkeborgvej 329
 8230 Åbyhøj
 86107622 862575
 www.din-laasesmed.dk
 info@din-laasesmed.dk
 CVR/SE-nr: 16 13 91 30

Dato: 12-06-2007 kl. 10:52:15

Bordnummer	12026
SUPER LUBE DRI-FILM 1312 gram	166,00
Alt i alt	166,00
Moms udgør	33,20
Modtaget	
Kontant	166,00
Modtaget i alt	166,00
Byttepenge	0,00

De blev betjent af Kasse

DIETER - Udtag #6



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

Abningsstider:

Man - Fre : 9.00 - 19.00
 Lør : 9.00 - 17.00

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

Dato: 21.07.07 10:11 Bon: 2570179321

SKIVE 6MM	12,95	B
SKIVE 8MM	12,95	B
SKARMSKIVE 6MM	13,95	B

Total kr 39,85

> Kontant	50,00-
Byttepenge	10,25
Moms B 25%	39,85 7,97

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Birgitte

Udtag #2 DIETER



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

Abningsstider:

Man - Fre : 9.00 - 19.00
 Lør : 8.00 - 17.00

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

Dato: 03.03.07 9:42 Bon: 2571543303

GRAVESKOVL 1352 179,95 B

Total kr 179,95

> Kontant	200,00-
Byttepenge	20,00
Moms B 25%	179,95 35,99

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Anne K

Udtag #5 DIETER #5



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

Abningsstider:

Man - Fre : 9.00 - 19.00
 Lør : 9.00 - 17.00

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

Dato: 10.07.07 10:57 Bon: 2570288342

SPANSKRUER 5,0X30	29,95	B
BRÆDEBOLT 6X50MM	17,95	B

Total kr 47,90

> Kontant	50,00-
Byttepenge	2,00
Moms B 25%	47,90 9,58

På gensyn i SILVAN!

Operatør: Julie

Anders H.P. Peters

XL-BYGGECENTER
AABY TØMMERHANDEL APS
ÅBYVEJ 159, 8230 ÅBYHØJ
TELF. 86157111

Bon nr. 618446 Den 29/09/2007

1 AFFA LINOLIEKIT NATUR	375ML
5651504	39,95

I alt at betale 39,95

25 % Moms indeholdt 7,99

Modtaget:

Kontant	100,00
Retur til kunden	60,05

DENNE BON GÆLDER SOM GARANTIBEVIS
VARER TAGES KUN RETUR INDEN 14 DAGE
MOD FOREVISNING AF BON

Tak for handlen

De blev betjent af
KASPER SIG SVENDSEN

DIETER udlagt

XL-BYGGECENTER
AABY TØMMERHANDEL APS
ÅBYVEJ 159, 8230 ÅBYHØJ
TELF. 86157111

Bon nr. 615502 Den 14/08/2007

1 AFFA LINOLIEKIT NATUR	375ML
5651504	39,95

1 NKT RUNDE DYKKER DIY ELZ	
1,2X20MM	
2813616	14,75

I alt at betale 54,70

25 % Moms indeholdt 10,94

Modtaget:

Dankort	54,70
Retur til kunden	0,00

DENNE BON GÆLDER SOM GARANTIBEVIS
VARER TAGES KUN RETUR INDEN 14 DAGE
MOD FOREVISNING AF BON

Tak for handlen

De blev betjent af
ANNIE MOESGAARD



KASSEKVITTERING

Danske Bank

Kundens eksemplar

Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon: 45 12 42 10
28-12-2007 12:50:34

SANDRA BRITZ

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642103822 med kortnr. 50193642xxxx9662 heraf checks DKK 601,75 hvorefter saldoen er DKK 10.041,87 og det disponible beløb er DKK 10.041,87	DKK	601,75	172
			DKK 0,00

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

3642 30805019978

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

30. marts 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 87
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 29.12.2006			67.162,98 +
02.01	02.01	1B st th		1.480,00	68.642,98 +
02.01	02.01	Egon Steen Pedersen		1.534,00	70.176,98 +
02.01	02.01	Fællesud. Odin 1A, 1		1.735,00	71.911,98 +
02.01	02.01	Fællesudgifter/Varme		1.464,00	73.375,98 +
03.01	03.01	Schou, Maria Helene		360,00	73.735,98 +
03.01	03.01	1A,2.Vask.okt.kvart.		615,00	74.350,98 +
03.01	03.01	Odinsvej 1A,2.fælles		1.460,00	75.810,98 +
03.01	03.01	1 B 1.th. C.Nykjær		1.535,00	77.345,98 +
03.01	03.01	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.335,00	78.680,98 +
04.01	04.01	Nrgi Net A/S	1.440,07		77.240,91 +
08.01	08.01	Alm. Brand Forsikring A/	14.076,11		63.164,80 +
08.01	09.01	Vask-Bst.th.okt		265,00	63.429,80 +
10.01	10.01	Vask okt. 1A, 1.		440,00	63.869,80 +
15.01	15.01	p.f.a. Holger Pedersen		3.165,00	67.034,80 +
16.01	16.01	1.b. 1.tv.		200,00	67.234,80 +
23.01	23.01	Vask 1B 1TH		200,00	67.434,80 +
31.01	31.01	LÅN	1.800,00		65.634,80 +
31.01	01.02	Odinsvej 1B st.tv.		615,00	66.249,80 +
01.02	01.02	1B st th		1.480,00	67.729,80 +
01.02	01.02	Egon Steen Pedersen		1.534,00	69.263,80 +
01.02	01.02	Fællesud. Odin 1A, 1		1.735,00	70.998,80 +
02.02	02.02	Odinsvej 1A,2.fælles		1.460,00	72.458,80 +
02.02	02.02	1 B 1.th. C.Nykjær		1.535,00	73.993,80 +
02.02	02.02	Fællesudgifter/Varme		1.464,00	75.457,80 +
02.02	02.02	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	76.992,80 +
12.02	12.02	Ekstra lånaf.-januar	1.800,00		75.192,80 +
12.02	12.02	Techem-måler-1B,2.	1.320,00		73.872,80 +
13.02	13.02	p.f.a. Holger Pedersen		3.165,00	77.037,80 +
13.02	13.02	Udbetaling	644,38		76.393,42 +
13.02	13.02	Opsparing efter lån	2.955,62		73.437,80 +
13.02	13.02	Luft til opsparing	25.000,00		48.437,80 +
14.02	14.02	Udlæg#1- Jane - salt	36,95		48.400,85 +
21.02	21.02	Ebling's Blik Forret	7.406,25		40.994,60 +
26.02	26.02	Udlæg#1-Dieter	95,70		40.898,90 +
01.03	01.03	1B st th		1.480,00	42.378,90 +
01.03	01.03	Opsparing efter lån	3.600,00		38.778,90 +
01.03	01.03	Egon Steen Pedersen		1.534,00	40.312,90 +
01.03	01.03	Fællesud. Odin 1A, 1		1.735,00	42.047,90 +

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

30. marts 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 87
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
02.03	02.03	Odinsvej 1A,2.fælles		1.460,00	43.507,90 +
02.03	02.03	1 B 1.th. C.Nykjær		1.535,00	45.042,90 +
02.03	02.03	Fællesudgifter/Varme		1.464,00	46.506,90 +
02.03	02.03	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	48.041,90 +
05.03	06.03	Nrgi Net A/S		1.046,18	49.088,08 +
05.03	05.03	Udlæg#2-DBsnowshovel	179,95		48.908,13 +
08.03	08.03	Holgers tagarbejde	500,00		48.408,13 +
12.03	12.03	Aarhus Kom. Værker	4.903,38		43.504,75 +
12.03	12.03	Aarhus Kom. Værker	519,84		42.984,91 +
12.03	12.03	Aarhus Kom. Værker	18.319,93		24.664,98 +
13.03	13.03	p.f.a. Holger Pedersen		3.165,00	27.829,98 +
15.03	15.03	Techem-Måler-Service	4.466,25		23.363,73 +
15.03	15.03	Varme-Holger	1.574,66		21.789,07 +
15.03	15.03	Varme Henrik	1.863,27		19.925,80 +
15.03	15.03	Varme Frederik	270,84		19.654,96 +
15.03	15.03	Varme Dieter	2.215,85		17.439,11 +
15.03	15.03	Varme Jane	1.859,71		15.579,40 +
15.03	15.03	Varme Arthur	1.923,24		13.656,16 +
15.03	15.03	Varme Niels	3.130,68		10.525,48 +
15.03	15.03	Varme Carsten	2.811,83		7.713,65 +
15.03	15.03	Varme Steen	2.066,61		5.647,04 +
22.03	22.03	efterbetaling varme		134,69	5.781,73 +
23.03	23.03	til blikken&stillads		10.000,00	15.781,73 +
23.03	23.03	Ebling's Blik Forret	12.101,24		3.680,49 +
30.03	01.04	Gebyrer i alt	2,00		3.678,49 +
Periode 01.01.2007 - 31.03.2007					
Netbank					
Indb.kort m/straksadvis.					
2 stk. á 1,00 i alt 2,00					

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af indestående til og med 25.000 : 0,125% pr. år
Den del af indestående, der overstiger:
25.000 : 0,500% pr. år

3642 29W00502114

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

29. juni 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 88
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.03.2007			3.678,49 +
02.04	02.04	1B st th		1.480,00	5.158,49 +
02.04	02.04	Opsparing efter lån	3.600,00		1.558,49 +
02.04	02.04	Egon Steen Pedersen		1.534,00	3.092,49 +
02.04	02.04	Fællesud. Odin 1A, 1		1.735,00	4.827,49 +
02.04	02.04	Fællesudgifter/Varme		1.464,00	6.291,49 +
03.04	03.04	1A,2.Vask.jan.kvart.		570,00	6.861,49 +
03.04	03.04	Odinsvej 1A,2.fælles		1.460,00	8.321,49 +
03.04	03.04	1 B 1.th. C.Nykjær		1.535,00	9.856,49 +
03.04	03.04	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	11.391,49 +
04.04	04.04	Martin-vederlag-2007	800,00		10.591,49 +
10.04	10.04	Schou, Maria Helene		410,00	11.001,49 +
12.04	12.04	Gæld til Anders 2005	1.334,00		9.667,49 +
12.04	01.04	Tilbageførsel af gebyr		2,00	9.669,49 +
13.04	13.04	p.f.a. Holger Pedersen		3.165,00	12.834,49 +
16.04	16.04	Vask jan. kvartal		450,00	13.284,49 +
16.04	16.04	Udlæg#2-Jane-Gforsam	173,20		13.111,29 +
19.04	20.04	Vask 1B.st.th.		215,00	13.326,29 +
30.04	01.05	Odinsvej 1b st tv		550,00	13.876,29 +
01.05	01.05	1B st th		1.480,00	15.356,29 +
01.05	01.05	Opsparing efter lån	4.166,00		11.190,29 +
01.05	01.05	Egon Steen Pedersen		1.534,00	12.724,29 +
01.05	01.05	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	14.517,29 +
02.05	02.05	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	15.952,29 +
02.05	02.05	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	17.462,29 +
02.05	02.05	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	18.901,29 +
02.05	02.05	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	20.436,29 +
02.05	02.05	Tilbagebetal.-1Bst.tv	25,00		20.411,29 +
02.05	02.05	Tilbagebet.-B.2.	25,00		20.386,29 +
02.05	02.05	Tilbagebet.-B.1.tv.	25,00		20.361,29 +
03.05	03.05	Nrgi Net A/S	1.013,87		19.347,42 +
07.05	07.05	DB-Udlæg#3-rist	222,95		19.124,47 +
14.05	14.05	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	22.889,47 +
30.05	31.05	Vask 1B, 1.tv		205,00	23.094,47 +
31.05	31.05	vaskeregnskab 1B 1TH		290,00	23.384,47 +
01.06	01.06	Opsparing efter lån	4.166,00		19.218,47 +
01.06	01.06	Egon Steen Pedersen		1.534,00	20.752,47 +
01.06	01.06	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	22.545,47 +
01.06	01.06	1B st th		1.480,00	24.025,47 +

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

29. juni 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 88
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
04.06	04.06	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	25.460,47 +
04.06	04.06	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	26.970,47 +
04.06	04.06	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	28.409,47 +
04.06	04.06	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	29.944,47 +
04.06	04.06	Tilbagebetal.Bst.th	25,00		29.919,47 +
04.06	04.06	Tilbagebetal. 1B,2.	25,00		29.894,47 +
04.06	04.06	Tilbagebetal.-B 1.tv	25,00		29.869,47 +
06.06	06.06	0107 - 0507, 1a st.		9.358,00	39.227,47 +
06.06	06.06	1a st.		1.918,00	41.145,47 +
07.06	07.06	Jane-Udlæg#4	349,40		40.796,07 +
07.06	07.06	Jane Udlæg#3	32,00		40.764,07 +
12.06	12.06	DB-Udlæg#4-låsolie	166,00		40.598,07 +
13.06	13.06	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	44.363,07 +
27.06	27.06	ÅKV-Renovation	4.838,51		39.524,56 +
27.06	27.06	ÅKV-Varme 2.a conto	19.483,52		20.041,04 +
27.06	27.06	ÅKV-vand, 2. a conto	4.287,59		15.753,45 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af indestående til og med 25.000 : 0,250% pr. år
Den del af indestående, der overstiger:
25.000 : 0,625% pr. år

3642 28W00512174

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

28. september 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 89
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 29.06.2007			15.753,45 +
02.07	02.07	1B st th		1.480,00	17.233,45 +
02.07	02.07	Opsparing efter lån	4.166,00		13.067,45 +
02.07	02.07	Egon Steen Pedersen		1.534,00	14.601,45 +
02.07	02.07	1A,2.Vask.apr.kvart.		610,00	15.211,45 +
02.07	02.07	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	17.004,45 +
02.07	02.07	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	18.443,45 +
03.07	03.07	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	19.878,45 +
03.07	03.07	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	21.388,45 +
03.07	03.07	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	22.923,45 +
03.07	03.07	Tilbagebetal. B,1.tv	25,00		22.898,45 +
03.07	03.07	Tilbagebetal.B,st.th	25,00		22.873,45 +
03.07	03.07	Tilbagebetal. B, 2.	25,00		22.848,45 +
04.07	04.07	Vaskeregnskab 1B 1TH		210,00	23.058,45 +
04.07	04.07	Nrgi Net A/S	999,39		22.059,06 +
05.07	05.07	1a st.		1.918,00	23.977,06 +
06.07	06.07	vask 1a 1.sal		360,00	24.337,06 +
10.07	10.07	Dieter-Udlæg#5- bolt	47,90		24.289,16 +
13.07	13.07	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	28.054,16 +
16.07	17.07	vaskAprilBst.th.		285,00	28.339,16 +
23.07	23.07	UDLÆG-Dieter#6	39,85		28.299,31 +
23.07	23.07	Kloakreparation	10.533,44		17.765,87 +
25.07	25.07	Vask, 1a st		450,00	18.215,87 +
26.07	26.07	Udlæg-Dieter #7-hane	79,50		18.136,37 +
31.07	31.07	1b, 1 tv		265,00	18.401,37 +
01.08	01.08	1B st th		1.480,00	19.881,37 +
01.08	01.08	Opsparing efter lån	4.166,00		15.715,37 +
01.08	01.08	Egon Steen Pedersen		1.534,00	17.249,37 +
01.08	01.08	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	19.042,37 +
01.08	02.08	Odinsvej 1b,st.tv		735,00	19.777,37 +
02.08	02.08	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	21.212,37 +
02.08	02.08	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	22.722,37 +
02.08	02.08	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	24.161,37 +
02.08	02.08	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.535,00	25.696,37 +
03.08	03.08	Tilbagebetal.1B,1.tv	25,00		25.671,37 +
03.08	03.08	Tilbagebetal.B,st.th	25,00		25.646,37 +
03.08	03.08	Tilbagebetal.1A,2.	25,00		25.621,37 +
07.08	07.08	Rediin 1 A, st.		1.918,00	27.539,37 +
13.08	13.08	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	31.304,37 +

3642

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

28. september 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 89
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogfort dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
20.08	20.08	Udlæg#9-DB-Vinduer	54,70		31.249,67 +
20.08	20.08	Udlæg#8-Dieter-glas	1.200,00		30.049,67 +
03.09	03.09	1B st th		1.480,00	31.529,67 +
03.09	03.09	Opsparing efter lån	4.166,00		27.363,67 +
03.09	03.09	Egon Steen Pedersen		1.534,00	28.897,67 +
03.09	03.09	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	30.690,67 +
03.09	03.09	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	32.129,67 +
04.09	04.09	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	33.564,67 +
04.09	04.09	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	35.074,67 +
04.09	04.09	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.510,00	36.584,67 +
04.09	04.09	Nrgi Net A/S	1.011,18		35.573,49 +
06.09	06.09	Rediin 1 A, st.		1.918,00	37.491,49 +
13.09	13.09	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	41.256,49 +
13.09	13.09	Tilbagebetal.B.st.th	25,00		41.231,49 +
13.09	13.09	Tilbagebetal.1B.2.	25,00		41.206,49 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af indestående til og med 25.000 : 0,250% pr. år
Den del af indestående, der overstiger:
25.000 : 0,625% pr. år

3642 31W01005006

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

31. december 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 90
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 28.09.2007			41.206,49 +
01.10	01.10	1B st th		1.480,00	42.686,49 +
01.10	01.10	Opsparing efter lån	4.166,00		38.520,49 +
01.10	01.10	Egon Steen Pedersen		1.534,00	40.054,49 +
01.10	01.10	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	41.847,49 +
01.10	01.10	Udlæg#10-DB-lino.kit	39,95		41.807,54 +
02.10	02.10	Schou, Maria Helene		295,00	42.102,54 +
02.10	02.10	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	43.537,54 +
02.10	02.10	1A,2.Vask,jul.kvart.		615,00	44.152,54 +
02.10	02.10	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	45.662,54 +
02.10	02.10	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	47.101,54 +
02.10	02.10	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.510,00	48.611,54 +
02.10	02.10	Tilbagebetal.B.st.th	25,00		48.586,54 +
02.10	02.10	Tilbagebetal.1B.2.	25,00		48.561,54 +
05.10	05.10	vask-juli-1b,1.tv		230,00	48.791,54 +
08.10	08.10	Rediin 1 A, st.		1.918,00	50.709,54 +
08.10	09.10	VaskJuli-B.st.th		325,00	51.034,54 +
15.10	15.10	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	54.799,54 +
18.10	18.10	VAsk juli 1a,1.sal		405,00	55.204,54 +
22.10	22.10	Jane Udlæg #5	400,00		54.804,54 +
26.10	26.10	Vask 1B 1.TH		335,00	55.139,54 +
01.11	01.11	1B st th		1.480,00	56.619,54 +
01.11	01.11	Opsparing efter lån	4.166,00		52.453,54 +
01.11	01.11	Egon Steen Pedersen		1.534,00	53.987,54 +
01.11	01.11	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	55.780,54 +
02.11	02.11	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	57.215,54 +
02.11	02.11	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	58.725,54 +
02.11	02.11	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	60.164,54 +
02.11	02.11	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.510,00	61.674,54 +
02.11	02.11	Tilbagebetal.B.st.th	25,00		61.649,54 +
02.11	02.11	Tilbagebetal.1B.2.	25,00		61.624,54 +
05.11	05.11	Nrgi Net A/S	997,65		60.626,89 +
06.11	06.11	Rediin 1 A, st.		1.918,00	62.544,89 +
08.11	09.11	Odinsvej 1B,st.tv.		515,00	63.059,89 +
12.11	12.11	Aarhus Kom. Værker	4.287,58		58.772,31 +
12.11	12.11	Aarhus Kom. Værker	18.173,45		40.598,86 +
12.11	12.11	Aarhus Kom. Værker	4.837,74		35.761,12 +
13.11	13.11	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	39.526,12 +
03.12	03.12	Opsparing efter lån	4.166,00		35.360,12 +

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
SWIFT-BIC: DABADKKK
www.danskebank.dk

31. december 2007

Reg.nr. 3642
Konto 3642103822
Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

Danske Privat - udskrift nr. 90
IBAN: DK42 3000 3642 1038 22

Bogført dato	Rente- dato		Hævet	Indsat	Indestående + Gæld -
03.12	03.12	Egon Steen Pedersen		1.534,00	36.894,12 +
03.12	03.12	Fællesud. Odin 1A, 1		1.793,00	38.687,12 +
03.12	03.12	Fællesudgifter/Varme		1.439,00	40.126,12 +
03.12	03.12	1B st th		1.480,00	41.606,12 +
04.12	04.12	Odinsvej 1A,2.fælles		1.435,00	43.041,12 +
04.12	04.12	1 B 1.th. C.Nykjær		1.510,00	44.551,12 +
04.12	04.12	Odinsvej 1 b 1.tv.		1.510,00	46.061,12 +
04.12	04.12	Tilbagebetal.B.st.th	25,00		46.036,12 +
04.12	04.12	Tilbagebetal.1B.2.	25,00		46.011,12 +
06.12	06.12	Rediin 1 A, st.		1.918,00	47.929,12 +
10.12	10.12	Udlæg#1-Holger-9.6.7	834,00		47.095,12 +
12.12	12.12	1.b- 1.th.		4.860,00	51.955,12 +
13.12	13.12	p.f.a. Holger Pedersen		3.765,00	55.720,12 +
17.12	17.12	Tak for maling		4.860,00	60.580,12 +
21.12	27.12	A&L Connie malerarb.		4.860,00	65.440,12 +
28.12	28.12	Vederlag til Jane	400,00		65.040,12 +
28.12	28.12	Vederlag til Henrik	400,00		64.640,12 +
28.12	28.12	Vederlæg til Sandra	400,00		64.240,12 +
28.12	28.12	Vederlag til Børge	800,00		63.440,12 +
28.12	28.12	Malerarbejde-Holger	54.000,00		9.440,12 +
28.12	02.01	Indb. ved check		601,75	10.041,87 +
31.12	01.01	Rente		134,59	10.176,46 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af indestående til og med 25.000 : 0,250% pr. år
Den del af indestående, der overstiger:
25.000 : 0,625% pr. år

Vær opmærksom på, at der den 01.01.2008 er trådt en ny arvelov ikraft. På www.danskebank.dk eller i den nærmeste afdeling kan du hente et faktaark om de vigtigste ændringer.

KASSEKVITTERING

Danske Bank

Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon: 45 12 42 10
Ref.: VIK
13-02-2007 10:36:00

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 2

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642462857	DKK	644,38	17
Udbetalt fra kontonr. 3642103822	DKK	644,38	18

Kvittering for udbetaling:



DKK 0,00

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

Vis detaljer - postering

Hentet 20:04 - 03.01.2007

Alm. Brand Forsikring A/

?

Betalingstype: Betalingsservice
Status: Venter
Konto: Danske Privat - 3642103822
Tekst: Alm. Brand Forsikring A/
Beløb: -14.076,11
Dato: 08.01.2007
Aftalenummer: 696251762
PBS-Kreditornummer: 00016047
Kreditor: ALM.BRAND FORSIKRING A/S
Debitorgruppe: 00001
Debitorgruppenavn: ALM. BRAND FORSIKRING A/S
Kundenummer: 000000009121567

Kreditor meddelelse: ALM. BRAND FORSIKRING A/S KONTONR 9121567
UDSKRIFT NR. 1/2006
BYGNINGSPOLICE 000112152650
BYGNINGSFORS
ODINSVEJ 1A
8230 ÅBYHØJ
TERM. PRÆMIE
01.01.2007-01.01.2008 14.061,36
STEMPEL 14,75
IALT 14.076,11
I PRÆMIER PÅ FAMILIE-, HUS- OG
MOTORFORSIKRINGER ER INDEHOLDT BIDRAG
PÅ 10 KR. PR. POLICE TIL GARANTIFOND.

Vis aftale

Afvis betaling

Udskriv...

Vil du nu

- se de regninger, der betales via Betalingsservice i denne måned?

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
 V/SANDRA BRITZ
 ODINSVEJ 1A, 2
 8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. MARTS 2007

SIDE 1

FRA DANSKE BANK
 AABYHØJ AFDELING
 SILKEBORGVEJ 228
 8230 ÅBYHØJ
 70 10 37 84

5. MARTS INDSÆTTES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 +1.046,18
NRGI NET A/S KUNDENR. 10486501

INSTALLATIONSNR. 104865-01 AFTAGENR. 15101048656
 KUNDENR: 3105954 INTERNETKODE: 15882
 E-BOKSKODE: 1510003105954
 KUNDESERVICE TLF. NR. 70 11 45 00
 FAKTURANR: 10486501029 FAKTURADATO: 01-03-2007
 INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ
 VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0
 OPGØRELSE: 01-02-06 - 31-01-07 ACONTO: 01-02-07 - 31-03-07
 (SPECIFIKATION FREMSENDES SÆRSKILT)

12. MARTS BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 789617444 18.319,93
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONT0 6000068841001

FAKT.NR. 125791301 FAKT.DATO 22.02.07 KR. 18319,93
 OPGØRELSE 2007 01.02.06 - 31.05.07
 INST.: 139.798 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ
 INST.: 139.799 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ
 SPECIFIKATIONEN FREMSENDES SÆRSKILT

12. MARTS BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 570941313 519,84
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONT0 6000270407001

FAKT.NR. 125810896 FAKT.DATO 22.02.07 KR. 519,84
 OPGØRELSE 2007 01.02.06 - 31.05.07
 INST.: 139.800 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ
 SPECIFIKATIONEN FREMSENDES SÆRSKILT

12. MARTS BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 796871847 4.903,38
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONT0 7000013288001

FAKT.NR. 125791328 FAKT.DATO 22.02.07 KR. 4903,38
 OPGØRELSE 2007 01.02.06 - 31.05.07
 INST.: 139.799 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ
 INST.: 139.800 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ
 SPECIFIKATIONEN FREMSENDES SÆRSKILT

HÆVES 23.743,15
INDSÆTTES 1.046,18
I ALT HÆVES PÅ KONT0 3642-3642103822 22.696,97

Vis detaljer - postering

Hentet 16:05 - 04.04.2007

Martin-vederlag-2007

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Martin-vederlag-2007
Beløb:	-800,00
Dato:	04.04.2007
Rentedato:	04.04.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	3642 3642529587
Bank:	Danske Bank, Åbyhøj Afdeling
Modtager:	Vi har overført beløbet til: 3642 3642529587
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Martin-vederlag-2007
<hr/>	
Referencenummer:	7887094193
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

Vis detaljer - postering

Hentet 17:56 - 12.04.2007

Gæld til Anders 2005

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Gæld til Anders 2005
Beløb:	-1.334,00
Dato:	12.04.2007
Rentedato:	12.04.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	9600 6120101240
Bank:	NORDEA BANK DANMARK A/S, MIDT-/VESTJYLLAND PRIVATKUNDEAFD
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejerfor.gæld fra2005
<hr/>	
Referencenummer:	1787102085

Kopier...

Udskriv...

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. MAJ 2007

SIDE 1

FRA DANSKE BANK
AABYHØJ AFDELING
SILKEBORGVEJ 228
8230 ÅBYHØJ
70 10 37 84

3. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 NRGI NET A/S KUNDENR. 10486501

1.013,87

INSTALLATIONSNR. 104865-01 AFTAGENR. 15101048656
KUNDENR: 3105954 INTERNETKODE: 15882
E-BOKSKODE: 1510003105954
KUNDESERVICE TLF. NR. 70 11 45 00
FAKTURANR: 10486501030 FAKTURADATO: 01-05-2007
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0
ACONTOPERIODE: 01-04-2007 - 31-05-2007
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498
ELFORBRUG 568 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	568 KWH A 0,1680	KR.	95,42
ELTRANSPORTBETALING NRGI	568 KWH A 0,1178	KR.	66,91
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	568 KWH A 0,0530	KR.	30,10
ELAFGIFT	568 KWH A 0,5360	KR.	304,45
CO2-AFGIFT	568 KWH A 0,0900	KR.	51,12
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	568 KWH A 0,0400	KR.	22,72
ABONNEMENT		KR.	71,03
PBS RABAT		KR.	-8,00
MOMS 25 % AF KR. 633,75		KR.	158,44
I ALT NRGI NET A/S		KR.	792,19

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100			
FRI EL ACONTO (100,0%)	568 KWH A 0,2828	KR.	160,63
ABONNEMENT		KR.	16,71
MOMS 25 % AF KR. 177,34		KR.	44,34
I ALT FORSYNING A/S		KR.	221,68

I ALT TIL BETALING DEN 03-05-2007	KR.	1013,87
-----------------------------------	-----	---------

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2007	116261
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING:	1108

I ALT HÆVES PÅ KONTO 3642-3642103822

1.013,87

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. JULI 2007

SIDE 1

FRA DANSKE BANK
AABYHØJ AFDELING
SILKEBORGVEJ 228
8230 ÅBYHØJ
70 10 37 84

4. JULI BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 999,39

NRGI NET A/S KUNDENR. 10486501

INSTALLATIONS NR. 104865-01 AFTAGENR. 15101048656
KUNDENR: 3105954 INTERNETKODE: 15882
E-BOKSKODE: 1510003105954
KUNDESERVICE TLF. NR. 70 11 45 00
FAKTURANR: 10486501031 FAKTURADATO: 01-07-2007
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0
ACONTOPERIODE: 01-06-2007 - 31-07-2007
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498
ELFORBRUG 559 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	559 KWH A 0,1680 KR.	93,91
ELTRANSPORTBETALING NRGI	559 KWH A 0,1178 KR.	65,85
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	559 KWH A 0,0530 KR.	29,63
ELAFGIFT	559 KWH A 0,5360 KR.	299,62
CO2-AFGIFT	559 KWH A 0,0900 KR.	50,31
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	559 KWH A 0,0400 KR.	22,36
ABONNEMENT	KR.	71,03
PBS RABAT	KR.	-8,00
MOMS 25 % AF KR. 624,71	KR.	156,18
I ALT NRGI NET A/S	KR.	780,89

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100		
FRI EL ACONTO (100,0%)	559 KWH A 0,2828 KR.	158,09
ABONNEMENT	KR.	16,71
MOMS 25 % AF KR. 174,80	KR.	43,70
I ALT FORSYNING A/S	KR.	218,50

I ALT TIL BETALING DEN 04-07-2007	KR.	999,39
-----------------------------------	-----	--------

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2007	116261
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING:	1667

I ALT HÆVES PÅ KONTO 3642-3642103822

999,39

Vis detaljer - postering

Hentet 08:49 - 13.09.2007

Tilbagebetal. 1A.2.

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Tilbagebetal. 1A.2. <i>1B, 2.</i>
Beløb:	-25,00
Dato:	03.08.2007
Rentedato:	03.08.2007
Kvittering til afsender:	Nej
<hr/>	
Til konto:	9600 6120101240
Bank:	NORDEA BANK DANMARK A/S, MIDT-/VESTJYLLAND PRIVATKUNDEAFD
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tilbagebetal. Odinsvj
<hr/>	
Referencenummer:	7377215679
<hr/>	
Kopier...	Udskriv...

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. SEPTEMBER 2007

SIDE 1

FRA DANSKE BANK
ÅBYHØJ AFDELING
SILKEBØRGVEJ 228
8230 ÅBYHØJ
70 10 37 84

4. SEPTEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.011,18

NRGI NET A/S KUNDENR. 10486501

INSTALLATIONS NR. 104865-01 AFTAGENR. 15101048656
KUNDENR: 3105954 INTERNETKODE: 15882
E-BOKSKODE: 1510003105954
KUNDESERVICE TLF. NR. 70 11 45 00
FAKTURANR: 10486501032 FAKTURADATO: 01-09-2007
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0
ACONTOPERIODE: 01-08-2007 - 30-09-2007
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498
ELFORBRUG 568 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	568 KWH A 0,1420 KR.	80,66
ELTRANSPORTBETALING NRGI	568 KWH A 0,1178 KR.	66,91
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	568 KWH A 0,0530 KR.	30,10
ELAFGIFT	568 KWH A 0,5360 KR.	304,45
CO2-AFGIFT	568 KWH A 0,0900 KR.	51,12
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	568 KWH A 0,0400 KR.	22,72
ABONNEMENT		71,03
PBS RABAT		-8,00
MOMS 25 % AF KR. 618,99		154,75
I ALT NRGI NET A/S		773,74

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100		
FRI EL ACONTO (100,0%)	568 KWH A 0,3050 KR.	173,24
ABONNEMENT		16,71
MOMS 25 % AF KR. 189,95		47,49
I ALT FORSYNING A/S		237,44

I ALT TIL BETALING DEN 04-09-2007	KR.	1011,18
-----------------------------------	-----	---------

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2007	116261
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING:	2235

I ALT HÆVES PÅ KONTO 3642-3642103822

1.011,18

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
 V/SANDRA BRITZ
 ODINSVEJ 1A, 2
 8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. NOVEMBER 2007

SIDE 1

FRA DANSKE BANK
 AABYHØJ AFDELING
 SILKEBØRGVEJ 228
 8230 ÅBYHØJ
 70 10 37 84

5. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009
NRGI NET A/S KUNDENR. 10486501

997,65

INSTALLATIONSNR. 104865-01 AFTAGENR. 15101048656
 KUNDENR: 3105954 INTERNETKODE: 15882
 E-BOKSKODE: 1510003105954
 KUNDESERVICE TLF. NR. 70 11 45 00
 FAKTURANR: 10486501033 FAKTURADATO: 01-11-2007
 INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ
 VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0
 ACONTOPERIODE: 01-10-2007 - 30-11-2007
 NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498
 ELFORBRUG 570 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	570 KWH A 0,1240 KR.	70,68
ELTRANSPORTBETALING NRGI	570 KWH A 0,1178 KR.	67,15
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	570 KWH A 0,0530 KR.	30,21
ELAFGIFT	570 KWH A 0,5360 KR.	305,52
CO2-AFGIFT	570 KWH A 0,0900 KR.	51,30
ELDISTRIBUTIONSBIDRAG	570 KWH A 0,0400 KR.	22,80
ABONNEMENT		71,03
PBS RABAT		-8,00
MOMS 25 % AF KR. 610,69		152,67
I ALT NRGI NET A/S		763,36

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100		
FRI EL ACONTO (100,0%)	570 KWH A 0,2995 KR.	170,72
ABONNEMENT		16,71
MOMS 25 % AF KR. 187,43		46,86
I ALT FORSYNING A/S		234,29

I ALT TIL BETALING DEN 05-11-2007	KR.	997,65
-----------------------------------	-----	--------

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2007	116261
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING:	2805

12. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675352
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTOKTO 30428811001

18.173,45

FAKT.NR.: 129352728 FAKT.DATO: 22.10.07
 REGNING.: 3. A CONTO

INSTALLATION: 139.798 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ
 MÅLERNUMRE....: FV 408418
 A CONTO FOR VARME 01.10.07 - 31.01.08 3. A CONTO
 FORSYN.FIRMA: ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER TLF 8940 1940 CVR 5513
 VARME BELØB
 VARMEFORBRUG 30485 KWH 9.694,23
 ABONNEMENT 231,00
 AREALBIDRAG 282 M² 3.138,66
 MOMS 25% 25,00% 3.265,98
 TOTAL 30485 KWH 16.329,87
 TOTAL A CONTO 16.329,87

INSTALLATION: 139.799 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ
 MÅLERNUMRE....: VA 5294202
 A CONTO FOR VAND 01.10.07 - 31.01.08 3. A CONTO
 FORSYN.FIRMA: ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER TLF 8940 1940 CVR 5513
 VAND BELØB
 VANDFORBRUG 44,0 M³ 310,64

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

19.171,10

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 3642
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. NOVEMBER 2007

SIDE 2

OVERFØRT FRA FORRIGE SIDE

19.171,10

VANDAFG. STATEN	44,0 M ³	220,00
GRUNDEVANDSGEBYR	44,0 M ³	19,36
ABONNEMENT 1,5		130,66
MOMS 25%	25,00%	170,17
TOTAL	44,0 M ³	850,83
AFLEDNING		BELØB
VANDAFLEDNING	44,0 M ³	781,00
SPILEDEVANDSAFG.	44,0 M ³	13,20
MOMS 25%	25,00%	198,55
TOTAL	44,0 M ³	992,75
TOTAL A CONTO		1.843,58

12. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675353

4.287,58

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 30428811002

FAKT.NR.: 129352736 FAKT.DATO: 22.10.07
REGNING.: 3. A CONTO

INSTALLATION: 139.800 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ
MÅLERNUMRE....: VA 5193279

A CONTO FOR VAND 01.10.07 - 31.01.08 3. A CONTO

FORSYN.FIRMA: ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER TLF 8940 1940 CVR 5513
VAND BELØB

VANDFORBRUG	108,0 M ³	762,48
VANDAFG. STATEN	108,0 M ³	540,00
GRUNDEVANDSGEBYR	108,0 M ³	47,52
ABONNEMENT 1,5		130,66
MOMS 25%	25,00%	370,17
TOTAL	108,0 M ³	1.850,83
AFLEDNING		BELØB
VANDAFLEDNING	108,0 M ³	1.917,00
SPILEDEVANDSAFG.	108,0 M ³	32,40
MOMS 25%	25,00%	487,35
TOTAL	108,0 M ³	2.436,75
TOTAL A CONTO		4.287,58

12. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675354

4.837,74

ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 30428811003

FAKT.NR.: 129352744 FAKT.DATO: 22.10.07
REGNING.: 3. A CONTO

INSTALLATION: 139.799 ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO FOR RENOVATION 01.10.07 - 31.01.08 3. A CONTO

FORSYN.FIRMA: ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER TLF 8940 1940 CVR 5513
RENOVATION BELØB

AFH. 660L 1/UGE	1,0000	523,41
BEH. 660L 1/UGE	1,0000	675,67
AFH. 400L 1/UGE	1,0000	468,75
BEH. 400L 1/UGE	1,0000	409,56
MOMS 25%	25,00%	519,35
TOTAL		2.596,74
TOTAL A CONTO		2.596,74

INSTALLATION: 139.800 ODINSVEJ 1A, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO FOR RENOVATION 01.10.07 - 31.01.08 3. A CONTO

FORSYN.FIRMA: ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER TLF 8940 1940 CVR 5513
RENOVATION BELØB

B.BIDRAG, L/S	9,0000	1.792,80
MOMS 25%	25,00%	448,20
TOTAL		2.241,00
TOTAL A CONTO		2.241,00

I ALT HÆVES PÅ KONTO 3642-3642103822

28.296,42

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
V/SANDRA BRITZ
ODINSVEJ 1A, 2
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank
Åbyhøj Afdeling
Silkeborgvej 228
8230 Åbyhøj
Telefon 45 12 42 10
www.danskebank.dk

31. december 2007

Årsoversigt 2007 for
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A,
2

Side 1 af 2

Årsoversigt 2007

Den 31. december 2007 har vi opgjort saldi og renter, der er tilskrevet i 2007.

Indlån		Renteindtægt i kr.	Renteudgift i kr.	Saldo i kr.
3642103822	Danske Privat	134,59		10.176,46
3642495623	Danske Indlån	837,89		59.629,96
I alt		972,48		69.806,42

Lån og kreditter		Renteindtægt i kr.	Renteudgift i kr.	Saldo i kr.
3642462857	Boliglån		38,38-	0,00
	Udgået den 13.02.2007			
I alt			38,38-	0,00

Oplysning om provision eller andet vederlag

Banken modtager provision eller andet vederlag fra samarbejdspartnere, når vi henviser til dem, sælger deres produkter m.v. Du kan få flere oplysninger på www.danskebank.dk og i bankens afdelinger.

Hvis du har spørgsmål til årsoversigten, er du velkommen til at kontakte din afdeling.

Gebyroversigt 2007

Her kan du se, hvad du i løbet af det sidste år har betalt for de mest almindelige serviceydelser, du har benyttet på de konti der er nævnt. "Normal pris" er prisen for ydelsen på en standardkonto som f.eks. Danske Privat. "Din pris" er den pris, der betales, når du f.eks. har Danske Fri eller Danske Ekstra.

Du kan finde inspiration til at spare penge på www.danskebank.dk/sparetips. Her kan du også se priserne for forskellige produkter og services og besparelser ved selvbetjening.

3642103822	Danske Privat	Antal	Normal pris	Din pris	Beløb
Netbank					
	Indbetalingskort	4			0,00
	Indb.kort m/straksadvis.	2			0,00
	Overførsel	9			0,00
	Ovf. m/udvidet advis	2			0,00
	Ovf. andet pengeinstitut	32			0,00
	PI ovf. m/udvidet advis	2			0,00
I alt kr.					0,00

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

8230 Åbyhøj

Årsregnskab 2007 - stand 31.12.2007

Balance 31. december 2007

Aktiver	2.007	2.006
Tilgodehavender	31.677	45.695
Bankindestående	69.806	67.471
Kassebeholdning	91	91
Aktiver i alt	101.574	113.257
Passiver		
Egenkapital 1. januar	46.257	2.486
Årets resultat	44.833	43.771
Egenkapital 31. december	91.090	46.257
Bankgæld	0	4.206
Varmemellemværende	10.485	7.460
Anden gæld	0	55.333
Gæld i alt	10.485	66.999
Passiver i alt	101.575	113.256

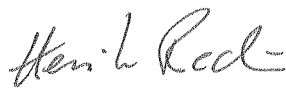
Inbalance: -1

Åbyhøj, den 13.03.2008

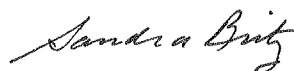
Bestyrelse:



Jane Madsen
formand



Henrik Munk Rediin
bestyrelsesmedlem



Sandra Britz
kasserer

Revision:



Carsten Nykær Madsen
revisor

13/3-08

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

8230 Åbyhøj

Årsregnskab 2007 - stand 31.12.2007

Resultatopgørelse

	2007	2006
Indtægter		
Indbetaling til fællesudgifter	126.088	114.360
Vaskeindtægter	11.305	10.015
Renteindtægter	972	116
Indtægter i alt	138.365	124.491
Udgifter		
Vedligeholdelse	35.258	13.563
Administration	2.800	2.400
Renovation	14.580	13.611
El og vand	21.759	31.246
Porto, gebyrer, diverse udgifter mv.	555	1.030
Varmeregnskab	4.466	3.504
Forsikring	14.076	13.454
Renteudgifter	38	1.912
Udgifter i alt	93.532	80.720
Årets resultat	44.833	43.771