

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

<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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
<hr/>	
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Udlæg 1-Dieter
<hr/>	
Referencenummer:	2677055805
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier.."/>	<input type="button" value="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		

<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="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

Vis detaljer - postering

Hentet 14:04 - 05.05.2007

DB-Udlæg 3-rist

?

Betalingsstype:	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

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

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/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="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
<input type="button" value="Kopier..."/> <input type="button" value="Ret..."/> <input type="button" value="Slet"/> <input type="button" value="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

?

Betalingsstype:	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
<hr/>	
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	SKANDIABANKEN
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejerforening-udlæg 5
<hr/>	
Referencenummer:	0577191579
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

Vis detaljer - postering

Hentet 11:35 - 21.07.2007

UDLÆG-Dieter 6

?

Betalingsstype:	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/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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		
<hr/>			
Til konto:	6610 0001576044		
Bank:	SKANDIABANKEN		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Ejeforening-vandhane		
<hr/>			
Referencenummer:	0287206952		
<hr/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="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/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="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
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	For lamperne med tak
Referencenummer:	1387292224
<input type="button" value="Kopier..."/> <input type="button" value="Ret..."/> <input type="button" value="Slet"/> <input type="button" value="Udskriv..."/>	

Vis detaljer - postering

Hentet 21:38 - 10.12.2007

Udlæg 1-Holger-9.6.7

?

Betalingsstype:	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/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

10-12-2007

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.

?

Betalingsstype:	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.

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
Nominal årlig rente af gæld	:	9,308%
Maksimum	:	16.806,00

Hermed er kontoen afsluttet.

Vis detaljer - postering

Hentet 14:07 - 27.06.2007

ÅKV-Renovation

?

Betalingsstype:	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
<hr/>	
Indbetalingskort:	+71<780101276139583 + 80617933<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: ÅKV forbr.afg.syst Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 80617933
<hr/>	
Referencenummer:	8977178468
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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
<hr/>	
Indbetalingskort:	+71<019998001840374 + 80481241<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: Techem Danmark A/S Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 80481241
<hr/>	
Referencenummer:	6777074752
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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		
<hr/>			
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Holgers tagarbejde		
<hr/>			
Referencenummer:	4397066554		
<hr/>			
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Ret..."/>	<input type="button" value="Slet"/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

Vis detaljer - postering

Hentet 14:11 - 21.02.2007

Ebling ´s Blik Forret

?

Betalingsstype:	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

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

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

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.

g.nr.

Kontonr.

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

KA 73

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

KVITTERING

Indbeta.

Kreditnummer og beløbsmodtager **87906833**

Kreditnummer og beløbsmodtager **87906833**

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

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

2000

Meddelelse til modtager

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

Fakt.nr. *1597*

Betalt d. 23.03.07

Kroner Øre

Betalingsdato

Kroner Øre

1210124

Til mere detaljeret aflysning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År

FIK 731(06.99)190.1001

+73<

+87906833<

Vis detaljer - postering

Hentet 12:49 - 23.07.2007

Kloakreparation

?

Betalingsstype:	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
<hr/>	
Til konto:	2211 6260792758
Bank:	NORDEA BANK DANMARK A/S, ÅRHUS ERHVERVSAFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Odinsvej 1A-kloak
<hr/>	
Referencenummer:	4177204449
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="Udskriv..."/>

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	DKK	601,75	172
hvorefter saldoen er	DKK	10.041,87	
og det disponible beløb er	DKK	10.041,87	
			DKK 0,00

Vi tager forbehold for, at der er dækning for indsatte checks m.v. Kvitteringen er gyldig med maskinafstempning 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.-Bst.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

Bogført 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 I 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

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: *Janina Bütz*

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/

?

Betalingsstype: Betalingservice
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 Betalingservice i denne måned?

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

BETALINGSOVERSIGT

1. MARTS 2007

SIDE 1

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

5. MARTS INDSÆTTES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 +1.046,18
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: 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 KONTO 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 KONTO 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 KONTO 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 KONTO 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
<hr/>	
<input type="button" value="Kopier..."/>	<input type="button" value="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 1.013,87
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: 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 FORPLIGTELSER	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

3015 3642
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B
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

INSTALLATIONSNR. 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
ELDISTRIBUTIONSBIDRAG	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>TB, 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/>	
	

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

INSTALLATIONSNR. 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 997,65
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: 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 NRG	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	KR.	71,03
PBS RABAT	KR.	-8,00
MOMS 25 % AF KR. 610,69	KR.	152,67
I ALT NRG NET A/S	KR.	763,36

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100		
FRI EL ACONTO (100,0%)	570 KWH A 0,2995 KR.	170,72
ABONNEMENT	KR.	16,71
MOMS 25 % AF KR. 187,43	KR.	46,86
I ALT FORSYNING A/S	KR.	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 18.173,45
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 30428811001

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 M ²	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 M ³	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 Udgået den 13.02.2007		38,38-	0,00
	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