



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

Danske Bank  
Serviceafdeling - Privat  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
Telefon 70 11 11 77  
SWIFT-BIC: DABADKKK  
www.danskebank.dk

31. marts 2008

Reg.nr. 1551  
Konto 3642103822  
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 91**  
**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 31.12.2007		10.176,46 +
02.01	02.01	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	11.710,46 +
02.01	02.01	IB1 th	4.860,00 +	16.570,46 +
02.01	02.01	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	18.363,46 +
02.01	02.01	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	19.802,46 +
02.01	02.01	Opsparing efter lån	4.166,00 -	15.636,46 +
02.01	02.01	IB st th	1.455,00 +	17.091,46 +
03.01	03.01	Egon Steen Pedersen	4.860,00 +	21.951,46 +
03.01	03.01	1A,2.vask.4.kv.2007	575,00 +	22.526,46 +
03.01	03.01	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	23.961,46 +
03.01	03.01	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	25.471,46 +
03.01	03.01	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	26.981,46 +
03.01	03.01	7739 0001109020	400,00 +	27.381,46 +
		Overførsel pr. 28.12.2007 foretaget via Netbank er modtaget retur, da modtagerkonto 7739 0001109020 ikke kan anvendes.		
		Ref.: Vederlag til Henrik		
03.01	03.01	Tilbagebetal. IB.2.	25,00 -	27.356,46 +
04.01	04.01	Nrgi Net A/S	1.021,51 -	26.334,95 +
07.01	07.01	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	28.252,95 +
07.01	07.01	Alm. Brand Forsikring A/	14.411,33 -	13.841,62 +
07.01	08.01	Vask IB st.th.	245,00 +	14.086,62 +
09.01	09.01	Vask okt. 1A. 1.sal	280,00 +	14.366,62 +
09.01	09.01	Vask 1B 1TH	290,00 +	14.656,62 +
14.01	14.01	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	18.421,62 +
15.01	15.01	Schou, Maria Helene	530,00 +	18.951,62 +
21.01	21.01	opgang 1.A 1.sal	5.940,00 +	24.891,62 +
21.01	21.01	El-Service-lamper A+B	3.016,06 -	21.875,56 +
01.02	01.02	Opsparing efter lån	4.166,00 -	17.709,56 +
01.02	01.02	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	19.243,56 +
01.02	01.02	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	21.036,56 +
01.02	01.02	IB st th	1.455,00 +	22.491,56 +
04.02	04.02	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	23.926,56 +
04.02	04.02	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	25.436,56 +
04.02	04.02	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	26.875,56 +
04.02	04.02	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	28.385,56 +
04.02	04.02	Tilbagebetal. IB.2.	25,00 -	28.360,56 +
06.02	06.02	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	30.278,56 +

31. marts 2008

Reg.nr. 1551

Konto 3642103822

Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 91**

**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
06.02	07.02	Tak for vask, Jane	635,00 +	30.913,56 +
08.02	08.02	Vask 1 b, 1 tv	425,00 +	31.338,56 +
13.02	13.02	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	35.103,56 +
14.02	14.02	Aconto varme/måned	5.638,00 -	29.465,56 +
22.02	25.02	Ind fra HP	12.960,00 +	42.425,56 +
03.03	03.03	1B st th	1.455,00 +	43.880,56 +
03.03	03.03	Opsparing efter lån	4.166,00 -	39.714,56 +
03.03	03.03	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	41.248,56 +
03.03	03.03	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	43.041,56 +
03.03	03.03	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	44.480,56 +
03.03	03.03	Tilbagebetal. 1B.2.	25,00 -	44.455,56 +
04.03	04.03	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	45.890,56 +
04.03	04.03	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	47.400,56 +
04.03	04.03	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	48.910,56 +
04.03	04.03	Nrgi Net A/S	2.331,39 -	46.579,17 +
06.03	06.03	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	48.497,17 +
10.03	10.03	Teknik og Miljø, Kundese	6.862,52 -	41.634,65 +
13.03	13.03	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	45.399,65 +
14.03	14.03	Aconto varme/måned	5.638,00 -	39.761,65 +

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  
Serviceafdeling - Privat  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
Telefon 70 11 11 77  
SWIFT-BIC: DABADKKK  
www.danskebank.dk

30. juni 2008

Reg.nr. 1551  
Konto 3642103822  
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 92**  
**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 31.03.2008		39.761,65 +
01.04	01.04	Opsparing efter lån	4.166,00 -	35.595,65 +
01.04	01.04	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	37.129,65 +
01.04	01.04	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	38.922,65 +
01.04	01.04	1B st th	1.455,00 +	40.377,65 +
02.04	02.04	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	41.812,65 +
02.04	02.04	1A,2.Vask.jan.kvart.	470,00 +	42.282,65 +
02.04	02.04	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	43.792,65 +
02.04	02.04	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	45.231,65 +
02.04	02.04	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	46.741,65 +
03.04	03.04	Vask 1a 1.sal	85,00 +	46.826,65 +
04.04	04.04	Schou, Maria Helene	470,00 +	47.296,65 +
07.04	07.04	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	49.214,65 +
07.04	08.04	1b.st.th-vask	155,00 +	49.369,65 +
08.04	08.04	Vask. April	90,00 +	49.459,65 +
08.04	08.04	Vaskeregnskab 1B 1TH	275,00 +	49.734,65 +
09.04	09.04	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	49.709,65 +
14.04	14.04	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	53.474,65 +
14.04	14.04	Aconto varme/måned	5.638,00 -	47.836,65 +
16.04	16.04	Udlæg#1-Jane-Holgers	423,60 -	47.413,05 +
24.04	24.04	Børge-Udlæg#1 - OGF	153,95 -	47.259,10 +
25.04	28.04	Odinsvej 1B st.tv. tak	570,00 +	47.829,10 +
02.05	02.05	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	49.363,10 +
02.05	02.05	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	51.156,10 +
02.05	02.05	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	52.595,10 +
02.05	02.05	Opsparing efter lån	4.166,00 -	48.429,10 +
02.05	02.05	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	48.404,10 +
05.05	05.05	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	49.839,10 +
05.05	05.05	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	51.349,10 +
05.05	05.05	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	52.859,10 +
05.05	05.05	1B st th	1.455,00 +	54.314,10 +
06.05	06.05	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	56.232,10 +
06.05	06.05	Nrgi Net A/S	1.295,81 -	54.936,29 +
13.05	13.05	Teknik og Miljø, Kundese	4.663,36 -	50.272,93 +
13.05	13.05	Teknik og Miljø, Kundese	21.848,70 -	28.424,23 +
13.05	13.05	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	32.189,23 +
14.05	14.05	Aconto varme/måned	5.638,00 -	26.551,23 +
22.05	22.05	Techem-Varmeregnskab	3.624,06 -	22.927,17 +
22.05	22.05	Varme-Dieter	2.371,09 -	20.556,08 +





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

Danske Bank  
 Serviceafdeling - Privat  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 SWIFT-BIC: DABADKKK  
 www.danskebank.dk

30. september 2008

Reg.nr. 1551  
 Konto 3642103822  
 Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 93**  
**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.06.2008		16.056,83 +
01.07	01.07	1B st th	1.455,00 +	17.511,83 +
01.07	01.07	Opsparing efter lån	4.166,00 -	13.345,83 +
01.07	01.07	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	14.879,83 +
01.07	01.07	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	16.672,83 +
02.07	02.07	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	18.107,83 +
02.07	02.07	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	19.617,83 +
02.07	02.07	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	21.056,83 +
02.07	02.07	Thilde thostrup	185,00 +	21.241,83 +
02.07	02.07	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	22.751,83 +
02.07	02.07	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	22.726,83 +
03.07	03.07	Schou, Maria Helene	375,00 +	23.101,83 +
03.07	03.07	1A,2.vask.2.kv.2008	370,00 +	23.471,83 +
03.07	03.07	Nrgi Net A/S	1.276,51 -	22.195,32 +
07.07	07.07	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	24.113,32 +
07.07	07.07	Odinsvej 1A,1.sal	55,00 +	24.168,32 +
10.07	11.07	Vask 1b st th	150,00 +	24.318,32 +
11.07	11.07	3 måneders à conto	16.908,00 +	41.226,32 +
14.07	14.07	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	44.991,32 +
14.07	14.07	Aconto varme/måned	5.638,00 -	39.353,32 +
14.07	14.07	Teknik og Miljø, Kundese	5.111,74 -	34.241,58 +
14.07	14.07	Teknik og Miljø, Kundese	4.732,33 -	29.509,25 +
14.07	14.07	Teknik og Miljø, Kundese	18.787,04 -	10.722,21 +
22.07	23.07	Odinsvej 1B,st.tv	625,00 +	11.347,21 +
01.08	01.08	1B st th	1.455,00 +	12.802,21 +
01.08	01.08	Opsparing efter lån	4.166,00 -	8.636,21 +
01.08	01.08	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	10.170,21 +
01.08	01.08	B1tv.Vask.jul.kvart.	55,00 +	10.225,21 +
01.08	01.08	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	12.018,21 +
01.08	01.08	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	11.993,21 +
04.08	04.08	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	13.428,21 +
04.08	04.08	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	14.938,21 +
04.08	04.08	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	16.377,21 +
04.08	04.08	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	17.887,21 +
06.08	06.08	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	19.805,21 +
06.08	06.08	Vaskeregnskab 1B 1TH	315,00 +	20.120,21 +
11.08	11.08	Udlæg#3-Jane&Borger	30,00 -	20.090,21 +
13.08	13.08	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	23.855,21 +
14.08	14.08	Aconto varme/måned	5.638,00 -	18.217,21 +

8510 W30090815008531 BVCBDFW01.03

30. september 2008

Reg.nr. 1551

Konto 3642103822

Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 93**

**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
22.08	22.08	El-service-vask&tørr	16.300,00 -	1.917,21 +
22.08	22.08	Til vaske&tørremask.	10.000,00 +	11.917,21 +
01.09	01.09	1B st th	1.455,00 +	13.372,21 +
01.09	01.09	Opsparing efter lån	4.166,00 -	9.206,21 +
01.09	01.09	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	10.740,21 +
01.09	01.09	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	12.533,21 +
02.09	02.09	Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00 +	13.968,21 +
02.09	02.09	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	15.478,21 +
02.09	02.09	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	16.917,21 +
02.09	02.09	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	18.427,21 +
02.09	02.09	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	18.402,21 +
03.09	03.09	Nrgi Net A/S	1.317,09 -	17.085,12 +
08.09	08.09	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	19.003,12 +
11.09	11.09	Braband Blik & Bad	10.037,53 -	8.965,59 +
12.09	12.09	Alm.Brand 1A, st.	1.550,00 -	7.415,59 +
12.09	15.09	Indb. ved check	1.550,00 +	8.965,59 +
15.09	15.09	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	12.730,59 +
15.09	15.09	Aconto varme/måned	5.638,00 -	7.092,59 +
25.09	26.09	Indb. ved check	10.037,53 +	17.130,12 +

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

4018 31W00802510 C



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

Danske Bank  
Serviceafdelingen  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
Telefon 70 11 11 77  
SWIFT-BIC: DABADKKK  
www.danskebank.dk

31. december 2008

Reg.nr. 1551  
Konto 3642103822  
Kontoen føres i danske kroner

Side 1 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 94**  
**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.09.2008		17.130,12 +
01.10	01.10	1B st th	1.455,00 +	18.585,12 +
01.10	01.10	Opsparing efter lån	4.166,00 -	14.419,12 +
01.10	01.10	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	15.953,12 +
01.10	01.10	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	17.746,12 +
01.10	01.10	1A,2.Fællesudgifter	1.435,00 +	19.181,12 +
01.10	01.10	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	19.156,12 +
02.10	02.10	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	20.666,12 +
02.10	02.10	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	22.105,12 +
02.10	02.10	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	23.615,12 +
02.10	02.10	Iflg. sep. advis 5216328	430,00 +	24.045,12 +
03.10	03.10	Schou, Maria Helene	335,00 +	24.380,12 +
06.10	06.10	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	26.298,12 +
09.10	09.10	Vask 1a. 1.	65,00 +	26.363,12 +
13.10	13.10	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	30.128,12 +
13.10	14.10	odinsvej 1b,st.tv.	445,00 +	30.573,12 +
14.10	14.10	Aconto varme/måned	5.638,00 -	24.935,12 +
24.10	24.10	Udlæg#3-J&B-arbejdsd	350,58 -	24.584,54 +
31.10	03.11	vask 1b st th	125,00 +	24.709,54 +
03.11	03.11	1B st th	1.455,00 +	26.164,54 +
03.11	03.11	Opsparing efter lån	4.166,00 -	21.998,54 +
03.11	03.11	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	23.532,54 +
03.11	03.11	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	25.325,54 +
03.11	03.11	1A,2.Fællesudgifter	1.435,00 +	26.760,54 +
03.11	03.11	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	28.199,54 +
03.11	03.11	1b 1tv	40,00 +	28.239,54 +
03.11	03.11	Tilbagebetal.1B.2.	25,00 -	28.214,54 +
04.11	04.11	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	29.724,54 +
04.11	04.11	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	31.234,54 +
04.11	04.11	Nrgi Net A/S	1.429,72 -	29.804,82 +
06.11	06.11	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	31.722,82 +
10.11	10.11	Teknik og Miljø, Kundese	5.153,64 -	26.569,18 +
10.11	10.11	Teknik og Miljø, Kundese	4.774,44 -	21.794,74 +
10.11	10.11	Teknik og Miljø, Kundese	18.919,01 -	2.875,73 +
13.11	13.11	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	6.640,73 +
14.11	14.11	Aconto varme/måned	5.638,00 -	1.002,73 +
01.12	01.12	1B st th	1.455,00 +	2.457,73 +
01.12	01.12	Egon Steen Pedersen	1.534,00 +	3.991,73 +

21151 (0001) 200305W 8510 W31120802510 BVCBUUW01.05

31. december 2008

Reg.nr. 1551

Konto 3642103822

Kontoen føres i danske kroner

Side 2 af 2

**Danske Privat - udskrift nr. 94**

**IBAN: DK42 3000 3642 1038 22**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
01.12	01.12	Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00 +	5.784,73 +
01.12	01.12	1A,2.Fællesudgifter	1.435,00 +	7.219,73 +
02.12	02.12	Tilbagebetal.IB.2.	25,00 -	7.194,73 +
02.12	02.12	1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00 +	8.704,73 +
02.12	02.12	Fællesudgifter/Varme	1.439,00 +	10.143,73 +
02.12	02.12	Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00 +	11.653,73 +
08.12	08.12	Opsparing efter lån	4.166,00 -	7.487,73 +
08.12	08.12	Rediin 1 A, st.	1.918,00 +	9.405,73 +
11.12	11.12	Vaskeregnskab 1B 1TH	135,00 +	9.540,73 +
15.12	15.12	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00 +	13.305,73 +
15.12	15.12	Aconto varme/måned	5.638,00 -	7.667,73 +
19.12	19.12	Udlæg Jane&Børge-#4	299,95 -	7.367,78 +
19.12	19.12	Råd - Hansen/Vandex	1.750,00 -	5.617,78 +
19.12	19.12	Formandshonorar-JM	600,00 -	5.017,78 +
19.12	19.12	Bestyr.honorar 08	600,00 -	4.417,78 +
19.12	19.12	Visaværtshonorar-BC	1.200,00 -	3.217,78 +
19.12	19.12	Kasserersshonorar-08	600,00 -	2.617,78 +
19.12	19.12	Regninger januar09	20.000,00 +	22.617,78 +
22.12	22.12	Udlæg Jane&Børge-#5	7,95 -	22.609,83 +
22.12	22.12	Udlæg Jane-#6	1.400,00 -	21.209,83 +
31.12	01.01	Rente	77,99 +	21.287,82 +

Betingelser pr. udskriftsdag

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

21151 (DCC01) 2003.05W 8510 W31120830002510 BVCEIUUW02.05



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

Danske Bank  
 Serviceafdeling - Privat  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 SWIFT-BIC: DABADKKK  
 www.danskebank.dk

31. marts 2008

Reg.nr. 1551  
 Konto 3642495623  
 Kontoen føres i danske kroner

**Danske Indlån - udskrift nr. 15**  
**IBAN: DK41 3000 3642 4956 23**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 31.12.2007		59.629,96 +
02.01	02.01	Opsparing efter lån	4.166,00 +	63.795,96 +
01.02	01.02	Opsparing efter lån	4.166,00 +	67.961,96 +
14.02	14.02	Aconto varme/måned	5.638,00 +	73.599,96 +
03.03	03.03	Opsparing efter lån	4.166,00 +	77.765,96 +
14.03	14.03	Aconto varme/måned	5.638,00 +	83.403,96 +

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

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

Danske Bank  
 Serviceafdeling - Privat  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 SWIFT-BIC: DABADKKK  
 www.danskebank.dk

30. juni 2008

Reg.nr. 1551  
 Konto 3642495623  
 Kontoen føres i danske kroner

**Danske Indlån - udskrift nr. 16**  
**IBAN: DK41 3000 3642 4956 23**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 31.03.2008		83.403,96 +
01.04	01.04	Opsparing efter lån	4.166,00 +	87.569,96 +
14.04	14.04	Aconto varme/måned	5.638,00 +	93.207,96 +
02.05	02.05	Opsparing efter lån	4.166,00 +	97.373,96 +
14.05	14.05	Aconto varme/måned	5.638,00 +	103.011,96 +
02.06	02.06	Opsparing efter lån	4.166,00 +	107.177,96 +
16.06	16.06	Aconto varme/måned	5.638,00 +	112.815,96 +

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

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

Danske Bank  
 Serviceafdeling - Privat  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 SWIFT-BIC: DABADKKK  
 www.danskebank.dk

30. september 2008

Reg.nr. 1551  
 Konto 3642495623  
 Kontoen føres i danske kroner

**Danske Indlån - udskrift nr. 17**  
**IBAN: DK41 3000 3642 4956 23**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.06.2008		112.815,96 +
01.07	01.07	Opsparing efter lån	4.166,00 +	116.981,96 +
11.07	11.07	3 måneders à conto	16.908,00 -	100.073,96 +
14.07	14.07	Aconto varme/måned	5.638,00 +	105.711,96 +
01.08	01.08	Opsparing efter lån	4.166,00 +	109.877,96 +
14.08	14.08	Aconto varme/måned	5.638,00 +	115.515,96 +
22.08	22.08	Til vaske&tørremask.	10.000,00 -	105.515,96 +
01.09	01.09	Opsparing efter lån	4.166,00 +	109.681,96 +
15.09	15.09	Aconto varme/måned	5.638,00 +	115.319,96 +
30.09	01.10	Gebyrer i alt	25,00 -	115.294,96 +
Specifikation: Periode 01.07.2008 - 30.09.2008 Andre gebyrer Udbetalinger/Overførsler 1 stk. á 25,00 i alt 25,00				

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  
 Serviceafdelingen  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 SWIFT-BIC: DABADKKK  
 www.danskebank.dk

31. december 2008

Reg.nr. 1551  
 Konto 3642495623  
 Kontoen føres i danske kroner

**Danske Indlån - udskrift nr. 18**  
**IBAN: DK41 3000 3642 4956 23**

Bogført dato	Rente-dato		Indsat + Hævet -	Indestående + Gæld -
		Saldo pr. 30.09.2008		115.294,96 +
01.10	01.10	Opsparing efter lån	4.166,00 +	119.460,96 +
14.10	14.10	Aconto varme/måned	5.638,00 +	125.098,96 +
03.11	03.11	Opsparing efter lån	4.166,00 +	129.264,96 +
14.11	14.11	Aconto varme/måned	5.638,00 +	134.902,96 +
08.12	08.12	Opsparing efter lån	4.166,00 +	139.068,96 +
15.12	15.12	Aconto varme/måned	5.638,00 +	144.706,96 +
19.12	19.12	Regninger januar09	20.000,00 -	124.706,96 +
31.12	01.01	Rente	3.051,69 +	127.758,65 +

Betingelser pr. udskriftsdag

Rente af hele indestående ved saldo		
under	25.000	: 2,000% pr. år
under	100.000	: 2,250% pr. år
på/over	100.000	: 2,750% pr. år

**Vis detaljer - postering**

Hentet 13:24 - 21.01.2008

opgang 1.A 1.sal

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	opgang 1.A 1.sal
Beløb:	5.940,00
Dato:	21.01.2008
Rentedato:	21.01.2008
Meddelelse:	Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: Frederik Thorup Mikkelsen Odinsvej 1A 1. 8230 Åbyhøj
Referencenummer:	6609084152
<input type="button" value="Udskriv..."/>	

**Vis detaljer - postering**

Hentet 18:06 - 03.01.2008

Egon Steen Pedersen

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Egon Steen Pedersen
Beløb:	4.860,00
Dato:	03.01.2008
Rentedato:	03.01.2008
Meddelelse:	Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: HR. EGON STEEN PEDERSEN ROSSINISVEJ 16 7400 HERNING
Referencenummer:	8782506967
<input type="button" value="Udskriv..."/>	

## Vis detaljer - postering

Hentet 18:03 - 03.01.2008

1B1 th

?

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	1B1 th
Beløb:	4.860,00
Dato:	02.01.2008
Rentedato:	02.01.2008
Meddelelse:	Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra: Carsten Nykjær Madsen Rolsøvej 18 8240 Risskov Afsenderen har sendt følgende tekst: Carsten og Vibeke Maling af opgang
Referencenummer:	0088903546
<input type="button" value="Udskriv..."/>	

**Vis detaljer - postering**

Hentet 12:51 - 25.02.2008

Ind fra HP

?

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Ind fra HP
Beløb:	12.960,00
Dato:	22.02.2008
Rentedato:	25.02.2008
Referencenummer:	382900156

[Udskriv...](#)



**Vis detaljer - postering**

Hentet 07:51 - 03.01.2008

7739 0001109020

?

Betalingstype:	Postering
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	7739 0001109020
Beløb:	400,00
Dato:	03.01.2008
Rentedato:	03.01.2008
Meddelelse:	Overførsel pr. 28.12.2007 foretaget via Netbank er modtaget retur, da modtagerkonto 7739 0001109020 ikke kan anvendes. Ref.: Vederlag til Henrik
Referencenummer:	0088800063
<input type="button" value="Udskriv..."/>	

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

BETALINGSOVERSIGT

1. JANUAR 2008

SIDE 1

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

**4. JANUAR BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.021,51**  
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: 10486501034 FAKTURADATO: 01-01-2008  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ  
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0  
ACONTOPERIODE: 01-12-2007 - 31-01-2008  
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498  
ELFORBRUG 584 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	584 KWH A 0,1240 KR.	72,42
ELTRANSPORTBETALING NRGI	584 KWH A 0,1178 KR.	68,80
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	584 KWH A 0,0530 KR.	30,95
ELAFGIFT	584 KWH A 0,5360 KR.	313,02
CO2-AFGIFT	584 KWH A 0,0900 KR.	52,56
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	584 KWH A 0,0400 KR.	23,36
ABONNEMENT		KR. 72,19
PBS RABAT		KR. -8,00
MOMS 25 % AF KR. 625,30		KR. 156,33
I ALT NRGI NET A/S		KR. 781,63

FORSYNING A/S CVR.NR. 27425100		
FRI EL ACONTO (100,0%)	584 KWH A 0,2995 KR.	174,91
ABONNEMENT		KR. 16,99
MOMS 25 % AF KR. 191,90		KR. 47,98
I ALT FORSYNING A/S		KR. 239,88

I ALT TIL BETALING DEN 04-01-2008 KR. 1021,51

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2007 116261  
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING: 3389

**7. JANUAR BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 696251762 14.411,33**  
ALM. BRAND FORSIKRING A/S KONTONR 9121567

UDSKRIFT NR. 1/2007  
BYGNINGSPOLICE 000112152650  
BYGNINGSFORS  
ODINSVEJ 1A  
8230 ÅBYHØJ  
TERM. PRÆMIE  
01.01.2008-01.01.2009 14.387,39  
STEMPEL 25,25  
PRÆMIEÆNDR.  
12.12.2007-01.01.2008 -1,31  
IALT 14.411,33  
I PRÆMIER PÅ FAMILIE-, HUS- OG  
MOTORFORSIKRINGER ER INDEHOLDT BIDRAG  
PÅ 10 KR. PR. POLICE TIL GARANTIFOND.

**I ALT HÆVES PÅ KONTO 3642-3642103822 15.432,84**

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

**BETALINGSOVERSIGT**

1. MARTS 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

4. MARTS BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 **2.331,39**  
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: 10486501035 FAKTURADATO: 01-03-2008  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ  
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0  
OPGØRELSE: 01-02-07 - 31-01-08 ACONTO: 01-02-08 - 31-03-08  
(SPECIFIKATION FREMSENDES SÆRSKILT)

10. MARTS BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675353 **6.862,52**  
ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900083767535399

AFTALENR.: 837675353  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018  
KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
SPECIFIKATION FREMSENDES SÆRSKILT OG KAN FINDES PÅ  
WWW.MINSIDE.AARHUSKOMMUNE.DK  
INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ  
FAKTURANUMMER: 13980002002 - FAKTURADATO: 25.02.2008

**I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822 9.193,91**

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. MAJ 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

**6. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.295,81**  
**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: 10486501036 FAKTURADATO: 01-05-2008  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ  
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0  
ACONTOPERIODE: 01-04-2008 - 31-05-2008  
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498  
ELFORBRUG 670 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	670 KWH A 0,0640 KR.	42,88
ELTRANSPORTBETALING NRG	670 KWH A 0,1339 KR.	89,71
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	670 KWH A 0,0550 KR.	36,85
ELAFGIFT	670 KWH A 0,5470 KR.	366,49
CO2-AFGIFT	670 KWH A 0,0880 KR.	58,96
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	670 KWH A 0,0400 KR.	26,80
ABONNEMENT		KR. 83,39
PBS RABAT		KR. -8,00
MOMS 25 % AF KR. 697,08		KR. 174,27
I ALT NRG NET A/S		KR. 871,35

FORSYNING A/S CVR.NR. 30913558		
FRI EL ACONTO (100,0%)	670 KWH A 0,4769 KR.	319,52
ABONNEMENT		KR. 20,05
MOMS 25 % AF KR. 339,57		KR. 84,89
I ALT FORSYNING A/S		KR. 424,46

I ALT TIL BETALING DEN 06-05-2008 KR. 1295,81

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2008 120270  
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING: 1318

**13. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675352 21.848,70**  
**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900000010668399**

AFTALENR.: 837675352  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018  
KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164201001  
FAKTURADATO: 27.03.2008 KR. 21848,70  
PERIODE : 01.02.2008 - 31.05.2008

INST.: 139798 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ  
SPECIFIKATION FREMSENDES SÆRSKILT OG KAN FINDES PÅ  
WWW.MINSIDE.AARHUSKOMMUNE.DK

**13. MAJ BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675354 4.663,36**  
**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900083767535499**

AFTALENR.: 837675354  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018  
KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164301001  
FAKTURADATO: 27.03.2008 KR. 4663,36  
PERIODE : 01.02.2007 - 31.01.2008

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

27.807,87

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

**BETALINGSOVERSIGT**

1. MAJ 2008

SIDE 2

OVERFØRT FRA FORRIGE SIDE

27.807,87

INST.: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ  
INST.: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ  
SPECIFIKATION FREMSENDES SÆRSKILT OG KAN FINDES PÅ  
WWW.MINSIDE.AARHUSKOMMUNE.DK

I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822

27.807,87

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ



BETALINGSOVERSIG

1. SEPTEMBER 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

**3. SEPTEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.317,09**  
**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: 10486501038 FAKTURADATO: 01-09-2008  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ  
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0  
ACONTOPERIODE: 01-08-2008 - 30-09-2008  
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498  
ELFORBRUG 670 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	670 KWH A 0,0470 KR.	31,49
ELTRANSPORTBETALING NRG	670 KWH A 0,1339 KR.	89,71
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	670 KWH A 0,0550 KR.	36,85
ELAFGIFT	670 KWH A 0,5470 KR.	366,49
CO2-AFGIFT	670 KWH A 0,0880 KR.	58,96
ELDISTRIBUTIONSBIDRAG	670 KWH A 0,0400 KR.	26,80
ABONNEMENT		KR. 83,39
PBS RABAT		KR. -8,00
MOMS 25 % AF KR. 685,69		KR. 171,42
I ALT NRG NET A/S		KR. 857,11

FORSYNING A/S CVR.NR. 30913558		
FRI EL ACONTO (100,0%)	670 KWH A 0,5193 KR.	347,93
ABONNEMENT		KR. 20,05
MOMS 25 % AF KR. 367,98		KR. 92,00
I ALT FORSYNING A/S		KR. 459,98

I ALT TIL BETALING DEN 03-09-2008 KR. 1317,09

SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2008 120270  
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING: 2647

**I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822 1.317,09**

**IKKE GENNEMFØRTE BETALINGER PÅ KONTO 1551-3642103822**

**DU HAR SELV AFVIST BETALINGEN**  
DEN 15. AUGUST AFTALENR. 837675352 18.787,04  
TEKNIK OG MILJØ, KUNDESERVICE KONTONR 900000010668399

**DU HAR SELV AFVIST BETALINGEN**  
DEN 15. AUGUST AFTALENR. 837675354 4.732,33  
TEKNIK OG MILJØ, KUNDESERVICE KONTONR 900083767535499

## Vis detaljer - postering

Hentet 07:08 - 02.07.2008

Tilbagebetal.1B.2.

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Tilbagebetal.1B.2.
Beløb:	-25,00
Dato:	02.07.2008
Rentedato:	02.07.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	9600 6120101240
Bank:	NORDEA BANK DANMARK A/S, MIDT-/VESTJYLLAND PRIVATKUNDEAFD
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tilbagebetal.Odinsvj
Meddelelse til modtager:	Mvh Sandra
Referencenummer:	4358184253
<a href="#">Kopier...</a>	<a href="#">Udskriv...</a>

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ



BETALINGSOVERSIGT

1. JULI 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

**3. JULI BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.276,51**  
**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: 10486501037 FAKTURADATO: 01-07-2008  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A 8230 ÅBYHØJ  
VALGDISTRIKT: 115 DISTRIKT 0  
ACONTOPERIODE: 01-06-2008 - 31-07-2008  
NRGI NET A/S CVR.NR. 21262498  
ELFORBRUG 659 KWH

OFFENTLIGE FORPLIGTELSE	659 KWH A 0,0640 KR.	42,18
ELTRANSPORTBETALING NRGI	659 KWH A 0,1339 KR.	88,24
ELTRANSPORT ENERGINET.DK	659 KWH A 0,0550 KR.	36,25
ELAFGIFT	659 KWH A 0,5470 KR.	360,47
CO2-AFGIFT	659 KWH A 0,0880 KR.	57,99
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG	659 KWH A 0,0400 KR.	26,36
ABONNEMENT		KR. 83,39
PBS RABAT		KR. -8,00
MOMS 25 % AF KR. 686,88		KR. 171,72
I ALT NRGI NET A/S		KR. 858,60
FORSYNING A/S CVR.NR. 30913558		
FRI EL ACONTO (100,0%)	659 KWH A 0,4769 KR.	314,28
ABONNEMENT		KR. 20,05
MOMS 25 % AF KR. 334,33		KR. 83,58
I ALT FORSYNING A/S		KR. 417,91
I ALT TIL BETALING DEN 03-07-2008		KR. 1276,51
SIDSTE AFLÆSNING 31-01-2008		120270
SUM AF BEREGNET ACONTO KWH INKL. DENNE REGNING:		1977

**14. JULI BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675352 18.787,04**  
**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900000010668399**

AFTALENR.: 837675352  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164201002  
FAKTURADATO: 23.06.2008 KR. 18787,04  
PERIODE : 01.06.2008 - 30.09.2008

INSTALLATION: 139798 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
VARME KR. 15.944,00 (HERAF MOMS KR. 3.188,80)  
FAKTURABELØB  
INKL. MOMS KR. 15.944,00 (HERAF MOMS KR. 3.188,80)

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
VAND KR. 1.220,26 (HERAF MOMS KR. 244,05)  
AFLEDNING KR. 1.622,78 (HERAF MOMS KR. 324,56)  
FAKTURABELØB

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

20.063,55



EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

**BETALINGSOVERSIGT**

1. JULI 2008

SIDE 2

**OVERFØRT FRA FORRIGE SIDE**

**20.063,55**

INKL. MOMS KR. 2.843,04 (HERAF MOMS KR. 568,61)

**14. JULI BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675353 5.111,74**

**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900083767535399**

AFTALENR.: 837675353  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
SPECIFIKATION FINDES PÅ WWW.MINSIDE.AARHUSKOMMUNE.DK  
INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ  
FAKTURANUMMER: 13980002004  
FAKTURADATO: 23.06.2008

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
VAND KR. 2.112,06  
AFLEDNING KR. 2.999,68  
ACONTO I ALT KR. 5.111,74  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 5.111,74

**14. JULI BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675354 4.732,33**

**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900083767535499**

AFTALENR.: 837675354  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164301002  
FAKTURADATO: 23.06.2008 KR. 4732,33  
PERIODE : 01.01.2008 - 31.05.2008

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.02.2008 - 31.05.2008  
RENOVATION KR. 2.470,93  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.470,93  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.470,93  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.491,33  
ACONTO I ALT KR. 2.491,33  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 2.491,33

INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.02.2008 - 31.05.2008  
RENOVATION KR. 2.222,63  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.222,63  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.222,63  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.241,00  
ACONTO I ALT KR. 2.241,00  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 2.241,00

**I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822**

**29.907,62**

**NYE AFTALER TIL KONTO 1551-3642103822**

**AFTALENR 846104608**

TEKNIK OG MILJØ, KUNDESERVICE KONTONR 780001397990023

**DU SKAL BETALE REGNINGEN SOM HIDTIL, INDTIL BETALINGEN FREMGÅR AF BETALINGSOVERSIGTEN.**

# Konto

Hentet 07:01 - 31.07.2008

Danske Privat - 3642103822

?

Bevægelser		Vilkår		Indstillinger	
Konto:	Danske Privat - 3642103822	<input type="checkbox"/> Skjul afviste og slettede			
Periode:	01.07.2008	til		<input type="checkbox"/> Skjul afstemte	<input type="text" value="Hent"/>
Dato	Tekst	Beløb	Saldo	Status	Afstemt
01.07.2008	1B st th	1.455,00	17.511,83	Udført	<input type="checkbox"/>
01.07.2008	Opsparing efter lån	-4.166,00	13.345,83	Udført	<input type="checkbox"/>
01.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Egon Steen Pedersen	1.534,00	14.879,83	Udført	<input type="checkbox"/>
01.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Fællesud. Odin 1A, 1	1.793,00	16.672,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Odinsvej 1A,2.fælles	1.435,00	18.107,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> 1 B 1.th. C.Nykjær	1.510,00	19.617,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Fællesudgifter/Varme	1.439,00	21.056,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Thilde thostrup	185,00	21.241,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Odinsvej 1 b 1.tv.	1.510,00	22.751,83	Udført	<input type="checkbox"/>
02.07.2008	Tilbagebetal.1B.2.	-25,00	22.726,83	Udført	<input type="checkbox"/>
03.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Schou, Maria Helene	375,00	23.101,83	Udført	<input type="checkbox"/>
03.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> 1A,2.vask.2.kv.2008	370,00	23.471,83	Udført	<input type="checkbox"/>
03.07.2008	Nrgi Net A/S	-1.276,51	22.195,32	Udført	<input type="checkbox"/>
07.07.2008	Rediin 1 A, st.	1.918,00	24.113,32	Udført	<input type="checkbox"/>
07.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Odinsvej 1A,1.sal	55,00	24.168,32	Udført	<input type="checkbox"/>
10.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> Vask 1b st th	150,00	24.318,32	Udført	<input type="checkbox"/>
11.07.2008	<input checked="" type="checkbox"/> 3 måneders à conto	16.908,00	41.226,32	Udført	<input type="checkbox"/>
14.07.2008	p.f.a. Holger Pedersen	3.765,00	44.991,32	Udført	<input type="checkbox"/>
14.07.2008	Aconto varme/måned	-5.638,00	39.353,32	Udført	<input type="checkbox"/>
14.07.2008	Teknik og Miljø, Kundese	-5.111,74	34.241,58	Udført	<input type="checkbox"/>
14.07.2008	Teknik og Miljø, Kundese	-4.732,33	29.509,25	Udført	<input type="checkbox"/>
14.07.2008	Teknik og Miljø, Kundese	-18.787,04	10.722,21	Udført	<input type="checkbox"/>
22.07.2008	Odinsvej 1B,st.tv	625,00	11.347,21	Udført	<input type="checkbox"/>
01.08.2008	Opsparing efter lån	-4.166,00	7.181,21	Venter	
14.08.2008	Aconto varme/måned	-5.638,00	1.543,21	Venter	
15.08.2008	Teknik og Miljø, Kundese	-18.787,04		Afvist	
15.08.2008	Teknik og Miljø, Kundese	-4.732,33		Afvist	
01.09.2008	Opsparing efter lån	-4.166,00	-2.622,79	Venter	
Saldo: 11.347,21 Beløb til rådighed: 11.347,21 Ventende betalinger: -13.970,00					

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ



BETALINGSOVERSIGT

1. AUGUST 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

**15. AUGUST BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675352 18.787,04**  
**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900000010668399**

AFTALENR.: 837675352  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018  
  
KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164201002  
FAKTURADATO: 23.06.2008 KR. 18787,04  
PERIODE : 01.06.2008 - 30.09.2008

INSTALLATION: 139798 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
VARME KR. 15.944,00 (HERAF MOMS KR. 3.188,80)  
FAKTURABELØB  
INKL. MOMS KR. 15.944,00 (HERAF MOMS KR. 3.188,80)

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
VAND KR. 1.220,26 (HERAF MOMS KR. 244,05)  
AFLEDNING KR. 1.622,78 (HERAF MOMS KR. 324,56)  
FAKTURABELØB  
INKL. MOMS KR. 2.843,04 (HERAF MOMS KR. 568,61)

**15. AUGUST BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675354 4.732,33**  
**ÅRHUS KOMMUNALE VÆRKER KONTO 900083767535499**

AFTALENR.: 837675354  
TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018  
  
KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949  
FAKTURANUMMER: 40164301002  
FAKTURADATO: 23.06.2008 KR. 4732,33  
PERIODE : 01.01.2008 - 31.05.2008

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.02.2008 - 31.05.2008  
RENOVATION KR. 2.470,93  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.470,93  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.470,93  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.491,33  
ACONTO I ALT KR. 2.491,33  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 2.491,33

INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.02.2008 - 31.05.2008  
RENOVATION KR. 2.222,63  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.222,63  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.222,63  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.241,00

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

23.519,37

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIGT

1. AUGUST 2008

SIDE 2

OVERFØRT FRA FORRIGE SIDE 23.519,37

ACONTO I ALT	KR.	2.241,00
FAKTURABELØB INKL. MOMS	KR.	2.241,00

I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822 23.519,37

080725\_071744-BSOZ0010A200101P04DKM6-57961-41184-2/2

## Overførsel

Udskriv

Log af

Siden hentet 30.07.2008 22.32.58

## Betalingsoplysninger

Beløb : 55,00  
Hæves på konto : 66101576044  
Til konto : 36423642103822  
Betalingsdato : 31.07.2008  
Tekst til egen kontoudskrift : B1tv.Vask.jul.kvart.  
Tekst til modtagers kontoudskrift : B1tv.Vask.jul.kvart.  
Ønskes overførselskvittering : Ja

Straksadvisering pr. brev til beløbsmodtager : Nej

## Supplerende tekst til modtager

Modtagers identifikation af indbetaler :  
Oplysning om betaling :  
Supplerende tekst :  
Indbetalers navneoplysninger : Thilde  
Odinsvej 1B 1. tv.  
8230 Abyhøj

## Godkendelse

Betalingsstatus : Godkendt  
Oprettet af : 66101413706 SANDRA NAN BRITZ 30.07.2008 22.32.16  
Sidst godkendt af : 66101413706 SANDRA NAN BRITZ 30.07.2008 22.32.16

## Vil du

Rette denne betaling |  Slette denne betaling

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ



**BETALINGSOVERSIG**

1. OKTOBER 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

**NYE AFTALER TIL KONTO 1551-3642103822**

**AFTALENR 847664717**

ALM. BRAND FORSIKRING A/S KONTONR P36463597

**DU SKAL BETALE REGNINGEN SOM HIDTIL, INDTIL BETALINGEN FREMGÅR AF BETALINGSOVERSIGTEN.**

# KASSEKVITTERING

**Danske Bank**

Kundens eksemplar

Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
Telefon: 45 12 42 10  
Ref.: VIK  
25-09-2008 15:57:22

SANDRA BRITZ

## Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642103822 med kortnr. 50193642xxxx9662 heraf checks DKK 10.037,53	DKK	10.037,53	100
hvorefter saldoen er DKK 17.130,12			
og det disponible beløb er DKK 17.130,12			
			DKK 0,00

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

**Konto****Gebyrer** **Danske Indlån - 3642495623**

25,00

Kontotype: Danske Indlån  
Valuta: DKK

	<b>Antal</b>	<b>Din pris</b>	<b>Normalpris</b>	<b>I alt</b>
<b>Netbank</b>				
Overførsel	2	0,00	(0,00)	0,00
<b>Andre gebyrer</b>				
Udbetalinger/Overførsler	1	25,00	(25,00)	25,00
<b>Gebyrer i alt for Danske Indlån - 3642495623</b>				<b>25,00</b>

 **Danske Privat - 3642103822**

0,00

Kontotype: Danske Privat  
Valuta: DKK

	<b>Antal</b>	<b>Din pris</b>	<b>Normalpris</b>	<b>I alt</b>
<b>Netbank</b>				
Indbetalingskort	5	0,00	(0,00)	0,00
Overførsel	8	0,00	(0,00)	0,00
Ovf. m/udvidet advis	2	0,00	(0,00)	0,00
Ovf. andet pengeinstitut	16	0,00	(0,00)	0,00
PI ovf. m/udvidet advis	11	0,00	(0,00)	0,00
<b>Gebyrer i alt for Danske Privat - 3642103822</b>				<b>0,00</b>





Odins Vej &lt;ejeforening@gmail.com&gt;

---

## Fra Danske Bank

---

3778 webmail <r3778web@danskebank.dk>  
Til: ejeforening@gmail.com

13. okt. 2008 09.30

Tak for din mail.

Vilkår/betingelser for Danske Indlån:

Rente af hele indestående ved saldo under kr 25000 = 2,250% p.a.  
ved saldo under kr 100000 = 2,500% p.a.  
ved saldo på/over kr 100000 = 3,000% p.a.

Der kan hæves på/overføres fra kontoen en gang pr. kvartal uden gebyr. Efterfølgende hævninger koster 25 kr. pr. gang.

På [www.danskebank.dk/Link/PrisbogDB/\\$file/PrisbogDB.pdf](http://www.danskebank.dk/Link/PrisbogDB/$file/PrisbogDB.pdf) finder du vore priser og gebyrer - se side 7.

Med venlig hilsen

Danske Bank  
Margaret Bech

Bruger-id::4668HT  
Telefonnummer::26350276/86250276  
Kontaktperson::Sandra Britz  
Adresse::Odinsvej 1A, 2.  
Email::ejeforening@gmail.com  
Postnummer::8230  
DepartmentNumber::4668HT  
Contact1Phone::26350276/86250276  
By::Åbyhøj  
Contact1Name::Sandra Britz  
ProblemDescription::Jeg ser, at Ejerforeningen har betalt 25 kr i gebyr til noget, jeg ikke er klar over. Det er vores indlånskonto, som det drejer sig om:  
Danske Indlån - 3642495623  
og "Andre gebyrer: Udbetalinger/Overførsler".

Med venlig hilsen  
Sandra Britz

PS. vores emailadresse ER "ejeforening@gmail.com", altså uden "r" i "eje". :)  
db.1st.contact::ejeforening@gmail.com  
Henvendelse vedr::øvrige spørgsmål

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ



BETALINGSOVERSIG

1. NOVEMBER 2008

SIDE 1

FRA DANSKE BANK  
SERVICEAFDELING - PRIVAT  
HOLMENS KANAL 2-12  
1092 KØBENHAVN K  
70 10 37 84

4. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 794485009 1.429,72  
NRGI NET A/S PBS-KUNDENR 10486501

KUNDENR.: 3105954 AFTAGENR.: 15101048656  
INST.NR.: 104865 INTERNETKODE: 15882  
INST.ADRESSE: ODINSVEJ 1 A, ÅBYHØJ  
FAKTURANR.: 10486501039 FAKTURADATO: 01.11.08  
E-BOKSNR.: 1510050047243

ACONTO 1.439,71 KR.  
DIVERSE -10,00 KR.

I ALT TIL BETALING DEN 04.11.2008 1.429,72 KR.

ACONTOREGNING FOR PERIODEN: 01.10.08 - 30.11.08  
\*\*\*\*\*

NRGI NET A/S CVR-NR.: DK21262498  
OFFENTLIGE FORPLIGTELSE 673 KWH 0,0360 KR 24,23  
ELTRANSPORTBETALING NRGI 673 KWH 0,1339 KR 90,11  
ELTRANSPORT ENERGINET.DK 673 KWH 0,0550 KR 37,02  
ELAFGIFT 673 KWH 0,5470 KR 368,13  
CO2-AFGIFT 673 KWH 0,0880 KR 59,22  
ELDISTRIBUTIONS BIDRAG 673 KWH 0,0400 KR 26,92  
ABONNEMENT 83,39  
MOMS 25 % AF 689,02 KR 172,26  
I ALT 861,28

FORSYNING A/S CVR-NR.: DK30913558  
FRI EL ACONTO 673 KWH 0,6578 KR 442,70  
ABONNEMENT 20,05  
MOMS 25 % AF 462,75 KR 115,69  
I ALT 578,44

ACONTO I ALT 1.439,72

DIVERSE:  
\*\*\*\*\*

NRGI NET A/S CVR-NR.: DK21262498  
PBS RABAT -8,00  
MOMS 25 % AF -8,00 KR -2,00  
I ALT -10,00

DIVERSE I ALT -10,00

\*\*\*\*\*  
I ALT TIL BETALING DEN 04.11.08 1.429,72

WWW.NRGI.DK, NRGI@NRGI.DK  
DUSAGER22, 8200 ÅRHUS N  
TLF. KUNDESERVICE 70 11 45 00  
HOVEDNUMMER 87 39 04 04, FAX 87 39 04 05

OPLYSNING TIL MOMSREGISTRERED E VIRKSOMHEDER VEDR. AFGIFTER:

- A) ELAFGIFT
- B) REDUCERET ELAFGIFT

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

1.429,72

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIG

1. NOVEMBER 2008

SIDE 2

OVERFØRT FRA FØRIGE SIDE

1.429,72

- C) CO2-AFGIFT
- D) ELDISTRIBUTIONSBIDRAG
- E) MOMS 25 % , NRG I NET A/S, CVR 21262498
- F) MOMS 25 % , FORSYNING A/S, CVR 30913558

	OPGØRELSE	BETALT ACONTO	NY ACONTO	TOTAL
A)	0,00	0,00	368,13	368,13
B)	0,00	0,00	0,00	0,00
C)	0,00	0,00	59,22	59,22
D)	0,00	0,00	26,92	26,92
E)	0,00	0,00	170,26	170,26
F)	0,00	0,00	115,69	115,69

10. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675352 18.919,01

KUNDESERVICE - VAND, AFFALD OG VARME 900000010668399

AFTALENR.: 837675352

TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949

FAKTURANUMMER: 40164201003

FAKTURADATO: 20.10.2008

KR. 18919,01

PERIODE : 01.10.2008 - 31.01.2009

INSTALLATION: 139798 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.10.2008 - 31.01.2009

VARME KR. 16.074,58 (HERAF MOMS KR. 3.214,92)

FAKTURABELØB

INKL. MOMS KR. 16.074,58 (HERAF MOMS KR. 3.214,92)

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

A CONTO: 01.10.2008 - 31.01.2009

VAND KR. 1.221,65 (HERAF MOMS KR. 244,33)

AFLEDNING KR. 1.622,78 (HERAF MOMS KR. 324,56)

FAKTURABELØB

INKL. MOMS KR. 2.844,43 (HERAF MOMS KR. 568,89)

10. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675353 5.153,64

KUNDESERVICE - VAND, AFFALD OG VARME 900083767535399

AFTALENR.: 837675353

TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949

SPECIFIKATION FINDES PÅ WWW.MINSIDE.AARHUSKOMMUNE.DK

INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ

FAKTURANUMMER: 13980002006

FAKTURADATO: 24.10.2008

A CONTO: 01.10.2008 - 31.01.2009

VAND KR. 2.129,38

AFLEDNING KR. 3.024,26

ACONTO I ALT KR. 5.153,64

FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 5.153,64

10. NOVEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 837675354 4.774,44

KUNDESERVICE - VAND, AFFALD OG VARME 900083767535499

AFTALENR.: 837675354

TEKNIK OG MILJØ, ÅRHUS KOMMUNE, CVR-NR. 55133018

KUNDENR / ADGANGSKODE TIL SELVBETJENING: 106683 / 0117949

FAKTURANUMMER: 40164301003

OVERFØRT TIL NÆSTE SIDE

30.276,81

EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A, 1B 3015 1551  
V/SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

BETALINGSOVERSIG

1. NOVEMBER 2008

SIDE 3

OVERFØRT FRA FØRIGE SIDE

30.276,81

FAKTURADATO: 20.10.2008 KR. 4774,44  
PERIODE : 01.06.2008 - 30.09.2008

INSTALLATION: 139799 - ODINSVEJ 1, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.491,33  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.491,33  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.491,33  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.10.2008 - 31.01.2009  
RENOVATION KR. 2.513,50  
ACONTO I ALT KR. 2.513,50  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 2.513,50

INSTALLATION: 139800 - ODINSVEJ 1 A, 8230 ÅBYHØJ

OPGØRELSE: 01.06.2008 - 30.09.2008  
RENOVATION KR. 2.241,00  
OPGØRELSE I ALT KR. 2.241,00  
- FAKTURERET A CONTO KR. -2.241,00  
FOR LIDT/MEGET FAKTURERET KR. 0,00

A CONTO: 01.10.2008 - 31.01.2009  
RENOVATION KR. 2.260,94  
ACONTO I ALT KR. 2.260,94  
FAKTURABELØB INKL. MOMS KR. 2.260,94

I ALT HÆVES PÅ KONTO 1551-3642103822

30.276,81

**Vis detaljer - postering**

Hentet 12:55 - 20.01.2008

EI-Service-lamperA+B

?

Betalingsstype:	Indbetalingskort Netbank		
Status:	Venter		
Konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst:	EI-Service-lamperA+B		
Beløb:	-3.016,06		
Dato:	21.01.2008		
PBS tilmelding:	Nej		
Kvittering til afsender:	Nej		
<hr/>			
Indbetalingskort:	+71<224323717333278 + 86817934<		
<hr/>			
Referencenummer:	1278020568		
<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 17:13 - 16.04.2008

**Udlæg 1-Jane-Holgers**

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 1-Jane-Holgers
Beløb:	-423,60
Dato:	16.04.2008
Rentedato:	16.04.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tusind tak- H´s gave
Referencenummer:	5288107776

[Kopier...](#)    [Udskriv...](#)

**Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B**

På fredag fejrer Holger sine 30 år i butikken og  
på Ejerforeningens vegne giver Jane ham en (begavet) gave!

Mange hilsener

Bestyrelsen

**Vis detaljer - postering**

Hentet 19:36 - 23.04.2008

**Børge-Udlæg 1 - OGF**

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Børge-Udlæg 1 - OGF		
Beløb:	-153,95		
Dato:	24.04.2008		
Kvittering til afsender:	Nej		
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Til Børge med tak!		
Referencenummer:	8888114595		
Kopier...	Ret...	Slet	Udskriv...

**Vis detaljer - postering**

Hentet 17:26 - 26.05.2008

**Udlæg 2-J&B-arbejdsd**

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 2-J&B-arbejdsd
Beløb:	-124,95
Dato:	26.05.2008
Rentedato:	26.05.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tak for arbejdsd!
Referencenummer:	2888147827

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



**Vis detaljer - postering**

Hentet 18:38 - 26.05.2008

**Udlæg 2-Bs-arbejdsd**

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 2-Bs-arbejdsd		
Beløb:	-13,25		
Dato:	27.05.2008		
Kvittering til afsender:	Nej		
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅBYHØJ AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tak for bilag :)		
Referencenummer:	0588147035		
<a href="#">Kopier...</a>	<a href="#">Ret...</a>	<a href="#">Slet</a>	<a href="#">Udskriv...</a>

**Vis detaljer - postering**

Hentet 17:40 - 11.08.2008

**Udlæg 3-Jane&Borger**

?

Betalingsstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 3-Jane&Borger
Beløb:	-30,00
Dato:	11.08.2008
Rentedato:	11.08.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Til 3 batterier, tak
Referencenummer:	0388224209

[Kopier...](#)    [Udskriv...](#)

**Vis detaljer - postering**

Hentet 16:23 - 24.10.2008

Udlæg 3-J&amp;B-arbejdsd

?

Betalingsstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg 3-J&B-arbejdsd
Beløb:	-350,58
Dato:	24.10.2008
Rentedato:	24.10.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Med tak tilbage :)
Referencenummer:	4568298628

[Kopier...](#)   [Udskriv...](#)

**Vis detaljer - postering**

Hentet 12:51 - 19.12.2008

Udlæg Jane&amp;Børge- 4

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg Jane&Børge- 4
Beløb:	-299,95
Dato:	19.12.2008
Rentedato:	19.12.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Tak for skaberne
Referencenummer:	6848354176
<a href="#">Kopier...</a>	<a href="#">Udskriv...</a>

**Vis detaljer - postering**

Hentet 16:59 - 21.12.2008

Udlæg Jane&amp;Børge- 5

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank		
Status:	Venter		
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822		
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg Jane&Børge- 5		
Beløb:	-7,95		
Dato:	22.12.2008		
Kvittering til afsender:	Nej		
Til konto:	6189 0000816434		
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING		
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Sort affald		
Referencenummer:	0668356041		
<a href="#">Kopier...</a>	<a href="#">Ret...</a>	<a href="#">Slet</a>	<a href="#">Udskriv...</a>

**Vis detaljer - postering**

Hentet 17:59 - 21.12.2008

Udlæg Jane- 6

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Venter
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Udlæg Jane- 6
Beløb:	-1.400,00
Dato:	22.12.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Gavekort-visav.&kass
Referencenummer:	1968356049

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



Odins Vej <ejeforening@gmail.com>

## En "e-ekstraordinærgeneralforsamling", indkaldt af bestyrelsens formand, Jane

Odins Vej <ejeforening@gmail.com>

14. aug. 2008 19.53

Til: "Odinsvej 1A, 1. Frederik T. Mikkelsen & Camilla Kjær Nielsen" <camilla220@hotmail.com>, "Odinsvej 1A, 2. Dieter Britz" <oldnob@yahoo.dk>, "Odinsvej 1A, st. Henrik Munk Rediin" <henrik@rediin.dk>, "Odinsvej 1B, 1.th. Carsten Nykær Madsen" <cnm@niraskon.dk>, "Odinsvej 1B, 1.tv. Andrea Stoll & Niels Kirkeby" <andrestoll\_@hotmail.com>, "Odinsvej 1B, 2. Steen Pedersen" <steen-p@post5.tele.dk>, "Odinsvej 1B, st.th. Arthur Connie" <belhaven99@gmail.com>

### "MAIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING"

**Yes, det er rigtigt!**

**Vi prøver noget nyt og håber, at det er indenfor regelsættet.**

**Alle har jo travlt og dette haster**

Vores tørretumbler kan ikke mere. Har haft servicetilbud: pris, ca. 2500 kr. UPS da! Men vi undlod at få den lavet.

De små tørretumblere kan ikke holde til så mange familiers brug og ikke nok med det; der udstedes ikke garanti, når det er til en beboerforening.

#### Mit forslag:

Miele har en god model ca. 8000 kr. (inklusive installation og levering, samt afhentning af den gamle maskine), som kan klare vores forbrug.

Har hørt på industrimodel omkring de 18 – 20.000 kr.

Det haster, så når du læser dette, venligst svar hurtigst på denne mail – selvfølgelig helst et ja ☺

Vi prøver bare at lade eventuelt køb gå på fælleskonto, altså uden ekstra opkrævning lige nu.

For resten: Hvis I siger ja, skal vi ikke betale for service.

Venlig hilsen

Bestyrelsens formand

Jane Madsen

**Vis detaljer - postering**

Hentet 17:44 - 11.09.2008

Braband Blik &amp; Bad

?

Betalingsstype:	Indbetalingskort Netbank
Status:	Udført
Konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst:	Braband Blik & Bad
Beløb:	-10.037,53
Dato:	11.09.2008
Rentedato:	11.09.2008
PBS tilmelding:	Nej
Kvittering til afsender:	Nej
Indbetalingskort:	+71<000000000031468 + 83468572<
Modtager:	Vi har overført beløbet til: Brabrand Blik /Bad Afsenderen har sendt følgende tekst: FI-kreditor 83468572
Referencenummer:	1988255744

[Kopier...](#)   [Udskriv...](#)



**KASSEKVITTERING****Danske Bank**

Kundens eksemplar

Åbyhøj Afdeling  
Silkeborgvej 228  
8230 Åbyhøj  
Telefon: 45 12 42 10  
Ref.: ANLIS  
12-09-2008 11:48:26

SANDRA BRITZ

**Vi har i dag ekspederet følgende:**

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3642103822 med kortnr. 50193642xxxx9662 heraf checks DKK 1.550,00	DKK	1.550,00	3
hvorefter saldoen er	DKK	8.965,59	
og det disponible beløb er	DKK	8.965,59	
			DKK 0,00

12-09-2008 3642 W38291 2 0002-0003 614925 6 1.46 1-2

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

## Vis detaljer - postering

Hentet 12:52 - 19.12.2008

Formandshonorar-JM

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Formandshonorar-JM
Beløb:	-600,00
Dato:	19.12.2008
Rentedato:	19.12.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6189 0000816434
Bank:	SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ÅRHUS NORD AFDELING
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Formandshonorar-08
Referencenummer:	2118320761

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

## Vis detaljer - postering

Hentet 12:54 - 19.12.2008

Bestyr.honorar 08

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Bestyr.honorar 08
Beløb:	-600,00
Dato:	19.12.2008
Rentedato:	19.12.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	3642 3642207148
Bank:	Danske Bank
Modtager:	Vi har overført beløbet til: 3642 3642207148
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Bestyr.honorar 08
Referencenummer:	6918320761

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

## Vis detaljer - postering

Hentet 12:55 - 19.12.2008

Kasserershonorar-08

?

Betalingstype:	Kontooverførsel Netbank
Status:	Udført
Fra konto:	Danske Privat - 3642103822
Tekst på kontoudskrift:	Kasserershonorar-08
Beløb:	-600,00
Dato:	19.12.2008
Rentedato:	19.12.2008
Kvittering til afsender:	Nej
Til konto:	6610 0001576044
Bank:	EIK BANK DANMARK A/S
Tekst på modtagers kontoudskrift:	Kasserershonorar-08
Referencenummer:	2918320762

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

SANDRA BRITZ  
ODINSVEJ 1A, 2  
8230 ÅBYHØJ

Danske Bank  
Serviceafdelingen  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
Telefon 70 11 11 77  
www.danskebank.dk

31. december 2008

Årsoversigt 2008 for  
EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A,  
2

Side 1 af 3

### Årsoversigt 2008

Den 31. december 2008 har vi opgjort saldi og renter, der er tilskrevet i 2008.

Indlån		Renteindtægt i kr.	Renteudgift i kr.	Saldo i kr.
3642103822	Danske Privat	77, 99		21. 287, 82
3642495623	Danske Indlån	3. 051, 69		127. 758, 65
	I alt	3. 129, 68		149. 046, 47

### 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](http://www.danskebank.dk) og i bankens afdelinger.

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

### Skatteoversigt

Til SKAT har vi indberettet årets renter, eventuel provision og saldi på nedennævnte konti. Dit CPR-nr. 0910422626 er brugt ved indberetningen. Vi har oplyst, at de enkelte konti har flere ejere, tilhører en forening eller lignende. Du skal selv indberette din andel af renter og eventuel provision.

Beløbene er rundet ned til hele kroner for hver konto. Beløbene er beregnet ud fra de retningslinjer, vi har modtaget fra SKAT for 2008.

Indberettede renteindtægter		Renteindtægt i kr.
3642103822	Danske Privat	77
3642495623	Danske Indlån	3.051
I alt		3.128

  

Indberettede oplysninger om indestående og gæld		Gæld i kr.	Indestående i kr.
3642103822	Danske Privat		21.287
3642495623	Danske Indlån		127.758
I alt			149.045

4018

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

Danske Bank  
 Serviceafdelingen  
 Holmens Kanal 2-12  
 1092 København K  
 Telefon 70 11 11 77  
 www.danskebank.dk

31. december 2008

Årsoversigt 2008 for  
 EJERFORENINGEN ODINSVEJ 1, 1A  
 2

Side 1 af 2

### Årsoversigt 2008

Den 31. december 2008 har vi opgjort saldi og renter, der er tilskrevet i 2008.

Indlån		Renteindtægt i kr.	Renteudgift i kr.	Saldo i kr.
3642103822	Danske Privat	77,99		21.287,82
3642495623	Danske Indlån	3.051,69		127.758,65
	I alt	3.129,68		149.046,47

### 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](http://www.danskebank.dk) og i bankens afdelinger.

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

**Gebyroversigt 2008**

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. "Din pris" er den pris, der betales, når du f.eks. har Danske 24/7 eller Danske Ekstra.

Du kan finde inspiration til at spare penge på [www.danskebank.dk/sparetips](http://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
<b>Netbank</b>					
	Indbetalingskort	5			0,00
	Indb.kort m/straksadvis.	1			0,00
	Overførsel	6			0,00
	Ovf. andet pengeinstitut	16			0,00
	PI ovf. m/udvidet advis	12			0,00
I alt kr.					0,00
3642495623	Danske Indlån	Antal	Normal pris	Din pris	Beløb
<b>Netbank</b>					
	Overførsel	3			0,00
<b>Andre gebyrer</b>					
	Udbetalinger/Overførsler	1	25,00	25,00	25,00
I alt kr.					25,00