

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 8:00-20:00
Bageren åbner alle dage 06:30

MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
MINUS KALK	22,25
TOTAL	222,50
VF DANKORT	222,50
Nummer XXXXXXXXXXXXX5892	
BYTTEPENGE	0,00
HERAF 25% MOMS	44,50
MOMS TOTAL	44,50
KORT:	
	XXXXXXXXXX2039
COOP	
MEDLEMSNUMMER	00448620
MEDLEMSKØB	222,50

OPTJENTE MÆRKER 4
MÆRKESALDO 119

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
14 dages bytteservice
mod forevisning af bon

18-01-2018 17:20 0445 013 0741 648 648

KVICKLY ABYHØJ
ABYHØJCENTRET
8230 Abyhøj
TLF. +45 86156733

2018-01-18 17:20

KØB DKK 222,50

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 71156116-393313
IB1 NETS NR:0003920100
ATC:00034 AED:
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000547303
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 172013
REF:393313 AUTORISERET



Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B · DK-8520 Lystrup
mail@amtf.dk · www.AMTF.dk

Administration Tlf. 6060 0760

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: **44684**
Dato: 28-12-2017
Side: 1
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 130278 - 0

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Sokkelarbejde

Slutfaktura	Beløb	Udf.%	Udf. beløb
Aconto nr.: 2			
Renovering af sokkel			
Arbejde og løn	34.080,00	100,00	34.080,00
Værktøjer	1.226,81	100,00	1.226,81
Materialer	2.590,72	100,00	2.590,72
Aconto i alt			37.897,53
Tidl. faktureret			
Faktura 44625			-27.100,90
Tidl. faktureret i alt			-27.100,90
Totalsum for Entreprisen	37.897,53		
Betaling: Netto 7 dage	Nettobeløb		10.796,63
Forfaldsdato: 04-01-2018	Moms 25,00% af	10.796,63	2.699,15
Sparekassen Kronjylland 6181-0011766935	Total		13.495,78

Hermed fremsendes faktura på ovennævnte arbejde.

Vedligeholdelses vejledninger og tekniske datablade skal forefindes på vores hjemmeside www.amtf.dk

Vores kontakt: Martin Lægdsmand
Direktør & Entrepriseleder

Telefon: 60611087
eMail: Martin@amtf.dk

Efter forfaldstid tilskrives renter med 2% pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B · DK-8520 Lystrup
mail@amtf.dk · www.AMTF.dk

Administration Tlf. 6060 0760

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: **44685**
Dato: 28-12-2017
Side: 1
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 150654 - 0

Ekstraarbejde i forbindelse med renovering af sokkel

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
-------------	-------	-------	--------	-------

Efter afbankning af puds har vi set mange forskellige typer sokkel, og forkert udført sammenbygninger af fundamenter.

Vi har forsøgt at lægge 8 mm. rustfri jern ind i betonen, ved at skære dyberiller og montere dem i special klæbebeton 3 steder.

Over de sikringer på hele den flade hvor sætningen er, har vi lagt kraftig plastarmeningsnet ind i udkasten ca. 10 mm. inde.

Svendelønninger	4,00	Timer	426,00	1.704,00
Værktøj.: Uden beregning				
Materialer.:				
8mm Armeringsstål Rustfri w. 4301/tp. 304 Ribbet Lgd 6m	1,00	Stk	270,56	270,56
Lip 350 Universalmørtel Grå 25kg	0,50	Sk	196,84	98,42
Lip Armeringsnet 4x4mm Hvid 1x50m	0,10	Stk	892,02	89,20

Opboring af hul i ca. 350 mm. beton væg til tørretumbler til 110 mm. klar til rørgennemføring og rist

Svendelønninger	3,00	Timer	486,00	1.458,00
Ventilations-kopbor 100-160 mm, m/diamantboreanlæg	1,00	Stk	582,33	582,33
Materialer.:				
Duka Ventilationsrør Hvid 100x1000mm	1,00	Stk	102,60	102,60
Duka Ud. Rist Dusav Ø125mm null	1,00	Stk	161,23	161,23
div. skruer	1,00	col	10,00	10,00

Betaling: Netto 7 dage	Nettobeløb		4.476,34
Forfaldsdato: 04-01-2018	Moms 25,00% af	4.476,34	1.119,09
Sparekassen Kronjylland 6181-0011766935	Total		5.595,43

Hermed fremsendes faktura på ovennævnte arbejde.

Vedligeholdelses vejledninger og tekniske datablade skal forefindes på vores hjemmeside www.amtf.dk

Vores kontakt: Martin Lægdsmand
Direktør & Entrepriseleder

Telefon: 60611087
eMail: Martin@amtf.dk

Efter forfaldstid tilskrives renter med 2% pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

Rykker 1



Dieter Britz
Odinsvej 1A
8230 Åbyhøj

Telefon: 43 27 11 00
E-mail: info@miele.dk

Angiv altid i forespørgsler og betaling:

Kundenr.	Dato
5822063	15.01.2018

Kære kunde

Vi fremsender hermed en opgørelse over et beløb, som vi hos os har registreret som forfaldent og ubetalt. Vi har pålagt beløbet 100 kr. i rykkergebyr. Skulle du ikke have modtaget vores oprindelige faktura pr. e-mail eller post, bedes du rette henvendelse til os, inden du betaler. Betaling kan ske til vores bankkonto 4073 4440214800 med henvisning til dokumentnummer eller kundenummer. Såfremt denne henvendelse har krydset din indbetaling, bedes du se bort fra henvendelsen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Miele A/S
Regnskabafdelingen

Faktura nr.	Reference	Dato	Forfaldsdato	Rykkerniv.	Beløb	
Tekst						
2000296053	CDK00200JI	11.11.2017	11.12.2017	1	1.287,50	DKK

Faktura I alt	1.287,50 DKK
Rykkegebyr	100,00 DKK
Forfaldent saldo I alt	1.387,50 DKK

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A, 1B
c/o Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st
8230 Åbyhøj

Installationsnummer	139800
Kundenr.	231212
Adgangskode	0173969
Fakturanummer	13980002037
Fakturadato	18.01.2018
Betalingsdato	12.02.2018
Side	1 af 5

Opgørelse 03.01.2017 - 31.12.2017

Odinsvej 1 A, 8230 Åbyhøj

Vand	I alt inkl. moms
Afledning	6.612,91 Kr.
Opgørelse i alt	9.530,89 Kr.
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb)	16.143,80 Kr.
For meget faktureret aconto	-16.148,09 Kr.
	-4,29 Kr.

Aconto 01.01.2018 - 30.04.2018

Vand, rate 1 af 3	I alt inkl. moms
Afledning, rate 1 af 3	2.215,09 Kr.
Aconto i alt	3.167,43 Kr.
Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)	5.382,52 Kr.
	177,50 Kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den 12.02.2018	5.555,73 Kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Selvbetjening på www.aarhusvand.dk

Her kan du tilmelde betalingen til Betalingsservice, opdatere dine kundedata, se dine regninger, melde flytning mv. Du logger ind med NemID eller kundenummer og adgangskode. Se oplysningerne øverst til højre.

Yderligere information

Selvbetjening på Min Side

På minside.aarhusvand.dk kan du tilmelde dig vores selvbetjeningsløsninger og opdatere dine oplysninger. Du logger ind med NemID eller med kundenummer og adgangskode, som du finder på side 1.

På Min Side kan du bl.a. vælge at få din regning på e-mail, få besked om aflæsning af vandmåleren med SMS eller e-mail og tilmelde dig Betalingsservice. Når du er tilmeldt Betalingsservice, undgår du fakturagebyret, som pt. er 25,00 kr. pr. regning.

Takster

De gældende takster kan ses på www.aarhusvand.dk.

Regningen

Er der sket takstændringer i opgørelsesperioden, er prisen på opgørelsen en gennemsnitlig og vægtet pris for perioden, som opgørelsen dækker.

Acontoregningen er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug, men kan også være beregnet ud fra et skønnet forbrug.

Acontoregningen kan ændres ved at kontakte Aarhus Vand med en aktuel aflæsning af vandmåleren.

Manglende betaling

Overskrides den fastsatte betalingsdato, igangsættes en rykkerprocedure, og der vil blive pålagt renter og gebyr.

Manglende betaling for vand kan i yderste konsekvens medføre afbrydelse af vandforsyningen.

Flytning

Flytning skal altid meddeles skriftligt til Aarhus Vand. Fraflytter hæfter for forbruget, indtil flytningen er anmeldt til Aarhus Vand.

Meld flytning på minside.aarhusvand.dk. Du logger ind med NemID eller med kundenummer og adgangskode, som du finder på side 1.

Åbningstider

Vores åbningstid er mandag-fredag kl. 8:00-15:00.

Du kan kontakte os på tlf. 8947 1010 eller e-mail kunde@aarhusvand.dk

Aarhus Vand A/S

Gunnar Clausens Vej 34 - 8260 Viby J - Tlf.: 89 47 10 10

E-mail: kunde@aarhusvand.dk - Internet: www.aarhusvand.dk - CVR.nr.: 32 56 23 61

Side 3 af 5

Sådan er opgørelsen beregnet for perioden 03.01.2017 - 31.12.2017

Installationsnummer: 139800

Odinsvej 1 A, 8230 Åbyhøj

Vand

Målernr.	Registrering af aflæsning:	Skønnet aflæsning	Måler aflæsning:
15162365	31.12.2017		815,359
	02.01.2017		493,118
Vandforbrug - m ³			322,241

Aarhus Vand A/S - Vand, CVR-nr.: 32 56 23 61

Vandforbrug	322,241 m ³	a	8,4700 Kr.	2.729,38 Kr.
Vandafgift til staten inkl. drikkevandsbeskyttelse	322,241 m ³	a	6,2500 Kr.	2.014,01 Kr.
Fast vandbidrag, type A (1,5 - 3 m ³ måler)	1 stk	a	546,9444 Kr.	546,94 Kr.
Moms 25%				1.322,58 Kr.
I alt Aarhus Vand A/S - Vand				6.612,91 Kr.

Opgørelse i alt, vand 6.612,91 Kr.

- faktureret aconto vand i perioden 03.01.2017 - 31.12.2017 - inkl. moms -6.616,24 Kr.

For meget faktureret -3,33 Kr.

Afledning

Målernr.	Registrering af aflæsning:	Skønnet aflæsning	Måler aflæsning:
15162365	31.12.2017		815,359
	02.01.2017		493,118
Vandforbrug - m ³			322,241

Aarhus Vand A/S - Spildevand, CVR-nr.: 32 56 23 61

Vandafledningsbidrag	322,241 m ³	a	22,8900 Kr.	7.376,10 Kr.
Fast bidrag for spildevandsstik	0,5 stk	a	497,2222 Kr.	248,61 Kr.
Moms 25%				1.906,18 Kr.
I alt Aarhus Vand A/S - Spildevand				9.530,89 Kr.

Opgørelse i alt, Afledning 9.530,89 Kr.

- faktureret aconto Afledning i perioden 03.01.2017 - 31.12.2017 - inkl. moms -9.531,85 Kr.

For meget faktureret -0,96 Kr.

Aarhus Vand A/S

Gunnar Clausens Vej 34 - 8260 Viby J - Tlf.: 89 47 10 10

E-mail: kunde@aarhusvand.dk - Internet: www.aarhusvand.dk - CVR.nr.: 32 56 23 61

Side 4 af 5

Sådan er acontoraten beregnet for perioden 01.01.2018 - 30.04.2018

Installationsnummer: 139800

Odinsvej 1 A, 8230 Åbyhøj

Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug.

Vand**Aarhus Vand A/S - Vand, CVR-nr.: 32 56 23 61**

Vandforbrug	108,004 m ³	a	8,3400 Kr.	900,75 Kr.
Vandafgift til staten inkl. drikkevandsbeskyttelse	108,004 m ³	a	6,3700 Kr.	687,99 Kr.
Fast vandbidrag, type A (1,5 - 3 m ³ måler)	1 stk	a	183,3333 Kr.	183,33 Kr.
Moms 25%				443,02 Kr.
I alt Aarhus Vand A/S - Vand				2.215,09 Kr.

Aconto i alt, vand 2.215,09 Kr.

Afledning**Aarhus Vand A/S - Spildevand, CVR-nr.: 32 56 23 61**

Vandafledningsbidrag	108,004 m ³	a	22,6900 Kr.	2.450,61 Kr.
Fast bidrag for spildevandsstik	0,5 stk	a	166,6667 Kr.	83,33 Kr.
Moms 25%				633,49 Kr.
I alt Aarhus Vand A/S - Spildevand				3.167,43 Kr.

Aconto i alt, Afledning 3.167,43 Kr.

Diverse**Aarhus Vand A/S - Adm., CVR-nr.: 32 56 23 61**

Gebyr for manglende aflæsning				142,00 Kr.
Moms 25%				35,50 Kr.
I alt Aarhus Vand A/S - Adm.				177,50 Kr.

I alt, diverse 177,50 Kr.

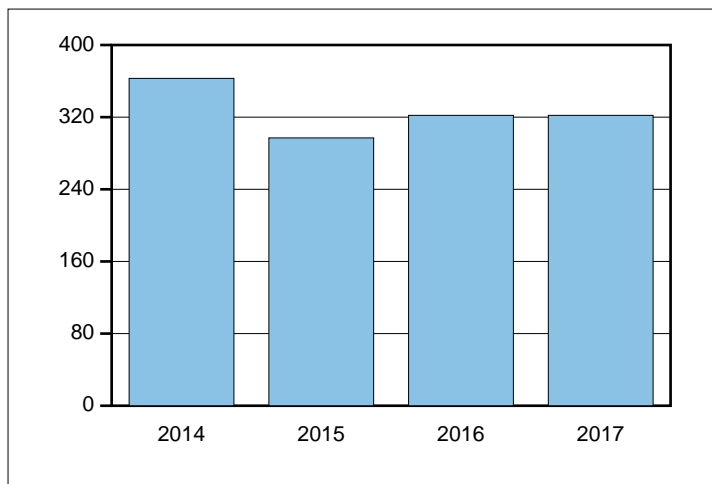
Aarhus Vand A/S**Gunnar Clausens Vej 34 - 8260 Viby J - Tlf.: 89 47 10 10**

E-mail: kunde@aarhusvand.dk - Internet: www.aarhusvand.dk - CVR.nr.: 32 56 23 61

Nedenstående graf viser de seneste års udvikling i forbruget.

Vand

År	2014	2015	2016	2017
Forbrug i m ³	363	297	322	322



Din Låsesmed
Silkeborgvej 329
8230 Åbyhøj
86206600 86107622
www.din-laasesmed.dk
info@din-laasesmed.dk
CVR-nr.: 37 87 41 08

Dato: 20-02-2018 kl. 09:07:48

Bonnummer	4239
Ruko nøgle 600VT	70,0
Nøglekappe/ring	4,0
At betale	74,01
Moms udgør	14,8
Modtaget	
Kontant	74,0
Modtaget i alt	74,01
Byttepenge	0,0

De blev betjent af Kasse

Tak for besøget

Din Låsesmed
Silkeborgvej 329
8230 Åbyhøj
Tlf. 86206600
CVR nr. 37874108

2018-02-20 09:07

Køb DKK 74,00

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
Term: 25338149-005278
IB1 Nets no:0006378889
ATC:00035 AED:000000
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000540842
ARC:00 STATUS:0000
Aut. kode: 090754
REF:005278 Autoriseret
Kortholders kopi

ALDI
ALDI ABYHØJ, CARIT ETLARSVEJ

CVR. 29 18 13 49

LED PÆRE 470 LM 40,00
MELLEM SUM 40,00

AT BETALE DKK 40,00

2018-03-12 14:59

KØB DKK 40,00

PIN KØB

Dankort

XXXX XXXX XXXX 5892

TERM: 00084322-511300

IB1 NETS NR:0001299573

ATC:00036 AED:000000

AID: A00000001211010

PSAM: 5374978-0000410731

ARC:00 STATUS:0000

AUT. KODE: 145923

REF:511300 AUTORISERET

KORTBETALING 40,00

MOMS	NETTO	MOMSBELØB	BRUTT
B 25,00%	32,00	8,00	40,00

ANTAL ARTIKEL 1

VORES ÅBNINGSTIDER
ALLE DAGE 08.00 - 20.00
TAK FOR BESØGET

04(2%057 8562 \$ 14:59 12.03.2018

E/F Odinsvej 1, 1A, 1B
C/O Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Konto 400 4021041446 DKK - LSB Business

Udskriftsdato 22-01-2019 17:42

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	03-04-2018	↪	Maler, sætningsskader	-17.114,25
	Tekst		Maler, sætningsskader	
	Beløb		-17.114,25 DKK	
	Fra konto		400 4021041446 DKK - LSB Business	
	Modtagers kontonummer		3642 4622130092	
	Oprettet den		02-04-2018	
	Bogført den		03-04-2018	
	Rentedato		03-04-2018	
	Dispositionsdato		03-04-2018	
	Overføres som		Standardoverførsel	
	Bankens reference		N117740145	
	Besked til modtager		Fakt. 489996	
	Indbetaler/Modtager		E/F Odinsvej 1, 1A, 1B C/O Maria Molke Rediin Odinsvej 1 A,,st.. 8230 Åbyhøj	

E/F Odinsvej 1, 1A, 1B
C/O Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Konto 400 4021041446 DKK - LSB Business

Udskriftsdato 22-01-2019 17:42

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	03-04-2018	↪	Malervarer til vinduer mm.	-3.800,00
Tekst			Malervarer til vinduer mm.	
Beløb			-3.800,00 DKK	
Fra konto			400 4021041446 DKK - LSB Business	
Modtagers kontonummer			3642 4622130092	
Oprettet den			02-04-2018	
Bogført den			03-04-2018	
Rentedato			03-04-2018	
Dispositionsdato			03-04-2018	
Overføres som			Standardoverførsel	
Bankens reference			N117740146	
Besked til modtager			Kontantnota 29.8.17	
Indbetaler/Modtager			E/F Odinsvej 1, 1A, 1B C/O Maria Molke Rediin Odinsvej 1 A,,st.. 8230 Åbyhøj	

E/F Odinsvej 1, 1A, 1B
C/O Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Konto 400 4021041446 DKK - LSB Business

Udskriftsdato 22-01-2019 17:38

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	03-04-2018	↪	Maler, sætningsskader	-17.114,25
	Tekst		Maler, sætningsskader	
	Beløb		-17.114,25 DKK	
	Fra konto		400 4021041446 DKK - LSB Business	
	Modtagers kontonummer		3642 4622130092	
	Oprettet den		02-04-2018	
	Bogført den		03-04-2018	
	Rentedato		03-04-2018	
	Dispositionsdato		03-04-2018	
	Overføres som		Standardoverførsel	
	Bankens reference		N117740145	
	Besked til modtager		Fakt. 489996	
	Indbetaler/Modtager		E/F Odinsvej 1, 1A, 1B C/O Maria Molke Rediin Odinsvej 1 A,,st.. 8230 Åbyhøj	

E/F Odinsvej 1, 1A, 1B
C/O Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Konto 400 4021041446 DKK - LSB Business

Udskriftsdato 22-01-2019 17:38

Afst.	Dato	Type	Tekst	Beløb
	03-04-2018	↪	Malervarer til vinduer mm.	-3.800,00
Tekst			Malervarer til vinduer mm.	
Beløb			-3.800,00 DKK	
Fra konto			400 4021041446 DKK - LSB Business	
Modtagers kontonummer			3642 4622130092	
Oprettet den			02-04-2018	
Bogført den			03-04-2018	
Rentedato			03-04-2018	
Dispositionsdato			03-04-2018	
Overføres som			Standardoverførsel	
Bankens reference			N117740146	
Besked til modtager			Kontantnota 29.8.17	
Indbetaler/Modtager			E/F Odinsvej 1, 1A, 1B C/O Maria Molke Rediin Odinsvej 1 A,,st.. 8230 Åbyhøj	



Ejerforening Odinsvej 1, 1A, 1B
Att.: Kasserer, Ejerforening Odinsvej 1, 1A og 1B
Odinsvej 1A, st.
8230 Åbyhøj
Denmark
Att: Maria Molke Rediin



VAT: 30428811

One.com - Supportcenter
Kalvebod Brygge 24
DK-1560 København V

www.one.com
salg@dk.one.com
CVR-nr. EU208000020

Ordrenummer: 1534847
Faktura-nr. 21388826
Betalingsfrist: 31.03.18
Faktura-dato: 17.03.18
Reference: ejerforening-odinsvej.dk
Periode: 16.05.18 - 15.05.19

Varebetegnelse:		Beløb i DKK:
Hosting Starter (25 GB) - 12 måneder	DKK	182,40
Regningsbeløb i alt i DKK:	DKK	182,40

Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb vil der blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på DKK 100 og renter ifølge lovgivningen.

Hvis du har spørgsmål til din faktura, kontakt os da venligst pr. e-mail på salg@dk.one.com | For forretningsbetingelser vedrørende dit abonnement, gå da til følgende internetadresse <http://www.one.com/da/forretningsbetingelser>

Ønsker du ikke at forny dit webhotel, er det vigtigt, at du opsiger dit webhotel inden den 16.04.18. Yderligere information finder du på adressen: <https://help.one.com/hc/da/articles/115005587909>

Betalingsinformation - netbank:

Giroindbetalingsnummer: +71<000000015348477+80219539<

Betalingsformer - online:

For at betale online bedes du gå til:

<https://www.one.com/pay>

Hos One.com kan du betale med Dankort, Visa og MasterCard.

Aarhus Tekniske Installationsforretning



Ejerfor. Odinsvej 1,1A & 1B
Kasserer Henrik M. M. Rediin
Odinsvej 1 A,2.sal
8230 Åbyhøj

Aut. gas- og vandmester
Peter B. Hansen

Allégårdsvej 6, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 64 11
Mail: info@aatif.dk

Bank: Danske Bank - 3627 3665176770

CV **FAKTURAKOPI 74**
NUMMER: 32297
DATO: 23/02-18
SIDE: 1
KONTO: 17500

DERES REKV. :
VEDRØRENDE.: Varmerum, kælder

ARB.UDFØRT : 21.2.18/3
ORDRE NR.: 22535

VAREBETEGNELSE	ANTAL	ENH	PRIS	BELØB
Tilkald pga. svingende temperatur på det varme vand. Udskiftning af defekt brusvandsveksler. Udskiftning af defekt hjælpe styre føler.				
RAVI termostat element	1,00	STK	1132,00	1.132,00
Redan Udskiftningsveksler	1,00	STK	4300,00	4.300,00
Miljøtillæg	1,00	STK	39,25	39,25
Vvs montør	1,50	tim	525,00	787,50

VAREBELØB	MOMSGRUNDLAG	MOMS	MOMSBELØB	TOTAL BELØB
6.258,75	6.258,75	25,00%	1.564,69	7.823,44

BETALING..... **AND** 8 dage netto kontant **T - VARME - BLIKKENSLAGER**
BETALES INDEN..... 03.03.2018
EFTER FORFALDSDATO BEREGNES 2,00% I RENTE PR. MÅNED

ALDI

ALDI ÅBYHØJ, CARIT ETLARSVEJ

CVR. 29 18 13 49

MESSING STIKSYSTEM SÆT	59,00
METAL HAVESPRØJTE	49,00
MELLEM SUM	108,00
AT BETALE DKK	108,00

2018-04-29 14:25

Køb DKK 108,00

PIN KØB

Dankort

XXXX XXXX XXXX 5892

TERM: 00084321-358190

IB1 NETS NR:0001299573

ATC:00037 AED:000000

AID: A0000001211010

PSAM: 5374978-0000410732

ARC:00 STATUS:0000

AUT. KODE: 142546

REF:358190 AUTORISERET

KORTBETALING 108,00

MOMS	NETTO	MOMSBELØB	BRUTT
B 25,00%	86,40	21,60	108,00

ANTAL ARTIKEL 2

VORES ÅBNINGSTIDER
ALLE DAGE 08.00 - 20.00
TAK FOR BESØGET

03(1%057 5894 \$

14:25 29.04.2018

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 8:00-20:00
Bageren åbner alle dage 06:30

	MINUS KALK	22,25
	MINUS KALK	22,25
8x22,25	MINUS KALK	178,00
	TOTAL	222,50
VF	DANKORT	222,50
Nummer	XXXXXXXXXXXX5892	0,00
	BYTTEPENGE	

HERAF 25% MOMS	44,50
MOMS TOTAL	44,50

KORT: XXXXXXXXX2039

COOP	
MEDLEMSNUMMER	00448620
MEDLEMSKØB	222,50

OPTJENTE MÆRKER 4
MÆRKESALDO 76

nr.: 26 25 94 95
øget - På gensyn
bytteservice
ing af bon

584 592 592

KVICKLY ABYHØJ
ABYHØJCENTRET
8230 Abyhøj
TLF. +45 86156733

2018-05-04 15:49

KØB DKK 222,50

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 70004849-493324
IB1 NETS NR:0003920100
ATC:00038 AED:
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000547303
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 154923
REF:493324 AUTORISERET

SILVAN

Daugbjergvej 18 - 8000 Aarhus C
Kundeservice tlf.: 8252 8252
www.silvan.dk

Man-fre : 9.00-19.00

Lør: 9.00-17.00

Søn- og helligdage 9.00 - 17.00

CVR-nr: DK38841297 SE-nr: DK38841297

Du blev betjent af
Katarina Larsen

26617433970

BOSCH SLIBEKL EX 39,95 A

Total 39,95

DANKORT DKK 39,95

Heraf moms:

A 25,00 % af 39,95 7,99

Dato Tid Butik Term Meda Bon nr.
31.05.18 15:12 257 35 info 774943

HUSK

Du altid kan bytte og returnere alle
varer indenfor 30 dage. Husk blot at
medbringe din originale bon når du
returnerer varen i butik.

Varen skal være intakt, i ubrudt
emballage og salgbar.

Speciel producerede varer,
varer købt i metermål er dog
undtaget af bytte- og returretten.

660000257000350077494320180531151208

SILVAN 257 Aarhus

Daugbjergvej 15

8000 Aarhus c

TLF. 87308730

CVR.NR. 38841297

2018-05-31 15:12

KØB DKK 39,95

Dankort PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 5892

TERM: 71186987-164630

IB1 NETS NR:0006536913

ATC:00039 AED:

AID: A0000001211010

PSAM: 5374978-0000404642

ARC:00 STATUS:0000

AUT KODE: 151226

REF:164630 AUTORISERET



Ejerforening Odinsvej 1, 1A, 1B
c/o Maria Molke Rediin
Odinsvej 1A, st.
8230 Åbyhøj

FAKTURERINGSOPLYSNINGER

Bruger-id EOAA6-DK
Fakturanummer 7986359
Rekvisation
CVR nummer 30428811
Dato 01-05-2018
Forfaldsdato 08-06-2018

Faktura

Betegnelse	Periode	Enhedspris	Antal	Beløb DKK
Periodegebyr EJERFORENING-ODINSVEJ.DK	01-06-2018 - 31-05-2019			
Subtotal:		40,00	1	40,00
Ordresaldo				40,00
Moms 25%				10,00
Total DKK				50,00

BETALING

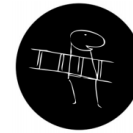
Du er tilmeldt betalingservice. Din faktura bliver automatisk betalt



ONLINE SELVBETJENING

Du kan se og printe din faktura online via selvbetjening.dk-hostmaster.dk

På selvbetjening kan du også opdatere dine kontaktinformationer og sammenlægge dine faktura, hvis du har flere domænenavne.



Dieter Hans Britz
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

FAKTURA

Fakturanr.: 847
Fakturadato: 26.04.2018
Kundenr.: 4572
Side: 1 af 1

Vor ref.: Esben Seier Pedersen
Vor ref.: Simon Laursen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris inkl. m	Totalpris inkl. m
5	Rensning af tagrender og nedløb	1	stk.	3.625	3.625
88	Rensebevis - Et Rensebevis er et bevis på at dine tagrender er blevet rensset af TagrendeRensen. RenseBeviset inkluderer før- og efter-billeder af tagrenderne, som kan bruges til bevismateriale overfor forsikringsselskabet.	1		0	0

www.g-economic.dk

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **2.900,00**)

Subtotal : 2.900,00
25,00% moms : 725,00
Total DKK : 3.625,00

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage - forfald **10.05.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **Spar Nord** - Regnr.: **9004** / Kontonr.: **4580179997**

Fakturanr. **847** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.



RENSEBEVIS

Adresse & Rensdato:

Odinsvej 1, 8230 Åbyhøj - april, 2018

Dit rensbevis:

Dette dokument er dit bevis på, at tagrenderne nu er rensede og fuldt funktionsdygtige. Med dette bevis i hånden kan du dokumentere, at have overholdt vedligeholdelsespligten om rensning af tagrender.

Vi har vedlagt før- og efterbilleder af jeres tagrender så I med selvsyn kan se det flotte resultat.

Kommentarer:

Tagrenderne blev vurderet til at have en ganske udmærket tilstand. Der blev ikke registreret nogle huller eller andet tegn på slidtage under rensningen. Alle nedløb blev også kontrolleret. Her var nogle af nedløbene stoppet til, og måtte tømmes for skidt. For en sikkerheds skyld blev der også hældt afløbsrens ned i afløbsbrønden for at sikre vandet kunne løbe helt ned. Vi håber I har haft en behagelig oplevelse med at få rensede jeres tagrender.

De bedste hilsener,

TagrendeRensen ApS
Karupvej 5
8000 Aarhus C
CVR: 34 90 06 12
Tlf: 42 30 60 22
www.tagrenderensen.dk

 Find os på www.facebook.com/TagrendeRensen





RENSEBEVIS

Før



Efter

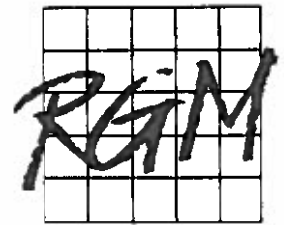


Før



Efter





Registrerede revisorer
Vølundsvej 6, Torvet
8230 Åbyhøj

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1a og 1b
c/o Henrik Munk Molke Rediin
Odinsvej 1a, st.
8230 Åbyhøj

Mail: henrik@rediin.dk

Åbyhøj, den

18.04.2018

Kunde nr. 0999

Honorar-nota

14068

An honorar for		
Gennemgang af foreningens regnskabsopstilling og opbygning i excel regneark.		
Kostpris i henhold til medgået tid.	Kr.	800,00
Moms 25%	Kr.	<u>200,00</u>
	Kr.	<u>1.000,00</u>

MEMBER OF
DANSKE REVISORER

FSK*

Betaling: Netto kontant. Efter 30 dage beregnes rente med 1½% pr. md. Middelfart Sparekasse 1687 - 322 293 2261

Tlf.: 86 15 75 99 - e-mail: rgm@rgm-rev.dk - homepage: www.rgm-rev.dk - cvr. nr. 72 43 08 16

Ejerf. Odinsvej 1, 1a og 1b
c/o Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
8230 Åbyhøj

Advokat:
Hans Henriksen
Mail:
Direkte:

Sekretær:
Lone Gregersen
Mail: log@lsalaw.dk
Direkte: +45 8833 4632

Sagsnr.: 15685

Aarhus N, den 29. juni 2018

Techem Danmark A/S

Ovennævnte har anmodet mig om at inkassere følgende skyldige beløb:

Hovedstol, jf vedlagte kontoudtog	kr.	8.299,01
Rente (1,5 % pr. måned)		
Fra 27-06-2018 til 29-06-2018	kr.	8,30
Inkassoomkostninger	kr.	1.300,00
I alt	kr.	9.607,31

Beløbet skal være betalt til mit kontor inden 14 dage fra dato.

Finder betaling ikke sted, som anført, vil sagen blive indbragt for retten, hvorved påføres yderligere omkostninger.

Ved online overførsel benyttes reg.nr. 9376, konto nr. 0012872143.

Jeg gør opmærksom på, at vi løbende opdaterer Deres kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Venlig hilsen
Lindhardt Steffensen Advokater

Hans Henriksen

Lindhardt Steffensen
Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 39383047
Dusager 10
DK-8200 Aarhus N

Tel: +45 8833 4636
www.lsalaw.dk

Reg.nr.: 9376
Kontonr.: 0012872143
MobilePay: 81774636



Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7 A-B · DK-8000 Aarhus C
Telefon 87 44 77 00 ·
Email info@techem.dk
SE nr. 23 41 69 82

Afregningsperiode
01-01-2017 - 31-12-2017

FAKTURA

Ejerf. Odinsvej 1, 1a og 1b
c/o Maria Molke Rediin
Odinsvej 1 A, st.
DK-8230 Åbyhøj

Ejendoms nr.
0500/12092
Kunde nr.
019998

Side
1/1

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

Faktura nr.
70142804

Fakturadato
06-04-2018

Honorar Varmeregnskab
Flyttegebyr
Kontrolmanual
Forsendelsesomkostning
Målerleje
Radiatormåler

Rabat %	Antal stk.	Pris pr. stk. DKK	Pris DKK	I alt DKK
			4.587,21	478,00
	1	50,00		391,00
	46	16,39		50,00
			753,94	
			I alt ekskl. moms	6.260,15
			moms 25,00%	1.565,04
			I alt inkl. moms	7.825,19
			DKK	

Efter forfald udskrives rykkerskrivelse. Rykkergebyret udgør DKK 125,- pr. skrivelse.
Endvidere beregnes 1,5% pr. måned i rente af det forfaldne beløb.

Betales senest: 20-04-2018

FAKTURA

Reg.nr. Kontonr.

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstituttet og på posthuse

KA71

Kvittering

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

Indbetaler

Ejerf. Odinsvej 1, 1a og 1b
c/o Maria Molke Rediin
Odinsvej 1, A, st.
DK-8230 Åbyhøj

Modtager
88129016

Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7 A-B
DK-8000 Aarhus C

Modtager
88129016

Techem Danmark A/S
Trindsøvej 7 A-B
DK-8000 Aarhus C

Underskrift

Kvittering

Kroner 7.825,19 Øre

Betalingdato
20-04-2018

Kroner 7.825,19 Øre

Til maskinel aflæsning · Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

FIK 752 (03-98)

Tilmelding til BetalingsService
PBS-nr.: Deb.gr.nr.:

+71<019998701428041 +88129016<

Kunde nr.

SILVAN

Daugbjergvej 18 - 8000 Aarhus C
Kundeservice tlf.: 8252 8252
www.silvan.dk

Man-fre : 9.00-19.00
Lør: 9.00-17.00
Søn- og helligdage 9.00 - 17.00

CVR-nr: DK38841297 SE-nr: DK38841297

Du blev betjent af
Ditte Køster Olsen

27801840726
FISKARS HAVEHAKKE 169,95 A

Total 169,95
DANKORT DKK 169,95

Heraf moms:
A 25,00 % af 169,95 33,99

Dato	Tid	Butik	Term	Meda	Bon nr.
16.07.18	13:58	257	35	info	798663

HUSK

Du altid kan bytte og returnere alle varer indenfor 30 dage. Husk blot at medbringe din originale bon når du returnerer varen i butik.

Varen skal være intakt, i ubrudt emballage og salgbar.

Speciel producerede varer, varer købt i metermål er dog undtaget af bytte- og returretten.

660000257000350079866320180716135753

SILVAN 257 Aarhus
Daugbjergvej 15
8000 Aarhus c
TLF. 87308730
CVR.NR. 38841297

2018-07-16 13:58

KØB DKK 169,95

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 71186987-205718
IB1 NETS NR:0006536913
ATC:00040 AED:
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000404642
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 135816
REF:205716 AUTORISERET

Faktura



Ejendommen
Odinsvej 1A / St
8230 Åbyhøj

Afdeling: Miele A/S
E-mail: info@miele.dk
Telefon: 4327 1310

Kundenr.	Dokumentnr.	Dato
3773985	2000390086	23.06.2018

Placering
Bygning 41

Betalingsoplysninger

Forfaldsdato 23.07.2018
Produktdata
Produkttype Vaskemaskiner
Model W 3122 DK
Serienummer 86632778
Produktets købsdato 20.01.2012
Brugsantal 15970 H

Ordregiver 3773985

Ejendommen
Odinsvej 1A / St
8230 Åbyhøj

Opstillingsadresse 3480711

Dieter Britz
Odinsvej 1A / 1 tv.
8230 Åbyhøj

Betaler 3773985

Ejendommen
Odinsvej 1A / St
8230 Åbyhøj

Dato for besøg						
B1: 22.06.2018; Simonsen (165) CDK007325Y						
Vare	Betegnelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Netto i alt	Moms
Til betaling						
9400	Arbejdstimer D	00:36	TT:MM		528,00	25 %
9420	Grundbeløb D	1	ST	536,00	536,00	25 %
5913440	Gummibælg kugleventil KB	1	ST	210,77	210,77	25 %
6260483	Varmelegeme 2,1KW 230V	1	ST	464,87	464,87	25 %

Beløb i alt ekskl. moms, kr. 1.739,64
Moms, 25 % af 1.739,64 kr. 434,91
Beløb i alt inkl. moms, kr. 2.174,55

Betalingsbetingelser: betales senest 23.07.2018

Betalings ID: + 71< 000020003900865 + 80279078<

Customer fault description
slår hfi relæ fra bestilt af Dieter Britz 61302257

Arbejdet udført af Simonsen (165)
Maskine undersøgt. Konst. varmelegeme def samt bundslange utæt.

Faktura



Ejendommen
Odinsvej 1A / St
8230 Åbyhøj

Afdeling: Miele A/S
E-mail: info@miele.dk
Telefon: 4327 1310

Kundenr.	Dokumentnr.	Dato
3773985	2000390086	23.06.2018

Arbejdet udført af Simonsen (165)

Begge dele udskiftet.

Vejl vedr afkalkning.
Fejllager slettet

Maskine testet i orden.

(Kunde ikke til stede ved underskrift)

Rykker 1



Dieter Britz
Odinsvej 1A
8230 Åbyhøj

Telefon: 43 27 11 00
E-mail: info@miele.dk

Angiv altid i forespørgsler og betaling:

Kundenr.	Dato
5822063	13.08.2018

Kære kunde

Vi fremsender hermed en opgørelse over et beløb, som vi hos os har registreret som forfaldent og ubetalt. Vi har pålagt beløbet 100 kr. i rykkergebyr. Skulle du ikke have modtaget vores oprindelige faktura pr. e-mail eller post, bedes du rette henvendelse til os, inden du betaler. Betaling kan ske til vores bankkonto 4073 4440214800 med henvisning til dokumentnummer eller kundenummer. Såfremt denne henvendelse har krydset din indbetaling, bedes du se bort fra henvendelsen.

Med venlig hilsen/Kind regards

Miele A/S
Regnskabafdelingen

Faktura nr.	Reference	Dato	Forfaldsdato	Rykkerniv.	Beløb	
Tekst						
2000380248	CDK00880M8	30.05.2018	29.06.2018	1	1.330,00	DKK

Faktura I alt	1.330,00 DKK
Rykkegebyr	100,00 DKK
Forfaldent saldo I alt	1.430,00 DKK

Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Kontaktadresse:
Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Installationsadresse:
Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
. (Bygning 1. Beboelse. 96 m2)
8230 Åbyhøj

Side: 1 af 3
Kundenummer: 71758411
Ordrenummer: 52229
Rykkerdato: 08-08-2018
Rykker forfaldsdato: 18-08-2018
Rykker 1 for faktura: **43475**

RYKKER 1

Oversigt over skyldigt beløb

Dato	Bemærkning	Beløb
10-07-2018	Beløb for faktura 43475	kr 3.567,50
08-08-2018	Gebyr Rykker 1	kr 100,00
08-08-2018	Rente Rykker 1	kr 53,71
Skyldigt beløb		kr 3.721,21

Hvis De inden for de sidste dage allerede skulle have betalt det skyldige beløb, kan De se bort fra denne henvendelse.

Nærværende rykker er samtidig et påkrav og varsel i henhold til inkassolovens paragraf 10 samt inkassobekendtgørelsens paragraf 3 og 4.

Sker betaling ikke senest 10 dage fra dags dato, vil dette medføre, at yderligere gebyrer bliver pålagt, idet sagen herefter vil blive sendt til inkasso.

For leverancedetaljer, se fakturakopi på næste side

Side: 2 af 3

Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b

Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Kundenummer: 71758411
Ordrenummer: 52229
Fakturadato: 10-07-2018
Forfaldsdato: 18-07-2018
Fakturanr: **43475**

Kontaktadresse:

Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Installationsadresse:

Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
. (Bygning 1. Beboelse. 96 m2)
8230 Åbyhøj

FAKTURA KOPI

Reparation af defekt samlebrønd

Reparation af defekt samlebrønd som aftalt på mail.
Der er lavet kontrol af støbningerne og disse er fundet ok.
Sagen er afsluttet.

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
Svendetimer Storkunde	5	420,00	2.100,00
Fiber special cement pr. kg.	6	39,00	234,00
Servicemedarbejder Storkunde	1	520,00	520,00

Side: 3 af 3

I alt ekskl. moms.		2.854,00
Moms (25 %)		713,50
I alt inkl. moms.	DKK	3.567,50

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb: kr 2.854,00)

Fakturaen betales senest: **18-07-2018**

Der kan betales med MobilePay - 61 62 26 95

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

FIK indbetalingskode:
+71<717584110434757 +86615304<

Bank: Handelsbanken
Reg: 7633
Konto: 2133420

[MobilePay QR-kode:](#)



Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Side: 1 af 2
Kundenummer: 71758411
Ordrenummer: 52229
Fakturadato: 10-07-2018
Forfaldsdato: 18-07-2018
Fakturanr: **43475**

Kontaktadresse:
Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
8230 Åbyhøj

Installationsadresse:
Ejerfor.Odinsvej 1-1a-1b
Odinsvej 1 A
. (Bygning 1. Beboelse. 96 m2)
8230 Åbyhøj

Faktura

Reparation af defekt samlebrønd

Reparation af defekt samlebrønd som aftalt på mail.
Der er lavet kontrol af støbningerne og disse er fundet ok.
Sagen er afsluttet.

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
Svendetimer Storkunde	5	420,00	2.100,00
Fiber special cement pr. kg.	6	39,00	234,00
Servicemedarbejder Storkunde	1	520,00	520,00

Side: 2 af 2

I alt ekskl. moms.		2.854,00
Moms (25 %)		713,50
I alt inkl. moms.	DKK	3.567,50

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb: kr 2.854,00)

Fakturaen betales senest: **18-07-2018**

Der kan betales med MobilePay - 61 62 26 95

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

FIK indbetalingskode:
+71<717584110434757 +86615304<

Bank: Handelsbanken
Reg: 7633
Konto: 2133420

[MobilePay QR-kode:](#)





Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: 45075
Dato: 10-08-2018
Side: 1
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151394 - 0

Tag over toilet.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Denne opgave er tillæg på tilbud nr. 165634				
Nedtagning af blik ved lille tag. Montage af ny blik. Oplægning af nyt tagpap. Montage af klemlist mod murværk som fuges ved toppen.				
Lister monteret på 2 væggen som en tagkonstruktion. Isolering af nyt hulrum ca. 150 mm. Ny 18 mm. krydsfiner tilpasse og monteres på med ventilation. Montage af ny taghætte ved badeværelse ventilator. Montage af loftrumsventil inde i hjørnet. Oprydning samt bortkørsel af affald.				
Svendelønninger	1,00	Col	9.720,00	9.720,00
Subtotal				9.720,00





Aarhus Murer & Tømmerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: **45075**
Dato: 10-08-2018
Side: 2
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151394 - 0

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Transport fra side 1				9.720,00
Værktøj: Rundsav Boremaskine Gasbrænder m/gas Trailer Miljøafgift Aarhus Kommune, bortskaffelse af affald på Genbrugsplads Pris efter aftale				
	1,00		488,33	488,33
Subtotal				488,33





Aarhus Murer & Tømmerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: 45075
Dato: 10-08-2018
Side: 3
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151394 - 0

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Transport fra side 2				10.208,33
Materialer.:				
47x100mm Gran Impr. Reglar 300cm (45x95mm)				
Paroc Bygningsisolering 145mm 60x78cm Extra 2,34 M2/pk				
15mm Dlh Krydsfiner Pf3500 122x244cm Tag M/phønix				
Phønix Tagventilationshætte type A Asymmetrisk				
Phønix Trykudligningshætte type S				
Pris efter aftale	1,00		1.668,65	1.668,65
Subtotal				1.668,65
Betaling: Netto 7 dage		Nettobeløb		11.876,98
Forfaldsdato: 17-08-2018		Moms 25,00% af	11.876,98	2.969,24
Sparekassen Kronjylland 6181-0011766935		Total		14.846,22

Hermed fremsendes faktura på ovennævnte arbejde.

Vedligeholdelses vejledninger og tekniske datablade skal forefindes på vores hjemmeside www.amtf.dk

Vores kontakt: Martin Lægdsmand
Direktør & Entrepriseleder

Telefon: 60611087
eMail: Martin@amtf.dk

Efter forfaldstid tilskrives renter med 2% pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: **45074**
Dato: 10-08-2018
Side: 1
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151382 - 0

Reparation af revner og sætninger, samt udskiftning af blik ved lille tag.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Levering og montering af rullestillads. Bestilling og levering af materialer. Udskæring af sætning hver 20 cm. ca. hver 3 skift. til ilægning af rustfristål ca. 80 cm.. Udskæring af fugerne som følger sætningen. Ilægning af ca. 80 cm. rustfristål i univasalmørtel fra LIP Opfugning af udkradset fuger med bakkemørtel og cement. Nedtagning af blik ved lille tag. Montage af ny blik. Oplægning af nyt tagpap. Montage af klemlist mod murværk som fuges ved toppen. Nedtagning af rullestillads. Oprydning samt bortkørsel af affald. Svendelønninger Pris efter aftale	1,00		16.614,00	16.614,00
Subtotal				16.614,00



Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: **45074**
Dato: 10-08-2018
Side: 2
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151382 - 0

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Transport fra side 1				16.614,00
Værktøj:				
Rullestillads over 7 meter leje				
Kabeltromle				
Vinkelsliber 125 mm				
Diamant skive 125 mm sten				
Fuge-udkradser				
Røremaskine/pisker				
Batteri Skruemaskine 18 V				
Murbor 6-10 mm				
Fugepistol				
Trailer				
Miljøafgift Aarhus Kommune, bortskaffelse af affald på Genbrugsplads				
Pris efter aftale	1,00		2.418,21	2.418,21
Subtotal				2.418,21
Materialer.:				
6mm Armeringsstål Rustfri w. 4301/tp 304 Ribbet Lgd 6m				
Lip 350 Universalmørtel Grå 25kg				
Ck Bakkemørtel 6,6% 15l 0-4mm				
Aalborg Cement Basis 25kg t/beton 42 Ps/pal				
Lindab Vandnæse Grafitgrå 0,5mm Hbp Top				
Phønix Svejse Overmembran pf 5000 Sbs Sort				
Bygtjek Mur-klemliste 1000mm 50 Stk/krt				
Phønix Tagfugemasse Sort 0,3 L				
Pris efter aftale	1,00		2.338,36	2.338,36
Subtotal				2.338,36



Aarhus Murer & Tømmerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: 45074
Dato: 10-08-2018
Side: 3
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151382 - 0

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Transport fra side 2				21.370,57
Betaling: Netto 7 dage				Nettobeløb 21.370,57
Forfaldsdato: 17-08-2018				Moms 25,00% af 21.370,57 5.342,64
Sparekassen Kronjylland 6181-0011766935				Total 26.713,21

Hermed fremsendes faktura på ovennævnte arbejde.

Vedligeholdelses vejledninger og tekniske datablade skal forefindes på vores hjemmeside www.amtf.dk

Vores kontakt: Martin Lægdsmand
Direktør & Entrepriseleder

Telefon: 60611087
eMail: Martin@amtf.dk

Efter forfaldstid tilskrives renter med 2% pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.



Aarhus Murer & Tømrerforretning A/S

Møgelgårdsvej 8B, DK-8520 Lystrup

Tlf. 6060 0760 · mail@amtf.dk

www.AMTF.dk

Ejerforening Odinsvej 1, 1A & 1B
Odinsvej 1
8230 Åbyhøj

Att.: Dieter Britz

Faktura

Fakturanr.: 45084
Dato: 14-08-2018
Side: 1
Kunde: 61302257
CVR. nr.: 32891888
Sags nr.: 151411 - 0

Montering af tagrende

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
-------------	-------	-------	--------	-------

Arbejdet omfatter følgende: montering af tagrende i stål med et stk. nedløb og afvandning på terræn

Lindab Rainline Konsoljern Kfk 100mm 20° Stålmetallic
Lindab Rainline Tagrende 100mm r Stålmetallic
Lindab Rainline Endebund Venst 100mm Stålmetallic
Lindab Rainline Gering Udv 90° 100mm Rvy Stålmetallic
Lindab Tudstykke
Lindab Rainline Samlestykke 100mm Rsk Stålmetallic
Lindab Rainline Nedløbsrør 75mm Stålmetallic
Lindab Mureholdere
Lindab Rainline Bøjning 45° ø75mm Stålmetallic

Bortkørsel af affald

Arbejds løn

Pris efter aftale	1,00		7.142,09	7.142,09
-------------------	------	--	----------	----------

Subtotal				7.142,09
-----------------	--	--	--	-----------------

Betaling: Netto 7 dage	Nettobeløb		7.142,09
Forfaldsdato: 21-08-2018	Moms 25,00% af	7.142,09	1.785,52
Sparekassen Kronjylland 6181-0011766935	Total		8.927,61

Hermed fremsendes faktura på ovennævnte arbejde.

Vedligeholdelses vejledninger og tekniske datablade skal forefindes på vores hjemmeside www.amtf.dk

Vores kontakt: Morten Laursen
Projektleder

Telefon: 60602765
eMail: Morten@amtf.dk

Efter forfaldstid tilskrives renter med 2% pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

Din Låsesmed
Silkeborgvej 329
8230 Åbyhøj
86206600 86107622
www.din-laasesmed.dk
info@din-laasesmed.dk
CVR-nr.: 37 87 41 08

Dato: 27-08-2018 kl. 08:46:49

Bonnummer	4411
Ruko 5-stift nøgle	60,0
At betale	60,00
Moms udgør	12,0
Modtaget	
Kontant	60,0
Modtaget i alt	60,00
Byttepenge	0,0

De blev betjent af Kasse

Tak for besøget

Din Låsesmed
Silkeborgvej 329
8230 Åbyhøj
Tlf. 86206600
CVR nr. 37874108

2018-08-27 08:46

Køb DKK 60,00

Dankort PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 5892

Term: 25338149-007414

IBI Nets no:0006378889

ATC:00041 AED:000000

AID: A0000001211010

PSAM: 5374978-0000540842

ARC:00 STATUS:0000

kode: 084644

↓ Autoriseret
holders kopi

hansens blikkenslagerforretning aps

dieter
odinsvej 1
aarhus
arhus

FAKTURA

Fakturanr.: 98
Fakturadato: 16.09.2018
Kundenr.: 8
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1000	montering af tagrende nedløb og zinktag på mellem bygning	1		35.000,00	35.000,00

www.g-economic.dk

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **35.000,00**)

Subtotal : 35.000,00
25,00% moms : 8.750,00
Total DKK : 43.750,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **24.09.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. **danskebank** - Regnr.: **3409** / Kontonr.: **0011938450**

Fakturanr. **98** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 7:00-21:00
Bageren åbner alle dage 06:30 - 20,00

	ENGANGSHANDSKER	11,95
	ØKO ÆM PEANUT CREAMY	34,95
	TOTAL	46,90
VF	DANKORT	46,90
Nummer	XXXXXXXXXXXX5892	
	BYTTEPENGE	0,00
	HERAF 25% MOMS	9,38
	MOMS TOTAL	9,38
	KORT:	
	XXXXXXXXXX2039	
	COOP	
	MEDLEMSNUMMER	00448620
	MEDLEMSKØB	46,90

MÆRKESALDO 109

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
Vi bytter julegaver frem til
d. 10 januar 2019
HUSK BON
13-12-2018 14:46 0445 009 0345 860 860

KVICKLY ABYHØJ
ABYHØJCENTRET
8230 Abyhøj
TLF. +45 86156733

2018-12-13

KØB

DKK

14:45

46,90

Dankort

XXXX XXXX XXXX 5892

TERM:

IB1

ATC:00043

AID:

PSAM:

ARC:00

AUT KODE:

REF:574017

PSN: 00

70010812-574017

NETS NR:0003920100

AED:

A0000001211010

5374978-0000547294

STATUS:0000

144559

AUTORISERET

Matas
Storcenter NordFinlandsgade 17
8200 Aarhus N
Tlf. 86104488
CVR nr.: 27528430
Butiksnr.: 10219

MMS citronsyre 1 kg 89,00
RABAT 22,25-

TOTAL 66,75

DANKORT 66,75

MOMS 25% af 66,75 13,35

De blev betjent af :
Amanda

Kasse:3 Bon: 32
Dato: 13 12 2018 Tid: 11:13:15

BYTTESERVICE

Julegaver kan byttes frem til
d. 31. januar 2019
Varen skal være plomberet og påsat
Byttemærke. Ønskes varen returneret
skal bon medbringes.
Gavekort kan ikke ombyttes
til kontanter.

Hent appen og få overblik over optjente
point, kampagner og shopping på matas.dk

Matas er altid på jagt efter talenter!
www.matas.dk/ledige-stillinger

Tak fordi du handlede hos os.
På gensyn.



MATAS - 10219
FINLANDSGADE 17, STORCEN
8200 Aarhus n
TLF: +45 86104488
CVR: 27528430

2018-12-13 11:13

KØB DKK 66,75

Dankort
Kontaktløs
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 00133810-081089
NETS A/S
1570862
KC1 NETS NR:0001570862
ATC:00042 AED:000000
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000531361
ARC:00 STATUS:0000
AUT. KODE: 111314
REF:081089 AUTORISERET

Kasse.3 Bon.32

MATAS
Matas
Storcenter NordFinlandsgade 17



Daugbjergvej 18 - 8000 Århus C
Kundeservice tlf.: 8252 8252
www.silvan.dk

Man-fre : 9.00-19.00
Lør: 9.00-17.00
Søn- og helligdage 9.00 - 17.00

CVR-nr: DK38841297 SE-nr: DK38841297

FØLGESEDEL

Kunde:

Nr: : 91733661

Navn : DIETER BRITZ 61302257

Kort: 2909407658839

FORDELSKUNDE

8230

Du blev betjent af
Lone Jensen

27419725786

MAGNODUR LIGEJERN

2,00 * 24,95 49,90 A

26401503294

STANLEY LD KLAMMER 39,95 A

Total 89,85

DANKORT DKK 89,85

Heraf moms:

A 25,00 % af 89,85 17,97

Dato Tid Butik Term Meda Bon nr.
17.12.18 14:09 257 35 info 873419

HUSK

Vi har landsdækkende bytteservice helt frem til den 31. jan. Husk blot at medbringe din originale bon når du returnerer varen i butik.

Varen skal være intakt, i ubrudt emballage og salgbar.

Speciel producerede varer,
varer købt i metermål er dog undtaget af bytte- og returretten.



660000257000350087341920181217140845

SILVAN 257 Aarhus
Daugbjergvej 15
8000 Aarhus c
TLF. 87308730
CVR.NR. 38841297

2018-12-17 14:08

KØB DKK 89,85

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 71186987-334424
I31 NETS NR:0006536913
ATC:00044 AED:
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000404642
ARC:00 STATUS:0000
AJT KODE: 140904
REF:334424 AUTORISERET

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 7:00-21:00
Bageren åbner alle dage 06:30 - 20,00

	LED PÆRE	99,95
	TOTAL	99,95
VF	DANKORT	99,95
Nummer	XXXXXXXXXXXX5892	
	BYTTEPENGE	0,00
	HERAF 25% MOMS	19,99
	MOMS TOTAL	19,99

KORT:
XXXXXXXXXX2039
COOP
MEDLEMSNUMMER 00448620
MEDLEMSKØB 99,95

OPTJENTE MÆRKER 2
MÆRKESALDO 138

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
Vi bytter julegaver frem til
d. 10 januar 2019
HUSK BON
23-12-2018 15:25 0445 013 0607 787 787

KVICKLY ABYHØJ
ABYHØJCENTRET
8230 Abyhøj
TLF. +45 86156733

2018-12-23 15:25

KØB DKK 99,95

Dankort PSN: 00
XXXX XXXX XXXX 5892
TERM: 71130772-183437
IB1 NETS NR:0003920100
ATC:00045 AED:
AID: A0000001211010
PSAM: 5374978-0000547299
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 152531
REF:183437 AUTORISERET

Unavngiven note

Notesbog: ! InBox
Oprettet: 22-01-2019 23:21

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 8:00-20:00
Bageren åbner alle dage 06:30

MORGENTILBUD	45,00
SKIVEOST MELLEMLAGRE	36,95
KÆRGÅRDEN 75%	18,95

TOTAL	100,90
-------	--------

VF	DANKORT	100,90
Nummer	XXXXXXXXXXXX4807	
	BYTTEPENGE	0,00

HERAF 25% MOMS	20,18
MOMS TOTAL	20,18

KORT :
XXXXXXXXXX0532

COOP
MEDLEMSNUMMER 32000532
MEDLEMSKØB 100,90

OPTJENTE MÆRKER 4
MÆRKESALDO 152

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
14 dages bytteservice
mod forevisning af bon

26-05-2018 07:46 0445 017 0083 1501 1501

REG. NR. 2380

KONTO 0380890747

REMA 1000

Rema 1000, Åbyhøj
V/ Søren Vestergaard
Tlf: 86153775

KÆRGARDEN	15,00
REMA 1000 OST	20,95
AT BETALE	35,95
DANKORT	35,95

(HERAF MOMS 7 10)

BETJENT AF: katrine

KS: 1 BON: 11799516 26.10.18 14.06

Husk at du let og hurtigt kan få
dine varer leveret direkte til døren

Se mere på SHOP.REMA1000.DK

REMA 1000
Meget mere discount

The logo for Kwickly is rendered in a bold, black, stylized font. The letters are thick and blocky, with a slightly irregular, hand-drawn appearance. The 'K' is particularly large and prominent.

Haslevej 3, Åbyhøjcentret
8230 Åbyhøj

Tlf.: 86 15 67 33

Mandag-søndag 7:00-21:00

Bageren åbner alle dage 06:30 - 20,00

MORGENTILBUD

40,00

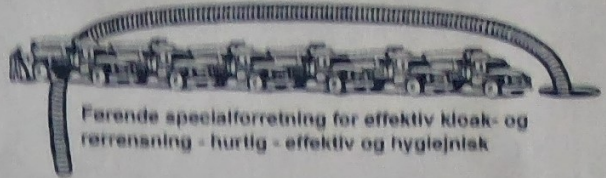
	TOTAL	40,00
VF	DANKORT	40,00
Nummer	XXXXXXXXXXXX0332	
	BYTTEPENGE	0,00
	HERAF 25% MOMS	8,00
	MOMS TOTAL	8,00

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
14 dages bytteservice
mod forevisning af bon

Vind en drømmerejse med TUI til 50.000 kr.

Skriv dit navn og tlf.nr. på boner, læg den
i boksen og deltag i lodtrækninger.

27-10-2018 08:30 0445 017 0098 1501 1501



Henrik Mølke Redlin
Odinsvej 1A, st.
8230 Åbyhøj

FAKTURA

Udført den **5/1-2018**
Udf.: Odinsvej 1, 1.sal
Rekv.: Dieter Britz (61302257)

Fakturanr.: 191757
Fakturadato ..: 12.01.2018
Kundenr.: 1357610
Side, : 1 af 1
Øvrig ref.: CGR V/4

Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Afløb skåret med marcorenser samt suget og spulet	1,00		720,00	720,00
Miljøomkostninger	1,00		40,00	40,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **760,00**)

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage - forfald **26.01.2018**
Ved for sen betaling påregnes rente i henhold
til gældende lovgivning. Evt. reklamation må finde sted inden 8 dage

Subtotal : 760,00
25,00% moms : 190,00
Total DKK : 950,00

BENYT VENLIGST NEDENSTÅEDE GIRONUMMER VED INDBETALING
+71<000000019175702 +84534072<

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 8:00-20:00
Bageren åbner alle dage 06:30

MORCENTILBUD 45,00

TOTAL 45,00

VF DANKORT 45,00
Nummer XXXXX XXXXXX4807
BYTTEPENGE 0,00

HERAF 25% MOMS 9,00
MOMS TOTAL 9,00

KORT: XXXXXXXX0532

COOP
MEDLEMSNUMMER 32000532
MEDLEMSKØB 45,00

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
14 dages bytteservice
mod forevisning af bon

28-10-2017 08:21 0445 017 0103 1501 1501

Kvickly

Haslevej 3, Abyhøjcentret
8230 Abyhøj
Tlf.: 86 15 67 33
Mandag-søndag 8:00-20:00
Bageren åbner alle dage 06:30

ØKO THISE SKIVEØST 24,25
KAFFEKOPPER 19,95
ØKO THISE SMØRBAR 18,95

TOTAL 63,15

VF DANKORT 63,15
Nummer XXXXXXXXXXXX4307
BYTTEPENGE 0,00

HERAF 25% MOMS 12,63
MOMS TOTAL 12,63

KORT: XXXXXXXX0532

COOP
MEDLEMSNUMMER 32000532
MEDLEMSKØB 63,15

Cvr-nr.: 26 25 94 95
Tak for besøget - På gensyn
14 dages bytteservice
mod forevisning af bon

27-10-2017 12:30 0445 010 0112 784 784