

Firma.....: KAB KAB

Sidelængde.....: 42

Primo dato.....: 01.01.2016

Ultimo dato.....: 12.09.2016

Fra system.....: 6201-4

Til system.....: 6201-4

Evt. fra hovedkonto.....: 114

Evt. til hovedkonto.....: 117

Evt. fra underkonto.....:

Evt. til underkonto.....:

Evt. fra omkostningssted....:

Evt. til omkostningssted....:

Evt. fra sagsnummer.....:

Evt. til sagsnummer.....:

0: Indev.år, 1: Gammelt år..: 0

Evt. fra bolignummer.....:

Evt. til bolignummer.....:

Bruger.....: LOR

Print-fil.....: /kabas/db/prod01/job/LOR_165339.LST

Firma.: KAB KAB
System: 6201-4 Kunstnerbyen

Dato	Bilag/Reference	Tekst	Debet	Kredit	Saldo M	sag

Konto: 114 - 1401 Kloakservice						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
05.08.2016	380 05.08.16 10 1	Rens af brønd, æblerosestien 10, Fakt.: 20	2.076,88		2.076,88	
			-----	-----	-----	
12.09.2016		Ultimo.....	2.076,88	0,00	2.076,88	
			=====	=====	=====	
Konto: 114 - 8012 Udryddelse af skadedyr						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
04.05.2016	241 04.05.16 02 17	Rottebekæmpelse 2016 rate 1	871,20		871,20	
			-----	-----	-----	
12.09.2016		Ultimo.....	871,20	0,00	871,20	
			=====	=====	=====	
Konto: 115 - 0001 Terræn						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
22.02.2016	808 22.02.16 10 8	Maling, pensler med mere, Fakt.: FAK00494	3.080,00		3.080,00	
04.03.2016	415 04.03.16 10 5	Jotaproff x 2 10 Hvid 9 lt. afdækning m.m,	2.802,50		5.882,50	
26.04.2016	B05 26.04.16 10 1	Kunde nr: P105, Demidekk vindue 2,7 ltr c b	4.824,00		10.706,50	
26.04.2016	B05 26.04.16 10 2	Kunde nr: P093, Jotun Mur of Facade A2, 7L+	128,50		10.835,00	
19.05.2016	B05 19.05.16 10 1	Kundenr: P093, Jotun Mur of Facade A2,7L og	514,00		11.349,00	
05.07.2016	415 05.07.16 10 1	25 cm mesterrulle 2823-25, Mosevangen 48, F	89,00		11.438,00	
05.07.2016	415 05.07.16 10 2	Demidekk vindue 2,7 ltr. C-base Mosevangen	710,00		12.148,00	
05.07.2016	415 05.07.16 10 3	Lady supreme finish 40 Hvid, Demidekk Ultin	2.133,00		14.281,00	
08.08.2016	415 08.08.16 10 2	Ledbart slibeværktøj, Joyun mur of facade -	711,50		14.992,50	
08.08.2016	415 08.08.16 10 3	Demidekk ultimate C 9 L- Æblerosestien 10,	1.399,00		16.391,50	
			-----	-----	-----	
12.09.2016		Ultimo.....	16.391,50	0,00	16.391,50	
			=====	=====	=====	

Firma.: KAB KAB
System: 6201-4 Kunstnerbyen

Dato	Bilag/Reference	Tekst	Debet	Kredit	Saldo M	sag

Konto: 115 - 0002 Bygn., klimaskærm						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
07.04.2016	415 07.04.16 10 13	Premium Mur A-base til udvendig brug - Mali	3.225,50		3.225,50	
			-----	-----	-----	
12.09.2016		Ultimo.....	3.225,50	0,00	3.225,50	
			=====	=====	=====	
Konto: 115 - 0003 Bygn., bolig- / erhvervsenhed						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
25.01.2016	368 25.01.16 10 4	Rensning af stoppet køkkenafløb, Fakt.: 123	1.017,78		1.017,78	
31.01.2016	415 31.01.16 10 28	Udskiftning af div. tæret rør og fittings u	2.926,75		3.944,53	
10.02.2016	415 10.02.16 10 23	Rep. af toilet. Æblerosestien 10, Fakt.: 12	1.446,37		5.390,90	
12.02.2016	415 12.02.16 10 1	Udskiftning af brædebeklædning, rep. af gu	17.037,50		22.428,40	
15.02.2016	00 15.02.16 10 1715	SSG Mosevangen 52 den 20/1-2016 rapportindb	3.200,40		25.628,80	
22.02.2016	808 22.02.16 10 6	Udskiftning af stikkontakt og dæksel, Fakt.	1.369,60		26.998,40	
07.04.2016	415 07.04.16 10 36	Demidekk ultimate C 4,5 L. Mosevangen 44, F	1.213,00		28.211,40	
04.05.2016	415 04.05.16 10 4	Udskiftning af knækket ventil på radiator b	1.013,75		29.225,15	
			-----	-----	-----	
12.09.2016		Ultimo.....	29.225,15	0,00	29.225,15	
			=====	=====	=====	
Konto: 115 - 0005 Bygn., tekn. instal.						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
11.01.2016	142 11.01.16 10 9	rep af utæt radiator Mosevangen 44, Fakt.:	653,86		653,86	
11.01.2016	142 11.01.16 10 10	udsk af defekt ventil på radiator m.m. Mose	2.539,12		3.192,98	
11.01.2016	142 11.01.16 10 11	udsk af tæret rør i kælder Mosevangen 40, F	3.186,61		6.379,59	
09.02.2016	415 09.02.16 10 1	Årlig eftersyn af oliefyr - Mosevangen 34,	2.148,55		8.528,14	
01.03.2016	415 01.03.16 20 2	Årlig service af oliefyr Æblerosestien 8, F	2.392,23		10.920,37	
04.03.2016	415 04.03.16 10 6	Rep. af toilet - Toilet med indbygnings cis	2.825,75		13.746,12	
18.03.2016	B05 18.03.16 10 6	vedr. mosevangen, Tilslutningsbidrag iht.st	15.000,00		28.746,12	
07.04.2016	415 07.04.16 10 10	Udskiftning af oliefyr til gasfyr på Moseva	47.620,00		76.366,12	
07.04.2016	415 07.04.16 10 11	Udkald til oliefyr - Magnetspole defekt. Mo	1.863,78		78.229,90	
25.04.2016	B05 25.04.16 10 12	Anlæg taber vand/mulig utæthed på rør i kæl	725,00		78.954,90	
25.04.2016	B05 25.04.16 10 13	Kunde nr.: 89, vedr. mosevangen 48, tilkald	1.143,40		80.098,30	

Firma.: KAB KAB
System: 6201-4 Kunstnerbyen

Dato	Bilag/Reference	Tekst	Debet	Kredit	Saldo M	sag

Konto: 115 - 0005 Bygn., tekn. instal.						
25.05.2016	B05 25.05.16 10 7	Vedr.rensning af stoppet køkkenafløb. Rense	969,69		81.067,99	
12.09.2016		Ultimo.....	81.067,99	0,00	81.067,99	
=====						
Konto: 117 - 1120 Indvendig vedligeholdelse						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
11.01.2016	142 11.01.16 80 13	Godtgørelse for istandsættelse, Fakt.: 2818	5.437,50		5.437,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 1	indvendig vedligeholdelse malerarbejde være	6.900,00		12.337,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 2	indvendig vedligeholdelse maling mosevangen	577,00		12.914,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 3	indvendig vedligeholdelse æblerosestien 8,	38,00		12.952,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 4	indvendig vedligeholdelse gulvlak m.m. Mose	445,50		13.398,00	
06.03.2016	415 06.03.16 80 1	Indvendig vedligeholdelse rullesæt og meste	126,00		13.524,00	
06.03.2016	415 06.03.16 80 2	Indvendig vedligeholdelse Jotun husvask og	573,00		14.097,00	
26.04.2016	415 26.04.16 80 2	Indvendig vedligeholdelse bolig 0009-02 Mos	10.875,00		24.972,00	
26.04.2016	415 26.04.16 80 3	Indvendig vedligeholdelse bolig 0011-02 Mos	6.875,00		31.847,00	
07.07.2016	415 07.07.16 80 1	Maling af vinduesparti, havedør samt radiat	3.000,00		34.847,00	
30.08.2016	415 30.08.16 80 1	Gulv 40 a-Base 2,7 ltr. vanding - Mosevange	887,00		35.734,00	
05.09.2016	415 05.09.16 80 1	Vedligeholdelse af gulv - Mosevangen 52, Fa	3.287,50		39.021,50	
12.09.2016		Ultimo.....	39.021,50	0,00	39.021,50	
=====						
Konto: 117 - 2000 Dækket af henlæggelser						
01.01.2016		Primo.....	0,00		0,00	
11.01.2016	142 11.01.16 80 13	Godtgørelse for istandsættelse, Fakt.: 2818		-5.437,50	-5.437,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 1	indvendig vedligeholdelse malerarbejde være		-6.900,00	-12.337,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 2	indvendig vedligeholdelse maling mosevangen		-577,00	-12.914,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 3	indvendig vedligeholdelse æblerosestien 8,		-38,00	-12.952,50	
04.03.2016	415 04.03.16 80 4	indvendig vedligeholdelse gulvlak m.m. Mose		-445,50	-13.398,00	
06.03.2016	415 06.03.16 80 1	Indvendig vedligeholdelse rullesæt og meste		-126,00	-13.524,00	
06.03.2016	415 06.03.16 80 2	Indvendig vedligeholdelse Jotun husvask og		-573,00	-14.097,00	
26.04.2016	415 26.04.16 80 2	Indvendig vedligeholdelse bolig 0009-02 Mos		-10.875,00	-24.972,00	

Firma.: KAB KAB
System: 6201-4 Kunstnerbyen

Dato	Bilag/Reference	Tekst	Debet	Kredit	Saldo M	sag

Konto: 117 - 2000 Dækket af henlæggelser						
26.04.2016	415 26.04.16 80 3	Indvendig vedligeholdelse bolig 0011-02 Mos		-6.875,00	-31.847,00	
07.07.2016	415 07.07.16 80 1	Maling af vinduesparti, havedør samt radiat		-3.000,00	-34.847,00	
30.08.2016	415 30.08.16 80 1	Gulv 40 a-Base 2,7 ltr. vanding - Mosevange		-887,00	-35.734,00	
05.09.2016	415 05.09.16 80 1	Vedligeholdelse af gulv - Mosevangen 52, Fa		-3.287,50	-39.021,50	

12.09.2016		Ultimo.....	0,00	-39.021,50	-39.021,50	
=====						