

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110224

500477
10460000 ✓ FD
1900580155

210 580

* SCAN 01 / 000127452 *

VERGOEDINGSFACTOREN

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
Parijs	17-10-2011	18:30	19-10-2011	17:01	1	23	1	1	1	198,50	76	120	147,00
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen

147,00

etmaal = 100%
uren wordt voor 150% vergoed
ontbijt = 12%
lunch = 20%
diner = 32%
dagvergoeding is 100%
koers is per stuk
korting = totaal van niet betaalde maaltijden

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
Hotel incl.ontbijt	euro	418	1,0000	418,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

[Handwritten signature]

Zeroen: overmaken f 565,00

REK. NR.

450002-10460000 f 565,00

sort. 20110224

Totaal extra uitgaven

418,00

Voorschot

€

Totaal bedrag uit te betalen

€ 565,00 ✓

[Handwritten signature] 02/11/2011



HOTEL PASSY EIFFEL ***

Date émis. : 19/10/2011
Page : 1
Facture N° : 110-8303-1

Mr / Mme :

Chambre : 021
Arrivée : 17/10/2011
Départ : 19/10/2011

DATE	LIBELLE	P.U H.T	MONTANT TTC
17/10/11	1 Ch Superieure	184.83 A	195.00
	1 Petit déjeuner	13.27 A	14.00
18/10/11	1 Ch Superieure	184.83 A	195.00
	1 Petit déjeuner	13.27 A	14.00
	Carte Bleue		-418.00
	Total prestations		418.00
	Total réglé		-418.00
	SOLDE (EURO)		0.00

CARTE BANCAIRE EMV
HOTEL DE PASSY
75 04016 16

LE 19/10/11 A 08:14:11
HOTEL DE PASSY
6871594

001 000010 215 C @
NO AUTO: -----
MONTANT :
418,00EUR

DEBIT
MERCI
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI AU REVOIR

Tx (%) :	5.50(A)	19.60(B)	0.00(C)
TVA :	21.79	0.00	0.00
HT :	396.21	0.00	0.00
TTC :	418.00	0.00	0.00

23-2-2012

Dossier : 32 / 3548159
 Customer : 128564
 Consultant :
 Vertrek : 17/10/2011



SPECIFICATIE

501

Ministerie van Economische
 Zaken / DG Energie en Telecom

Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 18/10/2011

INVOICE : 1785606

Passagier(s) :
Treinreservering
 Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : KTKMGXZ

Ticket nr. : 000181982002733/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal
ROTTERDAM C Reisnummer -	1	0	164.00	0.00	164.00 EUR
17/10/2011	16:58	-	PARIS NORD (EUR)	17/10/2011	21:35 Klasse . 1

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
 HOTEL PASSY EIFFEL

Referentie : PWZQL0

Hotel : HOTEL PASSY EIFFEL
 Check in : 17/10/2011
 Check uit : 19/10/2011
 Service : Breakfast Excluded/Tax & Services Included

Bestemming : PARIS
 Kamertype : Single bath/shower
 Nachten : 2

	Kamers	Taxen	Totaal
Garantie : AGT Reisnummer -	1	2	EUR

Passagier(s) :
Handling Fee hotel non-crs

Referentie : 3548159

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal
Reisnummer -	1	1	17.79	0.00	17.79 EUR

Passagier(s) :
Treinreservering
 Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : KTKMGXZ

Ticket nr. : 000181982002840/1



23-2-2012
2111-2011

Dossifnr : 32 / 3548159



	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
PARIS NORD (EUR)	1	0	164.00	0.00	164.00	EUR
Reisnummer -	19/10/2011	15.25	ROTTERDAM C	19/10/2011	18.01	Klasse : 1

Passagier(s) : 3
Handling Fee trein

Referentie : 3548159

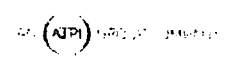
	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer -	1	1	7.62	0.00	7.62	EUR

LET OPIII
Niet betalen, deze
specificatie hoort bij een
statement invoice.

Excl. B.T.W.	353.41	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	353.41	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	353.41	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke
rente in rekening te brengen



Reisdeclaratie Buitenland

502

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110171

VERGOEDINGSFACTOREN

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
Parijs	13-9-2011	18.58	15-9-2011	17.01	1	22	1	1	1	197,00	128	103	71,07
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen

71,07

etmaal = 100%
 uren wordt voor 150% vergoed
 ontbijt = 12%
 lunch = 20%
 diner = 32%
 dagvergoeding is 100%
 koers is per stuk
 korting = totaal van niet betaalde maaltijden

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel incl ontbijt	euro	490	1,0000	490,00
representatie	euro	94,4	1,0000	94,40
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven

584,40

Voorschot

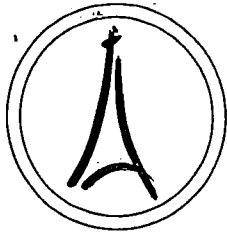
€

Totaal bedrag uit te betalen

€ 655,47

23-2-2012

lamdjas



HOTEL REGINA EIFFEL

6, RUE DE LA TOUR - 75116 PARIS
(PASSY - TROCADERO)

Tél. : +33 (0)1 55 74 75 75 - Fax. : +33 (0)1 40 50 70 62
www.parishotelreginaeiffel.com
info@parishotelreginaeiffel.com

14D244640A644

APPT 033

M./Mme UTELL

N° FACTURE 111602

INVOICE
FACTURE

PAGE 1 / 1

ARRIVÉE 13/09/11

DÉPART 15/09/11

13/09/11	1 CHAMBRE	230.00
13/09/11	1 DEJEUNER BUFFET	15.00
14/09/11	1 CHAMBRE	230.00
14/09/11	1 DEJEUNER BUFFET	15.00

CARTE BANCAIRE EMV

LE 15/09/11 A 09:09:10

HOTEL REGINA TOUR
75016 PARIS 16

EN CAS DE PERTE OU DE VOL

1506290

NO AUTO
MONTANT

490.00EUR

DEBIT
MERCI

TICKET CLIENT

A CONSERVER

MERCI AU REVOTR

Total T.T.C. (€)

490.00

%	TVA	HT	TTC
5.50	25.55	464.46	490.00

CB

490.00

Net à Payer (€)

0.00

FACTURÉ A :

Agence UTELL

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement
intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.

I hereby declare to be held personally liable for the
settlement of this bill.

Signature :



VOTRE CLEF ?
YOUR KEY ?

SNC SDG REGINA TOUR EIFFEL au capital de 671 000 €
Siret : 501 682 371 00015 - TVA intracomm : FR 72 501 682 371 - APE : 5510 Z

COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT

Agence UTELL

Facture N° 111602

490.00 €

Imp. Richard 01 48 28 83 20 - 07032



23-2-2011

Dossier : 32 / 3512243
 Customer : 128564
 Consultant :
 Vertrek : 13/09/2011



SPECIFICATIE

503

Ministerie van Economische
 Zaken / DG Energie en Telecom
 FEZ/ kamer 9E 53
 Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 02/09/2011

INVOICE : 1738583

Passagier(s) :
Treinreservering
 Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : TLATNRR

Ticket nr. : 000189640212842/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	0	164.00	0.00	164.00	EUR
ROTTERDAM C Reisnummer E 171	13/09/2011	18 58	-	PARIS NORD	13/09/2011	21 35 Klasse : 1

Passagier(s) :
Handling Fee trein

Referentie : 3512243

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	7.62	0.00	7.62	EUR
Reisnummer E 171						

Passagier(s) :
Treinreservering
 Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : TLATNRR

Ticket nr. : 000189640212958/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	0	164.00	0.00	164.00	EUR
PARIS NORD Reisnummer E 171	15/09/2011	14 25	-	ROTTERDAM C	15/09/2011	17 01 Klasse : 1



()

23-2-2012
10-10-2011

Dossier : 32/3612243



LET OP!!!
Niet betalen, deze
specificatie hoort bij een
statement invoice.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Excl. B.T.W.	335.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	335.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	335.62	EUR

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke rente in rekening te brengen.



23-2-2012



Dossier : 32 / 3511320
 Customer : 128564
 Consultant :
 Vertrek : 13/10/2011

SPECIFICATIE

584

Ministerie van Economische
 Zaken / DG Energie en Telecom
 FEZ/ kamer 9E 53
 Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 02/09/2011

INVOICE : 1737815

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : TCK3BY
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 5153865385/1
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 1935 13/10/2011	1	1	80.00	106.94	186.94	
KL 1830 16/10/2011						
Reisnummer -						

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3511320

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer -	1	1	20.33	0.00	20.33	

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
NH BERLIN KURFURSTENDAMM

Referentie : TCK3BY

Hotel : NH BERLIN KURFURSTENDAMM
 Check in : 13/10/2011
 Check uit : 16/10/2011
 Service :

Bestemming : BERLIN
 Kamertype : Double bath/shower
 Nachten : 3

	Kamers	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer -	1	3		

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3511320

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer -	1	1	7.62	0.00	7.62	

Pagina : 1



ATP Corporate Travel

10-10-2011
Dossier : 32/3511320
23-2-2012

LET OPI!!
Niet betalen, deze
specificatie hoort bij een
statement invoice.

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke
rente in rekening te brengen

Pagina : 2

Excl. B.T.W.	214.89	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	214.89	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	214.89	EUR



Reisdeclaratie Buitenland

(585)

500477
10460000 FD
1900588154

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110179

VERGOEDINGSFACTOREN											factoren	korting	dagverg. bedrag
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner				
Parijs <i>BERLIJN</i>	13-10-2011	20:35	14-10-2011	18:45		22	1	1		65,00	32	107	35,31
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen 35,31

etmaal = 100%
uren wordt voor 150% vergoed
ontbijt = 12%
lunch = 20%
diner = 32%
dagvergoeding is 100%
koers is per stuk
korting = totaal van niet betaalde maaltijden

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
Hotel incl.ontbijt	euro	107	1,0000	107,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven 107,00

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 142,31

Jeroen: overmaken f142,31

Rek.NR. ' '

450002-10460000 f142,31

SORT: 20110179

02/11/2011 JS

23-2-2012

Wake Up
To a Better
World **NH**
HOTELES

HOTELRECHNUNG - HOTEL INVOICE

NH BERLIN-KURFÜRSTENDAMM
Grolmanstraße 41-43 | 10623 Berlin
T. +49 30 88426 0 | F. +49 30 88426 500
nhberlinkurfuerstendamm@nh-hotels.com

RECHNUNGSEMPFÄNGER
INVOICE TO:

RECHNUNGSANSCHRIFT
SEND INVOICE TO:

PAISES BAJOS

VAT Nr. NHVHO123

*excl. ontbijt (= 18€)
13/10/11*

RECHNUNGS-NR INVOICE NR	ZIMMER ROOM	PERSONENZAHL NR. OF PEOPLE	NAME NAME	ANREISEDATUM CHECK-IN DATE	ABREISEDATUM CHECK-OUT DATE	NR. ORD
104356 0198	323	2		13-10-2011	16-10-2011	1/1

DATUM DATE	BESCHREIBUNG ITEM	OFFENE POSTEN DUE	RESTBETRAG BALANCE
13-10-2011	1 Arrangement	323 VRIJ ANJE 89,00	89,00
14-10-2011	1 Arrangement	323 VRIJ ANJE 80,00	178,00
14-10-2011	1 Restaurant Tk:50233	323 VRIJ ANJE 36,00	214,00
15-10-2011	1 Arrangement	323 VRIJ ANJE 98,00	312,00
15-10-2011	1 Restaurant Tk:50263	323 VRIJ ANJE 36,00	348,00
16-10-2011	1 Restaurant Tk:50298	323 VRIJ ANJE 36,00	384,00

Mwst %	Nett	Mwst	Total
19,00 %	90,76	17,24	108,00
7,00 %	257,94	18,06	276,00
	Nett Total	Mwst Total	Total
	348,70	35,30	384,00 EUR

Card Master 384,00

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

NH HTL DEUTSCHLAND GMBH
NH BERLIN KU-DAMM
Grolmannstr. 41-43
10623 Berlin

Loc. 160001062 Res. Nr. 82609 CRM ID 000000000 0000000

ZAHLUNGSWEISE
PAYMENT

UNTERSCHRIFT KARTENINHABER
CARD-HOLDER'S SIGNATURE

UNTERSCHRIFT KUNDE
CUSTOMER'S SIGNATURE

Cashier
Nicole Lardic

VOM HOTEL AUSZUFÜLLEN
HOTEL USE ONLY

Time: 10.11
Date: 16-10-2011
Cli.Number: 000

Terminal-ID 56542562
TA-Nr 063575 Bnr 1290

Kartenzahlung

EUR 384,00

EMPFEHLEN SIE UNS DOCH IM INTERNET! ZUM BEISPIEL AUF HOLIDAYCHECK, TRIPADVISOR ODER GYPPE
RECOMMEND AND EVALUATE US ON THE INTERNET! FOR EXAMPLE ON THE HOLIDAYCHECK, TRIPADVISOR OR GYPPE WEBSITES

NH INFORMATION UND RESERVIERUNGEN | NH INFORMATION AND RESERVATIONS 00800 0115 0116

www.nh-hotels.com

PAN #####
EMV-AID
VU-Nr
AIDPara
Genehmigungs-Nr
Datum 16.10.11 10:06 Uhr
EMV-Daten A0000000041010

*** Zahlung erfolgt ***

AS-Proc-Code = 00 053
00
Capt.-Ref. = 0000

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Reisdeclaratie Buitenland

586

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110178

VERGOEDINGSFACTOREN													
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
Wroclaw	19-9-2011	08:50	20-9-2011	22.20	1	13		1	1	171,50	64	91	97,83

Totaal dagvergoedingen 97,83

etmaal = 100%
 uren wordt voor 150% vergoed
 ontbijt = 12%
 lunch = 20%
 diner = 32%
 dagvergoeding is 100%
 koers is per stuk
 korting = totaal van niet betaalde maaltijden

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers
hotel incl ontbijt			
hotel excl ontbijt			
overige			
Totaal extra uitgaven			

Voorschot €
 Totaal bedrag uit te betalen € 97,83

23-2-2012

Dossier : 32 / 3509110
 Customer : 128564
 Consultant :
 Vertrek : 19/09/2011



SPECIFICATIE

Ministerie van Economische
 Zaken / DG Energie en Telecom
 FEZ/ kamer 9E 53
 Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

587

FAKTUUR DATUM: 31/08/2011

INVOICE : 1734790

Passagier(s) :

Vliegtickets E ticket

Referentie : WOF9TU
 Airline : LUFTHANSA
 Ticket nr. : 5153865364/1
 Klasse : Economy Class

		Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
LH 2301	19/09/2011	AMSTERDAM	1	740.00	212.74	952.74	
LH 1632	19/09/2011	MUNICH				09.50 - 10.15	
LH 5761	20/09/2011	WROCLAW				10.55 - 12.15	
LH 2312	20/09/2011	MUNICH				17.25 - 19.00	
						20.50 - 22.20	
Reisnummer -							

Passagier(s) :

Handling Fee Full Service

Referentie : 3509110

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	20.33	0.00	20.33	
Reisnummer -						

LET OP!!!
 Niet betalen, deze
 specificatie hoort bij een
 statement invoice.

Excl. B.T.W.	973.07	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	973.07	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	973.07	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt ATP zich het recht voor de wettelijke
 rente in rekening te brengen

Pagina : 1

ATP Corporate Travel, implant Economische Zaken (is a trade name of ATP Business Travel BV
 Bazuiderhoutseweg 20 | 2534 AX | DEN HAAG | The Netherlands
 Tel: +31(0)70 3795171 | Fax: +31(0)70 3791913 | E-mail: | www.atp.nl
 Chamber of Commerce number: Amsterdam 27166345 | VAT number NL8064 06 541 B01
 ING Bank 65 79 01 000 | IBAN code NL91 INGB 6667 9010 00 | BIC code INGBNL2A



Reisdeclaratie Buitenland

588

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110171

VERGOEDINGSFACTOREN													
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
Parijs	13-9-2011	18:58	15-9-2011	17:01	1	22	1	1	1	197,00	128	103	71,07

Totaal dagvergoedingen 71,07

- etmaal = 100%
- uren wordt voor 150% vergoed
- ontbijt = 12%
- lunch = 20%
- diner = 32%
- dagvergoeding is 100%
- koers is per stuk
- korting = totaal van niet betaalde maaltijden

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel incl ontbijt	euro	490	1,0000	490,00
representatie	euro	94,4	1,0000	94,40
overige				

Totaal extra uitgaven 584,40

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 655,47

CARTE BANCAIRE EMV
CREDIT AGRICOLE

LE 15/09/11 A 13:03:25
CHEZ RIBE
75007 PARIS
0725113

003 000004 100 C @
NO AUTO: -----
MONTANT : 94,40 EUR

DEBIT
MERC
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERC

RIBE

Restaurant RIBE
15, Avenue de Suffren
75007 PARIS
Tél. 01 45 66 53 79
RCS B 712 011 477

15/09/2011 - 12:54

Table n° 54

Servi par :
Couverts : 4

1	20.50
1	12.00
1	16.00
2	32.00
2	5.60
1	5.50
1	2.80

PRIX NETS

TVA 19.60%	(17.14)	3.36
TVA 5.50%	(70.05)	3.85

Total à Payer : 94.40 EUR

Merci de votre viste
et à bientôt.