

10
00
1
10
1
10
1
10
10
10



11 FEB 2011
Ministerie van Economische Zaken

2800000
10082001 NW
1900477419

425

Declaratieformulier

Direct invullen op de computer en uitprinten, of een printout maken en invullen met een ballpoint, in blokletters.

1 Gegevens declarant

1.1 Naam en voorletters _____

1.2 Adres _____

1.3 Postcode en woonplaats
Postcode: 2517 Woonplaats: DEN HAAG

1.4 Dienstonderdeel en afdeling
Dienstonderdeel: Afdeling: DG

1.5 Betaling per
 Kas
 Girorekeningnummer
 Bankrekeningnummer

1.6 Bedrag (in letters) _____

Verklaart deze declaratie naar waarheid te hebben ingevuld.

1.7 Handtekening en datum
 Handtekening: _____ Datum: 10/3/2011
 Dag maand jaar

2 Declaraties

Datum (dd/mm/jjjj)	Omschrijving	Eenheidsprijs	Bedrag
	BEPAALD		
31/01/2011	PASFOTO'S TBV NIEUW (2 ^e) DIPLOMATIEKE PASPOORT TBV VISA		€ 12,95
	450002/10082001	€ 12,95	
	22/2		
			22/2/2011
Totaal €			12,95

* SCANDATA / 000127468 *

23-2-2012

FOTO - VIDEO - DIGITAAL
NEBO
WWW.NEBOWEB.NL

Korte Poten 8
2511 ED Den Haag
Tel.: 070-3462252

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
1 PASFOTO MET EEN TWEDE SET 60000806	12,95	12,95
Totaal	€	12,95
Contant	€	15,00
Belgeld	€	2,05
Aantal artikelen 1		
BTW 19,00% over 10,88	€	2,07

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website :
WWW.NEBOWEB.NL

Winkel : W03 Kassa : 3
Bonnr : 1560 31-01-2011 13:00:09
Medewerker: Peter Tasman



38120000000300001560

2100-2-88
428

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20110412

Lijst: BDR104
Datum: 07-mar-2011

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland GENEVE	Geen					
VERBLIJF	GENEVE	Uren	8	1,79 EUR	14,32 EUR		
		Logies	0	157,00	0,00		
					14,32 EUR *	1,000000 =	14,32
TRAJECT	GENEVE Nederland	Geen					
Totaal reisonderdelen						=	14,32

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
Er zijn geen extra uitgaven				

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	14,32
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	14,32
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening: -----
Girorekening:
Ten name van:

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20110412

Lijst: BDR104
Datum: 07-mar-2011

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :

Dienstonderdeel : BEB/AL

Gebouw / kamernr: B30 / 117

BEB / ALG. Leiding

Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20110412 Reisdatum : 16-feb-2011

Voorschot giro : Datum overgemaakt :

Toelichting : SB BF-L6MBG6 AF-10FEB TICKET

TRAJECT:

Van: Met: Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	16-feb-2011	06:00	Vliegtuig	KL1925	GENEVE	16-feb-2011	09:20
GENEVE	16-feb-2011	17:25	Vliegtuig	KL1934	Nederland	16-feb-2011	19:10

23-2-2012
26-2-2011

Dossier : 32 / 3340246
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 16/02/2011



SPECIFICATIE

427

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 14/02/2011

INVOICE : 1544012

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
Referentie : L6MBG6
Airline : KLM
Ticket nr. : 1619811981/1
Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Besparing EUR81.00	1	1	395.00	110.03	505.03	EUR
KL 1925 KL 1934 Reisnummer -	16/02/2011 16/02/2011	AMSTERDAM GENEVA	- GENEVA - AMSTERDAM	07.45 - 09.20 20.15 - 21.55		

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3340246

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

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

Excl. B.T.W.	525.36	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	525.36	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	525.36	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)
Bezuidenhoutseweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG The Netherlands
Tel. +31(0)70 3796171 | Fax. +31(0)70 3797903 | E-mail | www.atp.nl
Chamber of commerce number : Amsterdam 27168945 | VAT number NL8064 06 841 B01
ING Bank 66.75.01.000 | IBAN code: NL91 INGB 0667 9010 00 | BIC code INGBNL2A



2011-02-15
2011-02-15
2011-02-15
2011-02-15
2011-02-15
2011-02-15

Dossier : 32 / 3340246
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 16/02/2011



SPECIFICATIE

428

Ministerie van
Economische Zaken

kingen

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 15/02/2011

INVOICE : 1544851

Opmerking : Hoort bij dezinata 1544012. Wijziging terugreis

Passagier(s) :

Vliegtickets E ticket

Referentie : L6MBG6
Airline : KLM
Ticket nr. : 1619811994/1
Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 1825 KL 1832 Reisnummer -	1	1	71.00	0.00	71.00	EUR
16/02/2011 16/02/2011	AMSTERDAM GENEVA		- GENEVA - AMSTERDAM	07.45 - 09.20 17.25 - 19.10		

Passagier(s) :

Handling Fee Full Service

Referentie : 3340246

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

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

Excl. B.T.W.	91.33	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	91.33	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	91.33	EUR

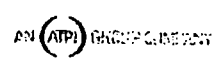
Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

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)
Bezuidenhoutsseweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG, The Netherlands
Tel : +31(0)70 3796171 | Fax: +31(0)70 3797503 | E-mail : | www.atp.nl
Chamber of commerce number : Amsterdam 27168945 | VAT number NL064.06.641.B01
ING Bank €6.79.01.000 | IBAN code: NL91-INGB 0567 9010 00 | BIC code: INGBNL2A



2182-2-30
4/24

-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
Reisnummer : 20110369

Lijst: BDR104
Datum: 22-feb-2011

Opgemaakt door : ...

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : BEB/AL BEB / ALG. Leiding
Gebouw / kamernr: B30 / 117 Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20110369 Reisdatum : 17-feb-2011
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SB DIENSTREIS MET DE AUTO INCL HOTEL

TRAJECT:

Van:			Met:		Naar:		
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	17-feb-2011	18:00	Auto	AUTO	BRUSSEL	17-feb-2011	21:00
BRUSSEL	18-feb-2011	15:30	Auto	AUTO	Nederland	18-feb-2011	18:30

-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
 Reisnummer : 20110369

Lijst: BDR104
 Datum: 22-feb-2011

Reisonderdeel	Vergoeding- soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland BRUSSEL	Uren	3 *	1,59 EUR	4,77 EUR		
				4,77 EUR *	1,000000 =	4,77
VERBLIJF BRUSSEL	Uren	18 *	1,59 EUR	28,62 EUR		
	Logies	1 *	151,00	0,00		
				28,62 EUR *	1,000000 =	28,62
TRAJECT BRUSSEL Nederland	Uren	3 *	1,59 EUR	4,77 EUR		
				4,77 EUR *	1,000000 =	4,77
Totaal reisonderdelen						= 38,16

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	190,00 EUR *	1,000000 =	190,00
BEL BELGIE	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	950,00 EUR *	1,000000 =	950,00
Totaal extra uitgaven				= 1.140,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	38,16
Totaalbedrag extra uitgaven	=	1.140,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	1.178,16
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening: !
 Girorekening:
 Ten name van:

23-2-2012

STANHOPE



BRUSSELS

CONFERENCE BANQUETING

STANHOPE HOTEL Stanhope - Brussels
 Rue du Commerce 9 Banquet
 B-1000 Brussels / Belgium
 Tel. 02 506 9111 103 Eric D
 Fax 02 512 1708
 ING 310-1216359-65

Page 2

Chk 8136 BRIGHTON 6st 15
 17Feb'11

103 Eric D	275.00
[Redacted]	675.00
[Redacted]	950.00
[Redacted]	950.00
[Redacted]	15.00
[Redacted]	3.00
[Redacted]	4.00
[Redacted]	5.00
[Redacted]	3.00
[Redacted]	3.00
[Redacted]	3.00
[Redacted]	84.00
[Redacted]	72.00
950.00	
06/11	
950.00	

Registered name:
THON STANHOPE HOTEL s.a.
 91-93 Avenue Louise
 B-1050 Brussels
 Tva BE 0456.740.336 Btw

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE**

NOTE N° 05320 EE

STRUBBE 12/12/04M 04-2006

JY/T 449 533

Stanhope - Brussels
 Brussels

Date: 17Feb'11 22:13
 Card Type: Amex
 Acct #:
 Exp Date: 04/11
 Auth Code: A94
 Check: 8136
 Check ID: BRIGHTON
 Server: 103 Eric D

Subtotal: 950.00

TOTAL EUR

SIGNATURE

Please debit / credit my account
 with the total indicated above

** CUSTOMER COPY **

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer : 320
Aankomst : 17/02/11
Vertrek : 18/02/11
Pagina : 1

2582 DEN HAAG
NETHERLANDS

Kassa : 1 SVLIERDE
Sofitel Brussels Europe, 18/02/11

FACTUUR 116501

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
17/02	Overnachting	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
17/02	Buffet Ontbijt	1	23.58	23.58	2	25.00	25.00
18/02	American Express XXXXXXXXXX						-190.00

Totaal Debet 190.00
Totaal Credit -190.00
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	10.75	179.25	190.00
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
4-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	10.75	179.25	190.00

CLIENT TICKET

**SOFITEL EUROPE
BRUXELLES**

Terminal: 43372271 Merchant: 009410186944
Period: 0050 Transaction: 00427121

Amex

Valid thru: 04/11

SALE
Date: 18/02/2011 09:20

Auth. code: 44

REF : 418777

Total: 190,00 EUR

Read-mode: Swipe

**THANK YOU
GOODBYE**



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

LIMITED LIABILITY CORPORATION SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEBB

23-2-2011
10:4

Dossier : 32 / 3335533
Customer : 58689
Consultant :
Vertrck : 17/02/2011



SPECIFICATIE

430

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 02/02/2011

INVOICE : 1531662

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
SOFITEL BRUSSELS EUROPE

Referentie : QM1B7E

Hotel : SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Check in : 17/02/2011
Check uit : 18/02/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1			

BDR-nummer 0369
Kostenplaats -
kostensoort 450002

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3335533

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

BDR-nummer 0369
Kostenplaats -
kostensoort 450002

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

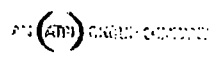
Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegezonden.
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

Partij :

ATP Corporate Travel, Implant Economische Zaken (is a trade name of ATP Business Travel BV)
Bezuidenhoutseweg 20 | 2554 AX | DEN HAAG, The Netherlands
Tel: +31(0)70 375617 | Fax: +31(0)70 3797953 | E-mail: | www.atp.nl
Number of commerce number : Amsterdam 27156345 | VAT number NL8064 06 641 B01
ING Bank 06 79 01 000 | IBAN code: NL91 INGB 0057 0010 00 | BIC code: INGBNL2A



23-2-2012
431

-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
Reisnummer : 201102zz

Lijst: BDR104
Datum: 31-mar-2011

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger :

Kontaktpersoon :

Dienstonderdeel : BEB/AL

Gebouw / kamernr: B30 / 117

BEB / ALG. Leiding

Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20110222

Reisdatum : 08-mar-2011

Voorschot giro :

Datum overgemaakt :

Toelichting : AV BF W4D4X2 TICKET EN HOTEL -
XXLD.

TRAJECT:

Van: Met: Naar:

Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	08-mar-2011	07:05	Vliegtuig	LH 1003	FRANKFURT	08-mar-2011	08:15
FRANKFURT	08-mar-2011	11:05	Vliegtuig	QR 28	QATAR	08-mar-2011	19:00
QATAR	10-mar-2011	13:55	Vliegtuig	QR 480	ISTANBUL	10-mar-2011	17:35
ISTANBUL	10-mar-2011	19:20	Vliegtuig	TK1955	Nederland	10-mar-2011	22:05

-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
 Reisnummer : 20110222

Lijst: BDR104
 Datum: 31-mar-2011

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland FRANKFURT	Geen						
VERBLIJF	FRANKFURT	Uren	3	*	1,34 EUR	4,02 EUR		
		Logies	0	*	109,00	0,00		
						4,02 EUR *	1,000000 =	4,02
TRAJECT	FRANKFURT QATAR	Geen						
VERBLIJF	QATAR	Uren	43	*	2,07 EUR	89,01 EUR		
		Ontbijten	2	*	16,56	33,12		
		Lunches	2	*	27,60	55,20		
		Diners	1	*	44,16	44,16		
		Logies	2	*	244,00	0,00		
						221,49 EUR *	1,000000 =	221,49
TRAJECT	QATAR ISTANBUL	Geen						
VERBLIJF	ISTANBUL	Uren	1	*	1,10 EUR	1,10 EUR		
		Logies	0	*	115,00	0,00		
						1,10 EUR *	1,000000 =	1,10
TRAJECT	ISTANBUL Nederland	Geen						
Totaal reisonderdelen							=	226,61

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
Er zijn geen extra uitgaven				

-- DECLARATIE --

Reiziger : ...
Reisnummer : 20110222

Lijst: BDR104
Datum: 31-mar-2011

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	226,61
Totaalbedrag extra uitgaven	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

Te betalen / vorderen bedrag	=	226,61
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

Dossier : 32 / 3325641
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 05/03/2011



SPECIFICATIE

4/32

Ministerie van
 Economische Zaken

Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 04/03/2011

INVOICE : 1563143

Opmerking : Hoort bij debetnota 1528462. Creditnota van oude ticket volgt.

Passagier(s) :

Vliegtickets E ticket

Referentie : W4D4X2
 Airline : QATAR AIRWAYS
 Ticket nr. : 1619812106/1
 Klasse : Business Class

		Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
LH 1003	08/03/2011	1	1	5,653.00	201.41	5,854.41	
OR 28	08/03/2011				07.03 - 08.15		
OR 480	10/03/2011				11.05 - 10.00		
TK 1955	10/03/2011				13.55 - 17.35		
					19.20 - 22.05		

Reisnummer -

Passagier(s)

Handling Fee Full Service

Referentie : 3325641

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

Reisnummer -

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

Excl. B.T.W.	5,874.74	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	5,874.74	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	5,874.74	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)
 Be Zuidenhoutsweg 20 | 2584 AX | DEN HAAG, The Netherlands
 Tel: +31(0)70.379617 | Fax: +31(0)70.3797903 | E-mail: | www.atp.nl
 Chamber of commerce number : Amsterdam 27166845 | VAT number NL8064.06.641.B01
 ING Bank 66.79.01.000 | IBAN code: NL91 INGB 6667 9010 00 | BIC code INGBNL2A



23-2-2011

P^oDirekt

443

18 MEI 2011

NEDERLAND

Datum: 17-mei-2011

24/05/11

Reisnummer: 9712 ✓

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpunt P/S03

280.0000 ✓

Geleideformulier betaalbewijzen

19 005 3294 ✓

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 05.05.2011 tot 06.05.2011

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
06.05.2011	001	Hotel inclusief ontbijt	109,00	EUR	1,00000	109,00	<input checked="" type="checkbox"/>
05.05.2011	002	Vervoer ter plaatse	5.100	HUF	/266,66667	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>
05.05.2011	003	Vervoer ter plaatse	4.800	HUF	/266,66667	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						146,12	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen ~~alleen~~ opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

BETAALD

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

450002 ✓ 1008200 ✓ 232,56 ✓

Sord 20119712

CITY TAXI 261
H1119 BUDAPEST
VAHOT U. 6.

2011.05.06 15:00
POS AZON.: 80000778
KERESK.AZON.: 9467331856
ELADÓ: 0000
TRANZ.SZÁM: 74
KARTYASZÁM / CARD NUMBER:
***** (D)
AMEX
LEJÁRAT / EXPIRY: 04/13
ENGEDÉLY KÖD / AUTH. CODE: 560678
ELADÁS / PURCHASE
ÖSSZEG / AMOUNT:
4 800.00 Ft

Köszönjük, hogy igénybe vette
a K&H BANK SZOLGÁLTATÁSÁIT!

L T-BONUS KFT

FŐTAXI 1648
BUDAPEST KEREPESI U.15.

TERMINÁL ID: 43011648
KÖD: 1111

AMOLÓ: OTP BANK
KARTYASZÁM:

LEJÁRAT/EXP.: 04/13

ELADÁS - SIM F

IDŐ: 11/05/05 17:
REF NO: 197
ENGEDÉLYSZÁM / AUTH CODE:
55478700
VÁLASZ/RESP: 000
ELFOGADVA

ÖSSZEG: 5.100,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

VOUCHER



8uclvd

Terminal/Terminal: 12A
Készlet/Issuer: Blum Istvan
Datum/Date: 2011.05.05. 16:43:20

TAXI: 1648

Utca/Destination:

Budapest
Kossuth Lajos tér (5)
2. KÖRZET/ZONE 2

Előzetes/Pre-transfer:

5100 HUF 21.00 EUR

TOTAL: 5100 HUF 21.00 EUR

Fizetési mód/Type of Payment: Készpénz/Cash

L'T-Bonus Kft.
1043 Budapest
Munkásotthon U.51.

Adószám: 22758598-2-41
Rendszám: ECN-245
Gk. konstans=5150

NYUGTA

Indulás: 2011-05-05 16:46
Érkezés: 2011-05-05 17:28
Megtett út: 19.1 km
Alapdíj: 300 Ft
Használt tarifák
60 Ft/p
240 Ft/km

5100 Ft

Viszontlátásra!

Nyugta sorsz.: 10113/0002
2011-05-05 17:28
AP 519010169

Ermar Kft.

1. eredeti példány

*1055 Budapest, Nagy Ignác u. 21.
 Adószám/Tax nbr. 13923671-2-41
 Bankszámlaszám/Bank account nbr
 IBAN : HU 76 10700024-44727505-51100005
 EUR bank account No:
 IBAN : HU 34 10700024-44727505-50000005
 EU adószám: HU13923671
 Telefon +36 (1) 501 9100
 Telefax +36 (1) 501 9101
 E-mail info@marmara.hu
 WEB www.marmara.hu

Számlaszám F02-1058/2011
 Hivatkozási szám

Vevő adatai

Szobaszám/Room nbr	121	Kiállítás kelte/Date of Issue	2011.05.06.
Foglalási szám/Booking nbr	13424	Teljesítés kelte/Date of Payment	2011.05.06.
Vendég neve/Guest name		Esedékesség/Due Date	2011.05.06.
Érkezés/Arrival	2011.05.05. - 2011.05.06.	Fizetési mód/Paym.method	Hitelkártya AX

SZJ/VT szám	Szolgáltatás / Service	Mennyiség / Quantity	Nettó egységár / Net unit price	Nettó érték / Net rate	ÁFA kulcs / VAT %	ÁFA Összege / Sum of VAT	Bruttó érték / Gross rate
0	IFA / Tourist tax	1Fő	3,40	3,40	0	0,00	3,40
5510	Szállás / Accommodation	1Éj	84,70	84,70	18	15,25	99,95
5610	Reggeli incl./Breakfast incl.	1Ad	4,79	4,79	18	0,86	5,66
Terhelések összesen						EUR	109,00
						HUF	28.847

Kártyás kiegyenlítések részletezése / Credit Card Payments

CC Type	CC Number	CC amount
264,65	AX *****	109,00
Összesen / Total CC Payments		109,00

ÁFA bontás / VAT Summary

ÁFA kulcs / VAT %	Nettó / Net	ÁFA / VAT	Bruttó / Gross
18	23 684,41	4 263,19	27 947,60
0	899,00	0,00	899,00
Összesen		4 263,19	28 846,60

MARMARA HOTEL
 1055 BUDAPEST
 NAGY IGNÁC U. 21.

2011.05.06 09.06
 POS AZON.: 83202599
 KERESK. AZON.: 9460134836
 ELADÓ: 0000
 TRANSZ. SZÁM: 278
 KÁRTYASZÁM / CARD NUMBER: (T)

AHEX
 ENGEDÉLY KÓD / AUTH.CODE: 172197
 BORRAJÁRÁS ELADÁS / PURCHASE(T)IP:
 ÖSSZEGET / AMOUNT:
109.00 EUR

BORRAJÁRÁS / TIP:
 ÖSSZEGET / TOTAL:

Köszönjük, hogy igénybe vette
 a k&h bank szolgáltatásait!

Guest / Vendég

marmara HOTEL

ERMAR Kft.

H-1055 Budapest, Nagy Ignác u. 21.
 Tel: (+36 1) 501 9100 Fax: (+36 1) 501 9101
 info@marmara.hu www.marmara.hu

Specificatie reis- en verblijfkosten

..., declaratienummer 9712, periode reis: 05.05.2011 tot 06.05.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.05.2011	Begin reis	12:00:00	Nederland		
05.05.2011	Reisbestemming	12:00:00	Hongarije	Boedapest	Informeel Trade Policy Committee
06.05.2011	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
06.05.2011	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- (medewerker BEB/HPG) zal meereizen;
- hotelkamer zeer wrs. tzt via organisator Hongarije;

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie		Bedrag (EUR)	
05.05.2011	12:00	06.05.2011	00:00	1	Hongarije	59,56
				1	Aftrek voor diner	-27,20
06.05.2011	00:00	06.05.2011	21:00	1	Hongarije	81,28
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-27,20
Totaal forfaitaire bedragen						86,44

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	86,44
Totaal van kostensoorten	146,12
Totaal vergoedingen	232,56

Dossier : 32 / 3401020
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 05/05/2011



SPECIFICATIE

444

Ministerie van
Economische Zaken

Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 22/04/2011

INVOICE : 1615104

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : PGS0M0
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 1619812495/1
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	414.00	122.37	536.37	EUR
KL 1977 05/05/2011 AMSTERDAM						
KL 1978 06/05/2011 BUDAPEST						
Reisnummer 9712-20096889						
				14 35 - 16 35		
				17 35 - 19 45		

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3401020

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR
Reisnummer 9712-20096889						

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

Excl. B.T.W.	556.70	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	556.70	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	556.70	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.



Dossier : 32 / 3401020
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 05/05/2011



SPECIFICATIE

445

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 27/04/2011

INVOICE : 1617960

Opmerking : *Hoort bij factuur 1615104*
Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
MARMARA DESIGN HOTE

Referentie : PGS0M0

Hotel : MARMARA DESIGN HOTEL
Check in : 05/05/2011
Check uit : 06/05/2011
Service :

Bestemming : BUDAPEST
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1 1			

Reisnummer 9712-20096889

Passagier(s)
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3401020

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

Reisnummer 9712-20096889

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing.
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponereerd 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)

23-2011-012

P Direkt

07 APR 2011

NEDERLAND

Datum: 5-apr-2011

Reisnummer: 3613

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

2000000

1900532937

433

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer: _____
Naam: _____
Reisdatum: Van 24.03.2011 tot 25.03.2011

[Handwritten signature]
7/7

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
25.03.2011	001	Hotel inclusief ontbijt	263,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	263,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BETAALD 450002-10082001 264,59

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sort: 2011 3613

Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 3613, periode reis: 24.03.2011 tot 25.03.2011

Reïsschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
24.03.2011	Begin reis	16:00:00	Nederland		
24.03.2011	Reisbestemming	16:00:00	België	Brussel	Informeel buffetdiner Minister met NL Europarlementariërs
25.03.2011	Terugkomst binnenland	1:00:00	Nederland		
25.03.2011	Einde reis	14:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie	
------------------------	--

* Informeel buffetdiner (19.00-22.00 uur) op de PV EU te Brussel voor kennismaking Minister met NL Europarlementariërs;

* Medereizigers: Minister, evt. Stas., evt. andere BR-leden, medewerkers BEB en BE;

* in principe met dienstauto heen (plm. 16.00 uur vanaf A'dam) en terug (plm. 22.00 uur naar Den Haag);

Forfaitaire bedragen/maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
24.03.2011	16:00	25.03.2011	00:00	1	België	46,64
				1	Aftrek voor diner	-33,92
25.03.2011	00:00	25.03.2011	01:00	1	België	1,59
				1	Aftrek voor ontbijt	-12,72
25.03.2011	01:00	25.03.2011	14:00	1	Nederland	0,00
				1	Aftrek voor ontbijt	0,00
Totaal forfaitaire bedragen						1,59

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	1,59
Totaal van kostensoorten	263,00
Totaal vergoedingen	264,59

23-2-2011

HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 25/03/11

Room :233
Arrival :24/03/11
Departure :25/03/11
Time :09:44:24

2512 BEL

NETHERLANDS

Cashier :5 DS

Page :1

VAT

F A C T U R E 656503

Reference : 124071838

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
24/03	Accommodation	236.00	
25/03	"L'Objectif" Breakfast	27.00	
25/03	American Express XXXXXXXXXXXX		263.00
Total		263.00	263.00
Balance		0.00	

Vat Detail	VAT EUR	Netto EUR	Bruto EUR
VAT 0.00%	0.00	0.00	(0.00)
VAT 6.00%	14.89	248.11	(263.00)
VAT 12.00%	0.00	0.00	(0.00)
VAT 21.00%	0.00	0.00	(0.00)
Total	14.89	248.11	(263.00)

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



11-19, Boulevard Charlemagne
1000 Brussels - Belgium
www.hoteles-silken.com

T. +32 (0)2 231 09 09
F. +32 (0)2 230 33 71
hotel.berlaymont@hoteles-silken.com

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.
TVA/BTW: BE 0427 340 725
RPM/RPR Bruxelles/Brussel 0427 340 725
KBC Bank: 438-9193021-57
IBAN: BE 09 4389 1930 2157
BIC/SWIFT: KRED BEBB

Dossier : 32 / 3379062
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 24/03/2011



SPECIFICATIE

Ministerie van
Economische Zaken

134

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 24/03/2011

INVOICE : 1583393

Passagier(s) :
Hotélreservering betaling ter plaatse
SILKEN BERLAYMONT HOTEL

Referentie : WDSWV6

Hotel : SILKEN BERLAYMONT HOTEL
Check in : 24/03/2011
Check uit : 25/03/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamer type : Single bath/shower
Nachten : 1

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1			

Reisnummer 3613-20096889

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3379062

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

Reisnummer 3613-20096889

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponneerd 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)
Bezuidenhuisweg 20 | 2504 AX | DEN HAAG, The Netherlands
Tel +31(0)70 3796171 | Fax +31(0)70 3797903 | E-mail | www.atp.nl
Chamber of commerce number Amsterdam 27168945 | VAT number NL064 06 541 B01
ING Bank 65 79 01 000 | IBAN code, NL91 INGB 0607 9010 00 | BIC code INGBNL2A



-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
Reisnummer : 20110352

Lijst: BDR104
Datum: 12-apr-2011

435

pgemaakt door :

eizigergegevens

eiziger :

ontaktpersoon :

ienstonderdeel : BEB/AL

BEB / ALG. Leiding

ebouw / kamernr: B30 / 117

Aanleverpunt: A/121

E 68,56

lgemeene reisgegevens

reisnummer : 20110352

Reisdatum : 26-mar-2011

oorschot giro :

Datum overgemaakt :

oelichting : KL - HANDELSMISSIE VIETNAM

RAJECT:

an:

Met:

Naar:

laats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	26-mar-2011	20:45	Vliegtuig	KL 877	BANGKOK	27-mar-2011	13:10
ANGKOK	27-mar-2011	17:50	Vliegtuig	TG 564	HANOI	27-mar-2011	19:40
HANOI	31-mar-2011	18:55	Vliegtuig	CX 764	HONG KONG	31-mar-2011	22:35
HONG KONG	01-apr-2011	00:15	Vliegtuig	CX 271	Nederland	01-apr-2011	06:35

-- DECLARATIE --

Reiziger : dhr.
 Reisnummer : 20110332

Lijst: BDR104
 Datum: 12-apr-2011

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro	
RAJECT	Nederland BANGKOK	Geen							
ERBLIJF	BANGKOK	Uren	5	*	1,05 EUR	5,25 EUR			
		Logies	0	*	125,00	0,00			
						----- 5,25 EUR	*	1,000000 =	
								5,25	
RAJECT	BANGKOK HANOI	Geen							
ERBLIJF	HANOI	Uren	95	*	0,65 EUR	61,75 EUR			
		Logies	4	*	84,00	0,00			
						----- 61,75 EUR	*	1,000000 =	
								61,75	
RAJECT	HANOI HONG KONG	Geen							
ERBLIJF	HONG KONG	Uren	1	*	1,56 EUR	1,56 EUR			
		Logies	1	*	223,00	0,00			
						----- 1,56 EUR	*	1,000000 =	
								1,56	
RAJECT	HONG KONG Nederland	Geen							
							Totaal reisonderdelen	=	----- 68,56
nd	Extra uitgave					Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro	
M VIETNAM	E22 REPRESENTATIEKOSTEN					89,98 EUR	*	1,000000 =	
							Totaal extra uitgaven	=	----- 89,98

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 1011092

Lijst: BDR104
Datum: 12-apr-2011

Indafrekening

otaalbedrag reisonderdelen	=	68,56
otaalbedrag extra uitgaven	=	89,98
edrag voorschot per giro	=	0,00
oorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00

e betalen / vorderen bedrag	=	158,54
otaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:


Sheraton
Saigon
 HOTEL & TOWERS

Name & Address

Room No. : 1920

Arrival 29-03-11

Rate

Departure 31-03-11

No. of Persons : 1

Folio No.

Guest VAT Code

A/R Number





SPG #

Email Address

DATE	Reference	Description	Charges	Credits
29-03-11	Room# 1920 CHECK# 566	The Lounge DN Food	664,125	drankes
30-03-11	Room# 1920 CHECK# 7375	Lvl 23 Wine Bar DN Food	2,073,225	etan

CARDMEMBER COPY

Vietcombank Connect

VISA    

MERCHANT

SHERATON SAIGON HOTEL
EXECUTIVE FLOOR
88 DONG DU-HO CHI MINH

TERMINAL ID 10753287
MERCHANT NO. 000107350319344

AMEX

ST

TRAN TYPE SALE EXPIRY DATE 04/11

BATCH NO. 000150 TRACE NO. 006251


DATE TIME MAR 31, 2011 17:20

REF. NO. 009181008368 APP. CODE 592998

TOTAL 1100410.071
TOTAL 1039130.77

NO REFUND

CARDMEMBER SIGNATURE

X 

NOTE: See Reverse For Terms & Conditions.

Balance: VND

2,737,350

113.40 USD

2,370,000 VND

5.67

118,500

11.91

248,850

130.97

2,737,350

1 USD = 20900 VND

Cashier:

48 DMHANG

23-2-2012

11057164

Carlson Wagonlit Travel

CWT Meetings & Events

FACTUUR

2533294

DATUM : 13/04/2011
PAGINA : 1

MIN. VAN ECONOMISCHE ZAKEN
DIRECTIE INTERNE ZAKEN
AFDELING FINANCIËN
POSTBUS 20101
2500 EC S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES
WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

22/4

4/36

TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83
BTW : NL805969317B01
KLANT : 8479

BESTEMMING : HANOI
BEHANDELD : DHR. V.M.
INTERN. REF :

VERTREK : 27/03/2011
DOSSIER NR: 6638830

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: ECONOMISCHE MISSIE VIETNAM 26 MAART - 02 APRIL 2011
DEELNEMER: DE HEER

HIERBIJ BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE RESERVERING GEMAAKT TE HEBBEN.

26 MAART	AMSTERDAM-BANKGKOK	KL 877
27 MAART	BANKGKOK-HANOI	TG 564
29 MAART	HANOI-HO CHI MINH	VN
31 MAART	HO CHI MINH-HONGKONG	CX 764
01 APRIL	HONGKONG-AMSTERDAM	CX 271

HOTELACCOMMODATIE:
SOFITEL METROPOLE HANOI 27 MAART - 29 MAART 2011.
OP BASIS VAN EEN SUITE INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.

SHERATON SAIGON HOTEL HO CHI MINH 29 MAART - 31 MAART 2011.
OP BASIS VAN EEN CLUB DELUXE ROOM INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.

ARRANGEMENTSPRIJS, BUSINESS CLASS: EUR 8972,00
BOEKINGSKOSTEN: EUR 35,00

WIJ ZIEN UW BETALING GRAAG PER OMGAANDE TEGEMOET.
HARTELIJK DANK VOOR UW RESERVERING.

Documentnr	190502865
15 APR. 2011	
Creditnr	2602246
Bus. area	10413

450002 110082001
kl 214 € 9007 =

Handwritten signature

MAALD

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG
0	0,00%	9007,00	0,00

EXCL. BTW:	9007,00
BTW	0,00
TOTAAL	9007,00
BETAALD	0,00

TE BETALEN VOOR 13/05/2011
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:8479-F:2533294

SALDO : 9007,00 EUR

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE
BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER
VERTRAGING

Handwritten notes and signature

23-03-2011

12 APR. 2011

P^oDirekt

NEDERLAND

Datum: 11-apr-2011

Reisnummer:6412

439

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

2800000

Geleideformulier betaalbewijzen

1900532930

8 48/4

Personeelsnummer: _____
 Naam: _____
 Reisdatum: Van 07.04.2011 tot 08.04.2011

7/7

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
07.04.2011	001	Hotel exclusief ontbijt	165,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	165,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BETAALD

450002 1082001 223,41

Sord 2011 6412

7/7

Specificatie reis- en verblijfkosten

I., declaratienummer 6412, periode reis: 07.04.2011 tot 08.04.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
07.04.2011	Begin reis	16:00:00	Nederland		
07.04.2011	Reisbestemming	16:00:00	België	Brussel	Bijwonen Trade Policy Committee
08.04.2011	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
08.04.2011	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- * reis met dienstauto;
- * hotel Sofitel reeds geboekt voor DG + chauffeur;
- * begeleiding door medewerker BEB/HPG (r)

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
07.04.2011 16:00	08.04.2011 00:00	1	België	48,88	
		1	Aftrek voor diner	-35,52	
08.04.2011 00:00	08.04.2011 19:00	1	België	67,25	
		1	Aftrek voor lunch	-22,20	
Totaal forfaitaire bedragen				58,41	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	58,41
Totaal van kostensoorten	165,00
Totaal vergoedingen	223,41

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer : 314
Aankomst : 07/04/11 2582 DEN HAAG
Vertrek : 08/04/11
Pagina : 1
NETHERLANDS

Kassa : 1 MCRESPIN
Sofitel Brussels Europe, 08/04/11

FACTUUR 120985

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
07/04	Overnachting	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
08/04	American Express XXXXXXXXXXXX						-165.00

Totaal Debet 165.00
Totaal Credit -165.00
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	9.34	155.66	165.00
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
4-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	9.34	155.66	165.00

CLIENT TICKET
SCFITEL EUROPE
BRUXELLES
Terminal: 43372272 Merchant: 009410186944
Period: 0099 Transaction: 00192038

Amex

XXXXXX

Valid thru: 08/11

SALE
Date: 08/04/2011 09:24

Auth. code: 17

Total: 165,00 EUR

Read-mode: Su/pe

THANK YOU
GOODBYE



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TVA BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310 - 1959093 - 70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEBB

23
11
11

Dossier : 32 / 3390528
Customer : 58689
Consultant :
Verrek : 07/04/2011



SPECIFICATIE

438

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD 'S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 06/04/2011

INVOICE : 1597871

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
SOFITEL BRUSSELS EUROPE

Referentie : QS8JQW

Hotel : SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Check in : 07/04/2011
Check uit : 08/04/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

	Kamers	Taxen	Totaal	EUR
	1			

Reisnummer P 6412-20096889

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3390528

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

Reisnummer P 6412-20096889

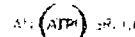
LET OPIII!
Niet betalen, deze
specificatie hoort bij een
statement invoice.

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	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



Reisnummer: 2017

Adres bonnenadministratie
 Kerndepartement
 Bezuidenhoutseweg 105
 2594 AV Den Haag
 DBV/FA, aanleverpuntP/S03

28000000

Geleideformulier betaalbewijzen

1906537939

4139

Handwritten signatures and initials, including "21/4" and "7/7".

Personeelsnummer: _____
 Naam: L
 Reisdatum: Van 12.04.2011 tot 14.04.2011

Datum	Kwitantie	Betaalbewijzen Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
12.04.2011	001	Hotel exclusief ontbijt	215,00	X
14.04.2011	002	Hotel inclusief ontbijt	254,00	X
14.04.2011	003 = Diner	Representatie (Hotel)	85,96	X
Totaal van kostensoorten			554,96	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

450002 10682001 577.07

501 2011 2017

Handwritten signature and date "2/7".

23-2-2012

P^o Direkt

DBV/FA

15/4/2011

Specificatie reis

De B&B zou in de
insentie alleen 12+13 april in
Duitsland zijn. De reis werd verlengd
met 14 april als
Dhr. heeft ik ontbijt zelf
betaald. Ik kan nog niet voorstellen
dat dit met € 0,71 oploopt.

Datum	Verloop	Tijd	Land	Locatie	Opmerking
12.04.2011	Begin reis	8:00:00	Nederland		
12.04.2011	Reisbestemming	8:00:00	Duitsland, Berlijn	Berlijn	Staatsbezoek Duitsland
13.04.2011	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
14.04.2011	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- * begeleiden Minister;
 - * medereiziger;
 - * hotel wordt zeer wrs. door de Ambassade geboekt;
 - * gaarne frequent flyer D vermelden;
 - * Verzoek vluchten:
- 12/04: vertrek 08.10 uur per KL 1821
14/04: vertrek 17.25 uur per KL 1830

*Postak... 1 maand...
46,71
100,07
57,78*

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
12.04.2011 08:00	13.04.2011 00:00	1	Duitsland, Berlijn	81,40
			Aftrek voor lunch en diner	-55,64
13.04.2011 00:00	13.04.2011 19:00	1	Duitsland, Berlijn	64,83
			Aftrek voor lunch en diner	-55,64
13.04.2011 19:00	14.04.2011 00:00	1	Nederland	0,00
			Aftrek voor lunch/diner	0,00
14.04.2011 00:00	14.04.2011 19:00	1	Nederland	0,00
			Aftrek voor ontbijt/lunch	-34,24
			Totaal forfaitaire bedragen	0,71

*Spiegelen 22,11
nogal... € 0,96*

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	0,71
Totaal van kostensoorten	469,00
Totaal vergoedingen	469,71

*12/4. 0.00 - 14/4 19.00
2 a.m. 11 uur + lunch =
237 punten
- 136
101 pm x 107 = 10807*

23-2-2012



**Hotel Adlon
Kempinski**

BERLIN

Herrn

Netherlands

RECHNUNG

Rechnungs-Nr.: 113394 / Original

Datum : 14.04.11 / 08:48

Gast : Herrn

Zimmer Nr. : 525
Anreise : 12.04.11
Abreise : 14.04.11
Seite : 1
Kassierer : ANSS

Datum	Beschreibung	Belastung	Entlastung
12.04.11	Logis	215.00	
13.04.11	Logis	215.00	
14.04.11	Frühstück 19% CHECK# 0012658	39.00	
14.04.11	American Express		469.00
Umsatzsteuer Übersicht		Total	469.00
MwSt 19%	Netto EUR 32.77 MwSt EUR 6.23 Brutto EUR 39.00	Saldo	0.00 EUR
MwSt 07%	401.87 28.13 430.00		
MwSt 00%	0.00 0.00 0.00		
Auslagen	0.00 - 0.00		
Sonst. Hotelleistungen	0.00 0.00		
Total	434.64 34.36 469.00		
Deposits %	0.00 0.00 0.00		
Saldo	434.64 34.36 469.00		

MwSt-ID: DE 136 750 600 Iban: DE 60 1008 0000 0940 5501 00 Swift-Bic: DRES DE FF100

Unter den Linden 77 www.kempinski.com
10117 Berlin Germany reservation.adlon@kempinski.com
T +49 30 2261 0
F +49 30 2261 2222 *The Leading Hotels of the World*

Hotel Adlon GmbH
Amtsgericht Charlottenburg HRB 85703
Geschäftsführer: Oliver Eller, Reto Wittwer
Steuernr. 37/487/20590, Ust.-Id.-Nr. DE 136 750 600
Bankverbindung: Commerzbank AG, BLZ 100 800 00, Kontonr. 9405 501 00

Kempinski
HOTELIERS SINCE 1897

Dossier : 32 / 3390009
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 12/04/2011



SPECIFICATIE

440

Ministerie van
 Economische Zaken

Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

[Handwritten signature]

FAKTUUR DATUM: 07/04/2011

INVOICE : 1600403

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket

Referentie : LSZJF2
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 1619812417/1
 Klasse : Business / Economy Europe Select

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 1821 12/04/2011	1	1	630.00	126.94	756.94	
KL 1830 14/04/2011						
Reisnummer 2017-20096889						

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3390009

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer 2017-20096889	1	1	20.33	0.00	20.33	

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

Excl. B.T.W.	777.27	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	777.27	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	777.27	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



26/u opgesteld met opm 21/u Hong Kong
toegevoegd + financiële bedragen!

P^o Direkt

280000

NEDERLAND

Datum: 26-apr-2011

Handwritten initials and '7/5'

Reisnummer:2015

China

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

06 JUL 2011

441

Geleideformulier betaalbewijzen

1900532940

Personeelsnummer:
Naam: Dhr.
Reisdatum: Van 16.04.2011 tot 22.04.2011

Handwritten initials

7/2

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
17.04.2011	001	Hotel inclusief ontbijt	3.500,00	CNY	/9,17431	381,50	X
21.04.2011	002	Hotel inclusief ontbijt	2.090,00	HKD	/10,91703	191,44	X
Totaal van kostensoorten						572,94	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BEWAARD

450002 1082004 722,22

Handwritten signature

30rd 2011 2015

Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 2015, periode reis: 16.04.2011 tot 22.04.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
16.04.2011	Begin reis	18:00:00	Nederland		
16.04.2011	Reisbestemming	18:00:00	China, Peking	Peking	Groot China Overleg + politieke consultaties
21.04.2011	Terugkomst binnenland	15:00:00	Nederland		
22.04.2011	Einde reis	7:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie	
* Gezien de politieke consultaties zal RZ/DGP7	wezig zijn:
* Namens BEB/IO zal dhr. _____ reizen;	
* Visumformulier + 2e diplo voor multirole visum (in mei met de Minister naar China worden zsm aangeleverd;	
* Gaarne frequent flyer nr. van _____ melden;	
* hotel zal door Ambassade worden geboekt'	
* vlucht KL 897 16/04 v. 17.35 uur	
vlucht KL 898 21/04 v. 11.05 uur	

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
16.04.2011 18:00	17.04.2011 00:00	1	China, Peking	34,88
17.04.2011 00:00	21.04.2011 00:00	4	China, Peking	340,00
		4	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-217,60
21.04.2011 00:00	21.04.2011 15:00	1	China, Peking	46,40
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-54,40
21.04.2011 15:00	22.04.2011 00:00	1	Nederland	0,00
		1	Aftrek voor ontbijt/lunch/diner	0,00
22.04.2011 00:00	22.04.2011 07:00	1	Nederland	0,00
			Totaal forfaitaire bedragen	149,28

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	149,28
Totaal van kostensoorten	572,94
Totaal vergoedingen	722,22

23-2-2012



Room Number 727 /K1E
 Arrival Date 17/04/2011 9:53 AM
 Departure Date 20/04/2011 9:55 AM
 Adults/Children 1/0
 Room Rate 1,000.00 CNY
 Rate Plan GNETA
 Frequent Flyer
 Honors
 Folio No./Check No. 181361 A

INVOICE:929119

Confirmation Number 3425742524

HILTON BEIJING 20/04/2011 9:54 AM

Date	Transaction Description	Cashier ID	Transaction ID	Debit	Credit	Balance
17/04/2011	Room Charge	JAMU	1242499	434.78		
17/04/2011	ROOM SURCHARGE	JAMU	1242499	65.22		
17/04/2011	ROOM & BREAKFAST RATE	NILI	1243824	1,000.00		
18/04/2011	ROOM & BREAKFAST RATE	NILI	1245682	1,000.00		
19/04/2011	ROOM & BREAKFAST RATE	NILI	1247830	1,000.00		
20/04/2011	AX *8001	SOXU	1248284			
						- 3,500.00

Early check-in

Balance 0.00



持卡人授权/持卡人授权 COPY 请妥善保管

商户名称/MERCHANT NAME:

HILTON BEIJING

商户编号/MERCHANT NO.: 18883

终端编号/TERMINAL NO.: 18883827

卡种/CARD TYPE: ANIX

有效期/EXP DATE: 2011/04

收单行号/ACQ NO.: 03011888

批单号/BATCH NO.: 888252

参考号/REF NO.: 111898418559

交易日期/TXN DATE: 2011/04/20 09:54:54

卡号/CARD NUMBER:

交易类型/TXN TYPE:

离线/OFFLINE

授权号/TRACE NO.: 014539

授权号/AUTH CODE: 27

金额/AMOUNT: RMB 3500.00

授权号/AUTH CODE: 27

持卡人签名/CARD HOLDER SIGNATURE:

本人确认以上交易, 请妥善保管此卡
I acknowledge the signature
HEREBY ON BEHALF OF THE CARDHOLDER



Guest Signature _____

Please debit my account with the amount indicated above.

1 Dong Fang Road, Dong Sanhuan Road Chaoyang, Beijing 100027, China
Tel: +86 (0) 10 5865 5000 Fax: +86 (0) 10 5865 5800 E-mail: Hilton.beijing@Hilton.com

1393-0100



RENAISSANCE[®]
HARBOUR VIEW HOTEL HONG KONG
香港萬麗海景酒店

Room No. 房間號碼 : 2909
Arrival 抵店日期 : 20-04-11
Departure 離店日期 : 21-04-11
Page No. 頁碼 : 1 of 1
MRW No. 萬豪禮賞計劃號碼 :
Rate Code 訂房代號 : 17CGNZ

Netherlands Consulate General
Hk
Niger

Guest Folio / Hotel Invoice

Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong, April 21, 2011, 09:53 Cashier / ICHAN, Guest Folio No.

Date 日期	Description 事項	Charges 入賬 (HKD)	Credits 扣除 (HKD)
20-04-11	Room Charge	1,900.00	
20-04-11	Service Charge 10%	190.00	
Total 總數 HKD		2,090.00	0.00
Balance 結餘 HKD			2,090.00

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association.
本人同意承擔上述之費用，並且如果由本人指定應承擔費用的個人、公司或團體未有繳付以上費用時，該費用將由本人承擔。

Signature
買客簽署:

持卡人存根
CARDHOLDER COPY

SALES STAFF

BILL NO

MERCHANT NAME
F&B RECEIPT UNIT
RENAISSANCE HARBOUR
VIEW HOTEL, HONG KONG

TERMINAL NO 71756469
MERCHANT ID 9810108266

CARD TYPE/NUMBER
11111111111111111111

TX 000151
DATE/TIME APR 21, 2011 09:54
EXPIRY DATE 04/11
TRAIL NO 881111
APP CODE 58

ACCOUNT/UNIT
107011

HK
DOLLAR
HKD\$2090.00

1. CARDHOLDER SIGNATURE
2. AUTHORIZED SALES/RECEIPT OF RELATIVE GOODS/SERVICES

NO REFUND

THE ASSIGNOR OF THIS CARD GUARANTEES THE CARD IS AUTHORIZED TO PAY THE AMOUNT SHOWN AS TOTAL BY THE PROPER AUTHORIZATION. I PROMISE TO PAY SUCH TOTAL THROUGH WITH ANY OTHER CHARGES, INCLUDING SERVICE CHARGE, TO THE ASSIGNED MERCHANT WITH THE MERCHANT'S RECEIPT FOR THE TOTAL SHOWN.

Dossier : 32 / 3349021
 Customer : 58689
 Consultant :
 Verrek : 16/04/2011



SPECIFICATIE

4/42

Ministerie van
 Economische Zaken
 F
 Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 21/03/2011 INVOICE : 1578919

Passagier(s)
Vliegtickets E ticket

Referentie : JF583X
 Airlino : KLM
 Ticket nr. : 1619812260/1
 Klasse : Business Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
KL 897 16/04/2011 AMSTERDAM BEIJING	1	1	3.606,00	290,66	3.896,66	EUR
KL 890 21/04/2011 HONG KONG AMSTERDAM				17,35 - 08,56 23,00 - 05,15		
Reisnummer P 2015						

Passagier(s)
Handling Fee Full Service

Referentie : 3349021

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1	20,33	0,00	20,33	EUR
Reisnummer P 2015					

Passagier(s)
Vliegtickets E ticket

Referentie : JF583X
 Airlino : AIR CHINA
 Ticket nr. : 1619812262/1
 Klasse : Business Class

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1	503,00	25,20	528,20	EUR
CA 115 20/04/2011 BEIJING HONG KONG Reisnummer P 2015					

Passagier(s)
Handling Fee Full Service

Referentie : 3349021

Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
1	1	20,33	0,00	20,33	EUR
Reisnummer P 2015					



0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Docijfer : 32 / 3349021



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.

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

Excl. B.T.W.	4,465 52	EUR
B.T.W.	0 00	EUR
Totaal	4,465.52	EUR
Reeds betaald	0 00	EUR
Restant	4,465 52	EUR

Pagina : 2

ATP Corporate Travel, implant Economische Zaken (is a trade name of ATP Business Travel b.v.)
Bezuidenhoutseweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG, The Netherlands
Tel: +31(0)70 3798171 | Fax: +31(0)70 3797903 | E-mail: www.atp.nl
Chamber of commerce number: Amsterdam 27168945 | VAT number NL8064 06.641 B01
ING Bank 66 76 01 000 | IBAN code: NL91 INGB 0667 9010 00 | BIC code INGBNL2A



ATM

23-2-2012

P^o Direkt

443

18 MEI 2011

NEDERLAND

Datum: 17-mei-2011

24/05/11

Reisnummer: 9712 ✓

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpunt P/S03

280.0000 ✓

Geleideformulier betaalbewijzen

19 005 3294 ✓

Personeelsnummer: _____
 Naam: _____
 Reisdatum: Van 05.05.2011 tot 06.05.2011

Betaalbewijzen							
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag bon	Valuta	Wisselkoers	Bedrag (EUR)	Bon
06.05.2011	001	Hotel inclusief ontbijt	109,00	EUR	1,00000	109,00	<input checked="" type="checkbox"/>
05.05.2011	002	Vervoer ter plaatse	5.100	HUF	/266,66667	19,12	<input checked="" type="checkbox"/>
05.05.2011	003	Vervoer ter plaatse	4.800	HUF	/266,66667	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten						146,12	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

BETAALD

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

450002 ✓ 10082001 ✓ 232,56 ✓

Handwritten signature and date 7/7 ✓

Sord 20119712

CITY TAXI 261
H1119 BUDAPEST
VAHOT U. 6.

2011.05.06 15:00
POS AZON.: 80000278
KERESK.AZON.: 9467331856
ELADÓ: 0000
TRANZ. SZÁM: 74
KARTYASZÁM / CARD NUMBER:
XXXXXXXXXXXX (D)
AMEX
LEJÁRAT / EXPIRY: 04/13
ENGEDÉLY KÖD / AUTH. CODE: 560678
ELADÁS / PURCHASE
ÖSSZEG / AMOUNT:
4 800.00 Ft

KÖSZÖNJÜK, HOGY IGÉNYBE VETTE
A K&H BANK SZOLGÁLTATÁSAIT!

L T-BONUS KFT

FŐTAXI 1648
BUDAPEST KEREPESI U.15.

TERMINÁL ID: 43011648
KÖD: 1111

AMOLÓ: OTP BANK
KARTYASZÁM:

XXXXXXXXXXXX
LEJÁRAT/EXP.: 04/13

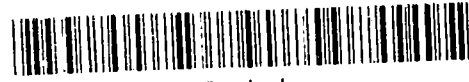
ELADÁS - SALE

IDŐ: 11/05/05 17:11
REF NO: 197
ENGEDÉLYSZÁM / AUTH CODE:
55478700
VÁLASZ/RESP: 000
ELFOGADVA

ÖSSZEG: 5.100,00 Ft

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A
BIZONYLATOT!

VOUCHER



8uclvd

Terminal/Terminal: 12A
Kezelo/User: blum istvan
Datum/Date: 2011.05.05. 16:43:20

TAXI: 1648

Place/Destination

Budapest
Kossuth Lajos tér (5)
2. KÖRZET/ZONE 2

Előre fizetendő / Prepaid

5100 HUF 21.00 EUR

TOTAL: 5100 HUF 21.00 EUR

Fizetési mód / Payment: Készpénz/Cash

L'T-Bonus Kft.
1043 Budapest
Munkásotthon U.51.

Adószám: 22758598-2-41
Rendszám: ECN-245
Gk. konstans=5150

NYUGTA

Indulás: 2011-05-05 16:46
Érkezés: 2011-05-05 17:28
Megtett út: 19.1 km
Alapdíj: 300 Ft

Használt tarifák

60 Ft/p
240 Ft/km

5100 Ft

Viszontlátásra!

Nyugta sorsz.: 10113/0002
2011-05-05 17:28

AP 519010169

Ermar Kft.

*1055 Budapest, Nagy Ignác u. 21.
 Adószám/Tax nbr. 13923671-2-41
 Bankszámlaszám/Bank account nbr
 IBAN : HU 76 10700024-44727505-51100005
 EUR bank account No:
 IBAN : HU 34 10700024-44727505-50000005
 EU adószám: HU13923671
 Telefon +36 (1) 501 9100
 Telefax +36 (1) 501 9101
 E-mail info@marmara.hu
 WEB www.marmara.hu

I. eredeti példány

Számlaszám F02-1058/2011
 Hivatkozási szám

Vevő adatai

Szobaszám/Room nbr	121	Kiállítás kelte/Date of Issue	2011.05.06.
Foglalási szám/Booking nbr	13424	Teljesítés kelte/Date of Payment	2011.05.06.
Vendég neve/Guest name		Esedékesség/Due Date	2011.05.06.
Érkezés/Arrival	2011.05.05. - 2011.05.06.	Fizetési mód/Paym.method	Hitelkártya AX

SZJ/VT szám	Szolgáltatás / Service	Mennyiség / Quantity	Nettó egységár / Net unit price	Nettó érték / Net rate	ÁFA kulcs / VAT %	ÁFA Összege / Sum of VAT	Bruttó érték / Gross rate
0	IFA / Tourist tax	1Fő	3,40	3,40	0	0,00	3,40
5510	Szállás / Accommodation	1Éj	84,70	84,70	18	15,25	99,95
5610	Reggeli incl./Breakfast incl.	1Ad	4,79	4,79	18	0,86	5,66
Terhelések összesen						EUR	109,00
						HUF	28.847

Kártyás kiegyenlítések részletezése / Credit Card Payments

CC Type	CC Number	CC amount
264,65	AX *****	109,00
Összesen / Total CC Payments		109,00

ÁFA bontás / VAT Summary

cs	Nettó	ÁFA	Bruttó
AT %	Net	VAT	Gross
18	23 684,41	4 263,19	27 947,60
0	899,00	0,00	899,00
	24 583,41	4 263,19	28 846,60

MARMARA HOTEL
 1055 BUDAPEST
 NAGY IGNÁC U. 21.
 2011.05.06 09.06
 POS AZON.: 83202599
 KERESK. AZON.: 9460134836
 ELADÓ: 0000
 TRANZ. SZÁM: 278
 KÁRTYASZÁM / CARD NUMBER:
 AMEX (T)
 ENGEDÉLY KÖD / AUTH. CODE: 172197
 BORRAVALÓ ELADÁS / PURCHASE(TIP)
 ÖSSZEGET / AMOUNT:
109.00 EUR
 BORRAVALÓ / TIP:
 ÖSSZEGET / TOTAL:

Guest / Vendég

Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 9712, periode reis: 05.05.2011 tot 06.05.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
05.05.2011	Begin reis	12:00:00	Nederland		
05.05.2011	Reisbestemming	12:00:00	Hongarije	Boedapest	Informele Trade Policy Committee
06.05.2011	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
06.05.2011	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- (medewerker BEB/HPG) zal meereizen;
- hotelkamer zeer wrs. tzt via organisator Hongarije;

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
05.05.2011	12:00	06.05.2011	00:00	1	Hongarije	59,56
				1	Aftrek voor diner	-27,20
06.05.2011	00:00	06.05.2011	21:00	1	Hongarije	81,28
				1	Aftrek voor ontbijt en lunch	-27,20
					Totaal forfaitaire bedragen	86,44

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	86,44
Totaal van kostensoorten	146,12
Totaal vergoedingen	232,56

Dossier : 32 / 3401020
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 05/05/2011



SPECIFICATIE

444

Ministerie van
Economische Zaken

Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 22/04/2011

INVOICE : 1615104

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : PGS0M0
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 1619812495/1
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	414.00	122.37	536.37	EUR
KL 1977 05/05/2011 AMSTERDAM						
KL 1978 06/05/2011 BUDAPEST						
Reisnummer 9712-20096889						
				14 35 - 10 35		
				17 35 - 19 45		

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3401020

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR
Reisnummer 9712-20096889						

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

Excl. B.T.W.	556.70	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	556.70	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	556.70	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 z ch het recht voor de wettelijke
 rente in rekening te brengen.

Pagina : 1



Dossier : 32 / 3401020
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 05/05/2011



SPECIFICATIE

445

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 27/04/2011

INVOICE : 1617960

Opmerking : *Hoort bij factuur 1615104*
Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
MARMARA DESIGN HOTE

Referentie : PGS0M0

Hotel : MARMARA DESIGN HOTEL
Check in : 05/05/2011
Check uit : 06/05/2011
Service :

Bestemming : BUDAPEST
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

	Kamers	Taxen	Totaal	EUR
	1			

Reisnummer 9712-20096889

Passagier(s)
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3401020

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

Reisnummer 9712-20096889

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	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



(31)

P^o Direkt

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG
NEDERLAND

Reisnummer: 9352

China

Datum: 4-jul-2011

446

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

28000000

106 JUL 2011

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 09.05.2011 tot 14.05.2011

1900532942

7/7

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BETAALD

450002 10082001 133.31

7/7

Sort 20119352.

Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 9352, periode reis: 09.05.2011 tot 14.05.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
09.05.2011	Begin reis	15:00:00	Nederland		
09.05.2011	Reisbestemming	15:00:00	China, Peking	Peking	Begeleiden Minister op economische missie
12.05.2011	Andere bestemming	15:00:00	China	Shanghai	
14.05.2011	Terugkomst binnenland	6:00:00	Nederland		
14.05.2011	Einde reis	6:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie	
- Namen medewerkers	(Agentschap NL), (assistent Minister), woordvoerder Minister), (medewerker BEB/IO)
- reeds in het bezit van een visum (nl. China reis week 16)	

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding				
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
09.05.2011 15:00	10.05.2011 00:00	1	China, Peking	38,72
10.05.2011 00:00	12.05.2011 00:00	2	China, Peking	170,00
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-108,80
12.05.2011 00:00	12.05.2011 15:00	1	China, Peking	46,40
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-54,40
12.05.2011 15:00	13.05.2011 00:00	1	China	28,21
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	0,00
13.05.2011 00:00	14.05.2011 00:00	1	China	62,00
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-54,40
14.05.2011 00:00	14.05.2011 06:00	1	China	5,58
Totaal forfaitaire bedragen				133,31

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	133,31
Totaal vergoedingen	133,31

23-2-2012

11068344

Carlson
Wagonlit
Travel

CWT
Meetings&Events

FACTUUR

2533373

DATUM : 9/05/2011
PAGINA : 1

MIN. VAN ECONOMISCHE ZAKEN
DIRECTIE INTERNE ZAKEN
AFDELING FINANCIËN
POSTBUS 20101
2500 EC S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83

BTW : NL805969317B01

KLANT : 8479

417

BESTEMMING : NANJING
BEHANDELD : DHR.
INTERN. REF : 13461
VERTREK : 7/05/2011
DOSSIER NR: 6660247

DETAIL FACTUUR EUR

BETREFT: ECONOMISCHE MISSIE CHINA 7 TOT 13 MEI 2011
DEELNEMER:

HIERBIJ BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE RESERVERING GEMAAKT TE HEBBEN.

HOTELACCOMMODATIE:
THE WESTIN BEIJING CHAOYANG BEIJING 10 -12 MEI 2011 EARLY CHECK-IN
OP BASIS VAN EEN WESTIN DELUXE SINGLE INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.

OKURA GARDEN HOTEL SHANGHAI 12-14 MEI 2011 EARLY CHECK-IN
OP BASIS VAN EEN DELUXE DOUBLE USED AS SINGLE INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.

ARRANGEMENTSPRIJS: EUR 1.270,00
BOEKINGSKOSTEN: EUR 35,00

18/5

WIJ ZIEN UW BETALING GRAAG PER OMGAANDE TEGEMOET.
HARTELIJK DANK VOOR UW RESERVERING.

SCAND 01/0000995074

WFO002 | 10082001 € 1305,-
17/5

Documentnr	19005713082
12 MEI 2011	
Credietnr	2600246
Bus area	1043

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	1305,00	
0	0,00%	1305,00		0,00	BTW :	0,00	
						TOTAAL :	1305,00
						BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 8/06/2011						SALDO :	1305,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND							
54.03.19.953							
REFERENTIE K:8479-F:2533373							

BIJ Overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag 1% rente berekend over elke maand of gedeelte van een maand der vertraging

32-342842-58689-09/05/2011

Dossier : 32 / 3402842
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 09/05/2011



SPECIFICATIE

448

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 03/05/2011

INVOICE : 1623832

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
Referentie : MT24ZS
Airline : KLM
Ticket nr. : 5153864791/1
Klasse : Business Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	4,563.00	305.81	4,868.81	
KL 897	09/05/2011	AMSTERDAM	- BEIJING	17 35 - 08 55		
MU 5104	12/05/2011	BEIJING	- SHANGHAI	09 00 - 10 55		
KL 893	14/05/2011	SHANGHAI PU DONG	- AMSTERDAM	12 40 - 18 25		
Reisnummer 9352-20096889						

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3402842

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	20.33	0.00	20.33	
Reisnummer 9352-20096889						

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

Excl. B.T.W.	4,889.14	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	4,889.14	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	4,889.14	EUR

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

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

Pagina : 1



- 7 JUNI 2011

P Direkt

NEDERLAND

Datum: 6-jun-2011

Reisnummer: 9493 ✓

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

2800000

449

Geleideformulier betaalbewijzen

BETAALD

7/6

Personeelsnummer: _____
 Naam: _____
 Reisdatum: Van 26.05.2011 tot 27.05.2011

717

1900532943

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon
27.05.2011	001	Hotel exclusief ontbijt	165,00	<input checked="" type="checkbox"/>
		Totaal van kostensoorten	165,00	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

450002 1082001 223.41

30rd. 20119493

717

2012-2-23

Specificatie reis- en verblijfkosten

...claratienummer 9493, periode reis: 26.05.2011 tot 27.05.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.05.2011	Begin reis	16:00:00	Nederland		
26.05.2011	Reisbestemming	16:00:00	België	Brussel	Bijwonen Trade Policy Committee
27.05.2011	Terugkomst binnenland	19:00:00	Nederland		
27.05.2011	Einde reis	19:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- * reis met dienstauto;
- * hotel Sofitel reeds door Servicedesk voor DG + chauffeur geboekt;
- * begeleiding door BEB/HPG

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding						
Van		Tot		Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
26.05.2011	16:00	27.05.2011	00:00	1	België	48,88
				1	Aftrek voor diner	-35,52
27.05.2011	00:00	27.05.2011	19:00	1	België	67,25
				1	Aftrek voor lunch	-22,20
Totaal forfaitaire bedragen						58,41

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	58,41
Totaal van kostensoorten	165,00
Totaal vergoedingen	223,41

20110527

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Room : 714
Arrival : 26/05/11
Departure : 27/05/11
Page : 1
2582 DEN HAAG
NETHERLANDS

Cashier : 1 MDEV
Sofitel Brussels Europe, 27/05/11

INVOICE 124756

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
26/05	Accommodation	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
27/05	American Express XXXXXXXXXX						-165.00

Total Debit 165.00
Total Credit -165.00
Balance 0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
0-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	9.34	155.66	165.00
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
4-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	9.34	155.66	165.00

SAISON
MERCHANT TICKET
**SOFITEL EUROPE
BRUXELLES**
Terminal: 43372272 Merchant: 009410166944
Period: 0148 Transaction: 00286841
American Express
A000000025010801
Valid thru: 30/04/13
SALE
Date: 27/05/2011 08:25
Auth. code: 11
Total: 165,00 EUR
Lecture: Puce
CODE OK
**MERCI
AU REVOIR**



Dossier : 32 / 3432499
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 26/05/2011



SPECIFICATIE

450

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 25/05/2011

INVOICE : 1647245

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
SOFITEL BRUSSELS EUROPE

Referentie : QV2T1S

Hotel : SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Check in : 26/05/2011
Check uit : 27/05/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamertype : *
Nachten : 1

	Kamers	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer 9493-20096889	1	1		

Passagier(s)
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3432499

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer 9493-20096889	1	1	7.62	0.00	7.62	

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	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



23-2-2011

- 7 JUNI 2011

P Direkt

NEDERLAND

Datum: 6-jun-2011

Reisnummer: 4469

BETAALI

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

2800000

1900532944

7/7

451

7/6

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:
Naam:
Reisdatum: Van 30.05.2011 tot 31.05.2011

Betaalbewijzen				
Datum	Kwitantie	Kostensoort	Bedrag (EUR)	Bon.
31.05.2011	001	Hotel exclusief ontbijt	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.05.2011	002	Diner buitenland	103,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Totaal van kostensoorten			278,70	

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

450002 10082001 365,46

Soort 2011 4469

7/7

Specificatie reis- en verblijfkosten

declaratienummer 4469, periode reis: 30.05.2011 tot 31.05.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
30.05.2011	Begin reis	6:00:00	Nederland		
30.05.2011	Reisbestemming	6:00:00	België	Brussel	Raad voor Concurrentievermogen
31.05.2011	Terugkomst binnenland	18:00:00	Nederland		
31.05.2011	Einde reis	18:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- * begeleiden van de Minister;
- * mede begeleiding door medewerkers IB/BE;
- * reeds blokböeking in Sofitel voor delegatie gedaan door IB/BE;
- * gaarne Thalys boeken:
 30/05 Den Haag-Rotterdam (06:58 uur)-Brussel (08.10 uur)
 31/05 Brussel (15.50 uur)-A'dam (17.43 uur)
 Retourlocatie 31/05 is A'dam aangezien de DG daar naar een diner/concert moet

Forfaitaire bedragen maaltijd en uurvergoeding						
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)		
30.05.2011	06:00	31.05.2011	00:00	1	België	101,10
				1	Aftek voor lunch en diner	-57,72
31.05.2011	00:00	31.05.2011	18:00	1	België	65,58
				1	Aftek voor lunch	-22,20
					Totaal forfaitaire bedragen	86,76

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	86,76
Totaal van kostensoorten	278,70
Totaal vergoedingen	365,46

23-2-2012

SINCE
1996

L'ESPRIT DE SEL BRASSERIE



PLACE JOURDAN 52/54 - 1040 BRUXELLES
TEL/FAX 02.230.60.40

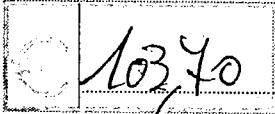
SPRL "M.B.H." - TVA BE 0 456.634.923 - RPM Bruxelles
www.espritdesel.be - e-mail: info@espritdesel.be

	Taxe sur la valeur ajoutée Belasting op de toegevoegde waarde	
	Reçu-Ontvangstbewijs	
	67819	GL
10/2010 - AGK PRINT - B -1070 - T+F 02.410.45.24		

Datum
Date: 30/05/2011

Aantal maaltijden
Nombre de couverts: 2

TOTAL A PAYER - Service et TVA compris - TOTAAL TE BETALEN - Dienst en BTW inbegrepen



TICKET CLIENT
L'ESPRIT DE SEL
1040 BRUXELLES

Terminal: 70245783
Merch.: 941136/972

Period: 0961
Transaction: 00093240
ICC
American Express
Card: xxx 1
Valid thru: 30/04/13

SALE
Date: 30/05/2011 22:09
Auth. code: 59

Total: 103.70 EUR

Thank you- Dank U- Merci
- Thanks for your visit

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer : 318
Aankomst : 30/05/11
Vertrek : 31/05/11
Pagina : 1

2582 DEN HAAG
NETHERLANDS

Kassa : 1
Sofitel Brussels Europe, 31/05/11

FACTUUR 125033

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
30/05	Overnachting	1	165.09	165.09	2	175.00	175.00
31/05	American Express XXXXXXXXXX						-175.00

Totaal Debet 175.00
Totaal Credit -175.00
Saldo 0.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	9.91	165.09	175.00
3-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
4-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Totaal	9.91	165.09	175.00

CLIENT TICKET

**SOFITEL EUROPE
BRUXELLES**

Terminal: 43372272 Merchant: 009410186944
Period: 0152 Transaction: 00017473

American Express

A000000025010801

Valid thru: 30/04/13

SALE AFTER RSV
Date: 31/05/2011 09:02
Auth. code: 007334

Total: 175,00 EUR

Leesmethode: Chip

**DANK U
TOT ZIENS**



Dossier : 32 / 3427395
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 30/05/2011



SPECIFICATIE

452

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 19/05/2011

INVOICE : 1640893

Passagier(s)
Treinbiljet
Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : GELEERTJ

Ticket nr. : 000000000668824/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
DEN HAAG C	1	0	7.40	0.00	7.40	EUR
30/05/2011 00:00 - ROTTERDAM C				30/05/2011 00:00		Klasse : 1
Reisnummer 4469-20096889						

Passagier(s)
Treinreservering
Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : GELEERTJ

Ticket nr. : 000183801697164/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
ROTTERDAM C.	1	0	77.00	0.00	77.00	EUR
30/05/2011 06:58 - BRUSSEL-ZUID				30/05/2011 08:10		Klasse : 1
Reisnummer 4469-20096889						

Passagier(s) :
Handling Fee trein

Referentie : 3427395

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
	1	1	7.62	0.00	7.62	EUR
Reisnummer 4469-20096889						

Passagier(s) :
Treinreservering
Atlantis Ned. Spoorwegen

Referentie : GELEERTJ

Ticket nr. : 000183801697206/1

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
BRUSSEL-ZUID	1	0	99.00	0.00	99.00	EUR
31/05/2011 15:50 - AMSTERDAM C				31/05/2011 17:43		Klasse : 1
Pagina : 1						



23-2-2012
21-6-2011
Dossier

: 32 / 3427395

Reisnummer 4469-20096889

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

Excl. B.T.W.	191.02	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	191.02	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	191.02	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 : 2



1770 in p-direkt IV

23-2-2012

P^oDirekt

NEDERLAND

Datum: 17-jun-2011

Handwritten initials and date 7/7

Reisnummer: 4810

Israël / Oel. Gebieden

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

280.0000
06 JUL 2011

453

Geleideformulier betaalbewijzen

1900532945

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 13.06.2011 tot 16.06.2011

7/7

Handwritten initials

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BEJAALD

450002 10082001 98-36

Handwritten signature and date 7/7

Govt. 2011 4810

2012-2-2012

Specificatie reis- en verblijfkosten

Declaratienummer 4810, periode reis: 13.06.2011 tot 16.06.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
13.06.2011	Begin reis	9:00:00	Nederland		
13.06.2011	Reisbestemming	9:00:00	Israël, Jeruzalem	Jeruzalem	Kennismakingsbezoek Minister Israël/Palestijnse Gebieden
16.06.2011	Terugkomst binnenland	22:00:00	Nederland		
16.06.2011	Einde reis	22:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- * begeleiden Minister
- * medereizigers: o.a. (O) e.a.

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding					
Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)	
13.06.2011 09:00	14.06.2011 00:00	1	Israël, Jeruzalem	57,44	
		1	Aftrek voor lunch en diner	-40,04	
14.06.2011 00:00	16.06.2011 00:00	2	Israël, Jeruzalem	154,00	
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-98,56	
16.06.2011 00:00	16.06.2011 22:00	1	Israël, Jeruzalem	74,80	
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-49,28	
Totaal forfaitaire bedragen				98,36 ✓	

Vergoedingen en kosten	
Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	98,36
Totaal vergoedingen	98,36

Dossier : 32 / 3442372
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 13/06/2011

SPECIFICATIE

454

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 07/06/2011

INVOICE : 1658383

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
Airline : EL AL
Ticket nr. : 5153864992/1
Klasse : Business Class

		Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
		1	1	1,575.00	57.99	1,632.99	EUR
LY 338	13/06/2011	AMSTERDAM		TEL AVIV BEN GURION INTL	11.20 - 16.55		
LY 339	16/06/2011	TEL AVIV BEN GURION INTL		- AMSTERDAM	17.00 - 21.05		

Reisnummer 4810-20096889

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3442372

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

Reisnummer 4810-20096889

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

Excl. B.T.W.	1,653.32	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	1,653.32	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	1,653.32	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

Page: 1

P^oDirekt

2000000

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG
NEDERLAND

Handwritten initials/signature

Reisnummer: 5726

EGYPT

Datum: 1-jul-2011

455

Adres bonnenadministratie
Kerndepartement
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AV Den Haag
DBV/FA, aanleverpuntP/S03

06 JUL 2011

Geleideformulier betaalbewijzen

Personeelsnummer:	
Naam:	
Reisdatum:	Van 26.06.2011 tot 29.06.2011

1900532946

Handwritten initials/signature

Let op: De geleidelijst, met bijbehorende bonnen alleen opsturen als er in de kolom 'Bon' een kruisje staat

! Voor een binnenlandse dienstreis óf een reis naar België dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij de bonnenadministratie.

! Voor een buitenlandse dienstreis dienen de originele bonnen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na declaratie ingediend te worden bij uw HR-ondersteuner reizen.

Als de betaalbewijzen niet of niet tijdig zijn ontvangen kan het bedrag van de betreffende dienstreis teruggevorderd worden.

BETAALD

450002 10002001 59-34

jord 2011 5726

Handwritten signature

2011-2-2012

Specificatie reis- en verblijfkosten

....., declaratienummer 5726, periode reis: 26.06.2011 tot 29.06.2011

Reisschema					
Datum	Verloop	Tijd	Land	Stad	Reden
26.06.2011	Begin reis	7:00:00	Nederland		
26.06.2011	Reisbestemming	7:00:00	Egypte	Cairo	Economische missie NL Water Platform
29.06.2011	Terugkomst binnenland	21:00:00	Nederland		
29.06.2011	Einde reis	21:00:00	Nederland		

Aanvullende informatie

- Reis reeds via reisbureau 'oud LNV' geboekt
- Visumformulier volgt zsm
- Namen mede-reizigers: (medewerker IB/IZ)

Forfaitaire bedragen maaltijd- en uurvergoeding

Van	Tot	Aantal	Locatie	Bedrag (EUR)
26.06.2011 07:00	27.06.2011 00:00	1	Egypte	35,65
		1	Aftrek voor lunch en diner	-23,92
27.06.2011 00:00	29.06.2011 00:00	2	Egypte	92,00
		2	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-58,88
29.06.2011 00:00	29.06.2011 21:00	1	Egypte	43,93
		1	Aftrek voor ontbijt, lunch en diner	-29,44
Totaal forfaitaire bedragen				59,34

Vergoedingen en kosten

Soort	Bedrag (EUR)
Totaal van forfaitaire bedragen	59,34
Totaal vergoedingen	59,34

23-2-2012

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: 070-3705555
Fax: 070-3705556
E-mail: info@vcktravel.nl
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RAB00128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K.: 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Holiday Travel
- Cruises



Ministerie van EL&I
T.a.v. DB/FDC - Directie BR
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

door LMO betaald!

456

FACTUUR

Factuurnr.: 1640053 Relatienr.: 170102 Dossiernr.: 793573 STA Factuurdatum: 29-06-2011

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Cairo KL 0553 K 26-06-2011 09:30 - 14:05
Cairo - Amsterdam KL 0554 K 30-06-2011 15:05 - 20:05
Reiziger: Ticket: 074-2893793571
* Vliegpassage 655,00
* Luchthavenbelasting 216,23
COST CENTER: -
ORDERNR.: Reisnummer 107557

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Cairo KL 0553 I 26-06-2011 09:30 - 14:05
Cairo - Amsterdam KL 0554 I 30-06-2011 15:05 - 20:05
Reiziger: Ticket: 074-2893793695
* Vliegpassage 1.349,00
* Luchthavenbelasting 0,00
COST CENTER: -
ORDERNR.: -

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Cairo KL 0553 I 26-06-2011 09:30 - 14:05
Cairo - Amsterdam KL 0554 M 29-06-2011 15:05 - 20:05
Reiziger: Ticket: 074-2893793726
* Vliegpassage 0,00
* Luchthavenbelasting 0,00
COST CENTER: -
ORDERNR.: -

* Reserveringskosten vliegticket 3 x 5,00 15,00
* Compensatiekosten GreenSeat (0.72 ton CO2) 6,28

BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag	Totaal: EUR	2.241,51
0 %	0,00	2.235,23		
19 %	1,00	5,28		

Uw betaling dient uiterlijk 29-07-2011 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 1.273,33
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 461,67

Nog te voldoen (op dossier):
EUR 2.241,51

De CO2-uitstoot van de stoel op deze vlucht is 2,16 ton. Deze uitstoot wordt gecompenseerd via duurzame energieprojecten en aanplant en bescherming van bossen wereldwijd.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Copy

VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: 070-3705555
 Fax: 070-3705556
 E-mail: info@vcktravel.nl
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K.: 34073512
 BTW: NL004854159801
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



Ministerie van EL&I
T.a.v. DB/FDC - Directie BR
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Joop van den Bergh

457

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1641556 Relatiernr.: 170102 Dossiernr.: 793573 LST Factuurdatum: 26-07-2011

Vluchtgegevens:

Cairo - Amsterdam KL B 26-06-2011

Reiziger: Ticket: 074-80749743115

* Vliegpassage -320,00

* Luchthavenbelasting 0,00

COST CENTER: Geboekt door

ORDERNR.: Reisnummer 107J,,

BTW %	BTW Bedrag	Basis bedrag	Totaal: EUR
0 %	0,00	-320,00	-320,00

Nog te voldoen (op dossier):
 EUR 1.921,51

De CO2-uitstoot van de stoel op deze vlucht is 0,72 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,28.

Meer informatie over klimaat' neutraal' vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Ticket is gewijzigd naar businessclass, omdat de delegatie van BUZA ook in business zat. Ticket is daarna gewijzigd naar retour 29 juni. Voor de terugreis is er toen weer omgeboekt naar economy. Refund van circa eur 300.00 is aangevraagd



A Member of RADIUS
 Global Travel Solutions

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op al onze verbintenissen met derden zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op onze website.

Member of the VCKGROUP

Reisdeclaratie Buitenland

2608227
1900541046
4578

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 6226

VERGOEDINGSFACTOREN

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg. bedrag	
Brussel	14-7-2011	22:00	15-7-2011	18:30		20		1	1	82,00		111	91,02
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen 91,02

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

29/7
BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel incl ontbijt	€	190	1,0000	190,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

45002-10082001 € 281,02

29/7

Totaal extra uitgaven 190,00

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 281,02

23-2-2012

MARTIN'S CENTRAL PARK

BRUSSELS - BELGIUM

Room No. : 211
 Arrival Date : 14-JUL-11
 Invoice Date : 15-JUL-11
 Due date : 15-JUL-11
 Cashier : 35
 Invoice Number : 37669

Martin's Central Park, Brussels

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
14/07/11	Accomodation	190.00	
15/07/11	American Express XXXXXXXXXX		190.00
	XX/XX		
Total		190.00	190.00
VAT Detail	VAT	Net	Gross
VAT 6%	10.75	179.25	190.00
Total VAT	10.75		
Balance		0.00	
Tax Free		0.00	
Total excl. VAT		179.25	

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

Please pay this bill/invoice before the due date on the following bank account :
 Dexia (Avenue Einstein 8 - 1300 Wavre) 786-5615032-74 BIC: GKCCBEBB IBAN: BE16 7865 6150 3274

Merchant ID : 1198602 Approval Code : A33 Exchange Rate :
 Transaction ID : Approval Amount : 190 Currency Amount :



Boulevard Charlemagne 80 Karel de Grotelaan, B-1000 Brussels, Belgium - Tel. +32-(0)2-230 85 55 - Fax +32-(0)2-230 56 35

mcp@martinshotels.com - www.martinshotels.com

Martin's Brussels SA - TVA BE 0443 093 723 - RPM Bruxelles

Dossier : 32 / 3442445
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 14/07/2011



SPECIFICATIE

459

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 08/06/2011

INVOICE : 1659947

Passagier(s) :
Hotelreservering betaling ter plaatse
MARTIN CENTRAL PARK

Referentie : PQRCXU

Hotel : MARTIN'S CENTRAL PARK
Check in : 14/07/2011
Check uit : 15/07/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

Kamers	Taxen	Totaal	EUR
1 1			

Reisnummer 6226-20096889

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3442445

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

Reisnummer 6226-20096889

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	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



(109)

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 2011158

2800000

450062/10082001

€ 31.40

460

1900543892

1/8

Plaats	datum	van	datum	tot	VERGOEDINGSFACTOREN					factoren	korting	dagverg.	bedrag
					etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner				
polen	20-7-2011	17:35	22-7-2011	16:45		23				34,50		91	31,40
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Deelodr.

Totaal dagvergoedingen 31,40

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
overige			-

Totaal extra uitgaven -

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 31,40

Dossier : 32 / 3476187
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 20/07/2011



SPECIFICATIE

461

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 15/07/2011

INVOICE : 1697138

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : TK60DQ
 Airline : LUFTHANSA
 Ticket nr. : 5153865160/1
 Klasse : Economy Class

		Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
		1	1	855.00	219.51	1,074.51	
LH 991	20/07/2011	AMSTERDAM		- FRANKFURT	13.20 - 14.25		
LH 1378	20/07/2011	FRANKFURT		- GDANSK	16.10 - 17.35		
LH 1347	22/07/2011	GDANSK		- MUNICH	16.45 - 18.20		
LH 2310	22/07/2011	MUNICH		- AMSTERDAM	19.05 - 20.35		
Reisnummer -							

Passagier(s)
Handling Fee Full Service

Referentie : 3476187

	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.	1,094.84	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	1,094.84	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	1,094.84	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)
 Bazuigenhuisweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG | The Netherlands
 Tel: +31(0)70 3795171 | Fax: +31(0)70 3797903 | E-mail: | www.atp.nl
 Chamber of commerce number: Amsterdam 27165945 | VAT number NL8054 06 641 B01
 ING Bank 59 79 01 000 | IBAN code NL91 INGB 0657 9010 00 | BIC code INGBNL2A

(101)

Reisdeclaratie Buitenland

462

2608227
10082001
1900581150
10/10

Reiziger: V121

Opgemaakt door:

Reisnr: 2011167

VERGOEDINGSFACTOREN

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
roemenie	5-9-2011	18:00	7-9-2011	20:30	2	3				203,75	96	82	88,36
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

8111011

Totaal dagvergoedingen 88,36

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel incl ontbijt	eur	230,77	1,0000	230,77
verrekenen dekl china	eur	-10,56	1,0000	10,56
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven 220,21

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 308,57

Bucuresti Turism SA
RADISSON BLU HOTEL
 63 - 81 Calea Victoriei Street
 District 1, Bucharest
 Nr. Reg.Com/an.: J40/167/1991
 C.I.F.: 1567802, Atribut fiscal: RO
 Banca: Piraeus - Victoria
 Cod IBAN: RO02 PIRB 4203 7032 1401 0000 - RON
 RO65 PIRB 4203 7032 1401 1000 - EUR
 RO31 PIRB 4203 7032 1401 2000 - USD
 Capital Social: 35,897,545.00 RON

Mr. Simon Smits

Netherlands

FACTURA RAD 185721 07/09/2011

Room No./Conf. No.: 161 / 9683245
 Arrival : 05.09.11
 Departure : 07.09.11

Guest Name:

Radisson BLU, Bucharest

07/09/2011 08:34:31 FOFAZ 4

Page: 1 of 1

Date	Text	Exchange Rate *	Charges RON	Credits RON
05.09.11	Accommodation		450.00	
05.09.11	VAT 9%		40.50	
06.09.11	Accommodation		450.00	
06.09.11	VAT 9%		40.50	
07.09.11	American Express XXXXXXXXXX XX/XX			981.00
			981.00	981.00

VAT / TVA	BRUT / GROSS
0.00	0.00
81.00	981.00
0.00	0.00
81.00	981.00 RON
price equivalent:	230.77 EUR

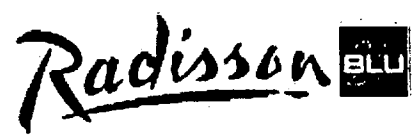
BON FISCAL
 SC BUCURESTI TURISM SA
 CALEA VICTORIEI, NR.63-81, SECTOR 1
 COD FISCAL: RO 1567802
 Numar bon: 8
 Operator: Opera 1
 Conform facturii:
 Accomodation 450,00 x1 450,00 E
 Accomodation 450,00 x1 450,00 E
 9% VAT 40,50 x1 40,50 E
 9% VAT 40,50 x1 40,50 E
TOTAL 981,00
 CARTE CREDIT 981,00
 REST 0,00
 TOTAL TVA B 81,00
 Cota TVA B = 09,00 %
 Data: 07/09/2011 Ora: 07:37:19
 MB0408085581

CUMPARARE INTERNATIONAL
 EXP.: 0413
 BATCH: 388
981.00 LEI
 ACCEPT TRANZACTIA

at goldpointsplus.com.
 us points each stay.
 local currency (RON) using the daily exchange hotel

Front Desk Agent:

BLU Bucharest Hotel!



VA RUGAM PASTRATI CHITANTA
 MULTUMIM

ERS 07866293

Dossier : 32 / 3505680
Customer : 58689
Consultant : I
Vertrek : 05/09/2011



SPECIFICATIE

463

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 31/08/2011

INVOICE : 1734768

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
Referentie : JZ4L6P
Airline : KLM
Ticket nr. : 5153865349/1
Klasse : Economy Class

		Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	
		1	1	658.00	121.23	779.23	EUR
KL 1379	05/09/2011	AMSTERDAM		- BUCHAREST	20.20 - 23.59		
KL 1378	07/09/2011	BUCHAREST		- AMSTERDAM	17.15 - 19.05		
Reisnummer -							

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3505680

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

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

Excl. B.T.W.	799.56	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	799.56	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	799.56	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponereerd 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)
Bezuidenhoutseweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG The Netherlands
Tel +31(0)70 3796171 | Fax +31(0)70 3797903 | E-mail | www.atp.nl
Chamber of commerce number Amsterdam 27166945 | VAT number NL8054 06 641 601
ING Bank 66 79 01 000 | IBAN code NL91 INGB 0567 9010 00 | BIC code INGRNL2A



(ST.)

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger: 121

Opgemaakt door:

Reisnr: 20110163

464
m/z 2608227
~~100020~~ 10082001
1900581148
10/10
2 ✓

VERGOEDINGSFACTOREN													
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
polen	15-9-2011	8:00	16-9-2011	20:00	1	12		1	1	170,00	84	91	78,26
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

11/10/2011

Totaal dagvergoedingen 78,26

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel incl ontbijt	euro	109,43	1,0000	109,43
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven 109,43

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 187,69



Maandafrekening

Kaartnummer: [redacted] Datum: 05/08/11 Datum volgende maandafrekening: 23/09/11

Vorig saldo	Crediteringen	Nieuwe uitgaven	Nieuw saldo	Te betalen
719,82	- 719,82	+ 951,73	= 951,73	951,73 EUR

Automatische incasso vindt plaats op: 28 augustus 2011

Wilt u geen papieren maandafrekening meer ontvangen? Ga dan naar www.americanexpress.nl/onlineservices
Het te betalen bedrag is met de door u afgegeven machtiging bij uw bank aangeboden.

Periode: 24 juli tot 23 augustus 2011

Transactie datum	Datum transactie verwerkt	Transactiegegevens	Bedrag in vreemde valuta	Bedrag EUR
28 jul	28 jul	HARTELIJK BEDANKT VOOR UW BETALING		719,82 CR

Nieuwe uitgaven voor: [redacted]

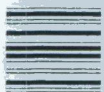
Kaartnummer 3753-106047-78001

9 aug	22 aug	POLISH TRAVEL QUO VADI WARSZAWA	443,00 Poolse zloty	109,43
WISSELKOERS 4.1413 + COMMISSIE BEDRAG 2,46				
12 aug	13 aug	[redacted]		[redacted]
STOOMSCHIP - /CRUISELIJNEN				
12 aug	13 aug	[redacted]		[redacted]
STOOMSCHIP - /CRUISELIJNEN				
13 aug	14 aug	[redacted]	25,00 Engelse pond	[redacted]
WISSELKOERS 0.8759 + COMMISSIE BEDRAG ,66				
13 aug	14 aug	[redacted]	20,00 Engelse pond	[redacted]
WISSELKOERS 0.8756 + COMMISSIE BEDRAG ,53				

American Express Services Europe Limited Handelsregister Amsterdam nr. 33.272.246. Kantooradres: Hoogoordreef 15, 1101 BA, Amsterdam Zuidoost. Geregistreerd in het handelsregister van Engeland en Wales onder nummer 1833139.

American Express Services Europe Limited is geregistreerd bij de Britse toezichthouder Financial Services Authority op grond van de Payment Services Regulations 2009 (Ref. No. 415532) voor het verrichten van betaaldiensten.

1556



POSTBUS 20001
2500 EB DEN HAAG
NETHERLANDS

Indien de adressering onjuist is, belt u dan met de Ledenservice om uw wijzigingen door te geven.

Dossier : 32 / 3488308
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrok : 15/09/2011



SPECIFICATIE

ybr

Ministerie van
 Economische Zaken

Postbus 16180
 NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 08/08/2011

INVOICE : 1715025

Passagier(s) :
Vliegtickets E ticket
 Referentie : JT8479
 Airline : KLM
 Ticket nr. : 5153865227/1
 Klasse : Economy Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Besparing EUR71.00	1	1	348.00	114.74	462.74	EUR
KL 1363 15/09/2011 AMSTERDAM - WARSAW					09.55 - 11.50	
KL 1366 18/09/2011 WARSAW - AMSTERDAM					17.05 - 19.10	
Reisnummer E 0163						

Passagier(s) :
Handling Fee Full Service

Referentie : 3488308

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	20.33	0.00	20.33	EUR
Reisnummer E 0163						

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

Excl. B.T.W.	483.07	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	483.07	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	483.07	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponseed 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, imprint Economische Zaken (is a trade name of ATP Business Travel BV)
 Bezuidenhoutseweg 20 | 2504 AX | DEN HAAG, The Netherlands
 Tel. +31(0)70 3796171 | Fax +31(0)70 3797903 | E-mail | www.atp.nl
 Chamber of commerce number : Amsterdam 27166945 | VAT number NL8064 06 641 B01
 ING Bank 66 79 01 000 | IBAN code NL91 INGB 0667 9010 00 | BIC code INGBNL2A

ATP (ATP) GROUP

Reisdeclaratie Buitenland

2608227
10082001
1900573119 10/10

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 2011190

466

VERGOEDINGSFACTOREN:

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg. bedrag	
belgie	25-9-2011	21:30	26-9-2011	17:30		20	1	1		62,00	20	111	46,62
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen

46,62

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel exl ontbijt	euro	165	1,0000	165,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven

165,00

Voorschot

€

Totaal bedrag uit te betalen

€

211,62

AS nikohou

23-2-2012

SOFITEL
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer : 226
Aankomst : 25/09/11
Vertrek : 26/09/11

Pagina : 1

2582 DEN HAAG
NETHERLANDS

Kassa : 1 AVICARIO
Sofitel Brussels Europe, 26/09/11

FACTUUR 132644

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
25/09	Overnachting	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
26/09	American Express XXXXXXXXXX						-165.00

Totaal Debet 165.00
Totaal Credit -165.00
Saldo 0.00

EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9.34	155.66	165.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
9.34	155.66	165.00

amiblow
MERCHANT TICKET

SOFITEL EUROPE
BRUXELLES

Terminal: 43372271 Merchant: 9410186944
Period: 0270 Transaction: 00120876

American Express
A000000025010801

Valid thru: 30/04/13

SALE
Date: 26/09/2011 08:11
Auth. code: 78
Total: 165,00 EUR

Lecture: Puce
CODE OK

MERCI
AU REVOIR



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - AVENUE BRUCMANN 27A - 1060 BRUSSELS - BELGIUM
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - CODE BIC (SWIFT) : BE 60 3101 9590 9370

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger: _____

Opgemaakt door: _____

Reisnr: _____

Handwritten notes:
2/10
12/16
~~12/16~~
2608227
10082001
1900573118
€ 153.71
467 (circled)

VERGOEDINGSFACTOREN													
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
ankara	27-9-2011	15:15	28-9-2011	19:00	1	4				106,00	52	57	30,78
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen 30,78

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel excl ontbijt	tl	305,64	0,4022	122,93
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven 122,93

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 153,71

FATURA / INVOICE



İL KODU: 23

RIXOS

GRAND ANKARA

PETSAN İNŞAAT TURİZM VE RENT A CAR
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Ankara Şubesi

Rixos Grand Ankara - Atatürk Bul. No: 183
06680 Kavaklıdere Çankaya - Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 410 55 00 - Fax: +90 312 410 55 55
www.rixos.com - grandankara@rixos.com
Harput V.D. 729 033 8883

Embassy of Netherland

Vergi Dairesi :
Vergi No :
Tarih :

○ SERİ A
L SIRA **No 021139**

Turkey
V.Dairesi / Tax Office:

Giriş / Arrival 9/27/2011
Çıkış / Departure 9/28/2011
Kişi / Adult No 1
Tarih / Date 9/28/2011
Fatura / Folio No 13294

Food & Beverage	27.00	0.00
Hotel Expenses	278.64	0.00
Payments	0.00	305.64

<u>KDV / TAX</u>	<u>Toplam / Total</u>	<u>Net / Net</u>	<u>KDV / VAT</u>
VAT 8 %	278.64	258.00	20.64
VAT 18 %	27.00	22.88	4.12

YALNIZ UC

ASI ALTMISDORT KURUSTUR

RIXOS GRAND ANKARA
ATATÜRK BULVARI NO:183 KAVAKLIDERE ÇANKAYA
06540 ANKARA
TEL: 312 4461020
İŞVERİ NO:0655667 TERMINAL NO:00687410
28/09/2011 İŞLEM NO: 000758 RAYON NO: 000314
AID: A0000001
APP LABEL: American Express KAYNAK: R 0210
VER:SBVTB370 KART TIPİ:VDAMEX YURTDIŞI **/**
**** * * * * *

RIXOS GRAND ANKARA
PETSAN İnşaat Turizm Ve Rent A Car San. Tic. A.Ş.
Harput Vergi Dairesi: 729 033 8883
Tel: (0312) 410 55 00

Ltd. Şti. - Gazi Cd. Erzen Psj. 45/6 Harput V.D. 660 005 6689 Tlf: 212 17 32 Anlaşma Trf: 07.01.2011 B.: 2011 ELAZIĞ

ASIL

EMV SATIŞ
İŞLEM TUTARI 305,64 TL

ONAY NUMARASI: 76
000: APPROVED
REF. NO: 127110090660

Garanti
NON-REFUNDABLE
2. NÜSHA (KART SAHİBİNE AITTİR.)
TC: F2343CCAB2C9AA93

Dossier : 32 / 3509403
 Customer : 58689
 Consultant :
 Vertrek : 27/09/2011



SPECIFICATIE

468

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 31/08/2011

INVOICE : 1734845

Passagier(s) : 1
Vliegtickets E ticket
 Airline : LUFTHANSA
 Ticket nr. : 5153865342/1
 Klasse : Business Class

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	683.00	225.65	908.65	
LH 2301	27/09/2011	AMSTERDAM	- MUNICH	08.50 - 10.15		
LH 1784	27/09/2011	MUNICH	- ANKARA	11.25 - 15.15		
LH 1785	28/09/2011	ANKARA	- MUNICH	16.10 - 18.10		
LH 2310	28/09/2011	MUNICH	- AMSTERDAM	19.05 - 20.35		
Reisnummer 5558-09023054						

Passagier(s) : 1
Handling Fee Full Service

Referentie : 3509403

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
	1	1	20.33	0.00	20.33	
Reisnummer 5558-09023054						

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

Excl. B.T.W.	928.98	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	928.98	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	928.98	EUR

Op al onze diensten zijn de geldende leveringsvoorwaarden van toepassing
 Op verzoek kan een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden worden toegestuurd
 Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponneerd 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)
 Bezuidehoofdweg 20 | 2594 AX | DEN HAAG, The Netherlands
 Tel: +31(0)70 3796171 | Fax: +31(0)70 3797903 | E-mail: | www.atp.nl
 Chamber of commerce number: Amsterdam 27166945 | VAT number NL8064 09 841 801
 ING Bank 66 79 01 000 | IBAN code: NL91 INGB 0657 9010 00 | BIC code: INGBNL2A



ATP



(409)

2608227
10082001 NW

Declaratieformulier 1900582456

Direct invullen op de computer en uitprinten, of een printout maken en invullen met een ballpoint, in blokletters.

1 Gegevens declarant

1.1 Naam en voorletters _____

1.2 Adres _____

Postcode _____ Woonplaats DEN HAAG

1.3 Postcode en woonplaats _____

Dienstonderdeel IB Afdeling DS

1.4 Dienstonderdeel en afdeling _____

1.5 Betaling per Kas Girorekeningnummer _____ Bankrekeningnummer _____

1.6 Bedrag (in letters) VEERTIEN EUROEN VIJFEN NEGENTIG CENT

Verklaart deze declaratie naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening _____ Datum 11 01 2011

1.7 Handtekening en datum

2 Declaraties

BETAALD

Datum (dd/mm/jjjj)	Omschrijving	Einheidsprijs	Bedrag
10/10/2011	PASFOTO'S TBV AANVRAGEN	€ 14,95	€ 14,95
	VISUM VS- EN INDIA-REIS		
	450002 / 10082001	€ 14,95	
	17/10/11		

AS 12/10/2011

Totaal € ~~0,00~~ 14,95

23-2-2012

FOTO - VIDEO - DIGITAAL
NEBO
 WWW.NEBOWEB.NL

Theresiastraat 28
 2593 AP Den Haag
 Tel.: 070-3825175
 PASHOUDERBON

Kassanr: 01WR01 Winkelnr: 0331808

Boekingsperiode: 1283
 Referentie: 1020469

MAESTRO
 (A0000000C)
 Pas: xxxxxxxxxxxxxx
 Pasnr: 1
 Exp.datum: 31/07/12

ABN AMRO BANK
BETALING
 Datum: 10/10/2011 13:24
 Transnr: NUF4Z0

Totaal: 14,95 EUR
 Qtid: 60690

St. Art. Omschrijving	Prijs	Bedrag
1 PASFOTO + TWEEDE SET 60000806 Verkoopprijs	13,95	13,95
1 PASFOTO'S / SOC.MEDIA 100006516 Verkoopprijs	1,00	1,00

Totaal € 14,95

Betaalautomaat € 14,95

Wisselgeld € 0,00

Aantal artikelen 2

BTW 19,00% over 12,56 € 2,39

UW KASSABON IS TEVENS UW GARANTIEBEWIJS

Bezoek ook onze website :
 WWW.NEBOWEB.NL

Winkel: W05 Kassa: 5
 Bonnr: 13348 10-10-2011 13:24:54
 Medewerker:



38120000000500013348

Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger:

Opgemaakt door:

Reisnr: 2011205

2608227
10082001
1900582455
€ 226,61

470

24/10 08

VERGOEDINGSFACTOREN

Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
belgie	6-10-2011	13:00	7-10-2011	18:00	1	5				107,50	52	111	61,61
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-
										-			-

Totaal dagvergoedingen

61,61

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

BETAALD

extra uitgaven	valuta	bedrag	koers	
hotel exl ontbijt	euro	165	1,0000	165,00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
overige				-

Totaal extra uitgaven

165,00

Voorschot

€

Totaal bedrag uit te betalen

€

226,61

24/10/20



23-2-2012

SOFITEL

LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Room : 326
Arrival : 06/10/11
Departure : 07/10/11
Page : 1

2582 DEN HAAG
NETHERLANDS

Cashier : 1 MCRESPIN
Sofitel Brussels Europe, 07/10/11

INVOICE 133748

Date	Description	Qty	U.P. Net	Net	VAT	U.P. Gross	Gross EUR
06/10	Accommodation	1	155.66	155.66	2	165.00	165.00
07/10	American Express XXXXXXXXXX						-165.00

Total Debit	165.00
Total Credit	-165.00
Balance	0.00

VAT Detail	VAT EUR	Net EUR	Gross EUR
0-VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
1-VAT 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-VAT 6.00%	9.34	155.66	165.00
3-VAT 21.00%	0.00	0.00	0.00
4-VAT 12.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	0.00	0.00
Total	9.34	155.66	165.00

WORLDWIDE
SOFITEL EUROPE
BRUXELLES

Terminal: 43372272 Merchant: 9410186944
Period: 0281 Transaction: 00130432

American Express
A00000602

Valid thru: 30/04/13

SALE
Date: 07/10/2011 08:49
Auth. code: 64
Total: 165,00 EUR

Lessee: thode, Chip
PIN OK

DANK U
TOT ZIENS



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRU
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITE

SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - AVENUE BRUGMANN 27A - 1060 BRUSSELS - BELGIUM
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - CODE BIC (SWIFT) : BE 60 3101 9590 9370

Dossier : 32 / 3541482
Customer : 58689
Consultant :
Vertrek : 06/10/2011

SPECIFICATIE

471

Ministerie van
Economische Zaken

Postbus 16180
NL - 2500 BD "S-GRAVENHAGE

FAKTUUR DATUM: 05/10/2011

INVOICE : 1773353

Passagier(s) :
**Hotelreservering betaling ter plaatse
SOFITEL BRUSSELS EUROPE**

Referentie : V61Z16

Hotel : SOFITEL BRUSSELS EUROPE
Check in : 06/10/2011
Check uit : 07/10/2011
Service :

Bestemming : BRUSSELS
Kamertype : Single bath/shower
Nachten : 1

	Kamers	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer E 205	1			

Passagier(s) :
Handling Fee hotel crs

Referentie : 3541482

	Pers.	Aantal	Prijs	Taxen	Totaal	EUR
Reisnummer E 205	1	1	7.62	0.00	7.62	

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

Excl. B.T.W.	7.62	EUR
B.T.W.	0.00	EUR
Totaal	7.62	EUR
Reeds betaald	0.00	EUR
Restant	7.62	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



Reisdeclaratie Buitenland

Reiziger:

Opgemaakt door: N

Reisnr: 2011206

2608227
 10082001
 1900583640

492

€ 17.82

31/10
~~22~~

VERGOEDINGSFACTOREN:													
Plaats	datum	van	datum	tot	etmaal	uren	ontbijt	lunch	diner	factoren	korting	dagverg.	bedrag
brussel	13-10-2011	8:00	13-10-2011	19:00		11		1		36,50	20	108	17,82
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-
													-

Silber

Totaal dagvergoedingen 17,82

- .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
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
overige			-
Totaal extra uitgaven			-

Voorschot €

Totaal bedrag uit te betalen € 17,82

23-2-2012

HET PLEIDOOI
ADELHEIDSTRAAT 87A
2595 EC DEN HAAG
070-3470965

REG C02 MC #01
TAFEL35 30-06-2011 12:34

4			14.00
1		DIVERSEN KEUKEN	12.50
1			11.50
1			2.75
1			2.25
		TUSSEN TOTAAL	43.00

KLANT BON

HET PLEIDOOI

ADELHEIDSTRAAT 87A
2595 EC 'S-GRAVENHAGE
070 - 3470965

BETAALAUTOMAAT

DATUM 30-06-11 TIJD 13:44:03
KASSANR 45K301 REFERENTIE 01014624

TOTAAL 43,00 EUR

Tiv ****
ABN AMRO BANK BET KENMERK NMCJPK

U HEEFT BETAALD

BOEKINGSPERIODE 1181



474

2608227
10082001
1900553330 NW

Declaratieformulier

Direct invullen op de computer en uitprinten, of een printout maken en invullen met een ballpoint, in blokletters.

1 Gegevens declarant

1.1 Naam en voorletters: _____

1.2 Adres: _____

1.3 Postcode en woonplaats: Postcode _____ Woonplaats DEN HAAG

1.4 Dienstonderdeel en afdeling: Dienstonderdeel JB Afdeling DG

1.5 Betaling per: Kas Girorekeningnummer _____ Bankrekeningnummer _____

1.6 Bedrag (in letters): NEGEN EN TACHTIG EURO

Verklaart deze declaratie naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening: _____ Datum: _____

Dag: 12 maand: 10 jaar: 2011

2 Declaraties

Datum (dd/mm/jjjj)	Omschrijving	Eenheden	Bedrag
28/9/2011	BYPPAATLUNCH MET 7 JORDAN REIS		€ 89,-
420001 / 10082001 / 100035			€ 89,-
10/0			
			AS 10/10/2011

Totaal € 89,-

23-2-2013



NAAM _____
 ADRES _____
 TAFEL Ten-5
 DATUM _____

THERESIASTRAAT 39
 2593 AA DEN HAAG
 TEL. (070) 3 85 58 83
 WWW.LAVINA.NL

	20-
2	63-
	6-
	€ 89-

BANK: RABOBANK DEN HAAG
 T.A.V. RESTAURANT „LA VIÑA“, REK.NR. 14.81.76.860
 K.V.K. DEN HAAG NR. 27123720

2107-2-32

475

-- DECLARATIE --

Reiziger :
Reisnummer : 20110369

Lijst: BDR104
Datum: 22-feb-2011

Opgemaakt door :

Reizigergegevens

Reiziger : dhr.

Kontaktpersoon :
Dienstonderdeel : BEB/AL BEB / ALG. Leiding
Gebouw / kamernr: B30 / 117 Aanleverpunt: A/121

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 20110369 Reisdatum : 17-feb-2011
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : SB DIENSTREIS MET DE AUTO INCL HOTEL

TRAJECT:

Van:	Met:			Naar:			
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	17-feb-2011	18:00	Auto	AUTO	BRUSSEL	17-feb-2011	21:00
BRUSSEL	18-feb-2011	15:30	Auto	AUTO	Nederland	18-feb-2011	18:30

-- DECLARATIE --

Reiziger
 Reisnummer : 20110369

Lijst: BDR104
 Datum: 22-feb-2011

Reisonderdeel	Vergoeding-soort	Berekend aantal	Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT Nederland BRUSSEL	Uren	3 *	1,59 EUR	4,77 EUR		
				4,77 EUR *	1,000000 =	4,77
VERBLIJF BRUSSEL	Uren	18 *	1,59 EUR	28,62 EUR		
	Logies	1 *	151,00	0,00		
				28,62 EUR *	1,000000 =	28,62
TRAJECT BRUSSEL Nederland	Uren	3 *	1,59 EUR	4,77 EUR		
				4,77 EUR *	1,000000 =	4,77
Totaal reisonderdelen						= 38,16

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BEL BELGIE	E13 HOTELKOSTEN	190,00 EUR *	1,000000 =	190,00
BEL BELGIE	E22 REPRESENTATIEKOSTEN	950,00 EUR *	1,000000 =	950,00
Totaal extra uitgaven				= 1.140,00

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	38,16
Totaalbedrag extra uitgaven	=	1.140,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00
Voorschot geannuleerde reisonderdelen	=	0,00
<hr/>		
Te betalen / vorderen bedrag	=	1.178,16
Totaal voorschotten / handgelden	=	0,00

Bankrekening
 Girorekening:
 Ten name van:

23-2-2011

STANHOPE



BRUSSELS

CONFERENCE
BANQUETING

STANHOPE HOTEL

Rue du Commerce 9
B-1000 Brussels / Belgium

Tel. 02 506 9111
Fax 02 512 1708

ING 310-1216359-65

Stanhope - Brussels

Banquet

103 Eric D

Page 2

Chk 8136 BRIGHTON Gst 15
17 Feb 11

103 Eric D	275.00
15 /	67520027
4	950.00
	950.00
3-7	15.00
	5.00
	1.00
	5.00
	72.00
	950.00
	950.00

Registered name:
THON STANHOPE HOTEL s.a.
 91-93 Avenue Louise
 B-1050 Brussels
 Tva BE 0456.740.336 Btw

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

NOTE N° 05320 EE

STROEFBE IJZ IZ-GEN 04-2006

YY7 T 449 533

Stanhope - Brussels
 Brussels
 Date: 17Feb'11 22:13
 Card Type: Amex
 Acct #:
 Exp Date: 04/11
 Auth Code: A94
 Check: 8136
 Check ID: BRIGHTON
 Server: 103 Eric D

Subtotal: 950.00

TOTAL EUR

SIGNATURE

Please debit / credit my account with the total indicated above

** CUSTOMER COPY **

Reisverantwoording
Buitenlandse dienstreis

07 APR 2011

Na ondertekening de reisverantwoording met de relevante bewijsstukken sturen naar:

DEEL 1

2800000
~~103700003~~ NW
1900494202

Ministerie van Economische Zaken
DBV/FPC-FA
Bezuidenhoutseweg 50
ALP P/S03
2594 AW 's-Gravenhage

Gegevens reiziger

Naam
Dienstonderdeel BEB/AL
Banknummer
Gironummer
Ten name van

476
477

Reisgegevens

Reisnummer 20110352
Reisdatum 26-mar-2011
Indicatief bedrag 164,88
Bestemming(en) 158,54

~~450002 10082001 68,76~~
420001 10082001 100035 89,90

A

- LET OP
- Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte verblijfskosten (Logies, ontbijt, lunch en diner) dient u in de tabel verblijfskosten deel II aan te geven welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
- Indien u dit niet expliciet aangeeft worden geen vergoedingen toegekend.

B

- Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor gemaakte overnachtingkosten dient u bijbehorende bewijsstukken bij te voegen. Geef op de rekening aan, of de overnachtingskosten in- of exclusief ontbijt is. Indien dit niet is aangegeven gaan wij er (bij twijfelgevallen) van uit, dat het inclusief ontbijt is.

- Indien de reis- en / of verblijfskosten elders zijn gedeclareerd, s.v.p. aankruisen op welke rekening de vergoeding wordt

EZ-rekening (RBS 569.993.881, Swift code: RBOSNL2A)

Privé-rekening

BETAALD

* Na ontvangst van de kennisgeving, van de uitbetalende instantie, wordt u verzocht een kopie door te sturen naar:

FPC/FA, ALP: P/S03

C

Ondergetekende verklaart dat:

- de gegevens in deze reisverantwoording naar waarheid zijn verstrekt
- er geen maaltijden en/of logies zijn vergoed anders dan op de reisverantwoording is aangegeven
- hij / zij kennis heeft genomen van het gestelde onder B
- de maaltijden die worden gedeclareerd, waarvoor vergoeding wordt verkregen, zijn in een daarvoor bestemde gelegenheid gebruikt.

Ondergetekende verzoekt op basis van de verstrekte gegevens een declaratie op te maken volgens het reisbesluit Buitenland.

Plaats: Den Haag
Datum: 10/04/2011

Handtekening: _____

-- DECLARATIE --

Reiziger :
 Reisnummer : 20110352

Lijst: BDR104
 Datum: 12-apr-2011

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro
TRAJECT	Nederland BANGKOK	Geen						
VERBLIJF	BANGKOK	Uren	5	*	1,05 EUR	5,25 EUR		
		Logies	0	*	125,00	0,00		
						----- 5,25 EUR *	1,000000 =	5,25
TRAJECT	BANGKOK HANOI	Geen						
VERBLIJF	HANOI	Uren	95	*	0,65 EUR	61,75 EUR		
		Logies	4	*	84,00	0,00		
						----- 61,75 EUR *	1,000000 =	61,75
TRAJECT	HANOI HONG KONG	Geen						
VERBLIJF	HONG KONG	Uren	1	*	1,56 EUR	1,56 EUR		
		Logies	1	*	223,00	0,00		
						----- 1,56 EUR *	1,000000 =	1,56
TRAJECT	HONG KONG Nederland	Geen						

Totaal reisonderdelen							=	68,56
Land	Extra uitgave					Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
VNM VIETNAM	E22 REPRESENTATIEKOSTEN					89,98 EUR *	1,000000 =	89,98
Totaal extra uitgaven							=	----- 89,98



Sheraton Saigon

HOTEL & TOWERS

Name & Address

Room No: 1920

Arrival: 29-03-11

Rate

Departure: 31-03-11

No. of Persons: 1

Folio No:

Guest VAT Code

A/R Number

SPG #

Email Address

DATE	Reference	Description	Charges	Credits
29-03-11	Room# 1920 CHECK# 566	The Lounge DN Food	664.125	drankes
30-03-11	Room# 1920 CHECK# 7375	Lvl 23 Wine Bar DN Food	2.073.225	eten

CARDMEMBER COPY

Vietcombank Connect

VISA

MERCHANT

SHERATON SAIGON HOTEL
EXECUTIVE FLOOR
88 DONG DU-HO CHI MINH

TERMINAL ID: 10753287
MERCHANT NO: 00010750319344

AMEX

TRAN. TYPE: SALE
BATCH NO: 000150
DATE TIME: MAR 31, 2011 17:28
REF. NO: 009181000360

EXPIRY DATE: 04/11
TRACE NO: 006251
APP CODE: 592998

TOTAL: 11340.00 USD
TOTAL: 237100.77 VND

NO REFUND

CARDMEMBER SIGNATURE

NOTE: See Reverse For Terms & Conditions.

Balance: VND	2.737.350
113.40 USD	2.370.000 VND
5.67	118.000 VND
11.91	248.850 VND
130.97	2.737.350 VND

1 USD = 20900 VND

Cashier:

48