

VWS Min.

Ministerie van VWS  
t.a.v. Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

Zonnehof 4a  
3811 NC Amersfoort

T: 033 432 80 33  
F: 033 461 06 78

E: info@specialarts.nl  
www.specialarts.nl

www.galeriespecialarts.nl  
www.kunstuitleenspecialarts.nl

ING 28 61 36  
Rabobank 14 32 52 94:

Betreft: huurovereenkomst kunstuitleen Special Arts

Doorn, 7 januari 2011

## FACTUUR

o.v.v. BH 14

Nummer D11.002

Inzake schilderijen op de kamer van mevrouw E. Schippers

Wij brengen u hierbij in rekening:

Door u te betalen huurprijs  
voor de periode van 04-01-2011 tot 04-01-2012

kunstwerken afmeting vanaf 70x90 cm

3 kw à € 12,39 maanden 12

Zonnehof korting: à € 1,89 per maand per kunstwerk

Transportkosten Amersfoort-Den Haag v.v.: 170 km à € 0,44 per km

-/-	€ 446,04
	€ 68,04
	€ 74,80

subtotaal	€ 452,80
BTW 19%	€ 86,03
<b>Totaal</b>	<b>€ 538,83</b>

Door u te betalen

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag binnen 14 dagen  
over te maken op ons Rabobank rek.nr. 14.32.52.941 t.n.v. Special Arts  
onder vermelding van bovenstaand factuurnummer.  
BTW-nummer NL009057821B01.

samenvatting

Factuurnummer Factuurdatum 17.11.2010 Pagina 4 van 18

Nummer	Klant referentie	Abonnementskosten	Gebruikskosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
--------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------	--------------------

Subtotaal (excl. BTW)

X

- MINISTER VWS BB + VO

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-BDO-AL)

22,50

0,00

0,00

0,00

22,50

- MINISTER VWS

2,50

654,73

0,00

0,00

657,23

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-DBO-AL)

- MINISTER VWS UMTS

77,50

0,00

0,00

0,00

77,50

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-DSO-AL)

Totaal bedrag (excl. BTW)

samenvatting

Factuurnummer 000159548887 Factuurdatum 16.12.2010

Pagina 4 van 19

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	3,17	0,00	0,00	0,00	3,17
	- MINISTER SCHIPPERS	28,50	17,33	0,00	0,00	45,83
	<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>					
	- MINISTER VWS BB + VO	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
	<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>					
	MINISTER VWS	2,50	530,06	0,00	0,00	532,56
	<b>Subtotaal (excl. BTW. (14-DBO-AL)</b>					
	- MINISTER VWS UMTS	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
	<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>					
	<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>					

het  
-  
uw  
es.  
nder  
nk

nk-  
or

het

igt u  
s van

Rekening januari

samenvatting

Factuurnummer 000161987184 Factuurdatum 18.01.2011

Pagina 4 van 18

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
	- MINISTER SCHPPERS	22,50	85,12	0,00	0,00	107,62
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>						
	- MINISTER VWS	0,73	392,91	0,00	0,00	393,64
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>						
	- MINISTER VWS UMTS	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						



## samenvatting

Factuurnummer 000163242585 Factuurdatum 07.02.2011

Pagina 5 van 19

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
	- MINISTER SCHIPPERS	22,50	99,57	0,00	0,00	122,07
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>						
	- MINISTER VWS	0,00	70,12	0,00	0,00	70,12
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>						
	- MINISTER VWS UMTS	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						

vodafone

Vodafone Libertel B.V.

Avenue Ceramique 300

Postbus 1500

6201 BM Maastricht

Deutsche Bank 26.51.21.809

KvK nr: 14052264

BTW-nummer: NL8007.55.133B01

Telefoon: 043-3291619

www.vodafone.nl

MINISTERIE VAN VWS/DBO-AL(14)  
FACTUUR ADMIN CONTRACT 2769080  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

000014/01 /000311/L1916RO/43

### Rekening maart 2011

- Abonnementkosten voor 23 aansluitingen
- Gebruikskosten (buiten tegoed)
- Overige kosten
- Overige Creditering & Kortingen
- Totaalbedrag excl. BTW in euro**

BTW

**Totaalbedrag incl. BTW in euro**

Uw betaling dient in ons bezit te zijn voor 20 april 2011

Factuurnummer	000165700098
Klantnummer	306862293/00013
Factuurdatum	07/03/2011
Pagina	1 van 20

*specificatie Vodafone uitbreedt,  
zie uitsplitsing WWS*

deze strook niet meezenden

### euro-acceptgiro

over te schrijven/te storten

42000001

65700098

euro

ct

van bankrekening

ct 4200 0001 6570 0098 +

handtekening

van/door

naam **MINISTERIE VAN VWS/DBO-AL(14)**  
 adres **FACTUUR ADMIN CONTRACT 2769080**  
**Postbus 16056**  
 plaats **2500 BB 'S-GRAVENHAGE**

zijn alle rode rubrieken ingevuld?

formulier uitsluitend bestemd  
voor betaling in euro's

S182

0042

formulier met blauwe of zwarte inkt invullen

© Acceptgiro B.V.

op rekening  
6.51.21.809  
VODAFONE  
Postbus 1500,  
6201 BM Maastricht

op rekening **26.51.21.809**  
 van **VODAFONE**  
**Postbus 1500, 6201 BM Maastricht**

nadruk verboden

de ruimte hieronder niet beschrijven

niet vouwen

betalingskenmerk

van rekening

euro

ct

diversen

naar rekening

code

4200000165700098+

001231425+

0265121809+ 13>

Datum binnenkomst		8/3
Datum registratie IFIS		8/3
Datum retourontvangst		
Obj.aanvrg/wijz:		- -
Objectnr:	1053927	BH: 14
Declaratienr: 456081		
Verplichtingnr: -		
Bedrag betalen/ontvangen:		
<input type="checkbox"/> Betalingskorting		
<input type="checkbox"/> Kredietbeperking		

Datum ontvangst van DBV	11 MRT 2011
Datum retour naar DBV	21 MRT 2011

Werkbudget: zie spec	Aankruisen indien Beleidsbudget
Kostensoort:	
Activiteitencode:	
<input type="checkbox"/> Aankruisen indien geen wettelijke rente is verschuldigd, bij opmerkingen motiveren	
<input type="checkbox"/> Wachttermijn: .....dagen	t/m - -
<input type="checkbox"/> Ja-ARVODI	<input type="checkbox"/> Nee-ARVODI Aangeven s

Paraaf Prijscntrole	Naam / Datum
Paraaf Invoer	Naam / Datum
Paraaf Akkoord	Naam / Datum

Paraaf Prestatie	Naam / Datum	18-3-11
Paraaf Fiat betalen	Naam / Datum	21-3-11

**Opmerkingen DBV**

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee

**Opmerkingen budgethouder**

Indien van toepassing svp aankruisen:  
Handelsfactuur/Nee

**ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ SPLITSING VAN FACTUUR / OF MEERDERE WB/KS/AC**

BH	WB	KS	AC	Bedrag	Subtotaal	Verplichtingnr:	Declaratienr:
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322					
14	7727	2322	140001	112,26			
14	7727	2322					
14	7727	2322					

<b>RETOUR VOOR BIJSTELLING CREDITFACTUUR naar :</b>			
CREDITBEDRAG	DECL.NR.CREDITnota	Paraaf/datum invoer	datum: Paraaf/datum akkoord

Rekening april

samenvatting

Factuurnummer 000168163431 Factuurdatum 06.04.2011 Pagina 4 van 19

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	To (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
	- MINISTER SCHPPERS	22,50	110,54	0,00	0,00	133,04
	<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>					
	- MINISTER VWS BB + VO	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
	<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>					
	<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>					
	<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>					
	<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>					



Factuurnummer 000170654144 Factuurdatum 04.05.2011

Pagina 5 van 21

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
				25,00		
	- MINISTER SCHIPPERS	0,28	0,00	0,00	-1,00	-0,72
	- MINISTER SCHIPPERS	6,74	93,12	25,00 -	-9,75	115,31
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	6,58	0,00	25,00 -	-8,33	23,25
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						



Factuurnummer 000173160155 Factuurdatum 06.06.2011

Pagina 5 van 19

Nummer	Klant referentie	Abonnementskosten	Gebruikskosten	Overige kosten	Creditering	Tot (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	- MINISTER SCHPPERS	4,70	17,51	0,00	0,00	22,21
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						

**samenvatting**

Factuurnummer 000175734282 Factuurdatum 06.07.2011

Pagina 4 van 1

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	T (excl.
	- MINISTER SCHIPPERS			0,00	0,00	(
	- MINISTER SCHPPERS			0,00	0,00	3!
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	4,70	0,00	0,00	0,00	4,
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-BDO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-DBO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						

Rekening augustus

samenvatting

Factuurnummer 000178364854 Factuurdatum 04.08.2011

Pagina 4 van 16

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	- MINISTER SCHIPPERS	4,70	26,08	0,00	0,00	30,78

Subtotaal (excl. BTW)

- MINISTER VWS BB + VO

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-BDO-AL)

4,70

0,00

0,00

0,00

4,70

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-DBO-AL)

Subtotaal (excl. BTW)  
(14-DSO-AL)

Totaal bedrag (excl. BTW)

Rekening september

samenvatting

Factuurnummer 000181045237 Factuurdatum 06.09.2011

Pagina 4 van 17

Nummer	Klant referentie	Abonnements- kosten	Gebruiks- kosten	Overige kosten	Creditering	Totaa (excl. BTW)
	- MINISTER SCHIPPERS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	- MINISTER SCHPPERS	4,70	35,83	0,00	0,00	40,53
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-BDO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-DBO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
<b>(14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						

Rekening oktober

samenvatting

Factuurnummer 000163739113 Factuurdatum 05.10.2011

Pagina 4 van 17

Nummer	Klant referentie	Abonnementskosten	Gebruikskosten	Overige kosten	Creditering	Totaal (excl. BTW)
	. E SCHIPPERS	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
	. E SCHPPERS	4,70	45,71	0,00	0,00	50,41
<b>Subtotaal (excl. BTW)</b>						
	- MINISTER VWS BB + VO	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-BDO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DBO-AL)</b>						
<b>Subtotaal (excl. BTW) (14-DSO-AL)</b>						
<b>Totaal bedrag (excl. BTW)</b>						

Grana Cafe  
Hof der Muzen  
eten & drinken

Factuur

Factuurnummer : 2011-1-14

Ministerie van VWS  
Factuuradministratie  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Datum : 26 Januari 2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de factuur volgens bijgevoegd(e) rekeningoverzicht(en):

Datum : 25 Januari 2011

Personen:

BH 14 Minister Schippers

Administratiekosten: € 4,90

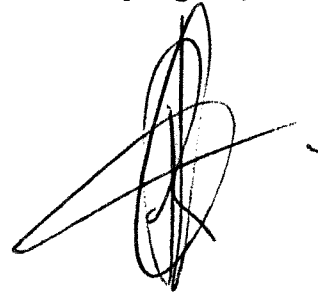
€ 50,90

€ 4,90

Totaal verschuldigde bedrag: € 55,80

Gaarne verzoeken wij u het bedrag **\*Binnen 14 dagen\*** na factuurdatum over te maken op onderstaand rekeningnummer t.a.v. dhr. J. Kos, Ocarinalaan 612, 2287 SK te Rijswijk.

Met vriendelijke groet,



Lunch & Diner  
van internationale gerechten

Reunies – Verjaardagen  
Recepties – Bedrijfsfeesten  
Koude & Warme buffetten

[www.hofdermuzen.nl](http://www.hofdermuzen.nl)



Muzenplein 117 2511 GJ Den Haag tel. 070-3625350 fax 070-3625351  
ING bank nr. 66.37.48.046 KvK, 27196225 BTW nr. 54640738 B01

002213D

MINISTERIE VAN VWS / 14  
KAMERBEWAARDER  
POSTBUS 16056  
2500 BB DEN HAAG

# Bobbe International

Telefoon : 070 - 388 36 73

Fax : 070 - 381 86 27

Postgiro 51.11.75

Factuurdatum: 29-11-10

**Factuur 201130112**

SWIFT (BIC) : INGBNL2A

Binckhorstlaan 28

2516 BC Den Ha

KVK 270405

BTW NL 8185.49.932 B

info@bobbe-online.

IBAN: NL72 INGB 000051117

## Abonnement

Aantal	Abonnement	Ab.nr.	Periode Van	Tot	Referentie	Opmerking	Per abonn.	Prijs ex BTW	Korting	BTW bedrag	Prijs incl. BTW
1	HP DE TIJD	3557	01-01-11	01-01-12	Schippers		157,86			9,47	167,33
1	ELSEVIER	3558	01-01-11	01-01-12	Schippers		206,53			12,39	218,92
1	VRIJ NEDERLAND	3559	01-01-11	01-01-12	Schippers		181,50			10,89	192,39

Totaal excl. BTW  
 BTW 0% over 0,00  
 BTW 6% over  
 BTW 19% over 0,00  
 Totaal incl. BTW



002213D

MINISTERIE VAN VWS / 14  
KAMERBEWAARDER  
POSTBUS 16056  
2500 BB DEN HAAG

# Bobbe International

Telefoon : 070 - 388 36 73  
Fax : 070 - 381 86 27  
Postgiro 51.11.75  
Factuurdatum: 29-11-10  
Factuur 201130112  
SWIFT (BIC) : INGBNL2A  
IBAN: NL72 INGB 00005111

Binckhorstlaan 2  
2516 BC Den H  
KvK 27040  
BTW NL 8185.49.932  
info@bobbe-onlin

## Abonnement

Aantal	Abonnement	Ab.nr.	Periode Van	Tot	Referentie	Opmerking	Per abonn.	Prijs ex.BTW	Korting	BTW bedrag	Prijs incl.BTW
1	NRC MIDDAG	8726	15-10-10	01-01-11	Schippers		424,99	89,89		5,39	95,28
1	NRC MIDDAG	8726	01-01-11	01-01-12	Schippers		424,99	424,99		25,50	450,49
1	PAROOL MIDDAG	8727	15-10-10	01-01-11	Schippers		354,31	74,94		4,50	79,44
1	PAROOL MIDDAG	8727	01-01-11	01-01-12	Schippers		354,31	354,31		21,26	375,57
1	GROENE AMSTERDAMMER	8739	20-10-10	01-01-11	Schippers		155,02	29,81		1,79	31,60
1	GROENE AMSTERDAMMER	8739	01-01-11	01-01-12	Schippers		155,02	155,02		9,30	164,32
1	TROUW	8740	20-10-10	01-01-11	Schippers		313,58	60,30		3,62	63,92
1	TROUW	8740	01-01-11	01-01-12	Schippers		313,58	313,58		18,81	332,39
1	ALGEMEEN DAGBLAD	8741	20-10-10	01-01-11	Schippers		268,64	51,66		3,10	54,76
1	ALGEMEEN DAGBLAD	8741	01-01-11	01-01-12	Schippers		268,64	268,64		16,12	284,76
1	HET FINANCIEELE DAGBLAD	8742	25-10-10	01-01-11	Schippers		461,55	470,41		28,22	498,63
1	HET FINANCIEELE DAGBLAD	8742	01-01-11	01-01-12	Schippers		461,55	470,41		3,53	62,31
1	VOLKSKRANT	8778	23-10-10	01-01-11	Schippers		305,67	58,78		18,34	324,01
1	VOLKSKRANT	8778	01-01-11	01-01-12	Schippers		305,67	305,67		3,28	57,95
1	TELEGRAAF	8779	23-10-10	01-01-11	Schippers		284,31	54,67		17,06	301,37
1	TELEGRAAF	8779	01-01-11	01-01-12	Schippers		284,31	284,31			

Totaal incl. BTW €

Totaal excl. BTW €  
BTW 0% over 0,00 €  
BTW 6% over  
BTW 19% over

Totaal incl. BTW €

G5/07568592/900.207.18

**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Bedrijfsvoering DBV  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**

Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.c

3 april 20

**Factuur 6200472489**

**Verzendadres:**  
900.207.18  
Ministerie VWS - DBO  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): 14 DBO/AL**

**MedNet, ISSN: 1568-7716**

Frequentie: 12 x per jaar (1 volume van 12 nummers)  
Onze referentie: 27888358  
Uw ref(s): 14 DBO/AL, DBO/BMO - Kmr A-533, Schippers mw Drs E I  
Periode: mei 2011 t/m april 2012

EUR 123,79

Prijs EUR 116,78  
BTW (NL) 6,00% over 116,78 EUR 7,01

Naar volgende pagina EUR

G5/05440017/900.207.412

**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Factuuradministratie  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**  
Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E [EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.com](mailto:EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.com)

3 april 2011

**Factuur 6200472957**

**Verzendadres:**  
900.207.412  
Ministerie VWS  
DBO A-533  
Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): 14 DBO**

**Economisch Statistische Berichten - Print & Kort Archief - 1 User - Internet**

• Frequentie:	52 x per jaar (1 volume van 52 nummers)		
Onze referentie:	23152055	EUR	309,12
Uw ref(s):	14 DBO, Schippers mw drs E I		
Periode:	23 september 2011 t/m 22 september 2012		
Prijs		EUR	291,62
BTW (NL)	6,00% over 291,62	EUR	17,50

Naar volgende pagina EUR

G5/05440017/900.207.412

**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Faktuuradministratie  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**  
Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.com

6 maart 201

### Prijsspecificatie Factuur 6200459876

**Verzendadres:**  
900.207.412  
Ministerie VWS  
DBO A-533  
Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): 14 DBO**

#### Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Frequentie:	52 x per jaar (1 volume van 52 nummers)			
Onze referentie:	44675324		EUR	208,56
Uw ref(s):	14 DBO, Schippers mw Drs E I			
Periode:	2011			
Prijs		EUR	186,32	
Consolidation		EUR	18,63	
Korting		EUR	8,20 CR	
BTW (NL)	6,00% over 196,75	EUR	11,81	

Naar volgende pagina EUR

G5/05440017/900.207.412

**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Faktuuradministratie  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**

Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.co

6 februari 201

**Factuur 6200449768**

**Verzendadres:**

900.207.412  
Ministerie VWS  
DBO A-533  
Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): 14 DBO**

**Voetbal International, ISSN: 0042-7977**

Frequentie:	52 x per jaar (1 volume van 52 nummers)		
Onze referentie:	50434414		
Uw ref(s):	14 DBO, Schippers Mw Drs E I, T0000.V	EUR	111,88
Periode:	maart 2011 t/m februari 2012		
Prijs		EUR	105,55
BTW (NL)	6,00% over 105,55	EUR	6,33

BTW (NL)	6,00% over	105,55	EUR	6,33
Totale verkoop exclusief BTW (NL)			EUR	105,55
Totaal BTW (NL)			EUR	6,33
Totaalbedrag			EUR	111,88

Betaling binnen 30 dagen Uiterste betaaldatum: 8 maart 2011

**Gelieve onze factuurnummers te vermelden bij uw betaling aan:**

\*\*\* PLEASE NOTE THAT OUR ACCOUNT DETAILS HAVE CHANGED \*\*\*

The Royal Bank of Scotland NV, Bank Account No: 0568038800, SWIFT RBOSNL2A, IBAN: NL28 RBOS 0568 0388 00

G5/05440017/900.207.412

**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Faktuuradministratie  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**

Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.com

6 februari 2011

**Factuur 6200449767**

**Verzendadres:**  
900.207.412  
Ministerie VWS  
DBO A-533  
Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): DBO**

**Tijdschrift voor Psychiatrie, ISSN: 0303-7339**

Frequentie:	12 x per jaar (1 volume van 12 nummers)		
Onze referentie:	44675278	EUR	154,81
Uw ref(s):	DBO, Schippers mw Drs E I		
Periode:	2011		
Prijs		EUR	146,05
BTW (NL)	6,00% over 146,05	EUR	8,76

BTW (NL)	6,00% over	146,05	EUR	8,76
Totale verkoop exclusief BTW (NL)			EUR	146,05
Totaal BTW (NL)			EUR	8,76
Totaalbedrag			EUR	154,81

Betaling binnen 30 dagen Uiterste betaaldatum: 8 maart 2011

Gelieve onze factuurnummers te vermelden bij uw betaling aan:

\*\*\* PLEASE NOTE THAT OUR ACCOUNT DETAILS HAVE CHANGED \*\*\*

The Royal Bank of Scotland NV, Bank Account No: 0568038800, SWIFT RBOSNL2A, IBAN: NL28 RBOS 0568 0388 00

G5/07568592/900.207.18



**Factuuradres:**  
Ministerie van VWS -  
Bedrijfsvoering DBV  
Budgethouder DBO-14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG  
NETHERLANDS

**Correspondentie adres:**

Swets Information Services B.V.  
P.O. Box 830  
2160 SZ Lisse  
The Netherlands

T (+31) (0) 252 435111  
F (+31) (0) 252 415888  
E EuropeanHubCustomersNetherlands@uk.swets.

6 maart 2011

**Factuur 6200460062**

**Verzendadres:**  
900.207.18  
Ministerie VWS - DBO  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG  
Netherlands

**Uw ref(s): 14 DBO**

**Medisch Contact, ISSN: 0025-8245**

Frequentie:	52 x per jaar (1 volume van 52 nummers)		
Onze referentie:	44372012	EUR	222,83
Uw ref(s):	14 DBO, DBO/BMO - Kmr A-533, Schippers mw Drs E I		
Periode:	2011		
Prijs		EUR	210,22
BTW (NL)	6,00% over 210,22	EUR	12,61

BTW (NL) 6,00% over EUR

Totale verkoop exclusief BTW (NL) EUR

Totaal BTW (NL) EUR

Totaalbedrag EUR

Betaling binnen 30 dagen Uiterste betaaldatum: 5 april 2011

**Gelieve onze factuurnummers te vermelden bij uw betaling aan:**

\*\*\* PLEASE NOTE THAT OUR ACCOUNT DETAILS HAVE CHANGED \*\*\*

The Royal Bank of Scotland NV, Bank Account No: 0568038800, SWIFT RBOSNL2A, IBAN: NL28 RBOS 0568 0388 00

70

# Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Factuuradministratie  
tav Directie Bestuurondersteuning o.v.v. Budgethouder 14  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Aviation  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14600947  
Debiteurnummer : 5418  
Factuurdatum : 06-01-2011

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

2010-12-01 (93081)

360,00

H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers  
vertrek naar: Zürich per LX 735

*ikm wk leting  
in Zürich*

+

D  
D

Bedrag exclusief BTW	EUR	360,00
BTW 19 % over	-	68,40
Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>	<b>EUR</b>	<b>428,40</b>

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



# Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Factuuradministratie  
tav Directie Bestuurondersteuning o.v.v. Budgethouder 14  
Postbus 16056  
2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
Business Area Aviation  
Postbus 7501, postloc. 99-99  
1118 ZG Schiphol  
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14600953  
Debiteurnummer : 5418  
Factuurdatum : 04-02-2011

Pagina : 1 - 1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

220,00

2011-01-22 (93625)

H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers  
aankomst uit: Londen per KL 1030

= *zorginnovatiecongres*  
*in londen*

*afkkoord 15/2.2011*

	Bedrag exclusief BTW	EUR	220,00
BTW 19 % over	220,00	-	41,80
Uw BTW nummer			

**TOTAAL TE VOLDOEN** EUR 261,80

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304  
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

# Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Factuuradministratie  
 tav Directie Bestuurondersteuning o.v.v. Budgethouder 14  
 Postbus 16056  
 2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
 Business Area Aviation  
 Postbus 7501, postloc. 99-99  
 1118 ZG Schiphol  
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14601192  
 Debiteurnummer : 5418  
 Factuurdatum : 16-05-2011

Pagina : 1 - 1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-04-03 (94821) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers vertrek naar: Boedapest per KL 1979	360,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-04-05 (94822) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers aankomst uit: Boedapest per KL 1978	360,00
<i>Informele Gezondheidsraad                  Boedapest                  met Roelof Janssens en                  Herbert Barnard</i>	
Gebruik faciliteiten VIP centrum.	

BTW 19 % over  
 Uw BTW nummer

Bedrag exclusief BTW    EUR  
 -

**TOTAAL TE VOLDOEN    EUR**

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

## Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Factuuradministratie  
 tav Directie Bestuurondersteuning o.v.v. Budgethouder 14  
 Postbus 16056  
 2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
 Business Area Aviation  
 Postbus 7501, postloc. 99-99  
 1118 ZG Schiphol  
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14601636  
 Debiteurnummer : 5418  
 Factuurdatum : 06-10-2011

Pagina : 1 - 1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-09-07 (97270) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers vertrek naar: Berlijn per KL 1825	220,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-09-08 (97271) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers aankomst uit: Berlijn per KL 1826	220,00

*reizen/beraad/Seneca congres in Berlijn  
7 en 8 september 2011*

Bedrag exclusief BTW	EUR	440,00
BTW 19 % over	-	83,60
Uw BTW nummer		

**TOTAAL TE VOLDOEN** EUR 523,60

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

# Factuur

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 Factuuradministratie  
 tav Directie Bestuurondersteuning o.v.v. Budgethouder 14  
 Postbus 16056  
 2500 BB Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol  
 Business Area Aviation  
 Postbus 7501, postloc. 99-99  
 1118 ZG Schiphol  
 Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 14601399  
 Debiteurnummer : 5418  
 Factuurdatum : 05-07-2011

Pagina : 1 - 1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-06-25 (96349) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers vertrek naar: Athene per KL 1575	360,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-06-26 (96350) H.E. mevrouw drs. E.I. Schippers aankomst uit: Athene per KL 1576	290,00

*special Olympics  
 World Summer Games  
 in Athene*

*Afkeerd 8/7 2011*

Bedrag exclusief BTW	EUR	650,00
BTW 19 % over	-	123,50
Uw BTW nummer		

**TOTAAL TE VOLDOEN** EUR **773,50**

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
 Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
 vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

**BANKREKENINGNUMMER: 48.67.49.304**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

American Express Statement maart 2011

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Produkt	BH	Dir	Bedrag
1590123	3-4-2011	SCHIPPERS	/	Green Seat	14	DBO	3,89
1590123	5-4-2011	SCHIPPERS	/	Green Seat	14	DBO	4,36
1590123	3-4-2011	SCHIPPERS	/	Handling Fee Ful	14	DBO	20,73
1590123	5-4-2011	SCHIPPERS	/	Handling Fee Ful	14	DBO	20,73
1590123	3-4-2011	SCHIPPERS	/	Reisverzekering	14	DBO	2,40
1590123	3-4-2011	SCHIPPERS	/	Kosten creditcar	14	DBO	0,05
1590123	3-4-2011	SCHIPPERS	BUDAPEST	KL 074 5153 740419	14	DBO	260,79
1590123	5-4-2011	SCHIPPERS	AMSTERDAM	KL 074 5153 740422	14	DBO	156,64

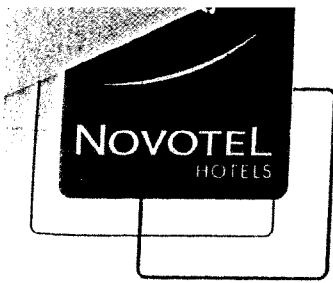
American Express Statement maart 2011

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Produkt	BH	Dir	Bedrag
1590124	3-4-2011		/	Green Seat	18	IZ	3,89
1590124	5-4-2011		/	Green Seat	18	IZ	4,36
1590124	3-4-2011		/	Handling Fee Ful	18	IZ	20,73
1590124	5-4-2011		/	Handling Fee Ful	18	IZ	20,73
1590124	3-4-2011		/	Reisverzekering	18	IZ	2,40
1590124	3-4-2011		/	Kosten creditcar	18	IZ	0,05
1590124	3-4-2011		BUDAPEST	KL 074 5153 740420	18	IZ	260,79
1590124	5-4-2011		AMSTERDAM	KL 074 5153 740423	18	IZ	156,64

}  
 Directeur  
 Internationele  
 Zaken

American Express Statement maart 2011

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Produkt	BH	Dir	Bedrag
1590125	3-4-2011	} <i>Wolfdvoeder</i>	/	Green Seat	9	DVC	3,89
1590125	5-4-2011		/	Green Seat	9	DVC	4,36
1590125	3-4-2011		/	Handling Fee Ful	9	DVC	20,73
1590125	5-4-2011		/	Handling Fee Ful	9	DVC	20,73
1590125	3-4-2011		/	Reisverzekering	9	DVC	2,40
1590125	3-4-2011		/	Kosten creditcar	9	DVC	0,05
1590125	3-4-2011		BUDAPEST	KL 074 5153 740421	9	DVC	260,79
1590125	5-4-2011		AMSTERDAM	KL 074 5153 740424	9	DVC	156,64
					<b>Totaal 9</b>		



# DEN HAAG CITY CENTRE

Accoord overnachting  
minister Schippers  
i/vm politiek overleg 19/5 avond

Ministerie van VWS  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Arrival 19/05/11 Page 1  
Departure 20/05/11 Room 419  
No. of adults 1 Cashier KAS  
No. of children 0  
Account 386202

Novotel Den Haag City Centre, 20/05/11 / 13:43 INVOICE 1180 - 154196 2

Mrs E Schippers

Date	Description	Amount
19.05	Rooms	
19.05	Breakfast Food	165.00
19.05	City Tax	19.50
		3.81
<b>Sub Total due</b>		<b>EUR 188.31</b>

	excl. VAT	VAT Amount	Incl. VAT
VAT deductible 6%	155.68	9.34	165.00
VAT deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT non-deductible 6%	18.40	1.10	19.50
VAT non-deductible 19%	0.00	0.00	0.00
VAT not included			0.00
City Tax			3.81

Credit squeeze 2% if payment after 14 days 3.77  
VAT deductible credit squeeze 19% 0.72  
**Balance due EUR 192.79**

Signature: \_\_\_\_\_

This invoice is payable within 14 days of invoice date. Please make your remittance through ING Bank account 65.56.55.115 in Amsterdam, stating the above-mentioned invoice number. In case of reclamation, please contact us by telephone +31 (0)70-3648846.

Thank you for visiting Novotel Den Haag City Centre

Novotel Den Haag City Centre  
Hofweg 5-7  
2511 AA Den Haag, The Netherlands

Tel : +31 (0)70 364 88 46  
Fax : +31 (0)70 356 28 89  
h1180@accor.com

www.novotel.com  
www.accorhotels.com

Accor Hospitality Nederland B.V.  
K.v.K. nr. 35093692  
B.I.W. nr. NL001091001  
ING Bank Amsterdam  
Rekening nr. 44100011  
BIC: INGD33XXX  
IBAN: NL44 1000 1100 0000 0000 0000

All our agreements apply to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (in Dutch U.V.H.) registered with the District Court and the Chamber of Commerce and Industry in The Hague. These can be read at our hotels or can be sent free of charge. The U.V.H. are binding for everyone who makes use of our services.



KLM AMERICAN EXPRESS STATEMENT NOVEMBER 2010

Factuur	Vertrek	Reiziger	Bestemming	Product	BH	FIR	Bedrag
1302077	1-12-2010	SCHIPPERS	/	Reisverzekering	14	DBO	1,60
1302077	1-12-2010	SCHIPPERS	/	Green Seat	14	DBO	1,85
1302077	1-12-2010	SCHIPPERS	/	Handling Fee Fuj	14	DBO	20,33
1302077	1-12-2010	SCHIPPERS	ZURICH	LX 724 1619 869340	14	DBO	421,53
					<b>Totaal 14</b>		<b>445,31</b>

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
T.a.v. mevrouw E.I. Schippers  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Datum  
2-9-2011  
Behandeld door

Bedrijfsadministratie  
Factuurnummer  
CFA3753  
Onderwerp  
Seneca 2011  
Doorkiesnummer  
030-2778714

## Factuur

Hierbij belasten wij u voor:

Deelnemersbijdrage Seneca 2011

€ 750,94

Factuurbedrag

---

€ 750,94

Wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk per 30-9-2011 over te maken op ons rekeningnummer 1588.74.412, onder vermelding van ons factuurnummer.

*lasten zijn voor  
overnachting en  
reis*

*Alb*

Voor betaling later dan de vermelde datum is rente verschuldigd ter hoogte van de laagst geldende voorschotrente van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 2,5 procent.

Bankgegevens:  
PGGM Advies B.V.  
Kroostweg-Noord 149, 3704 DV Zeist  
Postbus 117, 3700 AC Zeist

BTW-identificatienummer: NL818269261B01  
KvK: 30228488  
Bankrekeningnummer: 1588.74.412





**IONIAN HOTEL ENTERPRISES S.A.**  
**HILTON ATHENS**  
46 Vasilissis Sophias Ave.  
115 28 Athens  
Hellas  
Vat No: EL-094006888

**Customer**  
**Ministry of Health, Welfare and Sport**  
Invoice Administration  
PO Box 16056  
NL-2500 BB  
The Hague

**PROFORMA INVOICE**  
**Special Olympics Summer Games Athens 2011**

Date: **27-Apr-11**

Booking No 852366, 852367,  
852368

	Description	Amount / Euro
	Minister Schippers reservation 25-26/06/2011	Euro 249.00
Directeur Sport	reservation 25-26/06/2011	Euro 249.00
Woordvoerder	reservation 25-26/06/2011	Euro 249.00
	<b>Total</b>	<b>Euro 747.00</b>

You may deposit the above amount to the following Bank:  
**NAME: Ionian Hotel Enterprises      Ionian Hotel Enterprises**  
**BANK: ALPHA BANK                      ALPHA BANK**  
**BRANCH: SYNTAGMA BRANCH        Syntagma Branch**  
**BRANCH ADDRESS: 3, Panepistimiou Str., Athens, GRC**  
**ACCOUNT NUMBER: 12800200202991**  
**SWIFT CODE: CRBA GRAAXX**

American Express Statement januari 2011

Factuur Vertrek Reiziger

Bestemming	Produkt	BH	DIR	Bedrag
1508160	21-1-2011			
1508160	21-1-2011			
1508160	21-1-2011			
1508160	21-1-2011			
	SCHIPPERS			
	SCHIPPERS			
	SCHIPPERS			
	SCHIPPERS			
	AMSTERDAM			
	Green Seat	14	DBO	2,07
	Handling Fee Fuji	14	DBO	20,33
	Reisverzekering	14	DBO	1,60
	KL 074 1619 993107	14	DBO	716,70

KLM American Express Statement april 2011

Factuur	Vetrek	Reiziger	Bestemming	Product	BH	Dir	Bedrag
---------	--------	----------	------------	---------	----	-----	--------

1613115  
1613115

25-6-2011 } directeur  
25-6-2011 } Sport

/ ATHENS

Handling Fee Ful  
KL 074 5153 815536

31 DS 20,73  
31 DS 1.270,72  
Totaal 31

KLM American Express Statement april 2011

Factuur	Vetrek	Reiziner	Bestemming	Produkt	BH	Dir	Bedrag
1613116	25-6-2011		/	Handling Fee Ful	9	DVC	20,73
1613116	25-6-2011	} Board voederer	/	Reisverzekering	9	DVC	1,60
1613116	25-6-2011		/	Kosten creditcar	9	DVC	0,03
1613116	25-6-2011		/	KL 074 5153 815537	9	DVC	1.270,72
1613114	25-6-2011	} SCHIPPERS	ATHENS	Reisverzekering	9	DVC	1,60
1613114	25-6-2011		/	Kosten creditcar	9	DVC	0,03
1613115	25-6-2011	} Directeur Sport	/	Reisverzekering	9	DVC	1,60
1613115	25-6-2011		/	Kosten creditcar	9	DVC	0,03
					<b>Totaal 9</b>		<b>1.296,34</b>

American Express Statement juni 2011

Fac tuur    Vertrek    Reiziger

Bestemming

Omschrijving

BH

DIR

Bedrag

1663515	25-6-2011		/		Handling Fee Ful	31	DS	20,73
1663515	26-6-2011		/		Handling Fee Ful	31	DS	20,73
1663515	25-6-2011		/		Reisverzekering	31	DS	3,20
1663515	25-6-2011		/		Kosten creditcar	31	DS	0,06
1663515	26-6-2011		/		Green Seat	31	DS	4,06
1663515	25-6-2011		/		Green Seat	31	DS	4,28
1663515	26-6-2011		ATHENS		KL 074 5154 027497	31	DS	820,57
1673152	25-6-2011		AMSTERDAM		MA 182 5153 945612	31	DS	303,95
1673152	25-6-2011		/		Handling Fee Ful	31	DS	20,73
1676970	25-6-2011		ATHENS		KL 074 5154 086671	31	DS	587,43
1676970	25-6-2011		/		Handling Fee res	31	DS	15,55
1676970	25-6-2011		ATHENS		KL 074 5153 815536	31	DS	-1.270,72
						<b>Totaal 31</b>		

DIRECTEUR  
SPORT



KLM American Express Statement april 2011

<u>Factuur</u>	<u>Vetrek</u>	<u>Reiziger</u>	<u>Bestemming</u>	<u>Produkt</u>	<u>BH</u>	<u>Dir</u>	<u>Bedrag</u>
1613116	25-6-2011						
		Woordvoerder		Green Seat	14	DBO	8,13
1613114	25-6-2011	SCHIPPERS					
1613114	25-6-2011	SCHIPPERS		Green Seat	14	DBO	8,13
1613114	25-6-2011	SCHIPPERS		Handling Fee Ful	14	DBO	20,73
1613115	25-6-2011	SCHIPPERS	ATHENS	KL 074 5153 815535	14	DBO	1.270,72
		Directeur Sport		Green Seat	14	DBO	8,13
					<b>Totaal 14</b>		

Den Haag, 01 november 2010.

INDONESISCH RESTAURANT  
GAROEDA

77

\* Ministerie van V. W. S.,

\* Postbus 20350,

\* 2500 EJ Den Haag.



2514 EN DEN HAAG,

Kneuterdijk 18A.

Bank : 44.56.55.682  
IBAN: NL07ABNAO445655682  
BIC: ABNANL2A

Giro: 326930  
IBAN: NL91 PSTB 0000326930  
BIC: PSTBNL21

K.v.K.: 27104901

Mijne Heren,

Betreft:

Bijgaand doen wij u onze faktuur toekomen ten bedrage van € 103,85

inzake een voor u verzorgd lunch/diner

Vriendelijk verzoeken wij u voornoemd bedrag binnen 14 DAGEN te storten op

onze bank- of girorekening onder vermelding van 31306 / 015305.

Akkoord gll 2010

met vriendelijke groet,

Indonesisch Restaurant

GAROEDA

Op al onze voorwaarden zijn de "Uniforme Voorwaarden Horeca" van toepassing

kennismakingsdiner min + 1hv (+ DGCZ).

restaurant

# les Ombrelles



Ministerie van V W en S

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Den Haag, 25 januari 2011

Hierbij ontvangt U de nota van uw diner


d.d. 24-01-2011	€	100,95
Administratiekosten		10,00
Totaal	€	<u>110,95</u>

Vermeld bij uw betaling notanummer: 4148

Gelieve dit bedrag **binnen 14 dagen** over te maken op  
bankrekeningnummer 43.72.50.113, ten name van LES OMBRELLES.  
BTW-nummer: 0847.55.891B.01

Wij danken u voor uw bezoek en zien u graag terug.

Bij voorbaat hartelijk dank.



Nicolette van t'Hof

Les Ombrelles visspecialiteiten restaurant  
Hooistraat 4a 2514 BM Den Haag ☎ 070 3658789 K.v.K. 27108767.

IBAN: NL52ABNA0437250113 / BIC: ABNANL2A

*diner afspraak 24  
minister. DGZ.*



# STOBBE

Kortekade 20  
3062 GR Rotterdam  
Tel. 010-452 73 05  
KvK 24.113822  
Bank 049.49.16.575

Ministerie van vws  
t.a.v. mevrouw E. Schippers  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Rotterdam, 28-04-2011

factuurnr. 11-037  
debiteurnr. 261

Betreft : consumpties in de maanden *maart en april* 2011

Totaalbedrag door u te voldoen :

€ 71,60

Een specificatie van het bedrag alsmede de b.t.w. treft u aan op de hierbij gevoegde kopie van de nota('s). Ons b.t.w.nummer is 8109.53.808.B.01.

Wij verzoeken u het hierboven vermelde bedrag binnen 14 dagen over te maken op ons bankrekeningnummer. Hierbij graag het debiteur- en factuurnummer vermelden.

Hartelijk dank voor uw bezoek en graag tot ziens.

Bijlage : kopie nota('s).

**Stobbe**  
**Kortekade 20**  
**3062 GR Rotterdam**  
**Tel. 010-452 73 05**  
**Bank 049 49 16 575**

*dinetafspraak met  
oud. minister Hlink*

Ministerie van VWS / Factuuradministratie  
DBO - 14

Mevr. E.I. Schippers  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	Bedrag
30-11-2011	12244	2011110289	
Omschrijving			
Restaurantnota November 2011			€ 41,70
Administratiekosten			€ 4,00
		<b>Totaal</b>	<b>€ 45,70</b>
BTW 6,00 % over € 39,34 = € 2,36			
BTW 19,00 % over € 3,36 = € 0,64			

*afkkoord 12/12 2011*

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

Ministerie van VWS / Factuuradministratie  
DBO - 14

Mevr. E.I. Schippers  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.
28-02-2011	12244	2011020268

Omschrijving

Bedrag

Restaurantnota Februari 2011

€ 35,70

Administratiekosten

€ 4,00

**Totaal**

**€ 39,70**

BTW 6,00 % over € 33,68 = € 2,02

BTW 19,00 % over € 3,36 = € 0,64

*Akkoord 4/3 2011*

**Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van BV Perscentrum Nieuwspoor en  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.**

# HET KOOKPLEIN

Ministerie VWS  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag

Kookschool het Kookplein  
Muzenplein 121  
2511 GK Den Haag  
b.t.w. nr.: NL167246987B03  
kvk nr.: 51739283  
tel: 070 780 1884

Factuur KP 1101  
Factuur datum 31-01-2011

Betreft: diner Minister Schippers d.d. woensdag 26 januari 2011

## Huur locatie

Zaalhuur diner à € 100,00		€100,00 =	€100,00	
			€100,00	
			=	
			€19,00	
			=	
				€119,00

## Diner

Diner Menu à € 37,50	4	x	€37,50 =	€150,00	
				€150,00	
				=	
				€9,00	
				=	
					€159,00

## Dranken non alcoholisch

	1	x	€5,50 =	€5,50	
	2	x	€5,50 =	€11,00	
	1	x	€1,95 =	€1,95	
	2	x	€2,20 =	€4,40	
	2	x	€1,90 =	€3,80	
				€26,65	
				=	
				€1,60	
				=	
					€28,25

## Dranken non alcoholisch

	1	x	€21,50 =	€21,50	
	1	x	€21,50 =	€21,50	
				€43,00	
				=	
				€8,17	
				=	
					€51,17

Totale kosten (inclusief BTW)

€357,42

Gaarne overmaken op rekeningnummer 48.20.30.909 o.v.v. factuurnummer.

dinerafspraak  
ministerie DGCZ.  
PA

Het Kookplein  
Muzenplein 121  
2511 GK Den Haag  
070 780 1884  
www.kookplein.nl

Ministerie van VWS / Factuuradministratie  
DBO - 14

Mevr. E.I. Schippers  
Postbus 16056  
2500 BB 'S-GRAVENHAGE

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.		Bedrag
04-11-2010	12244	7110110916		
Omschrijving				
Poortersbijdrage 2011				€ 210,00
			<b>Totaal</b>	<b>€ 210,00</b>

*afknoopt 20/11-2010*

Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  
op één van de onderstaande rekeningen  
ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en  
onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.



Min. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
T.a.v. Financiële Administratie - BH14  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

Den Haag, 30-11-2010

**Factuurnummer: 205371**

**Relatienummer: 900018**

Omschrijving : visitekaartjes DBO  
Aantal : 200 exemplaren  
Ons ordernummer : 605860  
Omvang : dubbelzijdig - BH 14 - in 2 soorten á 100 ex.:  
-Nederlands/Engels

Mevr. Drs. E. I. Schippers  
Formaat : 8,5 x 5,5 cm liggend  
Papier : 250 grams houtvrij wit gesatineerd natuurkarton (voordrukken)  
Leverdatum : 19-11-2010

Prijs volgens orderbevestiging d.d.16-11-2010,	€	286,00
Subtotaal:	€	286,00
BTW 19% over	€	54,34
		<hr/>
Totaal:	€	<u>340,34</u>

Wij danken u voor deze opdracht.

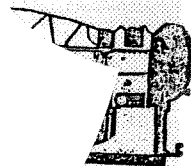
*kaartjes zijn handmatig gemaakt  
en daardoor duurder dan de  
standaard kaartjes die via internet  
worden besteld.*

Betaling binnen 30 dagen, o.v.v. factuur- en relatienummer.

De OBT bedrijven zijn ISO 9001 [kwaliteit], ISO 14001 [milieu] en ISO 12647 [drukwaliteit] gecertificeerd en voldoen aan de voorwaarden Duurzaam Inkopen Overheid  
(tevens zijn wij PSC gecertificeerd als betrouwbare drukker van verantwoord geproduceerd papier.

Pagina 1 van 1

C.Quist tassen en  
Het adres voor al uw  
lederen kleding e.d.  
Springersdiep 26, 2904



Minis.  
t.a.v afdeling administratie  
Postbus 16056  
2500 BB DEN HAAG

Sport

Factuurnr. : 20110021  
Datum : 31 mei 2011

Reparaties:	Omschrijving reparatie:	Bedrag:
<u>Zumpolle reparatie 15 april 2011</u>		
mevrouw Schippers Bureautas Textier	reparatie sloten	30,66

Bedrag excl.BTW  
BTW 6%  
Totaal in euro's

30,66  
1,84  
32,50

*a.khoord 23/6 2011*

Amro Bank Capelle aan den IJssel Rek.nr: 41.98.51.445 Postgiro van de bank 3016  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam HR nr. 110378. BTWnr.: 245.05.432.B.01



Factuurnr. : 20100060  
Datum : 14 december 2010

Reparaties:

Bedrag:

Zumpolle bon 154

2-11-2010 Pilotcase Textier

30,66

*minister Rouvoet  
(na in gebruik  
door minister Schippers)*

*afkkoord 18/11-2011*

Bedrag excl.BTW  
BTW 6%  
Totaal in euro's

30,66  
1,84  
32,50

Amro Bank Capelle aan den IJssel Rek.nr. 41.98.51.445 Postgiro van de bank 3016  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam HR nr. 110378. BTWnr.: 245.05.432.B.01



Boekingsperiode:  
Referentie:

MASTERCARD  
Pas:  
Pasnr.  
Exp.

### BETALING

Datum: 07-02-2011 20:38  
Transnr: 057560

Bedrag: 103,70 EUR  
Fool: 5,00 EUR  
Totaal: 108,70 EUR

U HEEFT BETAALD

2 x	4,00
4 x	7,20
2 x	6,00
3 x	55,50
	16,50
	3,00
4 x	7,60
	2,00
	1,90

---

<b>Totaal</b>	<b>€ 103,70</b>
Btw laag	€ 5,70
Btw hoog	€ 0,48
<b>Kontant</b>	<b>€ 103,70</b>

20:37 07/02/11 110 4019  
Kassa 3

Vriendelijk bedankt voor uw bezoek

Graag tot de volgende keer !

ten bedrage van € 122,69.

De door ING Card in rekening gebrachte uitgaven zijn door mij verricht ten behoeve van reizen/of verblijfkosten en in voorkomende gevallen ten behoeve van de reizigers die mij hebben vergezeld, dan wel betreffen het uitgaven die verband houden met de uitoefening van mijn ambt en die niet worden geacht te zijn vergoed in de aan mij verstrekte vaste vergoeding.

De bonnen die op de factuur betrekking hebben zijn wel/niet bijgevoegd.

N.B. Van het totaalbedrag ad € 122,69 zal door mij € 5,00 op het bankrekeningnummer 56.99.98.670 t.n.v. van het Ministerie van VWS wegens "privé-uitgaven middels ING Card" worden teruggestort.

Mevr. drs. E.I. Schippers

1/4/2011

5/10. 2011  
hapje gegeven  
met stass. VWS

22/11. 2011

000070001/001/NNNNN/000075

NH UTRECHT  
JAARBEURSPLEIN 24  
3521 AR UTRECHT  
Tel. +31 (0)30 2977 977

Inv.Nr. 0 Date 12-03-11 Time 10,25

Table Room

L 1	Qty	Item	Amount
	1		2,50
	1		3,00
	6		15,00

V.A.T. 6% included

*Verandering  
inzake  
EPD met  
nummeren* Total 20,50

Name .....

Roomnummer .....

Agreed for .....

Signature .....

BTW/Vat NL004931622B55  
KvK te Utrecht nr 30042670



2  
2  
3

6  
4  
6

= 65

*weth/directie opspreek  
met staatssecretaris  
vws*

02523

Ons restaurant is geopend 7 dagen per week van 12.00 - 24.00 uur.

vowa speciaaldruk 0180-390810

Tel: 076-5964192

KASSABON

-REG 2- 23/03/2011 19:36:46

#	Produkt	Totaal
2		1.00
1		0.50
2		2.40
		3.45
2		9.10
Take-Out Totaal (incl BTW)		16.45
CreditCard		16.45
BTW bijdrag		0.90
Totaal bijdrag		0.08

Voor vragen en of suggesties kunt u mailen naar:

macidee@nl.mcd.com

Bedankt voor uw bezoek en graag tot ziens!

*ondervog  
uit Brussel  
gegeven  
met chauffeur  
23/3-  
2011*

Klont Bon

RESTAURANT POENTJAK

KNEUTERDIJK 16  
2514 EN 'S-GRAVE WAGE  
070 - 36006 2

Kassanr: CT112953  
Winke: 455600376096

Boekingsperiode:  
Referentie:

MASTERCARD  
Pas:  
Pasnr:  
Exp:

BETALING

Datum: 16-03-2011 20:07  
Transnr: 020102

Totaal: 65.00 EUR

U HEEFT BETAALD

\*\*CARDHOLDER COPY\*\*

NH UTRECHT  
JAARBEURSPLEIN 24  
UTRECHT  
3521 AR

MASTERCARD

PAN:  
PAN SEQ NR:  
EXPIRY DATE:  
SUIPED  
SALE  
EUR20.50  
SIGNATURE VERIFIED  
ACCOUNT WILL BE DEBITED

APPROVED

AUTH CODE:  
MID:  
TID:  
TX NO:  
12/03/11 10:48

PLEASE RETAIN THIS COPY  
THANK YOU

<LRC>?</LRC>

PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

08

VAT

Reference :

ng		Debit EUR	Credit EUR
22/03	Overnachting	209.00	
23/03	"L'Objectif" Breakfast	27.00	
23/03	Eurocard/Mastercard		236.00
<b>Totaal</b>		<b>236.00</b>	<b>236.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>	

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
BTW 0.00%	0.00	0.00	(0.00)
BTW 6.00%	13.36	222.64	(236.00)
BTW 12.00%	0.00	0.00	(0.00)
BTW 21.00%	0.00	0.00	(0.00)
<b>Totaal</b>	<b>13.36</b>	<b>222.64</b>	<b>(236.00)</b>

Verblijfstaks 7.15 EUR per kamer en per nacht inbegrepen.

Werkbezoek  
Brussel  
23/3 2011



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 BE88

Bijgevoegd het rekeningoverzicht van 2-4-2011 van ING Card nummer ten bedrage van € 337,95.

De door ING Card in rekening gebrachte uitgaven zijn door mij verricht ten behoeve van reizen/of verblijfkosten en in voorkomende gevallen ten behoeve van de reizigers die mij hebben vergezeld, dan wel betreffen het uitgaven die verband houden met de uitoefening van mijn ambt en die niet worden geacht te zijn vergoed in de aan mij verstrekte vaste vergoeding.

De bonnen die op de factuur betrekking hebben zijn wel/niet bijgevoegd.

N.B. Van het totaalbedrag ad € 337,95 zal door mij € 0,00 op het bankrekeningnummer 56.99.98.670 t.n.v. van het Ministerie van VWS wegens "privé-uitgaven middels ING Card" worden teruggestort.

Mevr. drs. E.I. Schippers

7/5/2011



05 APR CORINTHIA GRAND HOTEL  
BUDAPEST HUN

HUF

bedrag  
46534,00

Koers  
259,9374372

Af/Bij  
Af €

1

Infotmele Gezondheidssta  
in Boedapest

23/1  
20

000065/001/001/ANN/NNN/000068

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust met ons Service Team op  
+31 (0) 10 4289581. Open van maandag t/m vrijdag van  
09:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 17:30 uur.

Szobaszám/Room no:

Érkezés / Arrival: 03-04-11

Utazás / Departure: 05-04-11 Készítette / User id:

Dátum Date	Megnevezés/Text SZJ. Áfa% Menny.e.	Menny. Qty	Egységár Unit Price	Nettó Érték Net Value	ÁFA Érték VAT Value	Bruttó Gross
03-04-11	Room/Szoba 55.10.1 18% db	1	37,198	37,198	6,696	4
03-04-11	City tax/Idégenforgalmi adó db	1	1,040	1,040		1
04-04-11	Le bar dinner/vacsora 55.30.1 25% db Line# 8135 : CHECK# 0065198	1	1,280	1,280	320	1
05-04-11	Mastercard IFC db	1				-46,534

	Netto/Net	ÁFA/VAT	Brutto/Gross
AFA 25% / VAT 25%	1,280	320	1,600
AFA 20% / VAT 20%	0	0	0
AFA 18% / VAT 18%	37,198	6,696	43,894
AFA 15% / VAT 15%	0	0	0
AFA 5% / VAT 5%	0	0	0
AFA 0% / VAT 0%	0	0	0
AFA AKK / NO VAT	0	0	0
ÖSSZESEN / TOTAL	38,478	7,016	45,494
IFA / CITY TAX			1,040
MINDÖSSZESEN / TOTAL			46,534

Fizetendő / Total 46,534 HUF  
 Klgyenlítés/Payment 46,534 HUF  
 Egyenleg/Balance 0 HUF

Hotel aláírás / Signature

Vendég Aláírás / Guest Signature

A számla 2 példányban készült. Opera V5 by Micros Fidello Inc. / This invoice was created in 2 (two) copies by Opera V5, Micros Fidello Inc.  
 A \*-al jelölt tételek közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

Merchant ID	Kártyaszám/Credit Card #
Transaction ID	Lejárat/Credit Card Expiry :
Eng.kód/Approval Code	Capture Method : Swiped
Eng.összeg/Approval Amount : 46,534	Összeg/ Amount : 46,534
Kérem a fenti összeggel a hitelkártyámat megterhelni / Please charge the above amount to my credit card.	

CORINTHIA HOTEL BUDAPEST

Erzsébet körút 43-49 • H-1073 • Budapest • Hungary  
 Tel: +36 1 479 4000 • Fax: +36 1 479 4333 • e-mail: budapest@corinthia.hu • www.corinthia.com

Datum :

Bijgevoegd het rekeningoverzicht van 2-5-2011 van ING Card nummer ten bedrage van € 179,02.

De door ING Card in rekening gebrachte uitgaven zijn door mij verricht ten behoeve van reizen/of verblijfkosten en in voorkomende gevallen ten behoeve van de reizigers die mij hebben vergezeld, dan wel betreffen het uitgaven die verband houden met de uitoefening van mijn ambt en die niet worden geacht te zijn vergoed in de aan mij verstrekte vaste vergoeding.

De bonnen die op de factuur betrekking hebben zijn wel niet bijgevoegd.

N.B. Van het totaalbedrag ad € 179,02 zal door mij € 0,00 op het bankrekeningnummer 56.99.98.670 t.n.v. van het Ministerie van VWS wegens "privé-uitgaven middels ING Card" worden teruggestort.

Mevr. drs. E.I. Schippers

Wordt relaties terug  
naar het ministerie  
gestuurd, volgens de pro





opers

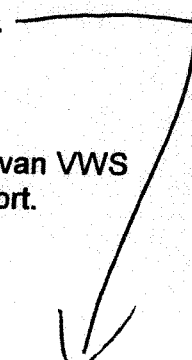
Bijgevoegd het rekeningoverzicht van 2-8-2011 van ING Card nummer ten bedrage van € 35,20.

De door ING Card in rekening gebrachte uitgaven zijn door mij verricht ten behoeve van reisen/of verblijfkosten en in voorkomende gevallen ten behoeve van de reizigers die mij hebben vergezeld, dan wel betreffen het uitgaven die verband houden met de uitoefening van mijn ambt en die niet worden geacht te zijn vergoed in de aan mij verstrekte vaste vergoeding.

De bonnen die op de factuur betrekking hebben zijn wel/niet bijgevoegd.

N.B. Van het totaalbedrag ad € 35,20 zal door mij € 0,00 op het bankrekeningnummer 56.99.98.670 t.n.v. van het Ministerie van VWS vegens "privé-uitgaven middels ING Card" worden teruggestort.

I. Schippers



heb ik wel  
ingeleverd  
(maar ik maak  
niet een kopie van  
de bonnen, ik neem  
aan dat het inlever  
man voldoende)  
Is blijbaar daarna  
rechtvaardig



20 SEPTEMBER 2011 Tafel:

1	EUR	30.95
1	EUR	32.95
2	EUR	61.90
1	EUR	3.50
2	EUR	7.00
2	EUR	7.00
2	EUR	7.00
2	EUR	7.00
2	EUR	7.90
1	EUR	3.95

Totaal:

EUR 169.15 +

BTW 19.0 % EUR 2.24  
BTW 6.0 % EUR 8.78

Geopend:  
13.30 - 23.00  
ook op zon- en feestdagen

Gespecialiseerd in  
Cantonees, Si Chuan,  
Peking, Mongools en  
Shang Hai keuken

Party en catering service

Acceptatie  
- Diners club  
- American Express  
- Eurocard  
- Visa  
- JCB card

Eigen parking

BTW nr. NL815138416B01  
ABN-AMRO 493147276

Met dank voor uw bezoek  
en gaarne tot ziens.

Bijgevoegd het rekeningoverzicht van 2-10-2011 van ING Card nummer ten bedrage van € 169,15.

De door ING Card in rekening gebrachte uitgaven zijn door mij verricht ten behoeve van reis- en/of verblijfkosten en in voorkomende gevallen ten behoeve van de reizigers die mij hebben vergezeld, dan wel betreffen het uitgaven die verband houden met de uitoefening van mijn ambt en die niet worden geacht te zijn vergoed in de aan mij verstrekte vaste vergoeding.

De bonnen die op de factuur betrekking hebben zijn wel/~~niet~~ bijgevoegd.

N.B. Van het totaalbedrag ad € 169,15 zal door mij € 0,00 op het bankrekeningnummer 56.99.98.670 t.n.v. van het Ministerie van VWS wegens "privé-uitgaven middels ING Card" worden teruggestort.

Mevr. drs. E.I. Schippers