

Reis- en verblijfkosten MP

1 KLM Jet Center	€ 52,76
2 Verblijf binnenland	€ 135,05
3 Vervoer binnenland	€ 1.632,40
4 Verblijf buitenland	€ 2.175,00
6 KLM Jet Center	€ 119,00
7 KLM Jet Center	€ 49,60
8 Verblijf buitenland	€ 2.217,50
9 Vervoer buitenland	€ 2.037,91
10 Verblijf buitenland	€ 1.696,87
11 Vervoer buitenland	€ 1.147,50
12 Vervoer buitenland	€ 4.406,25
13 Vervoer buitenland	€ 1.169,91
14 KLM Jet Center	€ 148,75
15 Verblijf buitenland	€ 750,00
16 Vervoer buitenland	€ 998,46
17 KLM Jet Center	€ 38,67
18 Verblijf buitenland	€ 2.681,00
19 KLM Jet Center	€ 54,09
22 Verblijf buitenland	€ 1.860,00
23 KLM Jet Center	€ 37,19
24 Vervoer buitenland	€ 4.957,54
25 Verblijf buitenland	€ 846,23
26 KLM Jet Center	€ 101,43
27 Vervoer buitenland	€ 3.521,52
28 Vervoer buitenland	€ 2.445,50
32 Vervoer buitenland	€ 4.950,00
192 Verblijf buitenland	€ 2.548,52
	€ 42.778,65

2008475
 13202 4252
 30 MAART 2011
 2011/1683

Ministerie van Algemene Zaken
 Postbus 20001
 2500 EA 's Gravenhage
 Netherlands

Invoice no. 20098257
 Invoice date. 29-Mar-11
 Debtor no. 611783
 VAT no. -
 Your order no. -

Form of payment To be paid

INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-33153	Handling order PHKBX EHRD 19-Mar-11	316.58	268.00	48.58
If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1			268.00	
			VAT 6% 1.08	18.00
			VAT 19% 47.50	250.00
To be paid			316.58	EUR

Term 15 days (13-Apr-11)

Payment Form BILL EUR

20jan 2011.

FACTUUM 2011 - 507

8b/1111 Rog344

Betreft werklereel
MP aan Groningen
Fedelegatie.



SMEN 20 JAN 2011
B202.4253 659,7
B202.4254 1650
2011/670

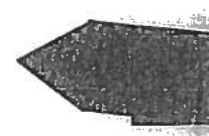
Alkward.

Schimmelpenninck

Huys



Hotel - Grand Café - Restaurants - Tuinterrassen



Ministerie van Algemene Zaken

Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Factuur

Factuurdatum 19/01/11
Vervaldatum 18/02/11
Factuurnummer 201100315
Folio SPH-GF5720
Debiteurnummer

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast				1 volwassene
18/01/11	Logies	1	111.75	111.75
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast				1 volwassene
18/01/11	Logies	1	111.75	111.75
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast				1 volwassene
18/01/11	Grand Café	1	30.00	30.00
18/01/11	Logies	1	111.75	111.75
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast				1 volwassene
Aankomst 18/01/11 Vertrek 19/01/11 Kamer 44				1 volwassene
18/01/11	Logies	1	191.25	191.25
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30

Oosterstraat 53 9711 NR Groningen 1 Telefoon (050) 3189502 Fax (050) 3183164 569.70
Bankrelatie: ING bank nr. 66.97.83.293 - BTW nr. NL 80.82.69.781 B01 - KvK nr. 02016192
E-mail: info@schimmelpenninckhuys.nl website: www.schimmelpenninckhuys.nl



Schimmelpenninck

Huys



Hotel - Grand Café - Restaurants - Tuinterrassen

Ministerie van Algemene Zaken

Postbus 20001
2500 EA DEN HAAG

Factuur

Factuurdatum 19/01/11
Vervaldatum 18/02/11
Factuurnummer 201100315
Folio SPH-GF5720
Debiteurnummer 103023

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast				1 volwassene
18/01/11	Logies	1	111.75	111.75
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast				1 volwassene
18/01/11	Logies	1	111.75	111.75
18/01/11	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30

Oosterstraat 53 9711 NR Groningen ² Telefoon (050) 3189502 Fax (050) 3183164 **Transport totaal (EUR) 799.80**
Bankrelatie: ING bank nr. 66.97.83.293 - BTW nr. NL 80.82.69.781 B01 - KvK nr. 02016192
E-mail: info@schimmelpenninckhuys.nl website: www.schimmelpenninckhuys.nl

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
T.A.V. AFDELING FAZ
POSTBUS 20001
2500 EA DEN HAAG

Connexion Taxi Services
 Oosterlandenweg 15
 8271 ES IJsselmuiden
 Postbus 357
 8260 AJ Kampen

Datum : 13 mei 2011
 BTW nr : 0018.81.644.B01
 Email : facturering-cts@connexion.nl

Behandeld door : Administratie / WE
 Telefoon :
 Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 12:00 uur.

FACTUUR

Omschrijving	Bedrag (excl.)	BTW %	BTW bedrag	Totaal incl. BTW
April : Voor u gereden vervoer, volgens bijlage.	7.167,43	6	430,05	7.597,48
Totaal	7.167,43		430,05	7.597,48

Totaal door u te voldoen	Eindbedrag	€	7.597,48
	Factuurnummer	201100007110	
	Debiteurennummer		
	Bankrekening		
	te name van	Connexion Taxi Services	
	plaats	Boskoop	



Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag onder vermelding van het factuurnummer en debiteurennummer binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening te laten bijschrijven.



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Klant: **Onderdeel Departement**
 Referentie contraXtion: **maand april 2011**
 Gedeclareerde periode: **maand april 2011**

Naam Passagier	Van	Naar	Datum	Aanrij tijd	Aanvang rit	Instap	Einde rit	Afrj tijd	Tdb uren	uren		Totaal retdbedr.
										bedrag	gecombineerd	

Ministerie Zaken

Naam	Van	Naar	Datum	Aanrij tijd	Aanvang rit	Instap	Einde rit	Afrj tijd	Tdb uren	bedrag	gecombineerd	Totaal retdbedr.
Besok msc Gelderland (1 pass.)	Min/Algemene Zaken	Diversen Gelderland/Touringcar	15-apr-11	6:45	7:00	7:30	19:00	19:15		€ 1.640,00		€ 1.640,00

1540,00
 92,40 6%

 1632,40

Totaal excl 6% btw	€	7.167,43
6% btw	€	430,05
Totaal incl 6% btw	€	7.597,48



R06423
FEZ 2210
2011/2277

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

Datum 4 mei 2011
Kenmerk
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betreft Verantwoording april 2011
C.c.

Auteur
Telefoon
Fax
E-mail

Factuur

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de periode april 2011. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 5.465,00.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van :

Ambassade te Brussel

Bankrekening Fortis Bank te Den Haag

Onder vermelding van : **vorderingnummer 20111480086.**

Mocht u het niet eens zijn met deze betaling of een gedeelte van deze betaling dan verzoek ik u dit z.s.m. schriftelijk aan ons te melden met als bijlage de factuur van de betreffende betaling zodat deze met de volgende verantwoording verrekend kan worden.

Voor de goede orde maak ik u erop attent, dat op grond van artikel 6:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft.

De Ambassadeur,
Voor deze,

5 personen

Totaal

Budgethouder(s) in te stellen : 'BRU'
 Rekeningsoort : '15105'
 03-WEI-2011 (DEB0030 v13.00.1)

Publicatie Datum: 29-Apr-2011 | Budgethouder: BRU | Rekeningsoort: 15105 | Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: Min. AZ

Boekstuk nummer	Afletter Code	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Vordering Nummer	Ontvangst Nummer
201104157	NVT	DECIE EU-TOP-240311	13-APR-2011	910.00	NULL	NULL
201104675		HK EUROPESE RAAD 23-240311	22-APR-2011	820.00	NULL	NULL
201104675		HK EUROPESE RAAD 23-240311	22-APR-2011	910.00	NULL	NULL
201104675		HK EUROPESE RAAD MATERIEEL/ZAALHUUR + PARKING 23-240311	22-APR-2011	1,265.00	NULL	NULL
201104675		HK EUROPESE RAAD MP 23-240311	22-APR-2011	780.00	NULL	NULL
201104675		HK EUROPESE RAAD 23-240311	22-APR-2011	780.00	NULL	NULL
				5,465.00		

↳ installatie en het beheer van de geluidsinstallatie's.
 (zie mailwisseling)

F035

6 HU graag grootboek aangeven en akkoord.

geb
20/5/11
INGEKOMEN

K 08675
Feb. 2210
24 MEI 2011
2011/2374



Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Invoice no. 20098996
Invoice date. 20-May-11
Debtor no. 611783
VAT no. -
Your order no. -

Form of payment To be paid

INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-33746	Handling order PHKBX EHRD 17-May-11	297.50	250.00	47.50
RTMJ-33747	Handling order PHKBX EHRD 17-May-11	297.50	250.00	47.50
If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1			500.00	
			VAT 19%	95.00
			To be paid	595.00
				EUR

Term 15 days (04-Jun-11)
Payment Form BILL EUR

5 personen.

Leg 2:
Datum: 17 mei 2011
Flightnumber: KL7953
Routing: RTM-WAW
Passenger information:

no.	Last Name	First name	Mr	Mrs	Function	Remarks
1	Minister	President	1		MP	
2			1			
3			1			
4			1			
5				1		
Sub-total			4	1		
Total on board			5			

Routing:

Additional Crew information

Last name	First Name	MR	MRS	Function	Remarks
		1		GWK	XXDHC
					Others

20 APR 2011

KLM Jet Center

Order no. RTMU-33154 | Date: 18-Mar-11

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Debtor no. 611783
Your order no. -
Your order remarks

VAT no. -
ACC no. | Valid until: -
Aircraft PH-KBX | Fokker F70
Aircraft MTOW 39915 kg
Operator Royal Flight (660713)

HANDLING ORDER

Handling office: Rotterdam
Handling station: EHRD/RTM (Rotterdam The Hague Airport)
Arrival from LFPV on 19-Mar-11 17:23 (LT), 7 pax (Flight KL7954)
Departure to EHAM on 19-Mar-11 18:00 (LT), 0 pax (Flight KL7954)

Please mention Debtor and Order number on all correspondence

Description	Unit Price	Quantity	VAT %	Amount	VAT
PH-KBX Passenger handling incl. lounge	250.00	1 occ	19%	250.00	47.50
If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1				250.00	47.50
				VAT 19%	47.50
				To be paid	297.50
					EUR

Term 15 days
Payment Form BILL EUR

Levy 3:
Datum: 19mar11
Flightnumber: KL7954
Routing: VIV-RTM

Passengers information

no.	Last Name	First Name	Mr	Mrs	Function	Remarks	Status
1	Minister	president	1				
2			1				
3			1				
4			1				
5			1				
6				1			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Sub-total			5	1			
Total on board			6				

Routing:

Additional Crew information

Last name	First Name	MR	MRS	Function	Remarks
		1			XXDHC
					Others

8 n. zeel naar F.O i.v.m groot-
boekrek + akkoord

geb
15/4/11 Rob423
Fei 1110
2011/1831

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

Datum 1 april 2011
Kenmerk
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betref Verantwoording maart 2011
C.c.

Auteur
Telefoon
Fax
E-mail [.nl](mailto:)

Factuur

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de periode maart 2011. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 5.387,50.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van :

Ambassade te Brussel
Bankrekening: [redacted] ik te Den Haag
Onder vermelding van : **vorderingnummer 201114800047.**

Mocht u het niet eens zijn met deze betaling of een gedeelte van deze betaling dan verzoek ik u dit z.s.m. schriftelijk aan ons te melden met als bijlage de factuur van de betreffende betaling zodat deze met de volgende verantwoording verrekend kan worden.

Voor de goede orde maak ik u erop attent, dat op grond van artikel 6:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft.

De Ambassadeur,
Voor deze,

J. Jansen

Totaal

Budgethouder(s) in te stellen : 'BRU'
 Rekeningsoort : '15105'
 01-APR-2011 (DEB0030 v13.00.1)

Publicatie Datum: 01-Apr-2011 | Budgethouder: BRU | Rekeningsoort: 15105 | Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: Min. AZ

Boekstuk nummer	Afletter Code	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Vordering Nummer	Ontvangst Nummer
201102641	NVT	HK EUROPESE RAAD 03-040211	07-MRT-2011	340.00	NULL	NULL
201102641		HK EUROPESE RAAD MP 03-040211	07-MRT-2011	370.00	NULL	NULL
201102641		HK EUROPESE RAAD 03-040211	07-MRT-2011	340.00	NULL	NULL
201102641		HK EUROPESE RAAD 03-040211	07-MRT-2011	340.00	NULL	NULL
201102641		HK EUROPESE RAAD 03-040211	07-MRT-2011	340.00	NULL	NULL
201102641		HK EUROPESE RAAD 03-040211	07-MRT-2011	450.00	NULL	NULL
201102642		HK EUROPESE RAAD ZAALHUUR 03-040211	07-MRT-2011	140.00	NULL	NULL
201102642		HK EUROPESE RAAD PARKING 03-040211	07-MRT-2011	180.00	NULL	NULL
201102642		HK EUROPESE RAAD ONTBIJT 03-040211	07-MRT-2011	285.00	NULL	NULL
201102642		HK EUROPESE RAAD HUUR FAX/LAPTOP/PRINTER 03-040211	07-MRT-2011	52.50	NULL	NULL
201102642		HK EUROPESE RAAD BENELUX OVERLEG 03-040211	07-MRT-2011	340.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD 10-110311	29-MRT-2011	350.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD HUUR MATERIEEL+PARKING 10-110311	29-MRT-2011	370.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD 10-110311	29-MRT-2011	390.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD MP 10-110311	29-MRT-2011	390.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD 10-110311	29-MRT-2011	370.00	NULL	NULL
201103551		HK EUROPESE RAAD 10-110311	29-MRT-2011	0.00	NULL	NULL
201103556		DECL EU-TOP 110311	29-MRT-2011	5,387.50		

\$ Origineel naar FO IUM
afgehoord en boekings combinatie.
zo 2/2/11 OR

gh
7/3/11 R10655
Feb 2210

Factuur



Ministerie van Waterstaat
SSO 2011/1255

04 FEB 2011

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

Factuurnr.	1800001933
Debiteurennr.	
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van: _____

Doorkiesnummer:
070-4566392
Bijlage(n)

Datum:
28 februari 2011
In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand januari 2011

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
24-01	24-01	(Amsterdam)-Rotterdam- Northolt-Rotterdam- (Amsterdam)	Ministerie van AZ	2:30:00	12.227,50
Totaal					12.227,50

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

F.N.V. V EN WSSO
1800001933

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

KC

Aan _____ Datum 12 januari 2011

Ministerie: Ministerie van Algemene Zaken

Van _____ Telefoon _____
 Telefax _____
 E-mail _____
 Ref 15922

Pagina 2 of 3

Kostenraming vlucht aanvraag

Geachte n _____

Hierbij ontvangt u de bevestiging voor uw aanvraag van Rotterdam naar Northolt v.v. op 24 januari a.s. met de PH-KBX.

Datum	Vertr. Tijd	Van	Naar	Aan komst	Vliegtijd	Aantal passagiers
24jan11	13:00lt	Rotterdam	Northolt	13:00lt	1:00 uur	7
24jan11	18:30lt	Northolt	Rotterdam	20:30lt	1:00 uur	7

De genoemde vluchtduur zijn bloktijden. De offerte is uitgebracht op de te verwachte vliegtijden

Prijs: ± € 10.500

Passagiers: Ministerpresident I + 5 _____ id _____

De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM COZZERO systeem. Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u s.v.p. de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

Voor accoord:
KLM cityhopper BV

Voor accoord: de Secretaris-Generaal
Ministerie van Algemene Zaken

13/1/11

FACTUUR

Ministerie van Buitenlandse Zaken

R10150
FEZ 2210¹
2011/1053



18 FEB. 2011

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
POSTBUS 20006
2500EA DEN HAAG

Postbus 20061
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Telefoonnummer : (

Bankrekeningnr. :

Debiteurnummer
Factuurnummer 201130400002
Factuurdatum 15 februari 2011
Uiterste betaaldatum 17 maart 2011
Omschrijving KOSTEN NAVOTOP 2010 MIN.AZ

Omschrijving		Bedrag
KOSTEN NAVOTOP 2010 MIN.AZ	EUR	3.104,13
	Totaal	EUR 3.104,13

Ik verzoek u vriendelijk het bedrag van Euro 3.104,13 over te maken op bankrekeningnummer ten name van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, onder vermelding van notanummer 201130400002 .



Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Directie Veiligheidsbeleid

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.minbuza.nl

Contactpersoon

Onze referentie
DVB/CU-VD0035

Kopie aan
.....

Bijlage(n)
5

Datum 18 februari 2011
Betreft NAVO top te Lissabon van 19 t/m 20 december 2010.

Langs deze weg informeer ik u dat dit ministerie ten behoeve van u een bedrag van EUR 3.104,13 heeft uitgegeven. Dit betreft de gemaakte hotelkosten van PM en zijn delegatie tijdens de NAVO top van 19 t/m 20 november 2010 te Lissabon, Portugal alsmede de inhuur van een fotograaf. Het betreft de volgende kosten:

• Hotelkosten MP Rutte	EUR	518,87
• Hotelkosten	EUR	139,62
• Hotelkosten	EUR	429,92
• Hotelkosten	EUR	139,62
• Hotelkosten	EUR	139,62
• Hotelkosten	EUR	139,62
• Hotelkosten	EUR	279,24
• Hotelkosten	EUR	139,62
• Honorarium Fotograaf	EUR	1.178,00
Totaal kosten Ministerie van A.Z.	EUR	3.104,13

Hierbij treft u de factuur en kopieën van de betreffende bewijsstukken aan.

Ik verzoek u het totale bedrag van EUR 3.104,13 te voldoen op bankrekening 56.99.92.745 bij de Royal Bank of Scotland (IBAN: NL67RBOS0569992745), t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag onder vermelding van het vorderingnummer DVB 201130400002

Indien u over de betaling van deze vordering nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer (FEZ/TR/DC) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De Directeur Veiligheidsbeleid
Voor deze:

K10655,
FE2.2210
2011-375 t.o.v.

Factuur



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SSO

21 DEC. 2010

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

Factuurnr.	1800001870
Debiteurnr.	
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van:

Doorkiesnummer:

Datum:

Bijlage(n)

17 december 2010
In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand november 2010

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
30-11	30-11	(Amsterdam)-Rotterdam-Vilnius	Ministerie van AZ	2:08:00	10.327,47
Totaal					10.327,47

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

N.V. V EN W/SSO
1800001870

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

9 personen

17

1810655
TE 2-2210
2011-223 TW

Factuur



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

SSO

21 DEC. 2010

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA 's-Gravenhage

Factuurnr.	1800001873
Debiteurennr.	
Grb.rek.	1509540

Van:

Datum:

17 december 2010

In uw opdracht uitgevoerd met een Falcon 2000EX
over de maand november 2010

Doorkiesnummer:

070-3516392

Bijlage(n)

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever		Bedrag in EUR	
19-11	19-11	Rotterdam-Berlijn-Lissabon	Ministerie van AZ	€	35.250,00	
Totaal					€	35.250,00

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

T.N.V. V EN W/SSO
1800001873

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres	POSTBUS 20906	2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres	KONINGSKADE 4	2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

KC

telefax

Aan.:

datum: 17 November 2010

Ministerie van Algemene Zaken

telefoon
telefax
e-mail

page 1

Bevestiging inhuurvlucht op 19 november a.s.

Geachte _____,:

Hiermee bevestigen wij onderstaande vlucht.

Vliegtuigtype: Falcon 2000EX Easy voor max. 10 passagiers.
Luchtvaartmaatschappij: Solid Air
Registratie: PH-CHT
Vluchtnummer: SOX372

Datum	Vertrek (lt)	Van	Naar	Aankomst (lt)	Passagiers	Vluchttijd
19nov10	07:55	Rotterdam	Berlijn(*)	08:55	9	1:00
19nov10	11:00	Berlijn	Lissabon(*)	13:15	7	3:15

(*) Militaire gedeelte

Prijs: € 35.250

Meetingpoints/Afhandelaar:

Rotterdam	KLM Jet Center	Tel. +31 10 2984949
Berlijn	AHS	Tel. +49 30 4101 3609
Lissabon	Ground Force One	Tel. +351 91 792 7142

"De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM COZZERO systeem". Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u svp de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

Voor accoord:
KLM cityhopper BV

Voor accoord: de Secretaris-Generaal
Ministerie van Algemene Zaken

13

TE L- 2210
2010-372



Factuur

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SSO

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

21 DEC. 2010

Factuurnr.	1800001869
Debiteurnr.	
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van:

Doorkiesnummer:

Datum:

Bijlage(n)

17 december 2010
In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand november 2010

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
29-11	29-11	(Amsterdam)-Rotterdam- Villacoublay-Rotterdam- (Amsterdam)-Rotterdam-	Ministerie van AZ	1:56:00	9.359,27
Totaal					9.359,27

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

T.N.V. V EN W/SSO
1800001869

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

KC

Aan _____ Datum 23 november 2010
Ministerie: Ministerie van Algemene Zaken
Van _____ Telefoon _____
Telefax _____
E-mail _____
Ref 14625

Pagina 2 of 3

Kostenraming vlucht aanvraag

Geachte _____

Hierbij ontvangt u de bevestiging voor uw aanvraag van Rotterdam naar Villacoublay v.v. op 29 november a.s. met de PH-KBX.

Datum	Vertr. Tijd	Van	Naar	Aan komst	Vliegtijd	Aantal passagiers
29nov10	15:15lt	Rotterdam	Villacoublay	16:15lt	1:00 uur	8
29nov10	19:00lt	Villacoublay	Rotterdam	20:00lt	1:00 uur	8

De genoemde vluchtduur zijn bloktijden. De offerte is uitgebracht op de te verwachte vliegtijden

Prijs: ± € 10.500

Passagiers: Ministerpresident _____ en delegatie

De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM CO2ZERO systeem. Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u svp de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

Voor accoord:
KLM cityhopper BV

Voor accoord: de Secretaris-Generaal
Ministerie van Algemene Zaken

Op _____, Schiphol-Oost

Op _____, Den Haag

14 5 12/11 OK origineel naar r u
100. juiste boekings code

ONTVANGEN - 2 FEB. 2011
Geh R. B. 125
3/2/11
P22210
2011/700

KLM Jet Center

Invoice no. 20097484
Invoice date. 31-Jan-11
Debtor no. 611783
VAT no. -
Your order no. -

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Form of payment To be paid

INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-32492	Handling order PHKBX EHRD 24-Jan-11	297.50	250.00	47.50
RTMJ-32501	Handling order PHKBX EHRD 24-Jan-11	297.50	250.00	47.50
If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1			500.00	
			VAT 19%	95.00
To be paid			595.00	EUR

Term 15 days (15-Feb-11)

Payment Form BILL EUR

MIP

4 personen

15

INGEKOMEN 9 FEB. 2011

RO7570
FE2 2210

ONTVANGEN 9 feb. 2011

2011/953



Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. [redacted]
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Afdeling Bedrijfsvoering
7, rue Eblé
75007 Parijs

Datum 2 februari 2011
Kenmerk
Blad 1/1
Bijlage(n) Overzichtaflettercodes en bewijsstukken
Betref Verrekening uitgaven/ontvangsten
Kosten Ministerie van Algemene Zaken
C.c.

Auteur
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

FAKTUUR

Hierbij treft u aan het door het plaatsvervangend Hoofd BV/FP geaccordeerde overzicht m.b.t de uitgaven over de verantwoordingsperiode t/m 31 januari 2011.

De uitgaven bedragen € 750,00.

Ik verzoek u dit bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Ambassade Parijs

Bankrekening: 2

Bank: ABN AMRO Bank in Rotterdam

Onder vermelding van: afrekening AlgZa 2011/01.

Voor akkoord,

[Handwritten signature]

Publicatie Datum:01-Feb-2011 Budgethouder:PAR Rekeningsoort:15105

Factuur Nummer
2010/11C

Boekstuk nummer Journaalregel Omschrijving
201100166 KOSTEN TOLK BEZOEK MP RUTTE PARIJS 29/11/2010

Boek Datum Valuta Debet bedrag Credit bedrag Journaal Bijdr
20-jan-11 EUR 750,00 Payables

750,00 0,00

750,00

Ambassade des Pays-Bas

Interprète de Conférence AIIC

29, rue de Reuilly

75012 Paris

Tel :

GSM :

e-mail :

7, rue Eblé

75007 Paris

à l'attention de:

Mme E. Merks

N° URSSAF : 757 9719 4862 100 1003

SIRET : 42 26 34 45 10 00 21

TVA : FR 69 42 26 34 451

Réf: 2010/11/C

Paris, le 7 décembre 2010

Note d'honoraires:

Services d'interprétation FR-NL effectués pa
lors de la visite MP à Paris, le 29 novembre 2010 dernier.

Interprétation simultanée :	750 €
TVA 19,60 % :	<u>147 €</u>
Total	897 €

A régler par virement bancaire au nom de:

Compte n° : 200 011 00 015

BIC
Crédit Mutuel
8bis Place Carnot, BP 246
58000 Nevers

15105

Avec mes remerciements,

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale, acceptant
à ce titre le règlement des honoraires par chèque libellé à son nom

Origineel naar FO i.v.m.
reisbyzondering grootboekrek
en prestatiebudget akkoord

30b 0/1/10/10 R10655
2010 Feb. 2210
2010/7/03

Factuur



INGEKOMEN

Ministerie van Verkeer e
SSO

2010

aat

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA 's-Gravenhage

Factuurnr. **1800001792**
Debiteurennr. **1509540**
Grb.rek.

Van: **F**

Doorkiesnummer:
070-3516392
Bijlage(n)

Datum:
30 november 2010
In uw opdracht uitgevoerd met een Citation XLS
over de maand oktober 2010

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Oprachtgever	Bedrag in EUR
20-10	20-10	Rotterdam-Luxemburg- Brussel-Rotterdam	Ministerie van AZ	€ 7.987,70
Totaal				€ 7.987,70

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

T.N.V. V EN W/SSO
1800001792

Dienst **MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE**

Postadres **POSTBUS 20906** **2500 EX DEN HAAG**
Bezoekadres **KONINGSKADE 4** **2596 AA DEN HAAG**

Bereikbaar met tramlijn 9

KC

telefax

Aan.:

datum:

14 October 2010

Ministerie van Algemeen Zaken

telefoon
telefax
e-mail

page 1

Bevestiging inhuurvlucht op 20okt a.s.

Geachte

Hiermee bevestigen wij onderstaande vlucht.

Vliegtuigtype: Citation XLS voor max. 8 passagiers.
 Luchtvaartmaatschappij: Jet Netherlands
 Registratie: PH-
 Vluchtnummer: JNL

Datum	Vertrek (lokaal)	Van	Naar	Aankomst (lokaal)	Passa- giers	Vluchttijd
20okt10	11:15	Rotterdam	Brussel Abelag	11:40	8	0:25
20okt10	16:10	Brussel Abelag	Luxemburg	16:45	8	0:35
20okt10	19:30	Luxemburg	Rotterdam	20:15	8	0:45

Prijs: € 7.700

Bemanning:

Captain:

Tel. +31 646115256

First Officer:

Tel. +31 627179665

Meetingpoints/Afhandelaar:

Rotterdam

KLM Jet Center

Tel. +31 10 2984949

Brussel Abelag

General Aviation Terminal

Tel. +32 2 7205880

Luxemburg

General Aviation Terminal

Tel. +352 24643400

"De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM COZZERO systeem". Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u svp de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

17



Jet Center

Order no. BTM1 31786

Order date 16-Nov-10

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Debtor no. 611783
Your order no. -
Your order remarks

VAT no. -
AOC no.
AOC valid until -
Aircraft registration PHKBX
Aircraft type Fokker F70
Aircraft MTOW 39915 kg
Operator Royal Flight (660713)

HANDLING ORDER

Handling office: Rotterdam
Handling station: EHRD/RTM (Rotterdam The Hague Airport)
Arrival from LSZH on 2-Dec-10 19:24 (LT), 12 pax (Flight KL7954)
Departure to EHAM on 2-Dec-10 19:50 (LT), 0 pax (Flight KL7954)

Please mention Debtor and Order number on all correspondence

Description	Unit Price	Quantity	VAT %	Amount	VAT
Apron access Rotterdam	25.00	1 car	19%	25.00	4.75
Apron access 1st car surcharge			19%	50.00	9.50
PH-KBX Passenger handling incl. lounge	250.00	1 occ	19%	250.00	47.50

10 personen

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1

	325.00	61.75
VAT 19%	61.75	325.00
To be paid	386.75	EUR

Term 15 days

Payment Form BILL

Leg 3:
Datum: 2 december 2010
Flightnumber: KL7954
Routing: ZRH-RTM
Passenger information

No	Last Name	First name	Mr	Mrs	Function	Remarks	Passportnummer
1	Rutte		1		Minister President		
2			1				
3			1				
4			1				
5				1			
6			1				
7			1				
8			1				
9				1			
	Sub-total		7	2			
	Total onboard		9				

Routing:

Additional Crew information

Last name	First Name	MR	MRS	Function	Remarks
		1		C	XXDHC
					Others

18
K00423
FEZ 2210
INGEKOMEN - 7 FEB. 2011

2011/871



Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

Datum 2 februari 2011
Kenmerk
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betreeft Verantwoording januari 2011
C.c.

Auteur
Telefoon
Fax
E-mail

Factuur

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de periode januari 2011. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 6.211,00.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van :

Ambassade te Brussel

Bankrekening

te Den Haag

Onder vermelding van : **vorderingnummer 201114800022.**

Mocht u het niet eens zijn met deze betaling of een gedeelte van deze betaling dan verzoek ik u dit z.s.m. schriftelijk aan ons te melden met als bijlage de factuur van de betreffende betaling zodat deze met de volgende verantwoording verrekend kan worden.

Voor de goede orde maak ik u erop attent, dat op grond van artikel 6:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft.

De Ambassadeur,
Voor deze.

6 personen

Totaal

Budgethouder(s) in te stellen : 'BRU'
 Rekeningsoort : '15105'
 02-FEB-2011 (DEB0030 v13.00.1)

Publicatie Datum: 02-Feb-2011 | Budgethouder: BRU | Rekeningsoort: 15105 | Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: Min. AZ

Boekstuk nummer	Afletter Code	Journalaaregel Omschrijving	Boek Datum	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Vordering Nummer	Ontvangst Nummer
201100098	NVT	UITZK L 10 UUR EU-TOP 12/10	12-JAN-2011	650.00	NULL	NULL
201100619		HK EUROPESE RAAD MP 15-161210	20-JAN-2011	750.00	NULL	NULL
201100619		HK EUROPESE RAAD 15-161210	20-JAN-2011	710.00	NULL	NULL
201100619		HK EUROPESE RAAD 15-161210	20-JAN-2011	750.00	NULL	NULL
201100619		HK EUROPESE RAAD 15-161210	20-JAN-2011	710.00	NULL	NULL
201100619		HK EUROPESE RAAD 15-161210	20-JAN-2011	710.00	NULL	NULL
201100620		HK EUROPESE RAAD HUUR FAX/LAPTOP/PRINTER 15-161210	20-JAN-2011	280.00	NULL	NULL
201100620		HK EUROPESE RAAD LUNCHBOXES 15-161210	20-JAN-2011	225.00	NULL	NULL
201100620		HK EUROPESE RAAD ONTBIJT AZ-DELEGATIE 15-161210	20-JAN-2011	480.00	NULL	NULL
201100620		HK EUROPESE RAAD PARKING 15-161210	20-JAN-2011	280.00	NULL	NULL
201100620		HK EUROPESE RAAD ZAAL HUUR 15-161210	20-JAN-2011	600.00	NULL	NULL
201100621		EUROPESE RAAD DRANKJES DELEGATIE 161210	20-JAN-2011	66.00	NULL	NULL
— NULL	NULL	15105-11/10	25-JAN-2011	193.43	NULL	NULL
				6,404.43		

- 193,43

6.211,-

ig Orgeel naar F.O i.v.m. akkoord
en budget

Ko 847
Fez 2210
2011/11/25

KLM Jet Center

INGEKOMEN 18 OKT. 2011

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Invoice no. 20101341
Invoice date. 12-Oct-11
Debtor no. 611783
VAT no. -
Your order no. -

Form of payment To be paid

INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-36964	HANDLING ORDER PHKBX EHRD 07-Oct-11	297.50	250.00	47.50
RTMJ-36966	HANDLING ORDER PHKBX EHRD 07-Oct-11	297.50	250.00	47.50
If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1			500.00	
			VAT 19%	95.00
				500.00
To be paid			595.00	EUR

Term 15 days (27-Oct-11)

Payment Form BILL EUR

741 personen.

Leg 2:
Datum: 7 Oktober 2011
Flightnumber: KL7953
Routing: RTM-TXL
Passengers information:

no	Last Name	First name	Mr	Mrs	Function	Remarks	Status
1	Rutte		1	1	Ministerpresident		
2			1	1			
3			1				
4			1				
5			1				
6			1				
7			1	1			
8			1				
9			1				
10			1				
11			1				
12			1				
	Sub-total		10				
	Total on board		12				

Routing:

Additional Crew information

Last name	First Name	MR	MRS	Function	Remarks
		1		C	XXDHC
					Others

Captain's signature:

Origineel naar F.O i.v.m. budget
en akkoord

INGEKOMEN 5 SEP. 2011
K 06423
Fe2.2210
2011/382



Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

Datum 1 september 2011
Kenmerk
Blad 1/1
Bijlage(n)
Betrest Verantwoording augustus 2011
C.c.

Auteur
Telefoon
Fax
E-mail

Factuur

Hierbij treft u aan het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. de periode augustus 2011. De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 5.462,00.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van :

Ambassade te Brussel

Bankrekening

te Den Haag

Onder vermelding van : **vorderingnummer 201114800183.**

Mocht u het niet eens zijn met deze betaling of een gedeelte van deze betaling dan verzoek ik u dit z.s.m. schriftelijk aan ons te melden met als bijlage de factuur van de betreffende betaling zodat deze met de volgende verantwoording verrekend kan worden.

Voor de goede orde maak ik u erop attent, dat op grond van artikel 6:16 van de Algemene Wet Bestuursrecht het indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft.

De Ambassadeur,
Voor deze,

1 persoon

Totaal

Budgethouder(s) in te stellen : 'BRU'
 Rekeningsoort : '15105'
 01-SEP-2011 (DEB0030 v13.00.1)

Publicatie Datum: 01-Sep-2011 | Budgethouder: BRU | Rekeningsoort: 15105 | Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: Min. AZ

Boekstuk nummer	Afletter Code	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Vordering Nummer	Ontvangst Nummer
201108955	NVT	HK EUROPESE RAAD HUIR MATERIEEL +PARKING 22-230611	04-AUG-2011	1.150,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	368,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	710,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD MP 22-230611	04-AUG-2011	710,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	368,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	710,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	710,00	NULL	NULL
201108955		HK EUROPESE RAAD 22-230611	04-AUG-2011	736,00	NULL	NULL
				5.462,00		

-23 Origineel naar f.u
 100 Verbyzondering
 grootboekrek.
KLM Jet Center
 + p. estelhaard

ONTVANGEN 30 NOV. 2010

Order no. RTMJ-31584
 Order date 01-Nov-10

KOB
 Fer 22
 2010/13

Ministerie van Algemene Zaken
 Postbus 20001
 2500 EA 's Gravenhage
 Netherlands

debtor no. 611783
 Your order no. -
 Your order remarks

VAT no. -
 AOC no.
 AOC valid until -
 Aircraft registration PHKBX
 Aircraft type Fokker F70
 Aircraft MTOW 39915 kg
 Operator Royal Flight (660713)

NAVO-top
 Lissabon

HANDLING ORDER

Handling office: Rotterdam
 Handling station: EHRD/RTM (Rotterdam The Hague Airport)
 Arrival from LPPT on 20-Nov-10 21:07 (LT), 24 pax (Flight KL7954)
 Departure to EHAM on 20-Nov-10 21:26 (LT), 0 pax (Flight KL7954)

Please mention Debtor- and Ordernumber on all correspondence

Description	Unit Price	Quantity	VAT %	Amount	VAT
PH-KBX Passenger handling incl. lounge	250.00	1 occ	19%	250.00	47.50

8 personen
 in totaal

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1

	250.00	47.50
VAT 19%	47.50	250.00
To be paid	297.50	EUR

Term 15 days
 Payment Form BILL

24



INGEKOMEN 17 FEB. 2011
INGEKOMEN 21 FEB. 2011

RIO
FEZ
2011/10

Factuur

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SSO

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

Factuurnr.	1800001918
Debiteurnr.	
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van:

Doorkiesnummer:

Datum:

Bijlage(n)

14 Januari 2011

In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand december 2010

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
01-12	02-12	Astana-Vilnius-Zurich-Amsterdam	Ministerie van AZ	9:13:00	44.617,88
Totaal					44.617,88

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

T.N.V. V EN W/SSO
1800001918

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

*g pover
ni totise*

25

Origineel naar F.O
graag grootboeknr

geb
14/2/11

11 FEB. 2011

10 feb. 2210
2011/932

Ministerie van Algemene Zaken
Frontoffice
Binnenhof 19
2500 EA Den Haag

Seftigenstrasse 7
CH-3007 Bern
Zwitserland

Contactpersoon
M

Onze referentie
201111600002

Datum 01 februari 2011

Betreft Declaratie uitgaven i.v.m. project Holland Belgium Bid december 2010

Factuur

Hierbij stuur ik u het geaccordeerde overzicht alsmede de resterende bewijsstukken m.b.t. bovengenoemd project.

De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 846,23.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Hr.Ms. Ambassade te Bern

Bankrekeningnummer

:O Bank, postbus 386, 2501 BJ Den Haag

onder vermelding van: AZ-201111600002.

Voor akkoord,

MP
1 2 3

Specificatie in te stellen vordering

Budgethouder(s) In te stellen : 'BEN'

Publicatie Datum: 28-Jan-2011 | Budgethouder: <Alles> | Rekeningsoort Omschrijving: <Alles> | Rekeningsoort: 15105

Factuur Nummer	Boekstuk nummer	Afletter Code	Journalregel Omschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag VV	Credit bedrag VV	Tegenwaarde in euro t.o.v. de dagkoers	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Journal Bron	Ontvangst Nummer
123025	201100041	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID / HUUR ZAAL SAVOY BAUR EN VILLE ZURICH	01-JAN-2011	CHF	282,50	7	224,87	214,14	Payables	
90253082	201100042	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID / VIP LUCHTHAVEN ZURICH	01-JAN-2011	CHF	334,60	2	266,34	253,63	Payables	D/KDB
321625/551	201100043	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID / HUUR BUSJE	01-JAN-2011	CHF	446,00	2	355,02	338,07	Payables	
								846,23	805,84		

0 pers.

voor afschort: $\frac{2}{e/h}$

25
Holland Belgium Bid

15105

BAUR EN VILLE
ZÜRICH · SWITZERLAND

Niederländische Botschaft
Seftigenstrasse 7
Postfach
3007 Bern

Faktura-Nr. 123025
Kunden-Nr. 8676
Versand-Datum 09.12.2010

Plu. CdP voor afrekening: 15/12
Abh.

Zürich, 02. Dezember 2010

Rechnung

Sehr geehrte F

Für die Berücksichtigung unseres Hauses danken wir Ihnen bestens. In der Beilage unterbreiten wir Ihnen unsere Rechnung für:

Befreit von der MWST nach MWSTV Art. 133 Abs. 3 Bst b MWSTG

Konsumation Meeting vom 02.12.2010	22.30	0.0%
Saalmiete Zunftzimmer	260.20	0.0%

TOTAL Zahlbar innert 10 Tagen, rein netto CHF 282.50

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Überweisung auf unser Bankkonto bei der Credit Suisse, 8070 Zürich, Clearing 4835.

Wir freuen uns auf einen nächsten Besuch und verbleiben in der Zwischenzeit

SAVOY HOTEL BAUR EN VILLE

Mwst 7.6 % aus CHF
Mwst 3.6 % aus CHF
Mwst 0.0 % aus CHF 282.50

Rechnungsempfänger
Ambassade Royale des Pays-bas

Seftigenstrasse 7
CH-3007 Bern

Rechnung 90253082

Datum: 03.12.2010
Auftragsnummer: 73408159
Auftragsdatum: 03.12.2010
Kundennummer: 71
Ansprechpartner: Karin Sieber-Wunderli
Telefon: +41 (0)43 816 83 39
Fax: +41 (0)43 816 72 34

Bitte die oben erwähnte Rechnungsnummer auf allen Korrespondenzen aufführen.

Zahlungskonditionen: Bis zum 02.01.2011 ohne Abzug
Einwendungen gegen diese Rechnung innerhalb von 10 Tagen an
Flughafen Zürich AG, 8058 Zürich-Flughafen

**Lieferschein / 89746
Delivery note**

Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Preis	Einheit	Betrag in CHF
10	43	CIP-Betreuung(en) EXKL.	1,00 ST	241,64	1 ST	241,64
20	43	CIP-Zusatzperson(en) EXKL.	1,00 ST	92,94	1 ST	92,94
Gesamtwert exkl. MwSt						334,58
Mehrwertsteuer			0,00 %	334,58		0,00
Rundung						0,02
Total inkl. MwSt						334,60

Betreuungen / Passengers

01.12.2010 Arrival / ... ing (remplacé par un
autre 3. Fonctionnaire) et l'... : with
flight KL1963 from Amsterdam

} Plw Cdp voor afkeuring :
DKDB

voor afkeuring : *[Handwritten signature]*

Befreiung von der MwSt nach Art. 90 Abs. 2 Bst a MwStG

Besten Dank für Ihren Auftrag
Thank you

VIP-Service
Ansprechperson: Suzanne B. Näf-Müller
Telefon / Telephone: +41 (0) 43 816 21 42
Fax / Fax: +41 (0) 43 816 72 56

15105



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Automobil AG
Zweigniederlassung NF Bern
Autorisierter Verkauf und Service
Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge und Unimog

Niederländische Botschaft

Seftigenstrasse 7
3007 Bern

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben:		
RECHNUNG	321625/	551
Datum	Kunden-Nr.	Seite
23.12.2010	102384	1

Kennzeichen BE 249186	Fahrgestell-Nr. WDF 639703-13-604626	Typ 116-CDI/3200 MM	Annahmedatum/-zeit
Km-Stand 2.200	Motor-Nr. 65194030344916	Stamm-Nr.	Angenommen durch
Auftrag 26679	Letzter Service Datum/km-Stand	Erstzulassung 3.11.2010	Termin

Mercedes Benz Vito 116 CDI, 8 Plätze, WB 32339

Fahrzeugbenützung 15.12.10 - 16.12.10 360.00 5
Kto. 670021.551

Dieselbezug 86.00 5
Kto. 670021.551

Nettosumme 446.00
5 = MWSt frei WL Export 446.00 .00
MWSt-Nr. 231105

Rechnungsbetrag CHF 446.00

Holland-Belgium Bid

Zahlbar rein Netto bei Erhalt der Rechnung. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen entgegengenommen werden.
Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen der Verkaufsfirma und dem Kunden ist am Sitz der Verkaufsfirma.

Wir danken für Ihren Auftrag

Credit Suisse, 3001 Bern, IBAN: CH93 0483 5011 4369 3100 0, BIC: CRESCZ280A



Mercedes-Benz - Eingetragene Warenzeichen der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland

Mercedes-Benz Automobil AG
Zweigniederlassung NF Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22
Telefon 031 339 77 44, Telefax 031 339 73 17
info@merbag.ch, www.meinmercedes.ch/nfbern

26 Graag grootboek rekenings
aangeven

08 DEC. 2010 ROO...
P...
R...



2010/521
#02.2210

Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA 's Gravenhage
Netherlands

Invoice no. 20096693
Invoice date. 01-Dec-10
Debtor no. 611783

VAT no. -
Your order no. -
Form of payment To be paid

INVOICE

Please mention Debtor- and Invoicenummer on all correspondence

Order	Description	incl VAT	excl VAT	VAT
RTMJ-31785	Handling order PHKBX EHRD 30-Nov-10	8 297.50	250.00	47.50
RTMJ-31892	Handling order PHKBX EHRD 29-Nov-10	11 297.50	250.00	47.50
RTMJ-31893	Handling order PHKBX EHRD 29-Nov-10	8 297.50	250.00	47.50

If the 0% VAT percentage has been applied it has been done according to Tabel2 post a-3, a-4 and / or post b-1

	750.00	
VAT 19%	142.50	750.00
To be paid	892.50	EUR

Term 15 days (16-Dec-10)

Payment Form BILL

2/ Origineel naar F.O. in
afhoord en budgettoelichting

86
29/6/11
12
24 JUNI 2011
Riobst

SSO

2011/2764

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

Factuurnr.	1800002011
Debiteurnr.	?
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van:

Doorkiesnummer:
070-4566392
Bijlage(n)

Datum:

23 juni 2011
In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand mei 2011

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
17-05	17-05	(Amsterdam)-Rotterdam- Warschau-Rotterdam- (Amsterdam)	Ministerie van AZ	3:36:00	17.607,60
Totaal					17.607,60

S.V.P. STORTEN OP BANKREK.
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

N.V. V EN W/SSO
1800002011

5 personen

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres	POSTBUS 20906	2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres	KONINGSKADE 4	2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

Aan Datum 2 mei 2011

Ministerie: Ministerie van Algemene Zaken

Van Marina Wassong

Telefoon
Telefax
E-mail
Ref

Pagina 2 of 3

Kostenraming vlucht aanvraag

Geachte

Hierbij ontvangt u de bevestiging voor uw aanvraag van Rotterdam naar Warschau en v.v. op 17 mei a.s. met de PH-KBX.

Datum	Vertr. Tijd	Van	Naar	Aan komst	Vliegtijd	Aantal passagiers
17 mei 11	15:00lt	Rotterdam	Warschau	17:00lt	2:00 uur	±6
17 mei 11	20:00lt	Warschau	Rotterdam	22:00lt	2:00 uur	±6

De genoemde vluchtduur zijn bloktijden. De offerte is uitgebracht op de te verwachte vliegtijden

Prijs: ± € 19.800

Passagiers: Ministerpresident + 4

De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM CO2ZERO systeem. Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u svp de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

Voor accoord:
KLM cityhopper BV

Voor accoord: de Secretaris-Generaal
Ministerie van Algemene Zaken

Op _____, Schiphol-Oost

Op 27/5/11, Den Haag

origineel naar t.o. lura grootboek
in akkoord.

511 6/6/11 R10655
INGEKOMEN - 1 JUNI 2011

SSO

E056

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. Frontoffice
Postbus 20001
2500 EA's-Gravenhage

Factuurnr.	1800001973
Debiteurennr.	
Kostensoort	8604010
Budgetplaats	1241009010004

Van:

Doorkiesnummer:
070-4566392
Bijlage(n)

Datum:

30 mei 2011

In uw opdracht uitgevoerd met de PH-KBX
over de maand maart 2011

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Uren	Bedrag in EUR
19-03	19-03	(Amsterdam)-Rotterdam- Villacoublay-Rotterdam- (Amsterdam)	Ministerie van AZ	2:00:00	9.782,00
Totaal					9.782,00

S.V.P. STORTEN OP BANKREK. !
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR.
IBAN
SWIFT

4 T.N.V. V EN W/SSO
1800001973

4 personen

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

Bereikbaar met tramlijn 9

28

KC

Aan 
Ministerie: Ministerie van Algemene Zaken
Van Marina Wassong

Datum 18 maart 2011

Telefoon
Telefax
E-mail
Ref

Pagina 2 of 3

Kostenraming vlucht aanvraag

Geachte  et,

Hierbij ontvangt u de bevestiging voor uw aanvraag van Rotterdam naar Villacoublay en v.v. op 19 maart a.s. met de PH-KBX.

Datum	Vertr. Tijd	Van	Naar	Aan komst	Vliegtijd	Aantal passagiers
19mrt11	11:00lt	Rotterdam	Villacoublay	12:00lt	1:00 uur	±12
19mrt11	17:00lt	Villacoublay	Rotterdam	18:00lt	1:00 uur	±12

De genoemde vluchtduur zijn bloktijden. De offerte is uitgebracht op de te verwachte vliegtijden

Prijs: ± € 10.500

Passagiers: Ministerpresident

De CO2 uitstoot van deze vlucht wordt op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gecompenseerd via het KLM CO2ZERO systeem. Voor meer informatie zie: www.klm.com.

Wilt u svp de bevestiging ondertekenen en aan ons retourneren per fax KLM Cityhopper +31 (0)20-6488154.

Voor accoord:
KLM cityhopper BV

Voor accoord: de Secretaris-Generaal
Ministerie van Algemene Zaken



REISOPDRACHT DIENSTREIS BUITENLAND

2011 | E090

Facilitaire Zaken / Front Office
tst. 4500

Aan de SG van Algemene Zaken

Hierbij verzoek ik u toestemming te verlenen tot het maken van een dienstreis buitenland door.

Naam : Delegatie MP, + 3
 Dienstonderdeel : KMP, RVD
 Naar land(en) : Polen
 Datum (heen- en terugreis) : 29 september 2011
 Reden der reis : Begeleiden MP i.v.m. deelname aan Oostelijk Partnerschap Top
eventuele convocaties, programma's, vergaderagenda's e.d. bijvoegen

Plaats van vertrek : Rotterdam
 Plaats van bestemming : Warschau

Begroting/raming van de reiskosten : € 19.800,00
 Te reizen klasse :
 Motivatie/toelichting : Inhuur

Urencomponent gewenst : ja / nee / n.v.t.

Bankvoorschot t.b.v. : ja / nee / n.v.t.
 Naam :
 Adres :
 Postcode +Woonplaats :
 (Post)banknummer :
 Bedrag :
 Doorgegeven aan :

Naam (aanvrager) : KMP
 Telefoon-/toestelnr. :
 Datum :

Naam: mw.drs. K.H. Ollongren
 Functie: Hoofd KMP

(handtekening aanvrager)

(handtekening diensthoofd)

Toelichting door FO
paraaf medewerker FO
Advies hoofd Unit Uitvoering
paraaf hoofd Unit Uitvoering

DE REISOPDRACHT WORDT HIERBIJ VERSTREKT	
Datum	Secretaris-Generaal
(handtekening) mw.drs. K.H. Ollongren	

4 personen

152

Kelatte aanmake

11/11

juv
17/11/11

Rid B205 4256

R12222

2011/471



Koninkrijk der Nederlanden

Ministerie van Algemene Zaken
Frontoffice
Binnenhof 19
2500 EA Den Haag

Seftigenstrasse 7
CH-3007 Bern
Zwitserland

Contactpersoon

Onze referentie
201011600012

Datum 10 december 2010
Betreft Declaratie uitgaven i.v.m. project Holland Belgium Bid

Factuur

Hierbij stuur ik u het geaccordeerde overzicht alsmede de bewijsstukken m.b.t. bovengenoemd project de periode december 2010.

De uitgaven bedragen de tegenwaarde van € 2.548,52.

Ik verzoek u het genoemde bedrag binnen 30 dagen over te maken ten gunste van:

Hr.Ms. Ambassade te Bern

Bankrekeningnummer :

ABN-AMRO Bank, postbus 386, 2501 BJ Den Haag

onder vermelding van: AZ-201011600012.

Voor akkoord,

Naam:
Functie: Plv. CdP

Akkoord:

6/1/2011

192

Specificatie in te stellen vordering

Budgethouder(s) In te stellen : 'BEN'

Rekeningsoort in te stellen vordering : '15105, 15110, 15130, 15135, 15140, 15145, 15150, 15160, 15165, 15180, 15185, 15190, 15195, 15205, 15215, 15220, 15225, 15230, 15235, 15305, 15335, 15350, 16500, 16100, 17110, 17150, 17170, 17200, 17310'

13-12-10 (DEB0030 v21.00.1)

Publicatie Datum: 11-Dec-2010 | Budgethouder: <Alles> | Rekeningsoort Omschrijving: In te vorderen: Min. AZ | Rekeningsoort: <Alles>

Factuur Nummer	Boekstuk nummer	Afletter Code	Journaalregel Omschrijving	Boek Datum	Valuta	Debet bedrag CHF VV	Credit bedrag VV	Tegenwaarde in euro t.o.v. de dagkoers	Tegenwaarde in euro t.o.v. de CR	Journaal Bron	Ontvangst Nummer
BEN031210	201001072	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID/KOSTEN FOTOGRAAF MP	10-DEC-2010	CHF	1.300,00		980,20	861,90	Payables	
105845	201001073	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID/HUUR MINIBUS 01 + 02-DEC-2010	10-DEC-2010	CHF	1.820,00		1.372,28	1.206,66	Payables	
BEN071210	201001074	NVT	HOLLAND-BELGIUM BID/NO SHOW FEE TOLK RUSSISCH/ENGELS	10-DEC-2010	CHF	260,00		196,04	172,38	Payables	
								2.548,52	2.240,94		

Plw. CdP voor aRiRecord : A 14/12/10

de Holland Belgien Bid
192

Fachübersetzungen Text & Co



Einfach alles verstehbar • Facilement tout est compréhensible • Simply comprehensible
Übersetzungen • Dolmetschen • Lektorat

Alte Baarerstrasse 1, 6300 Zug



Niederländische Botschaft
Wirtschaftsabteilung
Seftigenstrasse 7
3007 Bern
Schweiz

Zug, 7. Dezember 2010

Honorarnote: Dolmetschen 2. Dezember 2010

Für u.a. Übersetzungen und Dolmetscherleistungen gemäss unserer schriftlichen und telefonischen Vereinbarung bitte ich Sie freundlich um Verrechnung innert 14 Tagen.

Beschreibung	Zellen	Stunden	Einzelpreis	Gesamt in CHF
Einsatz Dolmetschen RU-EN-RU 2. Dezember 2010				260,00
No Show Fee				
Diverses:				00,00
Total				<u>260,00</u>

*Alle Zeilen und Preise sind ab- bzw. aufgerundet

Herzlichen Dank für Ihre Aufträge. Bei Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung und grüsse Sie freundlichst,

IRENE BASSAL (MBA)

192

LUKAS LEHMANN
FOTOGRAF
WERNERSTR. 9 CH-3006 BERN
TEL. 0041(0)31 352 53 36
MAIL:llehmann@keystone.ch

Königlich Niederländische Botschaft
Presse- und Kulturabteilung
Seftigenstrasse 7
CH-3007 Bern

Bern, 3. Dezember 2010

Honorar: **Besuch MP Rutte in Zürich**

Eine Serie Bilder von bilateralen Treffen Mark Rutte in Zürich

132 Bilder (RD/JPG) auf DVD gebrannt inkl. Spesen (Zug und Taxi)
pauschal Fr. 1300.- auf PC-Konto 34 – 20132-8.

Besten Dank für Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüssen

L. Lehmann

(EZ liegt bei)

P-Verarbeitung. A 1/12
Akk.

132
Main Office Switzerland
PREMIUM LIMOUSINES GmbH
Langwiesenstrasse 18
8108 Dällikon

Reservation: +
Facsimile: +
e-mail: reservation@premiumlimousines.ch

PREMIUM LIMOUSINES GmbH

GROUND TRANSPORTATION - FOR PEOPLE ON THE MOVE

Kunden-Nr:
Telefon :
Telefax :

Botschaft Niederländische
Seftigenstrasse 7
3007 Bern

MWST-Nr. : 464048

RECHNUNG Nr. 105845

Dällikon, 6. Dezember 2010

Wir erlauben uns, Ihnen Rechnung zu stellen für Auftrag Nr. L-16448

Minibus mit 16-Sitzplätzen

Datum : 1. & 2. Dezember 2010

wichtige Adressen:

- FIFA, Fifstrasse 20
- Messe Zürich, Wallisellenstr., (Hallenstadion)

Mittwoch, 1. Dezember 2010

18.00 h Zürich-Flughafen, Tor 101, Ankunft mit Militärflugzeug
zur Verfügung nach Angabe des Kunden - Ende in Zürich, Hotel
Marriott, Neumühlequai 42

pro Stunde inkl. 20 Km 3.00 Std zu Fr. 140.00 Fr. 420.00 0

Donnerstag, 2. Dezember 2010

08.00 h Zürich, Hotel Marriott, Neumühlequai 42
zur Verfügung nach Angabe des Kunden - Ende Zürich-Flughafen
ca. 18.00 h

pro Stunde inkl. 20 Km 10.00 Std zu Fr. 140.00 Fr. 1400.00 0

Total Rechnungsbetrag Fr. 1820.00

Wir danken für Ihren Auftrag.

Der Rechnungsbetrag ist NETTO inkl. MwSt, zahlbar innert 10 Tagen.
Ihre Zahlung muss in SCHWEIZER Frs. an unsere Bankverbindung erfolgen.
Konto Nr. 1155-0205.019 bei der Zürcher Kantonalbank, Zürich-Wipkingen
IBAN Nr. CH85 0070 0115 5002 0501 9 / SWIFT CODE: ZKB KCH ZZ 80A /

Pls. CdP voor afrekenen :
Uncontingering min. A2,

102

Steuerfrei	Fr. 1820.00		0
Rechnungsbetrag exkl. MWST		Fr. 1820.00	