

— DECLARATIE —

34

Reiziger : N. [REDACTED]
Reisnummer : 2011/1388

Lijst: BDR104
Datum: 31-jan-2012

Reisdatum : 30 maart 2011
Plaats van bestemming : Brussel

Eindafrekening

Totaalbedrag reisonderdelen	=	93,28
Totaalbedrag extra uitgaven	=	109,52
Totaalbedrag handgelden	=	0,00
Bedrag voorschot per giro	=	0,00

Bankrekening:
Girorekening:
Ten name van:

Door reiziger te ontvangen/betalen = 202,80

Handtekening dd _____ (Reiziger) _____
dd _____ () _____

Reiziger : [redacted]
Reisnummer : 2011/1388

Lijst: BDR104
Datum: 31-jan-2012

Opgemaakt door : [redacted]

Reizigergegevens

Reiziger : Mw. [redacted]

Contactpersoon :
Dienstonderdeel : CEND Ministerie Verkeer en Waterstaat
Gebouw / kamernr: PLW / b0205 Aanleverpunt: BR

Algemene reisgegevens

Reisnummer : 2011/1388 Reisdatum : 30-mar-2011
Voorschot giro : Datum overgemaakt :
Toelichting : RV24mar11 Brussel/ Hotel Sofitel Brussel Eur
250excl.Bfs/OR.MK26apr11 RVW
JP280411/psgr-RB/FA.02mei2011

TRAJECT:

Van:	Met:	Naar:					
Plaats	Datum	Tijd	Vervoer	Vlucht/trein	Plaats	Datum	Tijd
Nederland	30-mar-2011	18:00	Auto	D.A.	Brussel	30-mar-2011	21:00
Brussel	31-mar-2011	15:00	Auto	D.A.	Nederland	31-mar-2011	18:00

— DECLARATIE —

37

Reiziger : M. [REDACTED]
 Reisnummer : 2011/1388

Lijst: BDR104
 Datum: 31-jan-2012

Reisonderdeel		Vergoeding- soort	Berekend aantal		Normvergoeding vreemde valuta	Vergoeding vreemde valuta	Verreken koers	Vergoeding in euro	
TRAJECT	Nederland Brussel	Uren	3	*	1,59 EUR	4,77 EUR			
		Diners	1	*	33,92	33,92			
						38,69 EUR *	1,000000 =	38,69	
VERBLIJF	Brussel	Uren	18	*	1,59 EUR	28,62 EUR			
		Lunches	1	*	21,20	21,20			
						49,82 EUR *	1,000000 =	49,82	
TRAJECT	Brussel Nederland	Uren	3	*	1,59 EUR	4,77 EUR			
						4,77 EUR *	1,000000 =	4,77	
Totaal reisonderdelen								=	93,28

Land	Extra uitgave	Bedrag	Verreken koers	Vergoeding in euro
BELGIE	E08 KILOMETERVERGOEDING EIGEN AUTO	109,52 EUR *	1,000000 =	109,52
Totaal extra uitgaven				= 109,52



Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I 073
tav [redacted]
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
Business Unit Control & Staven
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012310

52 00000167/13 f

Factuurnummer : 11102275
Debiteurnummer : 18421
Factuurdatum : 15-06-2011

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Hosting Braziliaanse delegatie 24 mei 2011. T.a.v. Mevr. [redacted] / ID nr [redacted] ✓	1.500,00

Akkoord voor inname
KOPIE-FACTUUR
 Teamleider Financiële Administratie
 [redacted] 29/7

ontvangen op
29 JULI 2011
 SSO/F



Bedrag exclusief BTW	EUR	1.500,00
BTW 19 % over	-	285,00
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	1.785,00

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: 62.34.35.438

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
BIC ABNANL2A, IBAN NL34ABNA0623435438
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

[REDACTED]

Van: Accountinghouse [REDACTED]
Verzonden: donderdag 28 juli 2011 15:37
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Factuur 11102275
Bijlagen: 110728 Kopiefactuur 11102275 Ministerie Infra en Milieu.pdf

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij ontvangt u van mij de opgevraagde factuur.
Ik ga ervan uit dat deze factuur nu binnen 1 week betaald is.



[REDACTED]

Certified Credit Practitioner
Debiteurenbeheer Schiphol
Accounts Receivable Schiphol
Tel.: ++31 [REDACTED]
Fax: ++31 [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@schiphol.nl
Postadres: Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Bezoekadres (office-address): Evert van der Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol
Postlocatie: 01-02

Van: [REDACTED] - SSO [mailto:[REDACTED]]
Verzonden: donderdag 28 juli 2011 14:26
Aan: Accountinghouse
Onderwerp: Factuur 11102275

Deze factuur is niet in ons bezit
Graag ontvangen wij van u nogmaals deze factuur
Alvast bedankt voor uw medewerking
Vriendelijke groet

[REDACTED]

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Please consider the environment before printing this e-mail

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 SSO/F&I 073
 Postbus 20906
 2500 EX Den Haag

Amsterdam Airport Schiphol
 Business Unit Control & Staven
 Postbus 7501, postloc. 99-99
 1118 ZG Schiphol
 Telefoon +31 (0) 20 6012310

Debiteurnummer : 18421
 Datum : 08-07-2011

Pagina : 1-1
 Uw referentie :
 Onze referentie :

Geachte heer, mevrouw,

Volgens onze administratie hebben wij het onderstaande bedrag nog niet ontvangen. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na heden aan ons te voldoen.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

Voorts verzoeken wij u de betalingstermijn(en) van onze facturen zorgvuldig in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,
 Amsterdam Airport Schiphol
 Debiteurenbeheer
 accountinghouse@schiphol.nl

Factuurnummer	Factuurdatum	Vervaldatum	Dagen te laat	Factuur bedrag	Verschuldigd bedrag
11102275	15-06-2011	07-07-2011	1	1,785.00	1,785.00

Totaal bedrag EUR 1,785.00

*1
 niet in sep. 23
 7*



*mail 28
 7*

BANKREKENINGNUMMER: 62.34.35.438

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01
 BIC ABNANL2A, IBAN NL34ABNA0623435438
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZG Luchthaven Schiphol



SSO - 047428

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I 073
tav Middelbestedingsnr 5200000167/13 Min.Schultz van ✓
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

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

Factuurnummer : 14601188
Debiteurnummer : 18421
Factuurdatum : 16-05-2011

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-04-02 (94803) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge vertrek naar: Delhi per KL 0871	850,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-04-08 (94804) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Mumbai per DL 0057	570,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-04-09 (94805) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Delhi per KL 0872	430,00

ontvangen op:

18 MEI 2011

Bedrag exclusief BTW	EUR	1.850,00
BTW 19 % over	-	351,50
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	2.201,50

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: NL810336406801
BIC ABNANL2A, IBAN NL20ABNA0486749304
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol



8

Bedrijf
AGENTSCHAP NL
Postbus 20105
2500 EC DEN HAAG

Opdracht

Datum
22.03.2011
Ons kenmerk
Bestelnummer 4500177364
Onderwerp
Missie minister India verrekening kosten Agentschap

Bijlage(n)
- kopie begroting aandeel directie Bestuursondersteuning
- projectbegroting
~~offerte FME GWM d.d. 1 maart 2011~~
Einde looptijd
06.04.2011
Contactpersoon

Opdracht voor het verrichten van de volgende werkzaamheden, diensten en/of leveringen:

Pos.nr.	Omschrijving		Waarde
Bestelhoevh.	Besteleenheid	Prijs per eenheid	
00010	Missie minister India kosten DGLM		76.600,00
00020	Missie minister India aandeel kosten DBO		20.500,00
Totale waarde incl. BTW in EUR			97.100,00

Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Deze opdracht vangt op 2 april 2011 aan en eindigt op 6 april 2011.

Verzocht wordt om de facturen op basis van werkelijk gemaakte kosten in te dienen bij het factuuradres. De facturen worden ingediend onder toevoeging van de door de contactpersoon van de opdrachtgever ondertekende verantwoordingsdocumenten.

Verkeer en Waterstaat DGLM

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Bezoekadres Plesmanweg 1-6,

24/3



Bestelnummer 4500177364

Pagina 2 / 2

Factuuradres

Afleveradres

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SSO-F&I / 086
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

**Factureren onder vermelding van bestelnummer en positinummer (Pos.nr).
Facturen die ingediend worden zonder het hierboven vermelde bestelnummer
en positinummer kunnen niet in behandeling worden genomen.**

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR INTERNATIONAAL EN STRATEGIE,

Drs. 

Datum:

25/3/2011

Op deze opdracht zijn van toepassing:

Op deze opdracht zijn slechts de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het uitvoeren van Diensten (ARVODI 2008) van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de door u



SSO - 044188

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu ✓
 SSO/F&I 073
 tav Middelenbestedingsnr 5200000167/13 Min.Schultz van
 Postbus 20906
 2500 EX Den Haag

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

Factuurnummer : 14601052
 Debiteurnummer : 18421
 Factuurdatum : 08-03-2011

Pagina : 1 - 1
 Uw referentie :
 Onze referentie :

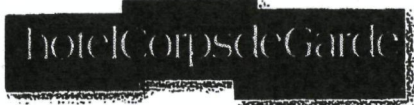
Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-02-07 (93954) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge vertrek naar: Boedapest per KL 1977 ✓	360,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2011-02-08 (93955) H.E. mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Ge aankomst uit: Budapest per KL 1978	360,00



	Bedrag exclusief BTW	EUR	720,00
BTW 19 % over	720,00	-	136,80
Uw BTW nummer			
	TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	856,80

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



waar Groningen begint...



SSO - 043360

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO-F&I / 073

Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG

25 FEB. 2011
SSO-F

✓ Contactpers: Dhr [redacted]
SAP-bekrnummer:
✓ 5200000167/13

Faktuur datum 17-2-2011
Te betalen voor 3-3-2011
Faktuurnummer 23283
Folio CDG-F27087 /A
Debiteur 101076

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast Lounge&Lunch Corps De Garde				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 16-2-2011	Kamer T7		
16-2-2011	Frisdranken	6	2.00	12.00
Gast [redacted]				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 20		
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
17-2-2011	Logies	1	120.00	120.00
Gast Dhr [redacted]				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 3		
16-2-2011	Logies	1	120.00	120.00
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
17-2-2011	Parkeer kaart	1	18.50	18.50
Gast De heer [redacted]				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 4		
16-2-2011	Logies	1	120.00	120.00
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
17-2-2011	Parkeer kaart	1	18.50	18.50
Gast Mw. [redacted]				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 8		
16-2-2011	Logies	1	130.00	130.00
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast Mevr. [redacted]				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 19		
16-2-2011	Logies	1	120.00	120.00
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Gast Mw. M.H. Schultz van Haegen				
Aankomst 16-2-2011	Vertrek 17-2-2011	Kamer 1		
16-2-2011	[redacted]	4	2.75	11.00
16-2-2011	Logies	1	130.00	130.00
16-2-2011	Toeristenbelasting	1	3.30	3.30
Subtotaal				819.80



Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO-F&I / 073
De heer van [REDACTED]
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG

Hotel Corps de Garde
Oude Boteringestraat 74
9712 GN Groningen

T +31 (0)50 314 54 37
F +31 (0)50 313 63 20

W www.corpsdegarde.nl
E info@corpsdegarde.nl

Faktuur datum 17-2-2011
Te betalen voor 3-3-2011
Faktuurnummer 23283
Folio CDG-F27087 /A
Debiteur 101076

Factuur

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
			Report	
			Totaal betaald	0.00
			Kredietbeperking	24.59
			Te betalen	844.39
		Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
	BTW 6,00% Laag	752.00	42.56	709.44
	BTW 19,00% Hoog	48.00	7.66	40.34
	BTW 0,00% Nul procent	19.80	0.00	19.80
	Totaal	819.80	50.22	769.58

Bij betaling binnen 8 dagen kunt de kredietbeperking in mindering brengen.
Gaarne overmaken onder vermelding van 101076 /23283

Bank 29.45.40.784

BTW 8209.90.784.B01
Kvk 01158443

IBAN NL11FRBK0294540784
BIC FRBKNL2L



Ministerie van Infrastructuur en

hotelCorpsdeGarde

T.a.v. De heer [REDACTED]
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG
Nederland

waar Groningen begint...

Groningen, 17 februari 2011

Betreft: Reserveringsbevestiging

Geachte heer [REDACTED],

Wij hebben het genoegen het navolgende voor u te reserveren

Reserveringsnummer : CDG-F27087

Aankomstdatum : woensdag 16 februari 2011
Vertrekdatum : donderdag 17 februari 2011
Aantal nachten : 1

Aantal kamers : 2 x Luxe Kamer
Aantal personen : 2 volwassenen
Kamerprijs : Euro 130,00

Aantal kamers : 4 x Standaard Kamer
Aantal personen : 4 volwassenen
Kamerprijs : Euro 120,00

De toeristenbelasting is Euro 3,30 per persoon per nacht.

Check-in : 14:00 - 0:00
Check-out : 12:00

Wij danken u voor uw reservering en zien ernaar uit u of uw gasten in ons hotel te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED SIGNATURE]

Hotel Corps de Garde
Oude Boteringestraat 74
9712 GN Groningen
Tel: +31 (0)50-3145437
Fax: +31 (0)50-3136320



Hotel Corps de Garde

waar Groningen begint...

Groningen, 17 februari 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Tav. [REDACTED]

Postbus 20906

2500 EX DEN HAAG

SAP-bestelnummer : 52 00 000 167/13

SSO-F&I / 073

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij sturen wij u de factuur van het verblijf van de gasten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Hotel Corps de Garde van woensdag 16 februari tot donderdag 17 februari 2011.

Graag verwelkomen we u of uw gast wederom in de nabije toekomst.

Hoogachtend,

[REDACTED]
Corps de Garde

Waar Groningen begint...

Oude Boteringestraat 72-74

9712 GN Groningen

(T) 050 - 3145437

(F) 050 - 3136320

(E)

(I)

Hotel Corps de Garde
Oude Boteringestraat 74
9712 GN Groningen

T +31 (0)50 314 54 37

F +31 (0)50 313 63 20

w www.corpsdegarde.nl

e info@corpsdegarde.nl

Bank 29.45.40.784

BTW 8209.90.784.801

Kvk 01158443

IBAN NL11FRBK0294540784

BIC FRBKNL2L



- CEND-DBO

Van: [REDACTED] - CEND-DBO
Verzonden: woensdag 2 februari 2011 16:36
Aan: 'info@corpsdegarde.nl'
Onderwerp: Bevestiging reservering hotelovernachtingen 16 februari

Geachte heer [REDACTED]

Hierbij bevestig ik de met u via e-mail overeengekomen opdracht voor drie hotelkamers voor woensdag 16 februari:

- een luxe kamer met bad (zonder ontbijt) voor mevrouw M.H. Schultz van Haegen
- een luxe kamer met bad (zonder ontbijt) voor mevrouw [REDACTED]
- een standaardkamer (met ontbijt) voor de heer [REDACTED]

De drie gasten zullen in de loop van de avond (ca. 21.00 uur) arriveren.

Afgesproken prijs voor de gasten in de luxe kamers is €130,= per stuk, voor de gast in de standaardkamer €120,=.

*) Dit bedrag mag niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever overschreden worden

Op deze opdracht zijn de algemene rijksinkoopvoorwaarden (ARIV bij het leveren van producten, ARVODI bij het verrichten van diensten) van toepassing.

Op de factuur dienen de volgende gegevens verplicht vermeld te worden:

SAP-bestelnummer 52 00 000 167/13

Contactpersoon (prestatieverklaarder): [REDACTED]

Factuuradres : Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO-F&I / 073 (organisatiecode)
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

N.B.: Voorwaarde voor betaling is dat deze bevestigingsmail wordt toegevoegd aan de factuur.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Secretariaat minister drs. M.H. Schultz van Haegen
Tel. (070-) [REDACTED] Fax (070-) [REDACTED]
Plesmanweg 1-6, Den Haag, Kamer B03.12
[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] - CEND-DBO
Verzonden: dinsdag 8 februari 2011 10:32
Aan: 'Hotel Corps de Garde'
Onderwerp: RE: Bevestiging reservering

Geachte mevrouw [REDACTED]

Hierbij bevestig ik de met u via e-mail overeengekomen opdracht voor twee (extra, naast bestaande reservering) hotelkamers voor woensdag 16 februari:

- een standaardkamer voor mevrouw [REDACTED]
- een standaardkamer voor de heer [REDACTED]

De gasten zullen in de loop van de avond arriveren.

Afgesproken prijs voor de kamers is €120,= per stuk.
Dit bedrag mag niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever overschreden worden

Op deze opdracht zijn de algemene rijksinkoopvoorwaarden (ARIV bij het leveren van producten, ARVODI bij het verrichten van diensten) van toepassing.

Op de factuur dienen de volgende gegevens verplicht vermeld te worden:

SAP-bestelnummer 52 00 000 167/13

Contactpersoon (prestatieverklaarder): [REDACTED]

Factuuradres : Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO-F&I / 073 (organisatiecode)
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

N.B.: Voorwaarde voor betaling is dat deze bevestigingsmail wordt toegevoegd aan de factuur.

De reserveringsbevestiging die u gemaild heeft, fax ik u ondertekend terug.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Secretariaat minister drs. M.H. Schultz van Haegen Tel. (070-) [REDACTED]. Fax (070-) [REDACTED]
Plesmanweg 1-6, Den Haag. Kamer B03.12 [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Hotel Corps de Garde [mailto:info@corpsdegarde.nl]
Verzonden: maandag 7 februari 2011 14:57
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Bevestiging reservering

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Afd. SSO-F&I / 073
T.a.v. De heer [REDACTED]
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG
Nederland

Groningen, 7 februari 2011

Betreft: Reserveringsbevestiging

Geachte heer [REDACTED]

Wij hebben het genoegen het navolgende voor u te reserveren

Reserveringsnummer : CDG-F27188

Gastnaam : mevrouw [REDACTED] en meneer [REDACTED]

Aankomstdatum : woensdag 16 februari 2011

Vertrekdatum : donderdag 17 februari 2011

Aantal nachten : 1

Aantal kamers : 2 x Standaard kamer

Aantal personen : 2 volwassenen

Kamerprijs : Euro 120,00 inclusief ontbijt

Check-in : 14:00 - 22:00 (Mocht U op een later tijdstip willen arriveren, dan verzoeken wij U vriendelijk ons daarvan op de hoogte te brengen)

Check-out : 12:00

De toeristenbelasting is Euro 3,30 per persoon per nacht.

Gastnaam [REDACTED] is gewijzigd in [REDACTED]

Wij danken u voor uw reservering en zien ernaar uit u of uw gasten in ons hotel te verwelkomen.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord

[REDACTED]
De heer [REDACTED]

Afdeling reserveringen Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hotel Corps de Garde
Oude Boteringestraat 74
9712 GN Groningen

Tel: +31 (0)50-3145437

Fax: +31 (0)50-3136320

We ontvangen graag een ondertekend exemplaar binnen een week retour.

Aangaande het vraagstuk van de auto, adviseren wij gebruik te maken van de tegenover het hotel gelegen parkeergarage "Ossenmarkt". Eventueel beschikken wij over uitrijkaarten, deze zijn Euro 18,50 per 24 uur.

Bij annulering tot 24 uur vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de dag van aankomst om 0.00 uur begint. Bij annulering daarna of wanneer u geen gebruik maakt van uw reservering zonder te annuleren wordt de eerste overnachting in rekening gebracht. Bij boekingen van drie kamers of meer zijn aangepaste voorwaarden van kracht. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

[REDACTED]

Van: [REDACTED] - CEND
Verzonden: dinsdag 15 februari 2011 17:57
Aan: Bureau Reizen - SSO
CC: [REDACTED] - CEND-DBO; [REDACTED] - CEND-DBO;
[REDACTED] - CEND-FMC
Onderwerp: graag reservering overnemen + 1 kamer boeken
Urgentie: Hoog

Beste collega's van bureau reizen,

Er is een reservering gemaakt in **Hotel Corps de Gare**, Oude Boteringsestraat 74 te Groningen.
Telefoonnummer hotel is: 050-3145437.
De reservering is *deels* door mij en *deels* door [REDACTED] (secretariaat minister) gemaakt.

Het gaat om 6 kamers op naam van:

- Minister Schultz van Haegen
- [REDACTED] (DBO, [REDACTED])
- [REDACTED] (DCO, [REDACTED])
- [REDACTED] (DCO, [REDACTED])
- [REDACTED] (SSO, [REDACTED])
- [REDACTED] (SSO, [REDACTED])

Willen jullie deze reservering per direct van mij [REDACTED] over nemen?
Dan hoef ik niet de hele rekening te betalen met de company card.

Verder:

Zou ik jullie willen vragen 1x 2-persoons-kamer te boeken in het **NH Hotel De Ville**, Oude Boteringsestraat te Groningen.

Namen van de 2 personen zijn:

- [REDACTED] (extern) + [REDACTED] (FMC).
- Boeken op [REDACTED] raag.

Graag krijg ik hiervan een bevestiging per mail van beide verzoeken.

Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking.
Groet [REDACTED]

[REDACTED]
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Communicatie, Cluster Protocol/Speeches
Kamer B02.21, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Telefoon: 070- [REDACTED]
Mobiel: 06- [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@minvenw.nl

FACTUUR

2533217

DATUM : 4/04/2011
PAGINA : 1

MINISTERIE I & M
SSO F&I / BUREAU REIZEN
MEVR. [REDACTED]
POSTBUS 20906
2500 EX DEN HAAG
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

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

BTW : NL805969317B01

KLANT : 856309

BESTEMMING : INDIA
BEHANDELD : MEVR. [REDACTED]
INTERN.REF : 13277

VERTREK : 2/04/2011
DOSSIER NR: 6630142

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT: ECONOMISCHE MISSIE NAAR INDIA 02 - 08 APRIL 2011
DEELNEMER: MEVR. M. MAAS GEESTERANUS

HIERBIJ BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE RESERVERING GEMAAKT TE HEBBEN:
02 APRIL AMSTERDAM-NEW DELHI KL 871
05 APRIL NEW DELHI-MUMBAI IT 314
08 APRIL MUMBAI-AMSTERDAM DL 57

HOTELACCOMMODATIE
HYATT REGENCY NEW DELHI 02 - 05 APRIL 2011
OP BASIS VAN EEN SUITE INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.

TAJ LANDS END HOTEL MUMBAI 05 - 07 APRIL 2011
OP BASIS VAN EEN SUITE INCLUSIEF TAX EN ONTBIJT.
INCLUSIEF LATE CHECK OUT OP 07 APRIL 22.00 UUR

ARRANGEMENTSPRIJS, BUSINESS CLASS:
BOEKINGSKOSTEN

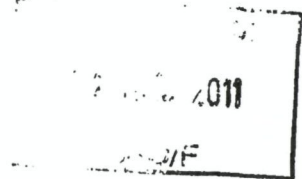
EUR 7378,00
EUR 35,00

VRIENDELIJK DANK VOOR UW OPDRACHT.

13/5200000067



SSO - 045840



BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	7413,00	0,00		7413,00
				BTW :	0,00
				TOTAAL :	7413,00
				BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 19/04/2011				SALDO :	7413,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:856309-F:2533217					

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

alhoewel
11 april 2011

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
t.a.v. SSO/F&I inkoopgroep 073
Postbus 20906
2500 EX DEN HAAG

**Factuur
nr. 0087B**

Middelenbesteding: 5200 000 167/19³ ✓
Contactpersoon: ██████████ ✓



SSO - 048384

Betreft: Factuur annulering chartervlucht Cessna Citation CJ2 met route: RTM-LEJ-RTM (2 daags retour)
Periode 25 t/m 26 mei 2011

Uw schema:

Data:	Vertrektijd (LT):	Vertrek (DEP):	Aankomst (ARR):	Aankomsttijd (LT):	Vliegtijd:	Pax:
25.05.11	16H00	Rotterdam Airport (RTM)	Leipzig-Halle Airport (LEJ)	17H05	01H05	4
26.05.11	20H00	Leipzig-Halle Airport (LEJ)	Rotterdam Airport (RTM)	21H10	01H10	4

Omschrijving:	Uw referentie:	Prijs in € (EUR)
Fact nr. 0087B	CNL vlucht: Ministerie van Infrastructuur en Milieu	€ 4935.00
Subtotaal (excl. BTW)		€ 4935.00
EU & ex-EU, diensten Laag Tarief (0%)		€ 0.00
Subtotaal (incl. BTW)		€ 4935.00
Toelichting annulering: <i>Beschrijving:</i> Binnen 72 uren voor gepland vertrek. Conform Algemene Voorwaarden Agito movements (NL). 70% van de totale vluchtsom € 7050 * Incl. annuleringskosten uitvoerende operator * Incl. operationele kosten uitvoerende operator * Incl. operationele kosten Agito movements		
Te betalen voor 31.05.11:		€ 4935.00

