

**ONTVANGEN**  
30 NOV. 2010  
Centrale Administratie



INGEKOMEN 2 DEC 2010

Ministerie van Financiën  
T.a.v. de heer R. Gerritse  
Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag

Ministerie van Financiën  
Ontv. 30 NOV. 2010  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

*Saur*  
RESTAURANT SAUR  
LANGE VOORHOUT 51  
2514 EC THE HAGUE  
NETHERLANDS

**ONTVANGEN**  
06 DEC. 2010  
Centrale Administratie

*werkgroep GWT*

Den Haag, 26 november 2010

*prestatieverklaring:*  
 2/12.

Factuur betreffende uw diner in Restaurant Saur d.d. 22/11/10.

Volgens bijlage.

*Voor alcohol 37,12*  
*PSG:*   
*acc*

Totaal te voldoen

€ 688,05

|                  |                   |                             |
|------------------|-------------------|-----------------------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                   | Soort                       |
| FIN - 176138     |                   | (F) C-V-T-A-D-G             |
| Betaalnummer     |                   | Voorcontrole<br>MB 30/11/10 |
| Betaalwijze      | Betaalwijsgroep   | Errot.ontp.<br>MB 6/12/10   |
| 3 4 5 6          | -                 | Vi                          |
| Deel             | Verloofingstempel | Verplekting                 |
| Fi.              | ALCB 392-         | Sind                        |

Verzoeken het bedrag van € 688,05 onder vermelding van 2010/S/1122, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

# Saur

LANGE VOORHOUT 51  
2514 EC DEN HAAG  
TEL : 070-3617070

Tafel 28

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1 x |  | 3,70  |
| 1 x |  | 3,70  |
| 1 x |  | 23,50 |
| 4 x |  | 24,00 |
| 1 x |  | 6,00  |
| 2 x |  | 9,40  |
| 2 x |  | 96,00 |
| 1 x |  | 39,50 |
| 2 x |  | 7,00  |
| 2 x |  | 7,00  |
| 1 x |  | 3,75  |
| 3 x |  | 12,00 |
| 1 x |  | 8,00  |

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 2 x |  | 48,00  |
| 2 x |  | 44,00  |
| 1 x |  | 26,00  |
| 1 x |  | 24,00  |
| 1 x |  | 16,00  |
| 1 x |  | 21,00  |
| 1 x |  | 35,00  |
| 1 x |  | 57,50  |
| 1 x |  | 26,00  |
| 1 x |  | 39,00  |
| 4 x |  | 108,00 |

**Totaal** € 688,05

Btw laag € 28,75

Btw hoog € 28,76

21:09 22/11/10 1 Bed.1

129

Kassa 1

**Fooi/Tip**

Han

DANK U WEL TOT ZIENS

409



Centrale Administratie

Ministerie van Financiën

T.a.v. de heer R. Gerritse

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag.

|   |
|---|
| Ministerie van Financiën                  |
| Ontv. 19 NOV. 2010                        |
| D&I   Servicepunt/<br>Documentbehandeling |

Saur

RESTAURANT SAUR  
LANGE VOORHOUT 51  
2514 EC THE HAGUE  
NETHERLANDS

|                        |
|------------------------|
| ONTVANGEN              |
| 19 NOV. 2010           |
| Centrale Administratie |

Den Haag, 17 november 2010

Factuur betreffende uw lunch in Restaurant Saur d.d. 10/11/10.

Volgens bijlage.

Totaal te voldoen

Btw laag € 5,94

Btw hoog € 1,18

|                            |                      |                             |      |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|------|
| BETAALSTUKNUMMER           |                      | Soort                       |      |
| FIN - 175634               |                      | € 112,40<br>FC-VTA-DG       |      |
| Betaalnummer               |                      | Voorcontrole<br>MB 19/11/10 |      |
| Betaalwijze<br>1 2 3 4 5 6 | Betaalstukgroep<br>- | Eindcontrole<br>MB 22/11/10 |      |
| Betrag<br>R.               |                      | Vt                          |      |
| Debetrekening              | Werkboekgetregel     | Verplichting                | Eind |
| Fl.                        | ALCD 397             |                             |      |

weeklunch  
Pag en 3g.

Voor gezien  22/11

Verzoeken het bedrag van € 112,40 onder vermelding van 2010/S/1110, binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 37.50.09.310 t.n.v. WOX BV te Den Haag.

akkkoord  22/11

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze factuur gaarne telefonisch contact opnemen met Wendy Cheung 070-3653754.

# Saur

LANGE VOORHOUT 51  
2514 EC DEN HAAG  
TEL : 070-3617070

Tafel 8

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 2 x   |  | 7,40  |
| 1 x   |  | 6,00  |
| 2 x   |  | 12,00 |
| <hr/> |  |       |
| 1 x   |  | 27,00 |
| 1 x   |  | 60,00 |

**Totaal € 112,40**

Btw laag € 5,94

Btw hoog € 1,18

13:27 10/11/10 1 Bed.1

21

Kassa 1

**Fooi/Tip**

Gerritse

DANK U WEL TOT ZIENS

09 NOV. 2010  
Centrale Administratie

03 NOV. 2010  
Centrale Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv. 03 NOV. 2010  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën  
T.a.v. Dr. Ronald Gerritse  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

Voor akkoord  
PSG: acc  8/11

\*  met Peter Veld  
voorgezien 8/11

Geachte mijnheer Gerritse,

Hartelijk dank voor uw bezoek, waar we u bij deze de rekening voor zenden.

Wij verzoeken u onderstaand bedrag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op bankrekeningnummer 51.76.10.442 van de ABN-AMRO bank en name van Le Bistroquet B. V. dit onder vermelding van 1135/43.

Bij voorbaat hartelijk dank.

26-10-2010 Euro 102,50

Met vriendelijk groet,

|                                 |                 |                             |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| BETAALSTUKNUMMER                |                 | Soort                       |
| FIN - 174567                    |                 | (F) C - V T A - D G         |
| "Le Bistroquet"<br>Betaalnummer |                 | Voorcontrole<br>MB 4/11/10  |
| Betaalwijze                     | Betaalstukgroep | Eindcontrole<br>MB 10/11/10 |
| 1 2 3 4 5 6                     | -               | Ver                         |
| Bedrag                          | Aan budgetregel | Verplichting                |
| €                               |                 | Einc.                       |
| ALCD 392                        |                 |                             |

Le Bistroquet

*Le Bistroquet*



DATUM : 26-10-10  
TAFEL : 2  
GASTEN : 2

TIJD : 13:52

|   | OMSCHRIJVING | PRIJS BEDRAG    |              |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 2 |              | 32.50           | 65.00        |
| 3 |              | 8.00            | 24.00        |
| 2 |              | 5.00            | 10.00        |
| 1 |              | 3.50            | 3.50         |
|   |              | TOTAAL : 102.50 |              |
|   |              | =====           |              |
|   |              | 6.00% BTW van   | 75.00 : 4.25 |
|   |              | 19.00% BTW van  | 27.50 : 4.39 |
|   |              | Eu              | : 102.50     |



*Gerntje*

Bezoek ook eens onze website:  
[www.bistroquet.nl](http://www.bistroquet.nl)  
emailadres [info@bistroquet.nl](mailto:info@bistroquet.nl)

Le Bistroquet B.V.  
Lange Voorhoort 96 • 2514 EJ Den Haag • T 070 340 11 78 • F 070 368 55 30 • WWW.BISTROQUET.NL •  
• ABN AMRO 51 76 10 442 • KvK 27-179616 • BTW NL.80779.49.366.001  
Op alle door ons aangegane rekeningen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onomvrijd kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.



POSTENDE 14 • 2271 EH VOORBURG • TEL 070 - 387 20 81 • FAX 070 - 387 77 15  
WWW.RESTAURANTHOTELSAVELBERG.NL • E-MAIL: INFO@RESTAURANTHOTELSAVELBERG.NL

ONTVANGEN  
01 FEB. 2011  
Centrale Administratie

ONTVANGEN  
27 JAN. 2011  
Centrale Administratie  
Ministerie van Financiën  
Ontv. 27 Jan 2011  
D&I / Secretariaat / Documentatie afdeling

Ministerie van Financiën  
Afdeling Bureau Kabinet en Protocol  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

Voor akkoord  
PSG:  311

Voorburg, 25 januari 2011

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand ontvangt u onze factuur betreffende het evenement,  
d.d. vrijdag 21 januari 2011 ten bedrage van

€ 2.821,30.

Bij betaling binnen 8 dagen (na postdatum) vervalt de kredietbeperking (2%)

€ ~~56,43~~

Totaal bedrag indien de betaling niet binnen 8 dagen geschiedt

€ 2.877,73.

prestatie geleverd  31/1/2011

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 8 dagen te doen overschrijven op  
ons bankrekeningnummer 66.97.98.525 ING Bank Den Haag t.n.v. Restaurant Hotel Savelberg  
B.V. te Voorburg **onder vermelding van factuurnummer 1101-0019**.  
Ons BTW nummer is NL 8038.40.421.B.01.

Betreft: diner + Konrad uitgebreiding

Wij danken u voor het genoten vertrouwen.

gastheer:   
minister:   
BETAALSTOKNUMMER

Met vriendelijke groet,  
RESTAURANT-HOTEL SAVELBERG



Henk Savelberg  
Patron-Cuisinier

FIN - 170055  
Betalingsnummer:   
Voorcontrole MB 27/1/11  
Controle MB 26/1/11  
AL/CD 392  
Eind

Bijlage(n): 1



ING Bank Den Haag  
Rekening nr. 66 97.98.525  
K.v.K. Den Haag 27145110

UID VAN 'LES PATRONIS CUISINIERS'



COOSTEINDE 14 • 2271 EH VOORBURG • TEL. 070-387 20 81 • FAX 070-387 77 15  
WWW.RESTAURANTHOTELSAVELBERG.NL • E-MAIL: INFO@RESTAURANTHOTELSAVELBERG.NL

-----VOLGENDE-----

KAMER 99 2 GST

Faktuur

-----

|          | excl.   | BTW    | incl.   |
|----------|---------|--------|---------|
|          | 3.30    |        | 3.30    |
| BTW LAAG | 1709.43 | 102.57 | 1812.00 |
| BTW HOOG | 845.38  | 160.62 | 1006.00 |

-----

ZATERDAG 22-01-2011 14:38 POS 1 Stt : 2 BEDIENDE 3

BEDANKT VOOR UW BEZOEK  
EN GRAAG TOT ZIENS



ING Bank Den Haag  
Rekening nr. 66 97.98.525  
K.v.K. Den Haag 27145110

LID VAN 'LES PATRONS CUISINIERS'



# Savelberg



OOSTEINDE 14 • 2271 EH VOORBURG • TEL 070-387 20 81 • FAX 070-387 77 15  
 WWW.RESTAURANTHOTELSVELBERG.NL • E-MAIL: INFO@RESTAURANTHOTELSVELBERG.NL

KAMER 99 2 GST

Faktuur 010024/4

VRI 21-01-11

|        |  |       |         |
|--------|--|-------|---------|
| 5      |  | 3.50  | 17.50   |
| 12     |  | 6.75  | 81.00   |
| 13     |  | 2.00  | 26.00   |
| 13     |  | 79.00 | 1027.00 |
| 2      |  | 3.50  | 7.00    |
| 1      |  | 3.50  | 3.50    |
| 14     |  | 3.00  | 42.00   |
| 1      |  | 6.00  | 6.00    |
| 2      |  | 4.50  | 9.00    |
| 7      |  | 6.00  | 42.00   |
| 2      |  | 6.00  | 12.00   |
| 4      |  | 8.75  | 35.00   |
| 10     |  | 6.00  | 60.00   |
| 1      |  | 7.00  | 7.00    |
| 3      |  | 60.00 | 180.00  |
| 2      |  | 65.00 | 130.00  |
| 5      |  | 75.00 | 375.00  |
| 2      |  | 6.75  | 13.50   |
| 16     |  | 13.50 | 216.00  |
| 1      |  | 12.50 | 12.50   |
| 3 MENU |  | 70.00 | 210.00  |
| 2 MENU |  | 58.00 | 116.00  |

ZAT 22-01-11

VRI 21-01-11

|               |  |        |        |
|---------------|--|--------|--------|
| 1 ROOMRATE    |  | 190.00 | 190.00 |
| 2 TOURIST TAX |  | 1.65   | 3.30   |

tot. 2821.30

-----VOLGENDE-----

*incl. btw*



ING Bank Den Haag  
 Rekening nr. 66 97.98.525  
 K.v.K. Den Haag 27145110

LID VAN HES PATRONS CLUSNERS



Hooistraat 4a  
2514 BM Den Haag

Visspecialiteiten  
restaurant

Telefoon 070 - 3658789

DATUM 13/01/2011 DON  
TAFEL #27

\*\*\* ALCOHOL \*\*\*

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 2 X |  | €8.60  |
| 2 X |  | €9.00  |
| 1 X |  | €3.50  |
| 2 X |  | €63.00 |
| 1 X |  | €30.00 |

\*\*\* KEUKEN \*\*\*

8 X MENU C €380.00

\*\*\* NON ALCOHOL \*\*\*

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 3 X |  | €7.80  |
| 1 X |  | €2.60  |
| 1 X |  | €2.90  |
| 5 X |  | €25.00 |
| 1 X |  | €2.60  |
| 1 X |  | €4.10  |
| 1 X |  | €3.00  |
| 5 X |  | €13.50 |

\*\*\* DIVERSEN \*\*\*

1 X ZAALHUUR €194.40

6% BTW €35.99

19% BTW €18.22

TOTAAL €750.00

TAFEL SLUITEN \*\*\*

01 BED 1 TIJD 21:31

226

Visspecialiteiten restaurant

# les Ombrelles



ONTVANGEN  
18 JAN 2011  
Centrale Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv 18 JAN. 2011  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën  
T.a.v.   
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

ONTVANGEN  
18 JAN. 2011  
Centrale Administratie

Den Haag, 17 januari 2011

Hierbij ontvangt U de nota van uw diner

ONTVANGEN  
20 JAN 2011  
Centrale Administratie

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| d.d. 13-01-2011     | € | 750,00        |
| Administratiekosten |   | 10,00         |
| <b>Totaal</b>       | € | <b>760,00</b> |

Vermeld bij uw betaling notanummer: 4142

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.

Nico

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| BETAALSTUKNUMMER | Soort                   |
| 178823           | OC-VTA-DG               |
| Betaalnummer     | Voorcontrole MB 19/1/11 |
| Betaalwijze      | Nacontrole MB 23/1/11   |
| ALCD 404         |                         |

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

IBAN: NLS2ABNA0437250113 / BIC: ABNANL2A

gezien en akkoord:

Nico *PCDC*

24/1/11

*24/2/11*  
*Alleen*  
  
*De Haan*

# DE BEUKENHOF

restaurant en hotel

HOTELSUITES - TERRASTUIN

LUNCH - DINER - HIGH TEA

TROUWLOCATIE

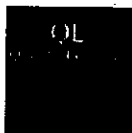
FEESTEN & RECEPTIES

VERGADEREN IN STIJL

CHEF'S TABLE

Terweeweg 2-4  
2341 CR Oegstgeest  
t 071 5173188  
info@debeukenhof.nl  
K.v.K. 28064650  
BTWnr. 0033.98.493.B.01  
Rabobank 345628225

www.debeukenhof.nl



Op al onze reserveringen en geleverde diensten zijn van toepassing de uniforme voorwaarden horeca zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag

Yvonne van der Maal  
Debiteurenadministratie  
"De Beukenhof"

Voor gezien 3/2

Tafel: 51102  
Trans#: 22063 Serv: Mr. Groenewe  
24-03-2011 09:50:20 AM #Cust:8

Aant. Product Betras  
Euro

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1  |  | 150.00 |
| 2  |  | 16.00  |
| 3  |  | 420.00 |
| 4  |  | 15.00  |
| 5  |  | 21.25  |
| 6  |  | 4.25   |
| 7  |  | 130.00 |
| 8  |  | 57.50  |
| 9  |  | 60.00  |
| 10 |  | 22.50  |
| 11 |  | 22.50  |

TOTAAL: 919.00  
Btw 6% 51.47  
Btw 19% 57.96

Dank voor uw komst!

Greets tot ziens.

WWW.DEBEUKENHOF.NL

acc  2413

# DE BEUKENHOF

Terweeweg 2-4  
2341 CR Oegstgeest  
t 071 517 31 88  
f 071 517 61 69  
info@debeukenhof.nl  
www.debeukenhof.nl

restaurant en hotel

TUURDATUM 25-03-2011

d.d. 24-03-2011

€ 919,00

€ 919,00

en onder vermelding van het  
te Oegstgeest.

tvangen.

Voor akkoord  
Ronald Geerd

1/3

|                 |  |                |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| B. Aankwanner   |  | Voorontslag    |  |
| 2 3 4 5 6       |  | MB 29/3/11     |  |
| Betalingsgroep  |  | Betalingsgroep |  |
| -               |  | MB 8/4/11      |  |
| Bedrag          |  | v              |  |
| FL              |  |                |  |
| Werkbudgetregel |  | Verplichting   |  |
| ALCD/393        |  | Eind           |  |
| FL              |  |                |  |
| FL              |  |                |  |

Rabobank 3456.28.225  
KvK 28064650  
BTW nr. 0033.98.493.B.01

Op al onze reserveringen en geleverde diensten zijn van toepassing de uniforme voorwaarden horeca zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag.





Private dining & catering op maat

205

86166

ONTVANGEN  
30 MAART 2011  
Centrale Administratie

Min. Van Financiën, Bureau Kabinet en Protocol  
T.a.v.   
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

CENTRALE ADMINISTRATIE  
30 APR 2011  
Centrale Administratie

Rekeningnummer 2011031

Betreffende diner 28 maart 2011

Den Haag, 29 maart 2011

|   |   |   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|---|---|---|------------------|--|-------|--|-------------|--|-----------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|------------|--|-------------|--|--------------|--|-------------|--|-----------|--|-----------|--|----|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 4<br>1<br>9<br>7<br>6   | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> | € 7,80<br>€ 21,25<br>€ 382,50<br>€ 157,50<br>€ 23,70<br>€ 42,75 |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <p><i>Prestatie geleverd</i></p>  |   |   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BETAALSTUKNUMMER</td> <td colspan="2">Soort</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIN- 181663</td> <td colspan="2">FC-VTA-DG</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Betaalnummer</td> <td colspan="2">Voorcontrole</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MB 30/3/11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Betaalwijze</td> <td colspan="2">Eindcontrole</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1 2 3 4 5 6</td> <td colspan="2">MB 4/4/11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Betaaldag</td> <td colspan="2">Vr</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ALB392</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |   |   | BETAALSTUKNUMMER |  | Soort |  | FIN- 181663 |  | FC-VTA-DG |  | Betaalnummer |  | Voorcontrole |  |  |  | MB 30/3/11 |  | Betaalwijze |  | Eindcontrole |  | 1 2 3 4 5 6 |  | MB 4/4/11 |  | Betaaldag |  | Vr |  |  |  |  |  | ALB392 |  |  |  |
| BETAALSTUKNUMMER  |   | Soort   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| FIN- 181663   |   | FC-VTA-DG   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Betaalnummer  |   | Voorcontrole  |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|   |   | MB 30/3/11  |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Betaalwijze   |   | Eindcontrole  |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6   |   | MB 4/4/11   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| Betaaldag   |   | Vr  |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
|   |   |   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| ALB392  |   |   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <p>Betaalt<br/>afscheidslid SG<br/>met Bestuursraad<br/>20/3/2011</p> <p>Voorafkeuring pSG:<br/>acc. 1/4</p>  |   |   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| <p><b>LET OP: BANKREKENING GEWIJZIGD</b></p> <p>Rabobank 13.02.13.950 t.n.v. Joli v.o.f.</p>  |   | <p>€ 635,50</p>   |                  |  |       |  |             |  |           |  |              |  |              |  |  |  |            |  |             |  |              |  |             |  |           |  |           |  |    |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

**Van:** [redacted]@minfin.nl  
**Aan:** <info@lesombrelles.nl>  
**Verzonden:** woensdag 6 april 2011 10:37  
**Onderwerp:** diner ma 11/4  
 Geachte mevrouw

**ONTVANGEN**  
 02 MEI 2011  
 Centrale Administratie

Hierbij bericht ik u dat de gasten i.pl.v. 18.00 rond 18.30 zullen arriveren.  
 Zoals bekend is de heer R. Gerritse gastheer.  
 Voor de goede orde, de rekening kan worden afgetekend en worden gestuurd naar  
 onderstaande gegevens.  
 Nogmaals dank voor het welslagen van dit diner.



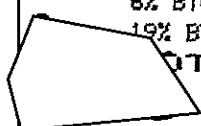
Hooistraat 4a  
 2514 BM Den Haag

Visspecialiteiten  
 restaurant

Telefoon 070 - 3658789

U11107

|       |                 |                |  |
|-------|-----------------|----------------|--|
| DATUM | 11/04/2011      | MAA            |  |
| TAFEL |                 | #2             |  |
|       | *** ALCOHOL *** |                |  |
| 7 X   |                 | €28.00         |  |
| 1 X   |                 | €3.50          |  |
| 1 X   |                 | €49.50         |  |
| 2 X   |                 | €71.00         |  |
| 4 X   |                 | €24.00         |  |
| 1 X   |                 | €5.50          |  |
| 1 X   |                 | €5.50          |  |
| ----- |                 |                |  |
| 2 X   |                 | €25.00         |  |
| 1 X   |                 | €14.00         |  |
| 3 X   |                 | €97.50         |  |
| 1 X   |                 | €24.50         |  |
| 1 X   |                 | €25.00         |  |
| 1 X   |                 | €23.50         |  |
| 1 X   |                 | €10.00         |  |
| 2 X   | €27.00          |                |  |
| ----- |                 |                |  |
| 3 X   | **              | €10.50         |  |
| 2 X   |                 | €10.00         |  |
| 2 X   |                 | €10.00         |  |
| 2 X   |                 | €8.20          |  |
| 1 X   |                 | €2.60          |  |
| 1 X   |                 | €2.70          |  |
| 1 X   |                 | €2.80          |  |
| ----- |                 |                |  |
|       | 6% BTW          | €16.60         |  |
|       | 19% BTW         | €29.86         |  |
|       | <b>TOTAAL</b>   | <b>€480.30</b> |  |



265

Visspecialiteiten  
restaurant



ONTVANGEN  
16 MEI 2011  
Centrale Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv. 02 MEI 2011  
D&I / Servicepunt/  
Documentbehandeling

Ministerie van Financiën,  
Bureau Kabinet en Protocol,  
Directie Communicatie  
T.a.v. [redacted]  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

ONTVANGEN  
02 MEI 2011  
Centrale Administratie

ONTVANGEN  
02 MEI 2011  
Centrale Administratie

Den Haag, 29 april 2011

Hierbij ontvangt u de nota van het diner van dhr. R. Gerritse [redacted]

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| d.d. 11-04-2011     | € | 480,30        |
| Administratiekosten |   | 10,00         |
| Totaal              | € | <u>490,30</u> |

CC [redacted] 4/5

Prestatie geleverd  
4/5/11

Vermeld bij uw betaling notanummer: 4178

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

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

[redacted] dank.

|            |        |         |            |
|------------|--------|---------|------------|
| FIN -      | 183093 | Soort   | FC - V T   |
| BTW-nummer |        | Vochter | MB 2/5/11  |
|            |        |         | MB 16/5/11 |

AL CD  
392

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

IBAN: NL52ABNA0437250113 / BIC: ABNANL2A

heeft de  
rek. becontroleerd  
Het klopt

ONTVANGEN  
8 JUN 2011  
Centrale Administratie

Ministerie van Financien  
T.a.v.: mw G.M. Fung-Loy  
Korte Voorhout 7  
2511 CW Den Haag

Factuurdatum 27 mei 2011

184488

Geachte Relatie,

Ingesloten zenden wij onze rekening Nota nr.C.260511.C. en nr.C.260511.D, die u, naar wij vertrouwen, in orde zult bevinden.

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag in totaal € 645,95 (incl. btw) binnen 14 dagen over te schrijven op onze rekening 67.26.95.510 bij de ING Bank te Voorburg onder vermelding van het factuurnummer.

Bij betaling later dan 14 dagen na factuurdatum moeten wij het factuurbedrag verhogen met 5% administratiekosten tot een totaalbedrag van ~~€ 678,24~~

Met hartelijk dank voor de zeer gewaardeerde opdracht  
verblijven wij steeds geheel tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,

Patty en Eddy Tise  
ISTANA Catering  
Wagenstraat 71 -73, 2512 AR Den Haag  
Tel. : 070-3600997  
K.v.k. nummer : 27124637  
BTW nummer : 807455684B01

€ 645,95

ob  
at

Voor akkoord Psg  
acu  3115



Belgegevens 2010

| Organisatie/Onderdeel | Naam                        | Maand | Jaar | (gesprek) | Mobiel (vast) | kpn (gesprek) | (vast) | btw    |
|-----------------------|-----------------------------|-------|------|-----------|---------------|---------------|--------|--------|
| AL/MIN                | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 10    | 2010 | 769,16    | 20,83         |               |        | 789,99 |
| DGRB/AL DGRB          | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 10    | 2010 | 0         | 26,78         |               |        | 26,78  |
| DGRB/AL DGRB          | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 10    | 2010 | 7,85      | 2,98          |               |        | 10,83  |
| DGBEL/MT              | dhr. drs. P.W.A. Veld       | 10    | 2010 | 16,54     | 26,78         |               |        | 42,32  |
| DGBEL/MT              | dhr. drs. P.W.A. Veld       | 10    | 2010 | 0         | 42,92         |               |        | 42,92  |
| DGFZ/AL DGFZ          | mw. drs. A. Berg            | 10    | 2010 | 29,45     | 26,78         |               |        | 56,23  |
| AL/SG                 | dhr. dr. R. Gerritse        | 10    | 2010 | 39,83     | 26,78         |               |        | 66,61  |
| <hr/>                 |                             |       |      |           |               |               |        |        |
| AL/PSG                | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 10    | 2010 | 21,35     | 20,83         |               |        | 42,18  |
| AL/PSG                | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 10    | 2010 | 0         | 26,78         |               |        | 26,78  |
| AL/PSG                | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 10    | 2010 | 0         | 42,92         |               |        | 42,92  |

|              |                             |    |      |        |       |  |  |        |
|--------------|-----------------------------|----|------|--------|-------|--|--|--------|
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 11 | 2010 | 40,95  | 2,98  |  |  | 43,93  |
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 11 | 2010 | 26,83  | 62,48 |  |  | 89,31  |
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 11 | 2010 | 370,01 | 20,83 |  |  | 390,84 |
| AL/STAS      | Weekers                     | 11 | 2010 | 74,22  | 32,73 |  |  | 106,95 |
| AL/STAS      | Weekers                     | 11 | 2010 | 0,00   | 94,21 |  |  | 94,21  |
| DGRB/AL DGRB | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 11 | 2010 | 0,00   | 26,78 |  |  | 26,78  |
| DGRB/AL DGRB | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 11 | 2010 | 4,33   | 2,98  |  |  | 7,31   |
| DGBEL/MT     | dhr. drs. P.W.A. Veld       | 11 | 2010 | 0,00   | 42,92 |  |  | 42,92  |
| DGFZ/AL DGFZ | mw. drs. A. Berg            | 11 | 2010 | 12,58  | 26,78 |  |  | 39,36  |
| AL/SG        | dhr. dr. R. Gerritse        | 11 | 2010 | 25,30  | 26,78 |  |  | 52,08  |
| <hr/>        |                             |    |      |        |       |  |  |        |
| AL/PSG       | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 11 | 2010 | 0,36   | 31,54 |  |  | 31,90  |
| AL/PSG       | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 11 | 2010 | 0,00   | 42,92 |  |  | 42,92  |

|              |                             |    |      |        |       |  |  |        |
|--------------|-----------------------------|----|------|--------|-------|--|--|--------|
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 12 | 2010 | 43,78  | 2,98  |  |  | 46,76  |
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 12 | 2010 | 0      | 62,48 |  |  | 62,48  |
| AL/MIN       | dhr. mr. drs. J.C. de Jager | 12 | 2010 | 760,92 | 20,83 |  |  | 781,75 |
| AL/STAS      | Weekers                     | 12 | 2010 | 163,97 | 20,83 |  |  | 184,8  |
| AL/STAS      | Weekers                     | 12 | 2010 | 0      | 62,48 |  |  | 62,48  |
| DGRB/AL DGRB | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 12 | 2010 | 0,21   | 26,78 |  |  | 26,99  |
| DGRB/AL DGRB | mw. drs. L.B.J. van Geest   | 12 | 2010 | 9,07   | 2,98  |  |  | 12,05  |
| DGBEL/MT     | dhr. drs. P.W.A. Veld       | 12 | 2010 | 18,41  | 26,78 |  |  | 45,19  |
| DGBEL/MT     | dhr. drs. P.W.A. Veld       | 12 | 2010 | 0      | 42,92 |  |  | 42,92  |
| DGFZ/AL DGFZ | mw. drs. A. Berg            | 12 | 2010 | 5,76   | 26,78 |  |  | 32,54  |
| AL/SG        | dhr. dr. R. Gerritse        | 12 | 2010 | 105,4  | 26,78 |  |  | 132,18 |
| <hr/>        |                             |    |      |        |       |  |  |        |
| AL/PSG       | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 12 | 2010 | 9,75   | 26,78 |  |  | 36,53  |
| AL/PSG       | dhr. dr. A.S.M. Koeleman    | 12 | 2010 | 0      | 42,92 |  |  | 42,92  |

Mobielvast = abonnementsprijs  
 Mobielgesprek = datakosten

Belgegevens 2011

| OrganisatieOnderdeel | Naam               | Maand | Jaar | Mobiel (vast) | Mobiel (gesprek) | Totaal inclusief btw |
|----------------------|--------------------|-------|------|---------------|------------------|----------------------|
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 01    | 2011 | 2,98          | 29,07            | 32,05                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 01    | 2011 | 20,82         | 1193,27          | 1214,1               |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 01    | 2011 | 62,48         | 0                | 62,48                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 01    | 2011 | 62,48         | 0                | 62,48                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 01    | 2011 | 20,82         | 121,06           | 141,88               |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 01    | 2011 | 44,3          | 0                | 44,3                 |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 01    | 2011 | 2,98          | 64,93            | 67,9                 |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 01    | 2011 | 26,78         | 0                | 26,78                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 01    | 2011 | 42,92         | 0                | 42,92                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 01    | 2011 | 26,78         | 22,25            | 49,03                |
| DGFZ/AL DGFZ         | Berg, Angeliq      | 01    | 2011 | 26,78         | 22,88            | 49,66                |
| AL/SG                | Gerritse, Ronald   | 01    | 2011 | 26,78         | 12,95            | 39,72                |
|                      |                    |       |      |               |                  |                      |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 01    | 2011 | 26,78         | 2,65             | 29,43                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 01    | 2011 | 42,92         | 0                | 42,92                |

Mobielvast = abonnementsprijs

Mobielgesprek = datakosten

| OrganisatieOnderdeel | Naam               | Maand | Jaar | Mobiel (vast) | Mobiel (gesprek) | Totaal inclusief btw |
|----------------------|--------------------|-------|------|---------------|------------------|----------------------|
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 02    | 2011 | 20,82         | 1558,23          | 1579,06              |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 02    | 2011 | 39,22         | 0                | 39,22                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 02    | 2011 | 62,48         | 0                | 62,48                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 02    | 2011 | 2,98          | 21,73            | 24,7                 |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 02    | 2011 | 20,82         | 156,19           | 177,01               |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 02    | 2011 | 39,22         | 0                | 39,22                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 02    | 2011 | 42,92         | 14,6             | 57,52                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 02    | 2011 | 62,48         | 0                | 62,48                |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 02    | 2011 | 26,78         | 0                | 26,78                |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 02    | 2011 | 2,98          | 11,25            | 14,22                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 02    | 2011 | 42,92         | 0                | 42,92                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 02    | 2011 | 26,78         | 15,58            | 42,35                |
| DGFZ/AL DGFZ         | Berg, Angelique    | 02    | 2011 | 26,78         | 34,59            | 61,37                |
| AL/SG                | Gerritse, Ronald   | 02    | 2011 | 26,78         | 23,66            | 50,43                |
|                      |                    |       |      |               |                  |                      |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 02    | 2011 | 39,22         | 0                | 39,22                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 02    | 2011 | 42,92         | 0                | 42,92                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 02    | 2011 | 26,78         | 3,24             | 30,01                |

Mobielvast = abonnementsprijs

Mobielgesprek = datakosten

| OrganisatieOnderdeel | Naam               | Maand | Jaar | Mobiel (vast) | Mobiel (gesprek) | Mobiel (Overig) | Mobiel (Creditering) | Totaal inclusief btw |
|----------------------|--------------------|-------|------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 03    | 2011 | 39,95         | 0                | 0               | 0                    | 39,95                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 03    | 2011 | 2,98          | 43,67            | 0               | 0                    | 46,65                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 03    | 2011 | 62,48         | 49,27            | 0               | 0                    | 111,75               |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 03    | 2011 | 20,82         | 1562,39          | 0               | 0                    | 1583,21              |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 03    | 2011 | 42,92         | 7,58             | 0               | 0                    | 50,5                 |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 03    | 2011 | 20,82         | 540,53           | 0               | 0                    | 561,35               |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 03    | 2011 | 39,95         | 0                | 0               | 0                    | 39,95                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 03    | 2011 | 62,48         | 0                | 0               | 0                    | 62,48                |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 03    | 2011 | 26,78         | 3,62             | 0               | 0                    | 30,4                 |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 03    | 2011 | 2,98          | 7,95             | 0               | 0                    | 10,93                |
| DGBEL/MT             | Veld               | 03    | 2011 | 26,78         | 17,7             | 0               | 0                    | 44,48                |
| DGBEL/MT             | Veld               | 03    | 2011 | 42,92         | 0                | 0               | 0                    | 42,92                |
| DGFZ/AL DGFZ         | Berg, Angelique    | 03    | 2011 | 26,78         | 15,1             | 0               | 0                    | 41,88                |
| AL/SG                | Gerritse, Ronald   | 03    | 2011 | 26,78         | 136,79           | 0               | 0                    | 163,57               |
|                      |                    |       |      |               |                  |                 |                      |                      |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 03    | 2011 | 26,78         | 2,75             | 0               | 0                    | 29,53                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 03    | 2011 | 42,92         | 0                | 0               | 0                    | 42,92                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 03    | 2011 | 39,95         | 0                | 0               | 0                    | 39,95                |

Mobielvast = abonnementsprijs

Mobielgesprek = datakosten

| OrganisatieOnderdeel | Naam               | Maand | Jaar | Mobiel (vast) | Mobiel (gesprek) | Mobiel (Overg.) | Mobiel (Gradifering) | Totaal inclusief btw |
|----------------------|--------------------|-------|------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 04    | 2011 | 2,98          | 7,88             | 0               | 0                    | 10,85                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 04    | 2011 | 62,48         | 5,5              | 0               | 0                    | 67,97                |
| AL/MIN               | Jager, Jan Kees de | 04    | 2011 | 20,82         | 1136,96          | 0               | 0                    | 1157,79              |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 04    | 2011 | 42,92         | 10,63            | 0               | 0                    | 53,55                |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 04    | 2011 | 20,82         | 4833,93          | 0               | 0                    | 4854,76              |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 04    | 2011 | 13,78         | 202,59           | 0               | -26,63               | 189,73               |
| AL/STAS              | Weekers, Frans     | 04    | 2011 | 62,48         | 0                | 0               | 0                    | 62,48                |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 04    | 2011 | 26,78         | 0,15             | 0               | 0                    | 26,93                |
| DGRB/AL DGRB         | Geest, Laura van   | 04    | 2011 | 2,98          | 17,71            | 0               | 0                    | 20,68                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 04    | 2011 | 26,78         | 8,14             | 0               | 0                    | 34,91                |
| DGBEL/MT             | Veld,              | 04    | 2011 | 42,92         | 0                | 0               | 0                    | 42,92                |
| DGFZ/AL DGFZ         | Berg, Angelique    | 04    | 2011 | 26,78         | 14,03            | 0               | 0                    | 40,81                |
| AL/SG                | Gerritse, Ronald   | 04    | 2011 | 26,78         | 27,01            | 0               | 0                    | 53,79                |
|                      |                    |       |      |               |                  |                 |                      |                      |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 04    | 2011 | 26,78         | 1,09             | 0               | 0                    | 27,87                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 04    | 2011 | 42,92         | 0                | 0               | 0                    | 42,92                |
| AL/PSG               | Koeleman, Albert   | 04    | 2011 | 14,89         | 0                | 0               | -31,96               | -17,08               |

Mobielvast = abonnementsprijs

Mobielgesprek = datakosten



Rekeningoverzicht

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDFBZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG

KAMER H1.05

ONTVANGEN  
15 DEC 2010  
Centrale Administratie

Datum afschrift / Nummer afschrift 07/12/2010 240

Rekeningnummer

| Boekdatum | Valutatatum | Omschrijving/toelichting   | Debet/Opmnames | Credit/Stortingen |
|-----------|-------------|--|----------------|-------------------|
|           |             | BETALINGSKENN. NONREF<br>DETAILS:<br>NR.RAFE 101.186/15.11.2010<br>ONS KENMERK 2400815077<br>4100-15278-412310   |                |                   |
| 07/12/10  | 07/12/10    | SEPA TRANSACTIE<br>2010120700069662<br>ISO_DBTR_IBAN:<br>GB59CITI18500812011050<br>ISO_DBTR_NAME:<br>COMMISSION DES COMMUNAUTES<br>OBI_1:<br>1070551900 GERRITSE Ronald GOUV BRU |                | 361,00            |

ISO\_ENDTOEND\_ID:€  
1092114463  
ISO\_DBTR\_ID:  
ISO\_CDTR\_ID:

EC Verg. R Gerritse

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDFEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 BE DEN HAAG

KAMER H1.05

Datum afschrift / Nummer afschrift | 27/12/2010 254

Rekeningnummer

Boekdatum | Valutadatum | Omschrijving/toelichting | Debet/Oppnames | Credit/Stortingen

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|          |          |  |  |        |
|----------|----------|--|--|--------|
| 27/12/10 | 27/12/10 | SEPA TRANSACTIE<br>2010122700045593<br>ISO_DBTR_IBAN:<br>GB59CITI18500812011050<br>ISO_DBTR_NAME:<br>COMMISSION DES COMMUNAUTES<br>OBT_1:<br>1070593722 GERRITSE Ronald GOUV BRU |  | 371.60 |
|----------|----------|--|--|--------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDFEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG

KAMER H1.05

**ONTVANGEN**  
17 FEB. 2011  
Centrale Administratie

|                                    |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Datum afschrift / Nummer afschrift | 11/02/2011           | 30           |
| Rekeningnummer                     |                      |              |
| BIC: RBOSNL2A / IBANnummer         | NL70 RBOS            | 0569 9924 00 |
| Product                            | BANKREKENING         |              |
| Naam rekeninghouder                | MINISTERIE VAN FINAN |              |
| Uw referentie                      | CDFEZ                |              |
| Vorige datum / Saldo               | 10/02/2011           | 0,00         |
| Nieuwe datum / Saldo               | 11/02/2011           | 0,00         |
| Valutair saldo op datum            |                      | 0,00         |
| Aantal / Totaal afschrijvingen     |                      |              |
| Aantal / Totaal bijschrijvingen    |                      |              |

| Boekdatum | Valutatatum | Omschrijving/toelichting | Debet/Opmnames | Credit/Stortingen |
|-----------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------|
|           |             |                          |                |                   |

11/02/11 11/02/11 SEPA TRANSACTIE 179,60  
 2011021100032022  
 ISO\_DBTR\_IBAN: GB59CITI18500812011050  
 ISO\_DBTR\_NAME: COMMISSION DES COMMUNAUTES  
 CRT 1-

180033

|                  |                 |                 |              |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort           |              |
| FIN -            |                 | F-C V-T-A-D-G   |              |
| Betalnummer      | 3/1             | Voorcontrole    |              |
| Betaalwijze      | 1 2 3 4 5 6     | Betaalstukgroep | Eindcontrole |
| Bedrag           | 179,60          | Verificatie     |              |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel | Verplichting    | Eind         |
| e                | ALCD 9231       |                 |              |
| e                |                 |                 |              |

EC Verg. R GERRITSE

0 GERRITSE Ronald G  
1  
END\_ID: 7  
ID:  
ID:



# Brain Box

YOU & MEDIA

**ONTVANGEN**  
28 FEB. 2011  
Centrale Administratie

Ministerie van Financiën  
Centr. 28 FEB. 2011  
D&I Services  
Documentatie

Ministerie van Financiën: Communicatie  
t.a.v. de heer  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

**ONTVANGEN**  
04 MAART 2011  
Centrale Administratie

Factuur

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Soort training   | Mediatraining                  |
| Factuurnummer    | 110040                         |
| Trainingsdatum   | 24-02-2011                     |
| Factuurdatum     | 24-02-2011                     |
| Bet. Voorwaarden | Netto 30 dagen na factuurdatum |
| Vervaldatum      | 26-03-2011                     |

Duur training: 1 dag  
Deelnemer:  
De heer R. Gerritse

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Eén-op-één training | € | 2.250,00 |
| Faciliteiten        | € | 850,00   |

|        |   |          |
|--------|---|----------|
| Totaal | € | 3.100,00 |
| BTW    | € | 161,50   |

|                  |                         |                         |                    |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                         | Soort                   | Totaal incl. BTW € |
| FIN - 180407     |                         | (F) C - V T A           | 3.261,50 ✓         |
| Betalnummer      | Voorcontrole MB 28/2/11 |                         |                    |
| Bet.rijen        | Bet. datum              | Voorcontrole MB 24/3/11 |                    |
| Bet.rijen        | 4002/1A97/101           |                         |                    |
| Bet.rijen        | Vrijgaf                 | Verplichting            | End                |

prestatie geleend 213  
acc. 213

Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn over te maken naar rekeningnummer 54.87.045.46 ten name van Brain Box Mediatraining BV te Hilversum, onder vermelding van het factuurnummer.

\* Trainingen zijn vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 van de wet op de Omzetbelasting.

Op al onze overeenkomsten zijn steeds van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Gooi - en Eemland te Hilversum, waarvan u op eerste verzoek een exemplaar zal worden toegezonden.  
BTW-nr. Brain Box: NL800531085B01

ONTVANGEN  
25 OKT. 2010  
Administratie

Rekeningoverzicht

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDFEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG

KAMER H1.05

|                                    |                        |      |
|------------------------------------|------------------------|------|
| Datum afschrift / Nummer afschrift | 26/10/2010 210         |      |
| Rekeningnummer                     |                        |      |
| BIC: RBOSNL2A / IBANnummer         | NL70 RBOS 0569 9924 00 |      |
| Product                            | BANKREKENING           |      |
| Naam rekeninghouder                | MINISTERIE VAN FINAN   |      |
| Uw referentie                      | CDFEZ                  |      |
| Vorige datum / Saldo               | 25/10/2010             | 0,00 |
| Nieuwe datum / Saldo               | 26/10/2010             | 0,00 |
| Valutair saldo op datum            |                        | 0,00 |
| Aantal / Totaal afschrijvingen     |                        |      |
| Aantal / Totaal bijschrijvingen    |                        |      |

| Boekdatum | Valutatdatum | Omschrijving/toelichting | Debet | Credit | Stortingen |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|--------|------------|
|           |              |                          |       |        |            |

26/10/10 26/10/10 SEPA TRANSACTIE 179,60

2010102600043339  
ISO\_DBTR\_IBAN:  
GB59CITI185008120110  
ISO\_DBTR\_NAME:  
COMMISSION DES COMMUNAUTES  
OBI\_1:  
1070474483 GERRITSE  
OBI\_2:  
4/10/2010  
OBI\_3:  
OBI\_4:  
RATE:  
ISO\_ENDTOEND\_ID:  
1091821210  
ISO\_DBTR\_ID:  
ISO\_CDTR\_ID:

|                  |                 |                 |              |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| BETAALSTUKNUMMER | Soort           |                 |              |
| 174355           | F C             | V-T-A-D-G       |              |
| Betaalnummer     | Voorcontrole    |                 |              |
| 3/1              | Eindcontrole    | MB 111/10       |              |
| Betaalwijze      | Betaalstukgroep | Verificatie     |              |
| 1 2 3 4 5 6      | -               |                 |              |
| Bedrag           | Regelbedrag     | Werkbudgetregel | Verplichting |
| € 179,60         | €               |                 | Eind         |
|                  | ALCO 9231       |                 |              |
| €                |                 |                 |              |
| €                |                 |                 |              |

EC Ung. R. Gerritse

THIS STATEMENT REFERS TO THE RBOSNL2A BIC. IF YOU ARE ON ABNANL2A  
PLEASE NOTE THAT YOU WILL BE CONTACTED TO AGREE A SPECIFIC MIGRATION DATE.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

OPTVANGEN  
7 5 OKT. 2010  
Centrale Administratie

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDPEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 BE DEN HAAG

KAMER H1.05

|                                    |                      |      |
|------------------------------------|----------------------|------|
| Datum afschrift / Nummer afschrift | 18/10/2010           | 204  |
| Rekeningnummer                     |                      |      |
| BIC: RBOSNL2A / IBANnummer         |                      |      |
| Product                            | BANKREKENING         |      |
| Naam rekeninghouder                | MINISTERIE VAN FINAN |      |
| Uw referentie                      | CDPEZ                |      |
| Vorige datum / Saldo               | 15/10/2010           | 0,00 |
| Nieuwe datum / Saldo               | 18/10/2010           | 0,00 |
| Valutair saldo op datum            |                      | 0,00 |
| Aantal / Totaal afschrijvingen     | 2                    |      |
| Aantal / Totaal bijschrijvingen    | 7                    |      |

Boekdatum | Valutatdatum | Omschrijving/toelichting

|          |          |                                     |
|----------|----------|-------------------------------------|
| 18/10/10 | 18/10/10 | SEPA TRANSACTIE                     |
|          |          | 2010101800010868                    |
|          |          | ISO_DBTR_IBAN:                      |
|          |          | GB59CITI18500812011050              |
|          |          | ISO_DBTR_NAME:                      |
|          |          | COMMISSION DES COMMUNAUTES          |
|          |          | OBI_1:                              |
|          |          | 1070458192 GERRITSE Ronald GOUV BRU |
|          |          | OBI_2:                              |
|          |          | 20/09/2010 ALCD 9231                |
|          |          | OBI_3:                              |
|          |          | OBI_4:                              |

|                  |                 |                   |      |
|------------------|-----------------|-------------------|------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort             |      |
| FIN - 17399      | Debet/Opnames   | Credit/Stortingen |      |
| Betaalnummer     | 3/1             | 37,50             |      |
| Betaalwijze      | Betaalstukgroep | Eindcontrole      |      |
| 1 2 3 4 5 6      |                 | MB 26/10          |      |
| Bedrag           | 169,-           | Verificatie       |      |
| € 169,-          |                 |                   |      |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel | Verplichting      | Eind |
| P 9231           | ALCD 9231       |                   |      |
| €                |                 |                   |      |

EC Verg. R. Gerritse

18/10/10 18/10/10 SEPA TRANSACTIE 169,00  
 2010101800010868  
 ISO\_DBTR\_IBAN:  
 GB59CITI18500812011050  
 ISO\_DBTR\_NAME:  
 COMMISSION DES COMMUNAUTES  
 OBI\_1:  
 1070458192 GERRITSE Ronald GOUV BRU  
 OBI\_2:  
 20/09/2010 ALCD 9231  
 OBI\_3:  
 OBI\_4:

THIS STATEMENT REFERS TO THE RBOSNL2A BIC. IF YOU ARE ON ABNANL2A  
 PLEASE NOTE THAT YOU WILL BE CONTACTED TO AGREE A SPECIFIC MIGRATION DATE.

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDPEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG  
KAMER H1.05

ONTVANGEN  
7 5 OKT. 2010  
Centrale Administratie

Datum afschrift / Nummer afschrift

Rekeningnummer

EUR

| Boekdatum | Valutatdatum | Omschrijving/toelichting | Debet/Opnames | Credit/Stortingen |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------|
|           |              |                          |               |                   |
|           |              |                          |               |                   |

|          |          |   |                            |                       |
|----------|----------|---|----------------------------|-----------------------|
| 19/10/10 | 19/10/10 | SEPA TRANSACTIE<br>2010101900028944<br>ISO_DBTR_IBAN:<br>GB59CITI18500812011050<br>ISO_DBTR_NAME:<br>COMMISSION DES COMMUNAUTES<br>OBI_1:<br>1070460433 GERRITSE Ronald GOUV BRU<br>OBI_2:<br>31/08/2010<br>OBI_3:<br>OBI_4:<br>RATE: | <i>§ C. v. R. GERRITSE</i> | 169,00<br><i>107.</i> |
|----------|----------|---|----------------------------|-----------------------|

FOTOGRAFIE  
AMERICAINE  
WAGENSTRAAT 41  
2512 AP 'S-GRAVENHAGE  
070-3689714

REG 28-01-2011 10:39  
006579

PASF. AFWIJK. €19.50  
EXCL. BTW 2 €16.39  
BTW 2 19% €3.11  
CONTANT €19.50

\*  
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND  
VAN 9.00-18.00 UUR  
WOONAVOND TOT 21.00 UUR  
ZONDAGS VAN 12.00-17.00 UUR

Ministratie



Ministerie van Financiën

**ONTVANGEN**  
08 MAART 2011  
AL/GT  
Centrale Administratie

[Redacted box]

Datum  
2-3-2011

Notitie nummer  
Rubriek

Auteur  
[Redacted box]

Van  
SG/TG  
Kopie  
[Redacted box]

Bijlagen  
Kassabon

# notitie

Declaratie kosten foto visum VS

Paraaf  
Financiële administratie

Via  
PSG  
acc [Redacted box] 4/3

**Betreft:**

Kosten foto t.b.v. visum aanvraag VS.

**Verzoek:**

Gelieve het bedrag € 19.50 over te maken op rekeningnummer [Redacted box]  
[Redacted box] R. Gerritse [Redacted box]

-0-

|                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort        |
| FIN- 180955      |                 | FC-VTA-DG    |
| Betaalnummer     | Betaalstukgroep | Voorcontrole |
| 180955           |                 | MB 14/3/11   |
| ALGT 9231        |                 |              |

409

Ministerie van Financiën

Walter Van Domburgh  
BLOEMENATELIER

09 MAART 2011

De Sillestraat 11, hoek Theresiastraat, 2593 TS Den Haag  
telefoon 070 383 65 75  
bloemen@waltervandomburgh.nl

Ministerie van Financiën  
t.a.v.   
Korte Voorhout 7  
2500 EE Den Haag

ONTVANGEN  
09 MAART 2011  
Centrale Administratie

ONTVANGEN  
10 MRT 2011  
Centrale Administratie

Den Haag, 2 maart 2011  
Faktuurnummer:

| Datum                              | Omschrijving        | Bedrag       | BTW %  | BTW bedrag  |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 02-2011                            | Volgens bonnen      | 37,00        | 6,00 % | 2,09        |
|                                    | Administratiekosten | 1,15         |        |             |
| <b>Totaal te betalen incl. BTW</b> |                     | <b>38,15</b> |        | <b>Euro</b> |

Wij verzoeken u het eindbedrag binnen 14 dagen over te maken op  
Postbanknummer 3257082 of ABN AMRO Bank - Den Haag nummer 88.11.84.217

|                  |  |              |  |
|------------------|--|--------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER |  | Soort        |  |
| FIN - 180889     |  | FC-VTA-DG    |  |
| Rekeningnummer   |  | Voorcontrole |  |
| 1234567          |  | MB 10/3/11   |  |
| Betalingsoort    |  | Eindcontrole |  |
| 1234567          |  | MB 16/3/11   |  |
| Betalingsoort    |  | Vr           |  |
| Betalingsoort    |  | Verplichting |  |
| ALGT 392         |  | Eind         |  |

Bloemen voor Ronald

1/3

Voor afkloond  
pSt:  11/3

213

# Walter Van Domburgh

BLOEMENATELIER

De Sillestraat 11, hoek Theresiastraat, 2593 TS Den Haag  
telefoon 070 383 65 75  
bloemen@waltervandomburgh.nl

ONTVANGEN  
14 APR. 2011  
Centrale Administratie

ONTVANGEN  
12 APR. 2011  
Centrale Administratie

Ministerie van Financiën  
t.a.v.   
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

prestatie verklaring: 14/4

Ministerie van Financiën

Voor akkoord  
PSG:  
ac

12 APR. 2011

Den Haag, 9 april 2011  
Fakturenummer:

14/4

| Datum                              | Omschrijving        | Bedrag       | BTW %  | BTW bedrag  |
|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 04-2011                            | Volgens bonnen      | 30,00        | 6,00 % | 1,70        |
|                                    | Administratiekosten | 1,15         |        |             |
| <b>Totaal te betalen incl. BTW</b> |                     | <b>31,15</b> |        | <b>Euro</b> |

Wij verzoeken u het eindbedrag binnen 14 dagen over te maken op  
Postbanknummer 3257082 of ABN AMRO Bank - Den Haag nummer 88.11.84.217

|                  |                     |              |      |
|------------------|---------------------|--------------|------|
| BETAALSTUKNUMMER |                     | Soort        |      |
| FIN- 182208      |                     | FG-VTA-DG    |      |
| Betaalnummer     |                     | Voorcentraal |      |
|                  |                     | MB 12/4/11   |      |
| Betaalwijze      | Betaalstukgroep     | Eindcentraal |      |
| 1 2 3 4 5 6      |                     | MB 18/4/11   |      |
| Bedrag           | "                   |              |      |
| Verplichting     | Verplichtingstreget | Verplichting | Eind |
| ALCID 392        |                     |              |      |

Besteld d.d. ....

Bezorgen.....

Vrij dag, d.d. 8 april '11

**Walter van Domburgh**

BLOEMENATELIER

De Sillestraat 11, hoek Theresiastraat, 2593 TS Den Haag  
Telefoon 383 65 75 bloemen@waltervandomburgh.nl

ING Bank 32.57.082

MS

Rekening

003132

Min v. Financien

Ministerie van Financiën  
Bezoek

via mail

96 Bbox

9.30

**Walter van Domburgh**

BLOEMENATELIER

De Sillestraat 11, hoek Theresiastraat, 2593 TS Den Haag  
Telefoon 383 65 75 bloemen@waltervandomburgh.nl

ING Bank 32.57.082

Bezorgen

№ 003132

Bezorgadres ▾

Min v. Financien  
T.O.V Kamerbewaarder  
Kaede werkhout 7 D.H.

Bezorgadres



**Rekeningoverzicht**

ONTVANGEN  
12 APR. 2011  
Centrale Administratie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 10  
1082PP AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDFEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG

KAMER H1.05



|                                    |              |                          |             |                  |                       |               |  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|--|
| Datum afschrift / Nummer afschrift |              | 06/04/2011               |             | BETAALSTUKNUMMER |                       | Soort         |  |
| Rekeningnummer                     |              | 001569992400 BRU         |             | FIN - 182404     |                       | F-C-V-T-A-D-G |  |
| Boekdatum                          | Valutatdatum | Omschrijving/toelichting | Betaalwijze | Betaalstukgroep  | Voorcontrole          |               |  |
|                                    |              | OBT 1                    | 1(2)3456    | - Debet/Opnames  | Eindecontrole (11/11) |               |  |
|                                    |              |                          |             |                  | Verificatie           |               |  |
|                                    |              |                          |             | 179,60           | Verplichting          |               |  |
|                                    |              |                          |             |                  | Eind                  |               |  |

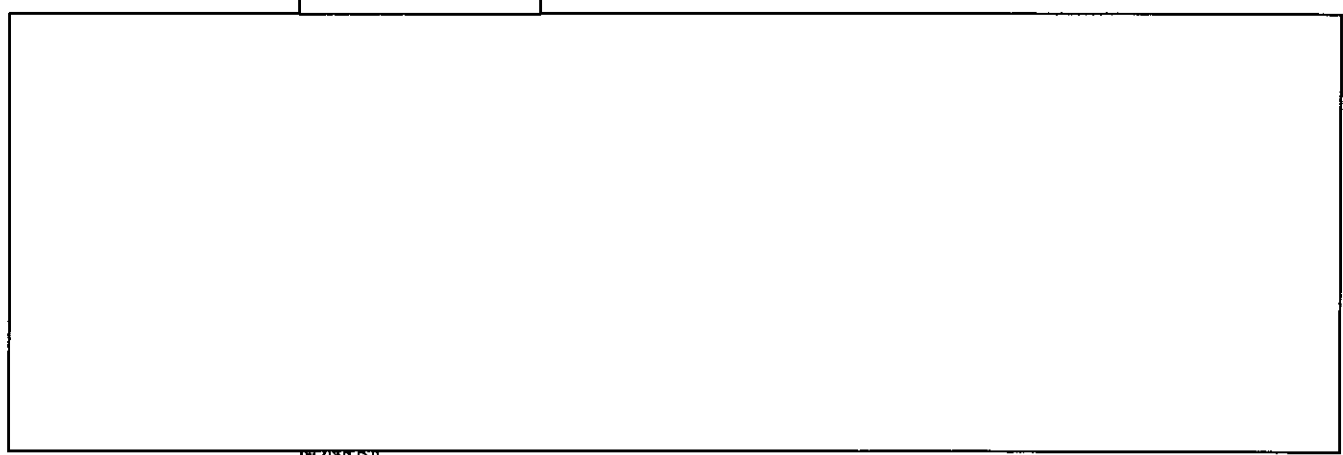
EC Verg. R. GERRITSE

06/04/11 06/04/11

179,60

COMMISSION DES COMMUNAUTES  
OBT 1:  
1170109074 GERRITSE Ronald GOUV BRU

2064-107



THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.

GUSTAV MAHLERLAAN 350  
1082ME AMSTERDAM  
THE NETHERLANDS  
P.O. Box 12925 1100AX

MINISTERIE VAN FINANCIEN CDPEZ  
PENFD KAMER P.1.73  
P.O. Box 20201  
2500 EE DEN HAAG

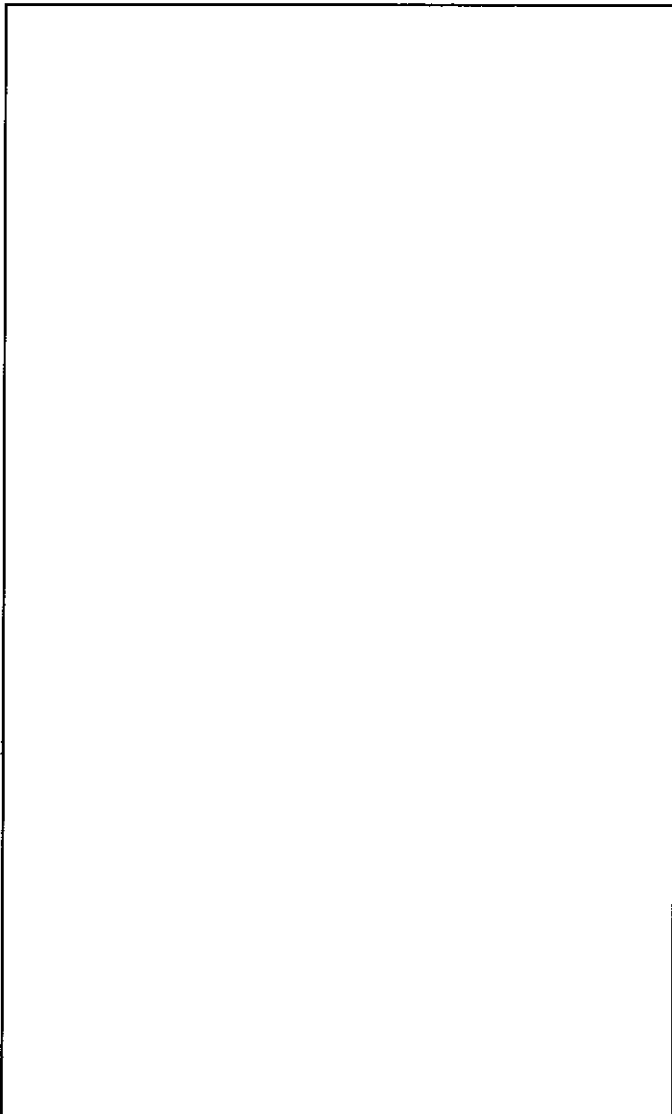
KAMER H1.05

**ONTVANGEN**  
03 JUN 2011  
Centrale Administratie

Datum afschrift / Nummer afschrift 31/05/2011 105

Rekeningnummer 000.56.99.92.400 EUR

| Boekdatum | Valutadatum | Omschrijving/toelichting  | Debet/Opnames | Credit/Stortingen |
|-----------|-------------|---|---------------|-------------------|
|           |             | ISO_DBTR_NAME:<br>COMMISSION DES COMMUNAUTES<br>OBI_1:<br>1170176939 GERRITSE Ronald GOUV BRU |               |                   |



*Handwritten:* 184755  
06/05

|                         |                 |                  |              |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>BETAALSTUKNUMMER</b> | Soort           | F. (C) V-T-A-D-G |              |
| FIN.                    |                 | Voorcontrole     | Eindcontrole |
| Betaalnummer            | 3/1             | Verificatie      | Verplichting |
| Betaalwijze             | Betaalstukgroep | Verplichting     | Eind         |
| 123456                  |                 | Regelbedrag      | € 371.60     |
| Bedrag                  |                 | Werkbudgetregel  | ALCD 9231    |
| €                       |                 |                  | €            |

*Handwritten:* EC vergoeding R. Gerritse



000072 000075 SD5D105A 1251320011  
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 KAMER CB2.40  
 2500 EE S GRAVENHAGE



# Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder:

| Datum      | Rekeningnummer      | Pagina                 | Volnummer |
|------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 02-05-2011 |                     | 1                      | 12        |
|            | Corporatecardnummer | Bestedingslimiet       |           |
|            | [Redacted]          | € 5000,00              |           |
|            |                     | Totaal van de uitgaven |           |
|            |                     | € 103,26               |           |

| Datum  | Omschrijving                          | Valuta | Bedrag    | Koers       | A/Bij | Bedra  |
|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------|--------|
| 09 APR | CORINTHIA GRAND HOTEL<br>BUDAPEST HUN | HUF    | 226930,00 | 260,7979857 | Af    | 103,26 |

**ONTVANGEN**  
 11 MEI 2011  
 Centrale Administratie

Voor gezien  
 9/5

Voor afkkoord Psg  
 5/6

| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort         |   |
|------------------|-----------------|---------------|---|
|                  |                 | F             | A |
| Betaalnummer     |                 | Voorrekening  |   |
| Betaalwijze      | Betalslimiet    | Kredietlimiet |   |
| Bedrag €         | Vervuilde Af1   |               |   |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel |               |   |

5100003NNNNNNTFC 210000



# CORINTHIA™

HOTELS

A számla kibocsátója: IHI MAGYARORSZÁG SZOLGÁLTATÓ ZRT Hungary 1073 Budapest, Erzsébet kr. 43-49. Oldal / Page 1 / 2

Adószám/Tax Id.: 12717875-2-42

Bankszámlaszám/Bank Account for HUF: K&H 10402142-21418055-10010000 IBAN: HU78 1040 2142 2141 8055 1001 0000

Devizaszámla/Bank Account for Currency:K&H 10408007-26372941-48840000 IBAN: HU82 1040 8007 2637 2941 4884 0000

Swift code: OKHBHUHB

## Számla/Invoice

EREDETI / ORIGINAL

Mr Ronald Gerritse

Netherlands

Számlaszám / Folio no: 348181

Számla kelte / Invoice Date: 09-APR-11

Teljesítés dátuma / Del. Date: 09-APR-11

Fizetési határidő / Paym. Due: 09-APR-11

Fizetési mód / Paym. Method:

*Detald  
Credit card.*

Szobaszám/Room no: 5314 Érkezés / Arrival: 07-04-11 Utazás / Departure: 09-04-11 Készítette / User id: VBERCSENYI

| Dátum<br>Date | Megnevezés/Text               |      |          | Menny.<br>Qty | Egységár<br>Unit Price | Nettó Érték<br>Net Value | ÁFA Érték<br>VAT Value | Bruttó Érték<br>Gross Value |
|---------------|-------------------------------|------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
|               | SZJ.                          | Áfa% | Menny.e. |               |                        |                          |                        |                             |
| 07-04-11      | RR MCI Conference Adjustments |      |          | 1             | 4,455                  | 4,455                    | 802                    | 5,257                       |
|               | db                            |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 07-04-11      | City tax/idegenforgalmi ado   |      |          | 1             | 133                    | 133                      |                        | 133                         |
|               | db                            |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | Le bar lunch/ebed             |      |          | 1             | 1,360                  | 1,360                    | 340                    | 1,700                       |
|               | 55.30.1 25% db                |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
|               | Line# 5314 : CHECK# 0065374   |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | Le bar dinner                 |      |          | 1             | 5,200                  | 5,200                    | 1,300                  | 6,500                       |
|               | 55.30.1 25% db                |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
|               | Line# 5314 : CHECK# 0065374   |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | Le bar lunch/ebed             |      |          | 1             | 2,040                  | 2,040                    | 510                    | 2,550                       |
|               | 55.30.1 25% db                |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
|               | Line# 5314 : CHECK# 0065381   |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | Le bar dinner                 |      |          | 1             | 4,320                  | 4,320                    | 1,080                  | 5,400                       |
|               | 55.30.1 25% db                |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
|               | Line# 5314 : CHECK# 0065381   |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | RR MCI Conference Adjustments |      |          | 1             | 4,455                  | 4,455                    | 802                    | 5,257                       |
|               | db                            |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 08-04-11      | City tax/idegenforgalmi ado   |      |          | 1             | 133                    | 133                      |                        | 133                         |
|               | db                            |      |          |               |                        |                          |                        |                             |
| 09-04-11      | Mastercard IFC                |      |          | 1             |                        |                          |                        | -26,930                     |
|               | db                            |      |          |               |                        |                          |                        |                             |

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.com • corinthia.com



CORINTHIA  
HOTELS

| Dátum<br>Date | Megnevezés/Text |      | Mennyiség<br>Quantity       | Ár<br>Unit Price | Nettó Érték<br>Net Value    | ÁFA Érték<br>VAT Value | Bruttó Érték<br>Gross Value |  |
|---------------|-----------------|------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|               | SZJ.            | Áfa% | Menny.e.                    |                  |                             |                        |                             |  |
|               |                 |      | Netto/Net                   | AFA/VAT          | Brutto/Gross                |                        |                             |  |
|               |                 |      | 12,920                      | 3,230            | 16,150                      |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | 8,910                       | 1,604            | 10,514                      |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | 0                           | 0                | 0                           |                        |                             |  |
|               |                 |      | <b>ÖSSZESEN / TOTAL</b>     | <b>21,830</b>    | <b>4,834</b>                | <b>26,664</b>          |                             |  |
|               |                 |      | IFA / CITY TAX              |                  |                             |                        | 266                         |  |
|               |                 |      | <b>MINDÖSSZESEN / TOTAL</b> |                  |                             |                        | <b>26,930</b>               |  |
|               |                 |      |                             |                  | <b>Fizetendő / Total</b>    |                        | <b>26,930 HUF</b>           |  |
|               |                 |      |                             |                  | <b>Kiegyenlítés/Payment</b> |                        | <b>26,930 HUF</b>           |  |
|               |                 |      |                             |                  | <b>Egyenleg/Balance</b>     |                        | <b>0 HUF</b>                |  |

Hotel aláírás / Signature

Vendég Aláírás / Guest Signature

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

|                                     |                              |              |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Merchant ID                         | Kártyaszám/Credit Card #     | XXXXXXXXXXXX |
| Transaction ID 189695               | Lejárat/Credit Card Expiry : | XX/XX        |
| Eng.kód/Approval Code A085523       | Capture Method :             | Swiped       |
| Eng.összeg/Approval Amount : 26,930 | Összeg/ Amount :             | 26,930       |

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.com • corinthia.com



000072 000074 SD5D051A 1236278011  
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 KAMER  
 2500 EE S GRAVENHAGE

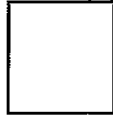


Overzicht **ING Corporate Card**  
 Voor de kaarthouder

|                     |                |                  |                        |
|---------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Datum               | Rekeningnummer | Pagina           | Volgnummer             |
| 02-04-2011          |                | 1                | 11                     |
| Corporatecardnummer |                | Bestedingslimiet |                        |
| [Redacted]          |                | e 5000,00        |                        |
|                     |                |                  | Totaal van de uitgaven |
|                     |                |                  | e 620,60               |

| Datum  | Omschrijving                           | Valuta | Bedrag | Koers | Af/Bij | Bedra  |
|--------|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| 03 MRT | HOTEL BERLAYMONT SANV<br>BRUSSEL BEL   |        |        |       | Af e   | ✓181,0 |
| 15 MRT | SOFITEL BRUSSELS EURO<br>BRUXELLES BEL |        |        |       | Af e   | ✓255,0 |
| 30 MRT | HOTEL BERLAYMONT SANV<br>BRUSSEL BEL   |        |        |       | Af e   | ✓184,6 |

Voor gezien



7/4

Voor akkoord Psg



7/4

000072/001 NNNNN/000074

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 30/03/11

Room   
 Arrival :29/03/11  
 Departure :30/03/11  
 Time :08:51:10

Mr. Ronald Gerritse

Cashier :17 KB

NETHERLANDS

Page :1

FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description                                 | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 29/03          | Accommodation                               | 181.00        |               |
| 30/03          | <input type="text"/>                        | 3.60          |               |
| 30/03          | Eurocard/Mastercard<br><input type="text"/> |               | 184.60        |
| <b>Total</b>   |   | <b>184.60</b> | <b>184.60</b> |
| <b>Balance</b> |   | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 10.25        | 170.75        | (181.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>10.80</b> | <b>173.80</b> | <b>(184.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

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

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

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 14/03/11  
Vertrek : 15/03/11

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 15/03/11

**FACTUUR**

| Datum | Omschrijving         | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|----------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 14/03 | Overnachting         | 1      | 212.26     | 212.26 | 2   | 225.00     | 225.00    |
| 14/03 | Buffet Ontbijt       | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 15/03 | Mastercard           |        |            |        |     |            | -255.00   |
|       | <input type="text"/> |        |            |        |     |            |           |

Totaal Debet 255.00  
Totaal Credit -255.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>14.43</b> | <b>240.57</b> | <b>255.00</b> |



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

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



\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 03/03/11

Room :   
Arrival : 02/03/11  
Departure : 03/03/11  
Time : 09:17:15

Mr. Ronald Gerritse

Cashier : 17 KB

NETHERLANDS

Page : 1

VAT

FACTURE

Reference :

| Date  | Description                                 | Debit EUR | Credit EUR |
|-------|---|-----------|------------|
| 02/03 | Accommodation                               | 181.00    |            |
| 03/03 | Eurocard/Mastercard<br><input type="text"/> |           | 181.00     |

Total 181.00 181.00

**Balance 0.00**

| Vat Detail | VAT EUR | Netto EUR | Bruto EUR |
|------------|---------|-----------|-----------|
| VAT 0.00%  | 0.00    | 0.00      | (0.00)    |
| VAT 6.00%  | 10.25   | 170.75    | (181.00)  |
| VAT 12.00% | 0.00    | 0.00      | (0.00)    |
| VAT 21.00% | 0.00    | 0.00      | (0.00)    |
| Total      | 10.25   | 170.75    | (181.00)  |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.





CLIENT TICKET

\*\*\*\*

Terminal: 01122376 Merchant: 20021120  
Periode: 0177 Transaction: 00002479

# BERLAYMONT BRUSSELS

MasterCard

Va:

Berlaymont Brussels, 04/02/11

SALE  
Date: 04/02/2011 08:50

Auth. code:

:   
: 02/02/11  
: 04/02/11  
: 08:51:01

Mr. Ronald Gerritse

Total: 365,60 EUR

Retrieval mode: Manual

THANK YOU  
GOODBYE

: 14 LR

NETHERLANDS

: 1

VAT

R E

Reference :

| Date  | Description          | Debit EUR | Credit EUR |
|-------|----------------------|-----------|------------|
| 02/02 | Accommodation        | 181.00    |            |
| 03/02 | <input type="text"/> | 3.60      |            |
| 03/02 | Accommodation        | 181.00    |            |
| 04/02 | Eurocard/Mastercard  |           | 365.60     |
|       | <input type="text"/> |           |            |

Total 365.60 365.60

Balance 0.00

| Vat Detail | VAT EUR | Netto EUR | Bruto EUR |
|------------|---------|-----------|-----------|
| VAT 0.00%  | 0.00    | 0.00      | (0.00)    |
| VAT 6.00%  | 20.49   | 341.51    | (362.00)  |
| VAT 12.00% | 0.13    | 1.07      | (1.20)    |
| VAT 21.00% | 0.42    | 1.98      | (2.40)    |
| Total      | 21.04   | 344.56    | (365.60)  |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



11-19, Boulevard Charlerain  
1000 Brussels - Belgium  
www.hotels-silken.com

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

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

CLIENT TICKET

**SOFITEL EUROPE  
BRUXELLES**

Terminal: 01372271 Merchant: 17936519  
Period: 1647 Transaction: 00003128

MasterCard

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

SALE  
Date: 23/02/2011 07:36

Auth. code:

Atos Worldline

Total: 225,00 EUR

Read-mode: Manual

THANK YOU  
GOODBYE

: [ ]  
: 22/02/11  
: 23/02/11

: 1

Dhr. RONALD GERRITSE



Kassa : 1 [ ]  
Sofitel Brussels Europe, 23/02/11

**FACTUUR**

| Datum | Omschrijving   | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|----------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 22/02 | Overmaching    | 1      | 183.96     | 183.96 | 2   | 195.00     | 195.00    |
| 22/02 | Buffet Ontbijt | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 23/02 | Mastercard     |        |            |        |     |            | -225.00   |

Totaal Debet 225.00  
Totaal Credit -225.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 12.74        | 212.26        | 225.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>12.74</b> | <b>212.26</b> | <b>225.00</b> |



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

LIMITED LIABILITY CORPORATION SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUB333

CLIENT TICKET

**SOFITEL EUROPE  
BRUXELLES**

Terminal: 01372271 Merchant: 17936519  
PerId: 1639 Transaction: 00002660

**MASTERCARD**



**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

GERRITSE/ROHALD

SALE AFTER RSV  
Date: 15/02/2011 08:49

Auth. code:

Atos Worldline

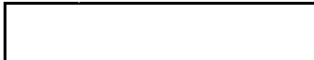
Total: 345,00 EUR

Leesmethode: Chip

**DANK U  
TOT ZIENS**

14/02/11  
15/02/11

Dhr. RONALD GERRITSE



NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 15/02/11

**FACTUUR**

| Datum | Omschrijving                       | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|------------------------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 14/02 | Overnachting                       | 1      | 212.26     | 212.26 | 2   | 225.00     | 225.00    |
| 14/02 | Buffet Ontbijt                     | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 14/02 | Bar Nacht                          | 1      | 74.38      | 74.38  | 3   | 90.00      | 90.00     |
| 15/02 | CHECK #5003 - Minister, ECB & Staf |        |            |        | 3   |            |           |
| 15/02 | Mastercard                         |        |            |        |     |            | -345.00   |

Totaal Debet 345.00  
Totaal Credit -345.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 15.62        | 74.38         | 90.00         |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>30.05</b> | <b>314.95</b> | <b>345.00</b> |

Betaald met  
credit card.



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

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

X



000072 000076 SD5D947A 1202696011  
ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
POSTBUS 20201  
KAMER CB2.40  
2500 EE S GRAVENHAGE

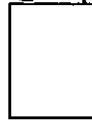


### Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

| Datum               | Rekeningnummer | Pagina         | Volgnummer            |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 02-02-2011          |                | 1              |                       |
| Corporatecardnummer |                | Bestedingslimi |                       |
|                     |                | €              | 5000,0                |
|                     |                |                | Totaal van de uitgave |
|                     |                |                | € 562,6               |

| Datum  | Omschrijving                           | Valuta | Bedrag | Koers | Af/Bij | Bedr   |
|--------|--|--------|--------|-------|--------|--------|
| 11 JAN | HOTEL BERLAYMONT SANV<br>BRUSSEL BEL   |        |        |       | Af €   | ✓307,6 |
| 18 JAN | SOFITEL BRUSSELS EURO<br>BRUXELLES BEL |        |        |       | Af €   | ✓255,0 |

Voor gezien



8/2

Voor de kaart Pag.



8/2

000072000076

**S O F I T E L**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 17/01/11  
Vertrek : 18/01/11

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 18/01/11

**FACTUUR**

| Datum | Omschrijving                       | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|------------------------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 17/01 | Overnachting                       | 1      | 212.26     | 212.26 | 2   | 225.00     | 225.00    |
| 17/01 | Buffet Ontbijt                     | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 18/01 | Mastercard<br><input type="text"/> |        |            |        |     |            | -255.00   |

Totaal Debet 255.00  
Totaal Credit -255.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>14.43</b> | <b>240.57</b> | <b>255.00</b> |



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

SA/NV BRUSSELS JOURDAN HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 5590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEBB

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 11/01/11

*Betaald met  
credit kaart*

Room   
Arrival :09/01/11  
Departure :11/01/11  
Time :08:02:38

Mr. Ronald Gerritse

Cashier :15 WM

NETHERLANDS

Page :1

FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description          | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 09/01          | Accommodation        | 147.00        |               |
| 10/01          | <input type="text"/> | 3.60          |               |
| 10/01          | Accommodation        | 157.00        |               |
| 11/01          | Eurocard/Mastercard  |               | 307.60        |
|                | <input type="text"/> |               |               |
| <b>Total</b>   |                      | <b>307.60</b> | <b>307.60</b> |
| <b>Balance</b> |                      | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 17.21        | 286.79        | (304.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>17.76</b> | <b>289.84</b> | <b>(307.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

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

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







000075 000081 SDSDB02A 1250479011  
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 KAMER CB2.40  
 2500 EE S GRAVENHAGE



## Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

| Datum                | Rekeningnummer | Pagina           | Volgnummer            |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 02-11-2010           |                | 1                |                       |
| Corporatecardnummer  |                | Bestedingslimiet |                       |
| <input type="text"/> |                | € 5000,0         |                       |
|                      |                |                  | Totaal van de uitgave |
|                      |                |                  | €                     |

| Datum  | Omschrijving                           | Valuta | Bedrag | Koers | Af/Bij | € | ✓ | Bedr  |
|--------|--|--------|--------|-------|--------|---|---|-------|
|        |  |        |        |       | Af     | € | ✓ |       |
|        |  |        |        |       | Af     | € | ✓ |       |
|        |  |        |        |       | Af     | € |   |       |
|        |  |        |        |       | Af     | € | ✓ |       |
| 19 OKT | HOTEL SOFITEL EUROPE<br>LUXEMBOURG LUX |        |        |       | Af     | € | ✓ | 550,2 |

0000750016 .JNNNN/000081

Voor gezien  
 g/ll

akkoord Psg  
 acc   
 g/ll



SOFITEL LUXURY HOTELS

\*\*\* Copie \*\*\*

Vente MASTERCARD

19.10.2010 08:31:52

Trm-Id: [ ]  
Id. utilisateur: [ ]  
AID: [ ]  
Nr. réf. transac.: [ ]  
Trx. Seq-No: [ ]  
Code d'autorisation: [ ]  
EPF: [ ]

Total EFT EUR: 550.20

re : LUXEMBOURG EUROPE  
: 17/10/10  
: 19/10/10

\* RONALD GERRITSE

UNK

: 1

Réf:

Caisse : 1 [ ]  
Sofitel Luxembourg Europe, 19/10/10

FACTURE

| Date  | Description          | Qté | P.U.H.T | Total H.T. | TVA | P.U. TTC | Total TTC EUR |
|-------|----------------------|-----|---------|------------|-----|----------|---------------|
| 17/10 | HEBERGEMENT          | 1   | 160.19  | 160.19     | 2   | 165.00   | 165.00        |
| 18/10 | Petit-Déjeuner Buffe | 1   | 24.27   | 24.27      | 2   | 25.00    | 25.00         |
|       | CHECK #3915          |     |         |            | 2   |          |               |
| 18/10 | Bar Glaçon Rouge Soi | 1   | 74.66   | 74.66      | 2   | 76.90    | 76.90         |
|       | CHECK #4637          |     |         |            | 2   |          |               |
| 18/10 | Bar Glaçon Rouge Soi | 1   | 71.17   | 71.17      | 2   | 73.30    | 73.30         |
|       | CHECK #4637          |     |         |            | 2   |          |               |
| 18/10 | HEBERGEMENT          | 1   | 179.61  | 179.61     | 2   | 185.00   | 185.00        |
| 19/10 | Petit-Déjeuner Buffe | 1   | 24.27   | 24.27      | 2   | 25.00    | 25.00         |
|       | CHECK #3969          |     |         |            | 2   |          |               |
| 19/10 | Mastercard           |     |         |            |     |          | -550.20       |

Total Débit 550.20  
Total Crédit -550.20  
Solde à Payer 0.00

| Détail TVA    | TVA EUR | Base HT EUR | Montant TTC EUR |
|---------------|---------|-------------|-----------------|
| 0-TVA Exonéré | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1-TVA 0.00%   | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 2-TVA 3.00%   | 16.03   | 534.17      | 550.20          |
| 3-TVA 15.00%  | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 6-NVT/NA      | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| Total         | 16.03   | 534.17      | 550.20          |



Handwritten mark



000071 000074 SD5D900A 1284894011  
 ING CPS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 POSTBUS 20201  
 KAMER CB2.40  
 2500 EE S GRAVENHAGE



Overzicht **ING Corporate Car**  
 Voor de kaarthoud

| Datum                | Rekeningnummer | Pagina        | Volgnum             |
|----------------------|----------------|---------------|---------------------|
| 02-01-2011           |                | 1             |                     |
| Corporatecardnummer  |                | Bestedingslin |                     |
| <input type="text"/> |                | €             | 5000,0              |
|                      |                |               | Totaal van de uitga |
|                      |                |               | € 458,0             |

| Datum  | Omschrijving                           | Valuta | Bedrag | Koers | Af/Bij |   | Bed     |
|--------|--|--------|--------|-------|--------|---|---------|
| 07 DEC | SOFITEL BRUSSELS EURO<br>BRUXELLES BEL |        |        |       | Af     | € | ✓ 185,0 |
| 11 DEC | Hotelli Linna<br>Helsinki FIN          |        |        |       | Af     | € | ✓ 283,0 |

Voor gezien  %

Voor akkoord PSG  
 QCC  6/1

000071/001/00...-ANNRNV000074

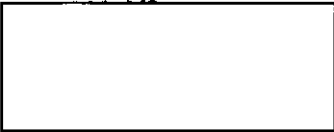
Sofitel Brussels Europe

Place Jourdan 1  
1040 Bruxelles

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

07/12/10 08:42 PER/TICK 1569/  
16160



: 06/12/10  
: 07/12/10

Dhr. RONALD GERRITSE



: 1

NETHERLANDS

SOFITEL BRUSSELS EUR 00179379  
05  
BRUXELLES BE 32203041  
Reference 2:  
CODE :  
10001 :  
EUR 185.00

Kassa : 1  
Sofitel Brussels Europe, 07/12/10

INFO :  
BEF 7463  
SIGNATURE

BANK CARD COMPANY

|                              | Aantal | E.P. Netto | Netto BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              | 1      | 146.23     | 146.23    | 155.00     | 155.00    |
|                              | 1      | 28.30      | 28.30     | 30.00      | 30.00     |
| XXX <input type="checkbox"/> |        |            |           |            | -185.00   |

Totaal Debet 185.00  
Totaal Credit -185.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 10.47        | 174.53        | 185.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>10.47</b> | <b>174.53</b> | <b>185.00</b> |



X

# HOTEL Linna

Mr Ronald Gerritse

Netherlands

## INVOICE

Room :   
 Page : 1 of 1  
 Invoice Number :   
 Reservation No :   
 Date : 11.12.10  
 Cashier No : 236  
 Arrival : 09.12.10  
 Departure : 11.12.10  
 AR-Number :

| Date      | Description   | Exch. Rate | Quant. | Price Net | Debit Net | Debit Gross | Credit |
|-----------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 09.12.10  | Accommodation   |            | 1      | 133.18    | 133.18    | 145.50      |        |
| 10.12.10  | <input type="text"/><br>Room# <input type="text"/> : CHECK# 0010897 |            | 1      | 5.69      | 5.69      | 7.00        |        |
| 10.12.10  | <input type="text"/><br>Room# <input type="text"/> : CHECK# 0010897 |            | 1      | 5.04      | 5.04      | 6.20        |        |
| 10.12.10  | Accommodation   |            | 1      | 114.37    | 114.37    | 125.00      |        |
| 11.12.10  | Visa/Visa Electron/MC/EC<br><input type="text"/>                    |            | 1      | 0.00      | 0.00      |             | 283.70 |
| Total EUR |   |            |        |           | 258.30    | 283.70      | 283.70 |

### Balance EUR

|         | Net    | VAT   | Gross  |
|---------|--------|-------|--------|
| VAT 23% | 10.73  | 2.47  | 13.20  |
| VAT 13% | 16.39  | 2.13  | 18.52  |
| VAT 9%  | 231.17 | 20.81 | 251.98 |
| Total:  | 258.30 | 25.40 | 283.70 |

Signature: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_ Gratuity \_\_\_\_\_

Hotel Linna  
 Palace Kämp Hotellit Oy  
 Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki, Finland Tel +358 (0)10 344 4100 Fax +358 (0)10 344 4101  
 www.palacekamp.fi  
 VAT Number FI20769765 Business ID (Y-tunnus) 2076976-5

Myymälätunnus: 1  
Pöötetunnus:  
Aika: 11.12.2010 10:26:06  
Kuittinnumero:

Kortin nimi:  
MASTERCARD (MasterCard)  
Kortin numero:   
Kortti voimassa:

Toimialakoodi:  
AID: A0000000041010/2  
Tunnistumenetelmä:  
Autentisointitunnus:   
Varmennustunnus:

Maksusovellus: Luottokortti

=====

|              |        |
|--------------|--------|
| Veloitus     |        |
| SUMMA (EURO) | 283,70 |

=====



Overzicht **ING Corporate Card**  
Voor de kaarthouder

000074 000080 SD5D848A 1269713011  
ING CFS, ANTWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

R. GERRITSE  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
POSTBUS 20201  
KAMER CB2.40  
2500 EE S GRAVENHAGE



| Datum               | Rekeningnummer | Pagina        | Volgnr                 |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 02-12-2010          |                | 1             |                        |
| Corporatecardnummer |                | Bestedingslim |                        |
| [ ]                 |                | €             | 5000,0                 |
|                     |                |               | Totaal van de uitgaven |
| €                   |                |               | 695,2                  |

| Datum  | Omschrijving                           | Valuta | Bedrag | Koers | A/Bij | Bedr  |
|--------|--|--------|--------|-------|-------|-------|
| 05 NOV | HOTEL BERLAYMONT SANV<br>BRUSSEL BEL   |        |        |       | Af €  | 173,€ |
| 17 NOV | SOFITEL BRUSSELS EURO<br>BRUXELLES BEL |        |        |       | Af €  | 215,€ |
| 24 NOV | ELYSEE PARK<br>PARIS 08 FRA            |        |        |       | Af €  | 160,€ |
| 26 NOV | HOTEL BERLAYMONT SANV<br>BRUSSEL BEL   |        |        |       | Af €  | 146,€ |

*Gezien tk. 10/12*



*voor akkoord  
PSG: acc [ ]*

000074/001/000080

CLIENT TICKET

\*\*\*\*

Terminal: 01122376 Merchant: 20021120  
Per-loc: 0087 Transaction: 00001722

# ERLAYMONT BRUSSELS

MASTERCARD

Berlaymont Brussels, 05/11/10

Valid thru:   
GERRITSE/RONALD

:   
: 04/11/10  
: 05/11/10  
: 08:49:27

Mr. Ronald Gerritse

SALE  
Date: 05/11/2010 08:46

Auth.

Total: 173,60 EUR

Payment method: Chip  
PIN OK

DANK U  
TOT ZIENS

NETHERLANDS

VAT

Reference :

| Description  | Debit EUR     | Credit EUR      |
|--|---------------|-----------------|
| 04/11 Accommodation  | 170.00        |                 |
| 05/11 <input type="text"/>                                     | 3.60          |                 |
| 05/11 Eurocard/Mastercard<br>XXXXXXXXXXXX <input type="text"/> |               | 173.60          |
| <b>Total</b>   | <b>173.60</b> | <b>173.60</b> ✓ |
| <b>Balance</b>   | <b>0.00</b>   |                 |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 9.62         | 160.38        | (170.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>10.17</b> | <b>163.43</b> | <b>(173.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

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

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



**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 16/11/10  
Vertrek : 17/11/10  
  
Pagina : 1

Dhr. RONALD GERRITSE

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 17/11/10

**FACTUUR**

| Datum | Omschrijving                       | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|------------------------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 16/11 | Overnachting                       | 1      | 174.53     | 174.53 | 2   | 185.00     | 185.00    |
| 16/11 | Buffet Ontbijt                     | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 17/11 | Mastercard<br><input type="text"/> |        |            |        |     |            | -215.00   |

Totaal Debet 215.00 ✓  
Totaal Credit -215.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 12.17        | 202.83        | 215.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>12.17</b> | <b>202.83</b> | <b>215.00</b> |



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL HS282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

SA/NV BRUSSELS JOURDAN HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEB3

A



# Hôtel Elysée Park

CARTE BANCAIRE EMV

A000 0000 41010  
MASTERCARD  
LE: 24/11/10 A 08:48:04  
ELYSEE PARK  
75 PARIS 08



001 000 007 132 C @  
NO AUTO :  
MONTANT :

**160,00EUR**

Pour information :  
1049,53 FRF

DEBIT  
MERCI  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

Mr Ronald GERRITSE

PAYS BAS

Invoice date 24/11/2010  
Invoice number   
Folio ELY-F32790 /A  
Debitor ELY-G7026  
Reference

## Invoice

| Date                     | Description    | Quantity  | Unit Price | Total (EUR)                   |
|--------------------------|----------------|-----------|------------|-------------------------------|
| Guest Mr Ronald GERRITSE |                |           |            |                               |
| Arrival                  | 23/11/2010     | Departure | 24/11/2010 | Room <input type="checkbox"/> |
| 23/11/2010               | Chambre        | 1         | 150.00     | 150.00                        |
| 24/11/2010               | Petit-Dejeuner | 1         | 10.00      | 10.00                         |
| <b>Total invoice</b>     |                |           |            | <b>160.00</b>                 |
| <b>Payments</b>          |                |           |            |                               |
| 24/11/2010               | Visa TPE       |           |            | -160.00 ✓                     |
| <b>Total Paid</b>        |                |           |            | <b>-160.00</b>                |
| <b>Total Due</b>         |                |           |            | <b>0.00</b>                   |

|           | Ex.VAT | VAT  | Inc.VAT |
|-----------|--------|------|---------|
| VAT 5.50% | 151.66 | 8.34 | 160.00  |
| Total     | 151.66 | 8.34 | 160.00  |

VAT N°: FR 74 55 201 017 5

*Thank you for your visit*

\*\*\*\*

CLIENT TICKET

Terminal: 61129596 Merchant: 20021120  
Period: 0654 Transaction: 00000483

# BERLAYMONT BRUSSELS

MasterCard

Valid SALE  
Date: 26/11/2010 08:20

Auth. Total: 146,60 EUR

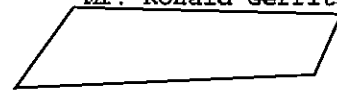
Read-mode: Manual

THANK YOU  
GOODBYE

Berlaymont Brussels, 26/11/10

2  
/11/10  
/11/10  
23:10

Mr. Ronald Gerritse



NETHERLANDS

VAT

Reference :

FACTURE

| Date           | Description                       | Debit EUR     | Credit EUR      |
|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 25/11          | Accommodation                     | 143.00        |                 |
| 26/11          | [Redacted] Lunch                  | 3.60          |                 |
| 26/11          | Eurocard/Mastercard<br>[Redacted] |               | 146.60          |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>146.60</b> | <b>146.60</b> ✓ |
| <b>Balance</b> |                                   | <b>0.00</b>   |                 |

| Vat Detail   | VAT EUR     | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00        | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 8.09        | 134.91        | (143.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13        | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42        | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>8.64</b> | <b>137.96</b> | <b>(146.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

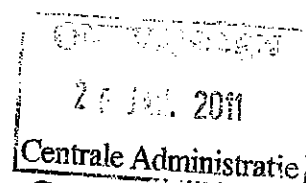
T. +32 (0)2 231 09 09  
F. +32 (0)2 230 33 71  
hotel.berlaymont@hotels-silken.com

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

INGEKOMEN 18 JAN 2011



Ministerie van Financiën

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres r.gerritse@minfin.nl  
 Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 9-1-2011  
 Vertrektijd 20.30 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 9-1-2011  
 Aankomsttijd 23.00 uur

Vertrekdatum 11-1-2011  
 Vertrektijd 8.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 11-1-2011  
 Aankomsttijd 10.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten €307,60  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/EFC meeting

**Ondertekening reiziger**



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 9 januari 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

66

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

Bedragen vermeld in

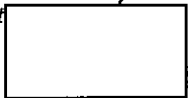
EUR

koers:

1

|                                   |    |                 |   |                           |                  |          |
|-----------------------------------|----|-----------------|---|---------------------------|------------------|----------|
| Uren *                            | 38 |                 |   | x 1,5% van overige kosten |                  | 80,42    |
| Logies                            | 2  | (incl. ontbijt) | x | (maximum)                 |                  | 0,00     |
|                                   |    | aanbieden       |   | TOTAAL                    |                  |          |
| Ontbijt                           | 2  | - 2             | = | 0                         | n overige kosten | 0,00     |
| Lunch                             | 1  | - 1             | = | 0                         | n overige kosten | 0,00     |
| Diner                             | 1  | - 1             | = | 0                         | n overige kosten | 0,00     |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |    |                 |   |                           |                  | 60,42    |
| Koers                             |    |                 |   |                           |                  | 1        |
| Vergoeding verblijfskosten        |    |                 |   |                           |                  | € 60,42  |
| Extra kosten                      |    |                 |   |                           |                  | € -3,60  |
| Bovenmatige kosten                |    |                 |   |                           |                  | € 0,00   |
| Totaal                            |    |                 |   |                           |                  | € 56,82  |
| Verstrekt voorschot               |    |                 |   |                           |                  | - € 0,00 |
| Ingeleverde valuta                |    |                 |   |                           |                  | + € 0,00 |
| Aan u te betalen                  |    |                 |   |                           |                  | € 56,82  |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer [redacted] t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

Handwritten signature and date: 17/01/2011

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming en wordt teruggetrokken op bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 26 januari 2011

Handwritten number: 2/366013351

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |
| -                          |                 | F A             |
| Betaalnummer               | Voorcontrole    |                 |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          |                 |
| Bedrag €                   | 56,82           | Verificatie AFI |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |
|                            | alcd / 9231     |                 |

Handwritten letter: F

De ondergetekende verklaart dat:


- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 17-01-2011

---

Naam Ronald Gerritse

---

Handtekening 

---

**Ondertekening leidinggeven**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:


- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 17-01-2011

---

Naam Albert Koelman

---

Handtekening  71.

---

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus 2  
 Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of bel 0

Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 11/01/11

*Betaald met credit kaart*

Room :   
Arrival : 09/01/11  
Departure : 11/01/11  
Time : 08:02:38

Mr. Ronald Gerritse

Cashier : 15 WM

NETHERLANDS

Page : 1

## FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description                                 | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 09/01          | Accommodation                               | 147.00        |               |
| 10/01          | <input type="text"/>                        | 3.60          |               |
| 10/01          | Accommodation                               | 157.00        |               |
| 11/01          | Eurocard/Mastercard<br><input type="text"/> |               | 307.60        |
| <b>Total</b>   |   | <b>307.60</b> | <b>307.60</b> |
| <b>Balance</b> |   | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 17.21        | 286.79        | (304.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>17.76</b> | <b>289.84</b> | <b>(307.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

T. +32 (0)2 231 6908  
F. +32 (0)2 230 3374  
hotel.berlaymont@hoteles-silken.com

HOTEL BERLAYMONT S.A./NV.  
TVA/BTW: BE 0427 340 725  
RPM/RPR Bruxelles/Brussel 0427 340 725  
KBC Bank: 438-9193021-57  
IBAN: BE 09 4399 1930 2157  
BIC/SWIFT: KRED BE88

(BEDR/O&P)

Van:  (AL\_GT)

Verzonden: vrijdag 1 oktober 2010 14:39

Aan: Bureau Reizen

Onderwerp: Reservering Barlaymont Silken 2011

Goedemiddag collega's,

Graag 4 kamer te reserveren in Barlaymont Silken voor onderstaande personen:

Dhr. Gemitsé

Het gaat om de volgende data:

~~Zondag 9 jan -> 1 nacht~~

~~Donderdag 3 febr -> 1 nacht~~

~~Donderdag 3 maart -> 1 nacht~~

~~Donderdag 31 maart -> 1 nacht~~

~~Donderdag 5 mei -> 1 nacht~~

~~Dinsdag 31 mei -> 1 nacht~~

~~Donderdag 30 juni -> 1 nacht~~

Ik ontvang graag een bevestiging en alvast dank voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

ier-Generaal

Bezoekers dienen een wettelijk/geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij de receptie. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

bb

ALCD





Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 17 januari 2011

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

2

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

| Maximum bedrag logieskosten       |     | Bedrag overige kosten:    |           | 106                      |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Bedragen vermeld in               | EUR | koers :                   |           | 1                        |
| Uren *                            | 27  | x 1,5% van overige kosten |           | 42,93                    |
| Logies                            | 1   | (incl. ontbijt) x         | (maximum) | 0,00                     |
|                                   |     | aanbieden                 | TOTAAL    |                          |
| Ontbijt                           | 1   | - 1                       | = 0       | x 12% van overige kosten |
| Lunch                             | 1   | - 1                       | = 0       | x 20% van overige kosten |
| Diner                             | 1   | - 1                       | = 0       | x 32% van overige kosten |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |     |                           |           | 42,93                    |
| Koers                             |     |                           |           | 1                        |
| Vergoeding verblijfskosten        |     |                           |           | € 42,93                  |
| Extra kosten                      |     |                           |           | € 0,00                   |
| Bovenmatige kosten                |     |                           |           | € 0,00                   |
| Totaal                            |     |                           |           | € 42,93                  |
| Verstrekt voorschot               |     | 0,00 €                    |           | - € 0,00                 |
| Ingeleverde valuta                |     |                           | koers     | + € 0,00                 |
| <b>Aan u te betalen</b>           |     |                           |           | <b>€ 42,93</b>           |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

*Dit gedeelte is voor de administratie*

opgesteld op: 21 februari 2011

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 180152 -                   |                 | F A             |  |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |  |
| NL38RAB00366013351         |                 | 22/2/11         |  |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | DEM             |  |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |  |
| 42,93                      |                 |                 |  |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |  |
|                            | ALCD 9231       |                 |  |



## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager  
 Aanvrager Emailadres  
 Telefoonnummer  
 Werkzaam bij

GT/AL GT

### Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
 Adres  
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

### Reisschema

Vertrekdatum 17-1-2011  
 Vertrektijd 14.00 uur  
 Van (plaats) Den Haag  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 17-1-2011  
 Aankomsttijd 17.00 uur

Vertrekdatum 18-1-2011  
 Vertrektijd 15.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 18-1-2011  
 Aankomsttijd 17.30 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten €255,00  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/Eurogroep-Ecofin

### Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 17-2-2011

Naam Ronald Geeritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 17-2-2011

Naam Ronald Geeritse

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus 202  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of bel 070

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 17/01/11  
Vertrek : 18/01/11

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 18/01/11

FACTUUR

| Datum | Omschrijving                                  | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|---|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 17/01 | Overmaching                                   | 1      | 212.26     | 212.26 | 2   | 225.00     | 225.00    |
| 17/01 | Buffet Ontbijt                                | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 18/01 | Mastercard<br>XXXXXXXXXX <input type="text"/> |        |            |        |     |            | -255.00   |

Totaal Debet 255.00  
Totaal Credit -255.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>14.43</b> | <b>240.57</b> | <b>255.00</b> |





Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 14 februari 2011

Naam: Gerritse, R.  
Kamer:

Reisnummer:

9

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

|                                    |    |                               |           |                                  |
|------------------------------------|----|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Maximum bedrag logieskosten</b> |    | <b>Bedrag overige kosten:</b> |           | <b>106</b>                       |
| Bedragen vermeld in EUR            |    | koers :                       |           | 1                                |
| Uren *                             | 29 | x 1,5% van overige kosten     |           | 46,11                            |
| Logies                             | 1  | (incl. ontbijt) x             | (maximum) | 0,00                             |
|                                    |    | aanbieden                     | TOTAAL    |                                  |
| Ontbijt                            | 1  | - 1 =                         | 0         | x 12% van overige kosten<br>0,00 |
| Lunch                              | 2  | - 2 =                         | 0         | x 20% van overige kosten<br>0,00 |
| Diner                              | 1  | - 1 =                         | 0         | x 32% van overige kosten<br>0,00 |
| Totaal vergoeding verblijfskosten  |    |                               |           | 46,11                            |
| Koers                              |    |                               |           | 1                                |
| Vergoeding verblijfskosten         |    | €                             |           | 46,11                            |
| Extra kosten                       |    | €                             |           | 0,00                             |
| Bovenmatige kosten                 |    | €                             |           | 0,00                             |
| Totaal                             |    | €                             |           | 46,11                            |
| Verstrekt voorschot                |    | 0,00 €                        | - €       | 0,00                             |
| Ingeleverde valuta                 |    |                               | koers + € | 0,00                             |
| <b>Aan u te betalen</b>            |    | €                             |           | <b>46,11</b>                     |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgemaakt op: 21 februari 2011

|   |                              |                         |  |
|---|------------------------------|-------------------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER                          |                              | Soort                   |  |
| 180154 -                                  |                              | F A                     |  |
| Betaalnummer                              |                              | Voorcontrole<br>22/2/11 |  |
| Betaalwijze<br><input type="checkbox"/> 2 | Betaalstukgroep<br>n.v.t.    | Eindcontrole<br>dem     |  |
| Bedrag €<br>46,11                         |                              | Verificatie AFI         |  |
| Regelbedrag                               | Werkbudgetregel<br>ALCD 9231 |                         |  |

INGEKOMEN 13 FEB 2011



Ministerie van Financiën

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager  
 Aanvrager Emailadres  
 Telefoonnummer  
 Werkzaam bij

GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam  
 Adres  
 Werkzaam bij  
 Kamer  
 E-mailadres  
 Telefoonnummer

Ronald Gerritse

AL/SG

CB 2.40

@minfin.nl

**Reisschema**

Vertrekdatum  
 Vertrektijd  
 Van (plaats)  
 Vervoermiddel  
 Naar (plaats)  
 Aankomstdatum  
 Aankomsttijd

14-2-2011

11.00 uur

Den Haag

Eigen vervoer

Brussel

14-2-2011

14.00 uur

Vertrekdatum  
 Vertrektijd  
 Van (plaats)  
 Vervoermiddel  
 Naar (plaats)  
 Aankomstdatum  
 Aankomsttijd

15-2-2011

14.00 uur

Brussel

Eigen vervoer

Den Haag

15-2-2011

16.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten  
 Inclusief ontbijt  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm

€255,00

ja

nee

**Overige en bovenmatige kosten**

Overige kosten €90,00 drankjes betaald voor de Minister/ECB & staf.

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie  
 Aangepast

standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)

€ 345,00

9



~~Wordt dit voor verrekend??  
 Er is namelijk gewoon voor betaald met creditcard!!~~

declaratiebedrag

Budgetcode 9231

Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/Eurogroep-Ecofin

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 17-2-2011

Naam Ronald Gerritse

Handtekening



**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 17-2-2011

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening



Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus 10.74, 2500 EE Den Haag.  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**S O F I T E L**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 14/02/11  
Vertrek : 15/02/11

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 15/02/11

FACTUUR

| Datum | Omschrijving                                | Aantal | E.P. Netto | Netto BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 14/02 | Overnachting                                | 1      | 212.26     | 212.26    | 2          | 225.00    |
| 14/02 | Buffet Ontbijt                              | 1      | 28.30      | 28.30     | 2          | 30.00     |
| 14/02 | Bar Nacht                                   | 1      | 74.38      | 74.38     | 3          | 90.00     |
| 15/02 | CHECK<br>Mastercard<br><input type="text"/> |        |            |           | 3          |           |
|       |   |        |            |           |            | -345.00   |

*- Minister, ECB & Staf*

Totaal Debet 345.00  
Totaal Credit -345.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 15.62        | 74.38         | 90.00         |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>30.05</b> | <b>314.95</b> | <b>345.00</b> |

*Betaald met  
credit card.*



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

LIMITED LIABILITY CORPORATION SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRU0288

*X*





## Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 2 februari 2011

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

34

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

| Maximum bedrag logieskosten       |     | Bedrag overige kosten:    |           | 106                      |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Bedragen vermeld in               | EUR | koers :                   |           | 1                        |
| Uren *                            | 47  | x 1,5% van overige kosten |           | 74,73                    |
| Logies                            | 2   | (incl. ontbijt) x         | (maximum) | 0,00                     |
|                                   |     | aanbieden                 | TOTAAL    |                          |
| Ontbijt                           | 2   | - 2 =                     | 0         | x 12% van overige kosten |
| Lunch                             | 2   | - 2 =                     | 0         | x 20% van overige kosten |
| Diner                             | 2   | - 2 =                     | 0         | x 32% van overige kosten |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |     |                           |           | 74,73                    |
| Koers                             |     |                           |           | 1                        |
| Vergoeding verblijfskosten        |     |                           |           | € 74,73                  |
| Extra kosten                      |     |                           |           | € -3,60                  |
| Bovenmatige kosten                |     |                           |           | € 0,00                   |
| Totaal                            |     |                           |           | € 71,13                  |
| Verstrekt voorschot               |     | 0,00 €                    | - €       | 0,00                     |
| Ingeleverde valuta                |     |                           | koers + € | 0,00                     |
| <b>Aan u te betalen</b>           |     |                           |           | <b>€ 71,13</b>           |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 21 februari 2011

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 180155 -                   |                 | F A             |  |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |  |
|                            |                 | 22/2/11         |  |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | dem             |  |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |  |
| 71,13                      |                 |                 |  |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |  |
|                            | ALCD 9231       |                 |  |



Ministerie van Financiën

34

## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

### Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

### Reisschema

Vertrekdatum 2-2-2011  
 Vertrektijd 17.30 uur  
 Van (plaats) Amsterdam  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 2-2-2011  
 Aankomsttijd 21.00 uur

Vertrekdatum 4-2-2011  
 Vertrektijd 13.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 4-2-2011  
 Aankomsttijd 16.00 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten €365.60  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

3,60  
 1- ~~310~~

### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/EFC meeting


### Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 17-2-2011

Naam Ronald Gerritse

Handtekening 


**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 17-2-2011

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening 

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus 1000, 2500 CB Den Haag.  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalft indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 04/02/11

Room   
 Arrival : 02/02/11  
 Departure : 04/02/11  
 Time : 08:51:01

Mr. Ronald Gerritse

Cashier : 14 LR

NETHERLANDS

Page : 1

FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description          | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 02/02          | Accommodation        | 181.00        |               |
| 03/02          | <input type="text"/> | 3.60          |               |
| 03/02          | Accommodation        | 181.00        |               |
| 04/02          | Eurocard/Mastercard  |               | 365.60        |
|                | <input type="text"/> |               |               |
| <b>Total</b>   |                      | <b>365.60</b> | <b>365.60</b> |
| <b>Balance</b> |                      | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 20.49        | 341.51        | (362.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>21.04</b> | <b>344.56</b> | <b>(365.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.





Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 16 november 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

161

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

| Maximum bedrag logieskosten       |                   | Bedrag overige kosten:    |        | 106      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|----------|
| Bedragen vermeld in               | EUR               | koers :                   |        | 1        |
| Uren *                            | 30                | x 1,5% van overige kosten |        | 47,70    |
| Logies                            | 1 (incl. ontblij) | x (maximum)               |        | 0,00     |
|                                   | aangeboden        | TOTAAL                    |        |          |
| Ontblijt                          | 1 - 1 = 0         | x 12% van overige kosten  |        | 0,00     |
| Lunch                             | 2 - 2 = 0         | x 20% van overige kosten  |        | 0,00     |
| Diner                             | 1 - 1 = 0         | x 32% van overige kosten  |        | 0,00     |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |                   |                           |        | 47,70    |
| Koers                             |                   |                           |        | 1        |
| Vergoeding verblijfskosten        |                   |                           | €      | 47,70    |
| Extra kosten                      |                   |                           | €      | 0,00     |
| Bovenmatige kosten                |                   |                           | €      | 0,00     |
| Totaal                            |                   |                           | €      | 47,70    |
| Verstrekt voorschot               |                   |                           | 0,00 € | - € 0,00 |
| Ingeleverde valuta                |                   |                           | koers  | + € 0,00 |
| Aan u te betalen                  |                   |                           | €      | 47,70    |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- 
- 

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer [ ] n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 29 november 2010

|                            |                 |                 |   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |   |
| 176436-                    |                 | F               | A |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |   |
|                            |                 | 612110          |   |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |   |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | den             |   |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AF1 |   |
| 47,70                      |                 |                 |   |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |   |
|                            | ALCD 9231       |                 |   |

INGEKOMEN 26 NOV 2010

BURGAN  
REINER

ministerie van Financiën

## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager  
Aanvrager Emailadres  
Telefoonnummer  
Werkzaam bij

GT/AL GT

## Gegevens reiziger

Naam  
Adres

Ronald Gerritse

Werkzaam bij  
Kamer

AL/SG  
CB 2.40

E-mailadres  
Telefoonnummer

@minfin.nl

## Reisschema

Vertrekdatum 16-11-2010  
Vertrektijd 10.30 uur  
Van (plaats) Den Haag  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Brussel  
Aankomstdatum 16-11-2010  
Aankomsttijd 13.00 uur

Vertrekdatum 17-11-2010  
Vertrektijd 13.30 uur  
Van (plaats) Brussel  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Den Haag  
Aankomstdatum 17-11-2010  
Aankomsttijd 16.00 uur

## Tickets

Ongebruikte tickets nee

## Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten € 215,00 X  
Inclusief ontbijt ja  
Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

## Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën (Eurogroup/Ecofin)

## Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

161

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 23-11-2010

---

Naam Ronald Corritse

---

Handtekening

---

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 23-11-2010

---

Naam \_\_\_\_\_

---

Handtekening

---

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus 500 EE Den Haag.  
 Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of bel \_\_\_\_\_

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 16/11/10  
Vertrek : 17/11/10

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 17/11/10

FACTUUR

| Datum | Omschrijving         | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|----------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 16/11 | Overnachting         | 1      | 174.53     | 174.53 | 2   | 185.00     | 185.00    |
| 16/11 | Buffet Ontbijt       | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 17/11 | Mastercard           |        |            |        |     |            | -215.00   |
|       | <input type="text"/> |        |            |        |     |            |           |

Totaal Debet 215.00  
Totaal Credit -215.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 12.17        | 202.83        | 215.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>12.17</b> | <b>202.83</b> | <b>215.00</b> |



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL HS282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

SA/NV BRUSSELS JOURDAN HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1993093-70 - IBAN : BE 80 3101 9990 9970 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEBB



[Redacted] (BEDR/P&F)

161

AL

Van: [Redacted] (MIN)

Verzonden: dinsdag 15 december 2009 16:51

Aan: Bureau Reizen

Onderwerp: 2010 aanvulling hotelreserveringen - verzoek reserveringen

Hierbij verzoek ik vriendelijk om de volgende reserveringen te maken in Brussel/Luxemburg in het Sofitel voor

Minister Bos

~~Dhr. R. Gerritse~~

[Redacted]

Maandagavond 17/05 - Brussel - Sofitel

Maandagavond 07/06 - Luxemburg - Melia (niet voor de chauffeurs)

Maandagavond 05/07 - Brussel - Sofitel

Maandagavond 18/10 - Luxemburg - Melia (niet voor de chauffeurs)

Maandagavond ~~16/11~~ - Brussel - Sofitel

Maandagavond 06/12 - Brussel - Sofitel

Graag ontvang ik ook een c.c. van de bevestiging.

Bij voorbaat dank.

[Redacted]



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 4 november 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

2863

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

|         |    |                 |   |                           |   |                          |
|---------|----|-----------------|---|---------------------------|---|--------------------------|
| Uren *  | 33 |                 |   | x 1,5% van overige kosten |   | 52,47                    |
| Logies  | 1  | (incl. ontbijt) | x | (maximum)                 |   | 0,00                     |
|         |    | aangeboden      |   | TOTAAL                    |   |                          |
| Ontbijt | 1  | -               | 1 | =                         | 0 | x 12% van overige kosten |
| Lunch   | 2  | -               | 2 | =                         | 0 | x 20% van overige kosten |
| Diner   | 1  | -               | 1 | =                         | 0 | x 32% van overige kosten |

Totaal vergoeding verblijfskosten 52,47

Koers 1

Vergoeding verblijfskosten € 52,47

Extra kosten € 0,00

Bovenmatige kosten € 0,00

Totaal € 52,47

Verstrekt voorschot 0,00 € - € 0,00

Ingeleverde valuta koers + € 0,00

Aan u te betalen

€

52,47

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financiële Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 22 november 2010

|                              |                              |                          |  |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER<br>176000 - |                              | Soort<br>F A             |  |
| Betaalnummer<br>36.60.13.351 |                              | Voorcontrole<br>29/11/10 |  |
| Betaalwijze<br>□2            | Betaalstukgroep<br>n.v.t.    | Eindcontrole<br>den      |  |
| Bedrag €<br>52,47            |                              | Verificatie AFI          |  |
| Regelbedrag                  | Werkbudgetregel<br>ALCD 9231 |                          |  |

2863

INGEKOMEN 15 NOV 2010



ministerie van Financiën

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager  
Aanvrager Emailadres  
Telefoonnummer  
Werkzaam bij

GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam  
Adres

Ronald Gerritse

Werkzaam bij  
Kamer

AL/SG

CB 2.40

E-mailadres

@minfin.nl

Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 4-11-2010  
Vertrektijd 11.30 uur  
Van (plaats) Den Haag  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Brussel  
Aankomstdatum 4-11-2010  
Aankomsttijd 14.30 uur

Vertrekdatum 5-11-2010  
Vertrektijd 17.00 uur  
Van (plaats) Brussel  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats)   
Aankomstdatum 5-11-2010  
Aankomsttijd 20.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten € 173.60  
Inclusief ontbijt ja  
Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën (EFC meeting)

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

106  
ALCD

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 12-11-2010

---

Naam Ronald Gerritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 12-11-2010

---

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Post  
 Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of

Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalft indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 05/11/10

Room :   
 Arrival : 04/11/10  
 Departure : 05/11/10  
 Time : 08:49:27

Mr. Ronald Gerritse

Cashier : 9 CS

NETHERLANDS

Page : 1

VAT

F A C T U R E

Reference :

| Date           | Description          | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 04/11          | Accommodation        | 170.00        |               |
| 05/11          | <input type="text"/> | 3.60          |               |
| 05/11          | Eurocard/Mastercard  |               | 173.60        |
| <b>Total</b>   |                      | <b>173.60</b> | <b>173.60</b> |
| <b>Balance</b> |                      | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 9.62         | 160.38        | (170.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>10.17</b> | <b>163.43</b> | <b>(173.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



Ministerie van Financiën

Order 1111  
Opmerking 12/11

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Luxemburg op 17 oktober 2010

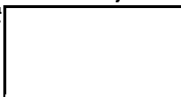
Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer: **154**

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

| Maximum bedrag logieskosten       |        | Bedrag overige kosten:    |           | 106                      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Bedragen vermeld in               | EUR    | koers:                    |           | 1                        |
| Uren *                            | 48     | x 1,5% van overige kosten |           | 76,32                    |
| Logies                            | 2      | (incl. ontbijt) x         | (maximum) | 0,00                     |
|                                   |        | aangeboden                | TOTAAL    |                          |
| Ontbijt                           | 2      | - 2 =                     | 0         | x 12% van overige kosten |
| Lunch                             | 2      | - 2 =                     | 0         | x 20% van overige kosten |
| Diner                             | 1      | - 1 =                     | 0         | x 32% van overige kosten |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |        |                           |           | 76,32                    |
| Koers                             |        |                           |           | 1                        |
| Vergoeding verblijfskosten        |        |                           | €         | 76,32                    |
| Extra kosten                      |        |                           | €         | 0,00                     |
| Bovenmatige kosten                |        |                           | €         | 0,00                     |
| Totaal                            |        |                           | €         | 76,32                    |
| Verstrekt voorschot               | 0,00 € |                           | - €       | 0,00                     |
| Ingeleverde valuta                |        | koers                     | + €       | 0,00                     |
| <b>Aan u te betalen</b>           |        |                           | €         | <b>76,32</b>             |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer: t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

*Dit gedeelte is voor de administratie*

opgesteld op: 12 november 2010

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 175321 -                   |                 | F A             |  |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |  |
| 2/36.60.13.351             |                 | 16/11/10        |  |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | den             |  |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |  |
| 76,32                      |                 |                 |  |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |  |
|                            | ALCD 9231       |                 |  |

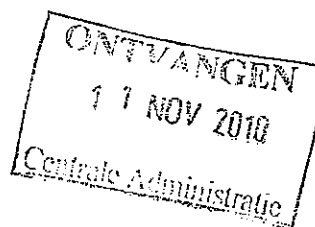
154.  
INGEKOMEN 4 NOV 2010

ministerie van Financiën

## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager  
Aanvrager Emailadres  
Telefoonnummer  
Werkzaam bij

GT/AL GT



## Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
Adres   
Werkzaam bij AL/SG  
Kamer CB 2.40  
E-mailadres @minfin.nl  
Telefoonnummer

## Reisschema

Vertrekdatum 17-10-2010  
Vertrektijd 19.00 uur  
Van (plaats)   
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Luxemburg  
Aankomstdatum 17-10-2010  
Aankomsttijd 23.30 uur

Vertrekdatum 19-10-2010  
Vertrektijd 15.00 uur  
Van (plaats) Luxemburg  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats)   
Aankomstdatum 19-10-2010  
Aankomsttijd 19.30 uur

## Tickets

Ongebruikte tickets nee

## Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten € 550,20  
Inclusief ontbijt ja  
Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

## Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Informele Eurogroup/Ecofin te Brussel/ rekening betaald met creditcard Financiën

## Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 1-11-2010

Naam Ronald Gerritse

Handtekening

Ondertekening leidinggeve

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 1-11-2010

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen,  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.

2500 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.



[Redacted]

(BEDR/P&FD)

154

AL

Van: [Redacted] (MIN)

Verzonden: dinsdag 15 december 2009 16:51

Aan: Bureau Reizen

Onderwerp: 2010 aanvulling hotelreserveringen - verzoek reserveringen

[Redacted]

Hierbij verzoek ik vriendelijk om de volgende reserveringen te maken in Brussel/Luxemburg in het Sofitel voor

Minister Bos

~~Dhr. R. Gerritse~~

[Redacted]

L6 B8L4

Maandagavond 17/05 - Brussel - Sofitel

Maandagavond 07/06 - Luxemburg - Melia (niet voor de chauffeurs)

Maandagavond 05/07 - Brussel - Sofitel

Maandagavond ~~18/10 - Luxemburg - Melia~~ (niet voor de chauffeurs)

Maandagavond 16/11 - Brussel - Sofitel

Maandagavond 06/12 - Brussel - Sofitel

106

Graag ontvang ik ook een c.c. van de bevestiging.

Bij voorbaat dank.

[Redacted]



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Parijs op 23 november 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

**3189**

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

| Maximum bedrag logieskosten       |                   | Bedrag overige kosten:    |        | 103   |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|-------|
| Bedragen vermeld in               | EUR               | koers :                   |        | 1     |
| Uren *                            | 28                | x 1,5% van overige kosten |        | 43,26 |
| Logies                            | 1 (incl. ontbijt) | x (maximum)               |        | 0,00  |
|                                   | aangeboden        | TOTAAL                    |        |       |
| Ontbijt                           | 1 - 1 = 0         | x 12% van overige kosten  |        | 0,00  |
| Lunch                             | 2 - 2 = 0         | x 20% van overige kosten  |        | 0,00  |
| Diner                             | 1 - 1 = 0         | x 32% van overige kosten  |        | 0,00  |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |                   |                           |        | 43,26 |
| Koers                             |                   |                           |        | 1     |
| Vergoeding verblijfskosten        |                   |                           | €      | 43,26 |
| Extra kosten                      |                   |                           | €      | 0,00  |
| Bovenmatige kosten                |                   |                           | €      | 0,00  |
| Totaal                            |                   |                           | €      | 43,26 |
| Verstrekt voorschot               |                   |                           | 0,00 € | - €   |
| Ingeleverde valuta                |                   |                           | koers  | + €   |
| Aan u te betalen                  |                   |                           | €      | 43,26 |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

*Dit gedeelte is voor de administratie*

opgemaakt op: 27 december 2010

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 170016 -                   |                 | F A             |  |
| Betalnummer                |                 | Voorcontrole    |  |
|                            |                 | WHLH            |  |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | CBM             |  |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |  |
| 43,26                      |                 |                 |  |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |  |
|                            | ALCD 9231       |                 |  |

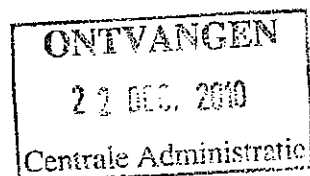


X

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager  
Aanvrager  
Emailadres  
Telefoonnummer  
Werkzaam bij

GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse

Adres

Werkzaam bij

AL/SG

Kamer

CB 2.40 (ALC)

E-mailadres

@minfin.nl

Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 23-11-2010  
Vertrektijd 11.00 uur  
Van (plaats) Den Haag  
Vervoermiddel Trein  
Naar (plaats) Parijs  
Aankomstdatum 23-11-2010  
Aankomsttijd 14.30 uur

Vertrekdatum 24-11-2010  
Vertrektijd 12.30 uur  
Van (plaats) Parijs  
Vervoermiddel Trein  
Naar (plaats) Den Haag  
Aankomstdatum 24-11-2010  
Aankomsttijd 15.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten € 160,00  
Inclusief ontbijt ja  
Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/ overleg met plv secretaris generaal van het kabinet van de President

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 13-12-2010Naam Ronald GerritseHandtekening **Ondertekening leidinggevend**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 13-12-10.

Naam

Handtekening 

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, 2500 EE Den Haag.  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.



# Hôtel Elysée Park



Mr Ronald GERRITSE

PAYS BAS

Invoice date 24/11/2010  
 Invoice number   
 Folio ELY-F32790 /A  
 Debitor ELY-G7026  
 Reference

## Invoice

| Date                 | Description        | Quantity  | Unit Price | Total (EUR)    |
|----------------------|--------------------|-----------|------------|----------------|
| Guest                | Mr Ronald GERRITSE |           |            |                |
| Arrival              | 23/11/2010         | Departure | 24/11/2010 | Room 26        |
| 23/11/201            | Chambre            | 1         | 150.00     | 150.00         |
| 24/11/201            | Petit-Dejeuner     | 1         | 10.00      | 10.00          |
| <b>Total invoice</b> |                    |           |            | <b>160.00</b>  |
| <b>Payments</b>      |                    |           |            |                |
| 24/11/201            | Visa TPE           |           |            | -160.00        |
| <b>Total Paid</b>    |                    |           |            | <b>-160.00</b> |
| <b>Total Due</b>     |                    |           |            | <b>0.00</b>    |

|           | Ex.VAT | VAT  | Inc.VAT |
|-----------|--------|------|---------|
| VAT 5.50% | 151.66 | 8.34 | 160.00  |
| Total     | 151.66 | 8.34 | 160.00  |

VAT N°: FR 74 55 201 017 5

*Thank you for your visit*

# Aanvraagformulier Buitenlandse Dienstreis

| <b>Aanvraag</b>   |                         |                   |                   |               |       |  |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|--|
| Datum   | 18-11-2010              |                   |                   |               |       |  |
| <b>Aanvrager</b>  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Aanvrager   |                         |                   |                   |               |       |  |
| E-mailadres   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Telefoonnummer  |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Contactpersoon</b>   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Contactpersoon bij Financiën  |                         |                   |                   |               |       |  |
| E-mailadres   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Telefoonnummer  |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Gegevens reiziger</b>  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Reiziger  | Ronald Gerritse         |                   |                   |               |       |  |
| Voornaam paspoort   | Ronald                  |                   |                   |               |       |  |
| Privé Adres   |                         |                   |                   |               |       |  |
| OrganisatieCode   | AL/SG                   |                   |                   |               |       |  |
| Personeelsnummer  | 89990                   |                   |                   |               |       |  |
| Rekeningnummer  |                         |                   |                   |               |       |  |
| E-mailadres   | ronald@fin.nl           |                   |                   |               |       |  |
| Telefoonnummer  |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Reisgedeelte</b>   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Reden van reis  | Bezoek Parijs           |                   |                   |               |       |  |
| Medereizigers   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Doorbelasten aan  | AL/SG                   |                   |                   |               |       |  |
| Adres buitenland  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Telefoonnummer buitenland   |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Aanvullende reisgegevens</b>                                     |                         |                   |                   |               |       |  |
| Aansluitend weekendverblijf   | Nee/niet van toepassing |                   |                   |               |       |  |
| Voorschot (in Euro's)   | nee                     |                   |                   |               |       |  |
| Anders dan standaardbedrag  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Ander bedrag voorschot  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Toegewezen voorschotbedrag  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Voorschotgroep  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Reisnummer  | 3189                    |                   |                   |               |       |  |
| Werkbudgetregel   | AL/SG9231               |                   |                   |               |       |  |
| Grootboekrekening   |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Reisbescheiden</b>   |                         |                   |                   |               |       |  |
| Treinticket(s)  | Ja (geen OV korting)    |                   |                   |               |       |  |
| Toelichting OV korting  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Vliegticket(s)  | Nee                     |                   |                   |               |       |  |
| Afhaaldatum reisbescheiden  | 18-11-2010              |                   |                   |               |       |  |
| <b>Reischema</b>  |                         |                   |                   |               |       |  |
| Datum   | Tijd                    | Plaats van        | Plaats naar       | Vervoermiddel | Hotel | Hotelvoorkeur  |
| 23-11-2010  | 11:31                   | Rotterdam Centaal | Paris Nord        | Trein         | ja    | Graag een hotel in de buurt van Rue Faubourg Saint Honoré 75008 Paris. |
| 24-11-2010  | 12:25                   | Paris Nord        | Rotterdam Centaal | Trein         | nee   | n.v.t.   |
| <b>Toelichting op de reis</b>                                       |                         |                   |                   |               |       |  |
|   |                         |                   |                   |               |       |  |
| <b>Toelichting op de aanvraag</b>                                   |                         |                   |                   |               |       |  |
| graag een thalys ticket heen 11:31 RC terug 12:25 Paris Nord, graag |                         |                   |                   |               |       |  |
| ) cc-en as reisbescheiden gerritse binnen zijn                      |                         |                   |                   |               |       |  |

3189

AL/SG

AIRPORT TAXI  
 YELLOW LINE  
 0600 555 555



ASIAKKAAN KAPPALE  
 KÄTEISHAKSUTOSITE

Pvm: 09/12/10 Aika: 11:40:57  
 Kassa: 020 Tosite: 03110  
 T-alkoodi: 5399 LY: 009708399

ALV 9.06% 2.48 EUR  
 VEROTON 27.52 EUR

**SUMMA 30.00 EUR**

MISTÄ:   
 MIHIN:

TARKOITUS:   
 KULJETTA:

ASIAKAS:   
 KIITTO  
 TERVETU  
 IMMLA

**INVOICE**

Room :   
 Page : 1 of 1  
 Invoice Number :   
 Reservation No :   
 Date : 11.12.10  
 Cashier No : 236  
 Arrival : 09.12.10  
 Departure : 11.12.10  
 AR-Number :

|                                     | Exch. Rate | Quant. | Price Net | Debit Net | Debit Gross | Credit |
|-------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------|
|                                     |            | 1      | 133.18    | 133.18    | 145.50      |        |
|                                     |            | 1      | 5.69      | 5.69      | 7.00        |        |
| 10.12.10 Aulabar Olut               |            | 1      | 5.04      | 5.04      | 6.20        |        |
| Room# <input type="text"/> : CHECK# |            |        |           |           |             |        |
| 10.12.10 Accommodation              |            | 1      | 114.37    | 114.37    | 125.00      |        |
| 11.12.10 Visa/Visa Electron/MC/EC   |            | 1      | 0.00      | 0.00      |             | 283.70 |
| <input type="text"/>                |            |        |           |           |             |        |

Total EUR 258.30 283.70 283.70

Balance EUR 0.00

|               | Net           | VAT          | Gross         |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| VAT 23%       | 10.73         | 2.47         | 13.20         |
| VAT 13%       | 16.39         | 2.13         | 18.52         |
| VAT 9%        | 231.17        | 20.81        | 251.98        |
| <b>Total:</b> | <b>258.30</b> | <b>25.40</b> | <b>283.70</b> |

Signature: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_ Gratuity \_\_\_\_\_

Hotel Linna  
 Palace Kämp Hotellit Oy  
 Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki, Finland Tel +358 (0)10 344 4100 Fax +358 (0)10 344 4101  
 www.palacekamp.fi  
 VAT Number FI20769765 Business ID (Y-tunnus) 2076976-5



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Helsinki op 9 december 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

**2978**

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

|  |            |                               |               |                          |
|--|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Maximum bedrag logieskosten</b>       |            | <b>Bedrag overige kosten:</b> |               | <b>79</b>                |
| Bedragen vermeld in                      | <b>EUR</b> | koers :                       |               | 1                        |
| Uren *                                   | 63         | x 1,5% van overige kosten     |               | 74,66                    |
| Logies                                   | 2          | (incl. ontbijt) x             | (maximum)     | 0,00                     |
|  |            | aangeboden                    | <b>TOTAAL</b> |                          |
| Ontbijt                                  | 3          | - 3 =                         | 0             | x 12% van overige kosten |
| Lunch                                    | 3          | - 3 =                         | 0             | x 20% van overige kosten |
| Diner                                    | 2          | - 2 =                         | 0             | x 32% van overige kosten |
| <b>Totaal vergoeding verblijfskosten</b> |            |                               |               | 74,66                    |
| <b>Koers</b>                             |            |                               |               | 1                        |
| <b>Vergoeding verblijfskosten</b>        |            |                               |               | € 74,66                  |
| <b>Extra kosten</b>                      |            |                               |               | € 30,00                  |
| <b>Bovenmatige kosten</b>                |            |                               |               | € 0,00                   |
| <b>Totaal</b>                            |            |                               |               | € 104,66                 |
| Verstrekt voorschot                      | 0,00 €     |                               | - €           | 0,00                     |
| Ingeleverde valuta                       |            | koers                         | + €           | 0,00                     |
| <b>Aan u te betalen</b>                  |            |                               |               | <b>€ 104,66</b>          |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer  n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

*Dit gedeelte is voor de administratie*

opgesteld op: 27 december 2010

|                            |                 |                 |   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |   |
| 178007 -                   |                 | F               | A |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |   |
|                            |                 | Lili            |   |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |   |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | den             |   |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |   |
| 104,66                     |                 |                 |   |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |   |
|                            | ALCD 9231       |                 |   |





Ministerie van Financiën

✓

## Declaratie buitenlandse dienstreis

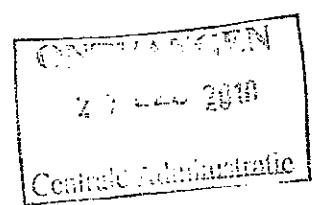
2978

Naam aanvrager   
 Aanvrager E-mailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

### Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG **ALCO**  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

79



### Reisschema

Vertrekdatum 9-12-2010  
 Vertrektijd 5.30 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Vliegtuig  
 Naar (plaats) Helsinki  
 Aankomstdatum 9-12-2010  
 Aankomsttijd 10.30 uur

Vertrekdatum 11-12-2010  
 Vertrektijd 17.45 uur  
 Van (plaats) Helsinki  
 Vervoermiddel Vliegtuig  
 Naar (plaats)   
 Aankomstdatum 11-12-2010  
 Aankomsttijd 20.00 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten 283.70  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

### Overige en bovenmatige kosten

Overige kosten Taxi airport Helsinki €30,00

### Aangeboden verblijfskosten

Ontbijt 0  
 Lunch 0

Diner 1  
Overnachtingen 0

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Seminar at the Bank of Finland/Rekening betaald met creditcard Financiën

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 20-12-2010

Naam

Ronald Pierxitse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevend**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 20-12-2010

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Postbus  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of bel

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.



## Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 25 november 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

951

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

|                                   |           |                             |        |              |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------------|
| Maximum bedrag logieskosten       |           | Bedrag overige kosten:      |        | <b>106</b>   |
| Bedragen vermeld in               | EUR       | koers:                      | 1      |              |
| Uren *                            | 37        | x 1,5% van overige kosten   | 58,83  |              |
| Logies                            | 1         | (incl. ontbijt) x (maximum) | 0,00   |              |
|                                   | aanbieden | TOTAAL                      |        |              |
| Ontbijt                           | 1 - 1 = 0 | x 12% van overige kosten    | 0,00   |              |
| Lunch                             | 2 - 2 = 0 | x 20% van overige kosten    | 0,00   |              |
| Diner                             | 1 - 1 = 0 | x 32% van overige kosten    | 0,00   |              |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |           |                             | 58,83  |              |
| Koers                             |           |                             | 1      |              |
| Vergoeding verblijfskosten        |           |                             | €      | 58,83        |
| Extra kosten                      |           |                             | €      | 0,00         |
| Bovenmatige kosten                |           |                             | €      | 0,00         |
| Totaal                            |           |                             | €      | 58,83        |
| Verstrekt voorschot               |           |                             | 0,00 € | - € 0,00     |
| Ingeleverde valuta                |           |                             | koers  | + € 0,00     |
| Aan u te betalen                  |           |                             | €      | <b>58,83</b> |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met




@minfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financiële Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgevaakt op: 27 december 2010

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 177093 -                   |                 | F A             |  |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |  |
|                            |                 | L/L/L/L         |  |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | den             |  |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |  |
| 58,83                      |                 |                 |  |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |  |
|                            | ALCD 9231       |                 |  |

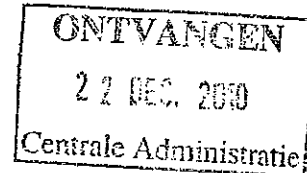


## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager Shanta Kalloe-Ramcharan  
 Aanvrager Emailadres s.kalloe@minfin.nl  
 Telefoonnummer 070-3427057  
 Werkzaam bij GT/AL GT

### Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40 *ALCO*  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer



### Reisschema

Vertrekdatum 25-11-2010  
 Vertrektijd 7.00 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 25-11-2010  
 Aankomsttijd 10.30 uur

Vertrekdatum 26-11-2010  
 Vertrektijd 18.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats)   
 Aankomstdatum 26-11-2010  
 Aankomsttijd 20.30 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten € 146,60  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee


### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/ EFC meeting

### Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:



- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.



|              |  |
|--------------|--|
| Datum        | <u>13-12-2010</u>  |
| Naam         | <u>Ronald Gerrits</u>  |
| Handtekening |  |

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

|              |  |
|--------------|--|
| Datum        | <u>13-12-2010</u>  |
| Naam         |  |
| Handtekening |   |

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Post  Haag.  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of 

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 26/11/10

Room :   
 Arrival : 25/11/10  
 Departure : 26/11/10  
 Time : 08:23:10

Mr. Ronald Gerritse

NETHERLANDS

Cashier : 11 CD

Page : 1

FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description                                 | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|---|---------------|---------------|
| 25/11          | Accommodation                               | 143.00        |               |
| 26/11          | <input type="text"/> Lunch                  | 3.60          |               |
| 26/11          | Eurocard/Mastercard<br><input type="text"/> |               | 146.60        |
| <b>Total</b>   |   | <b>146.60</b> | <b>146.60</b> |
| <b>Balance</b> |   | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR     | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00        | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 8.09        | 134.91        | (143.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13        | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42        | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>8.64</b> | <b>137.96</b> | <b>(146.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.

2010



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

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

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.  
 TVA/BTW: BE 0427 340 725  
 RPM/RPR Brussels/Brussel 0427 340 725  
 KBC Bank 438-9193021-57  
 IBAN: BE 09 4389 1930 2157  
 BIC/SWIFT: KRED BE88

[Redacted] (BEDR/O&P)

9SI

AL

**Van:** namens Bureau Reizen  
**Aan:** government.denhaag.nl@contactcwt.com  
**Onderwerp:** FW: reservering Berlaymont Silken

reisnummers

R. Gerritse: 0948, 0949, 0950, 0951, werkbudgetregelcode AL 9231

[Redacted]

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

**Van:** Kalloe-Ramcharan, S (Shanta) (AL\_GT)  
**Verzonden:** maandag 15 maart 2010 16:11  
**Aan:** Bureau Reizen  
**CC:** Pronk, P (Petra) (BFB)  
**Onderwerp:** reservering Berlaymont Silken

W57DØE

Goedemiddag collega's,

Graag 4 kamers te reserveren in Barlaymont Silken te ~~Brussel~~ voor de volgende personen:

~~Dhr. Ronald Gerritse~~

[Redacted]

en gaat om de volgende data en aankomst op:  
Maandag 20 september (1 nacht)  
Donderdag 7 oktober ( 1 nacht)  
Maandag 8 november ( 1 nacht)  
~~Donderdag 25 november (1 nacht)~~

Graag een bevestiging en alvast heel veel dank!

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Bezoekers dienen een wettelijk/geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij de receptie. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 6 december 2010

Naam: Gerritse, R.  
Kamer: CB 2.40

Reisnummer:

**168**

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

|  |        |                               |                          |              |
|--|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Maximum bedrag logieskosten</b>       |        | <b>Bedrag overige kosten:</b> |                          | <b>106</b>   |
| Bedragen vermeld in                      | EUR    | koers :                       | 1                        |              |
| Uren *                                   | 27     | x 1,5% van overige kosten     | 42,93                    |              |
| Logies                                   | 1      | (Incl. ontblijt) x (maximum)  | 0,00                     |              |
|  |        | aanbieden                     | <b>TOTAAL</b>            |              |
| Ontblijt                                 | 1      | - 1 = 0                       | x 12% van overige kosten | 0,00         |
| Lunch                                    | 1      | - 1 = 0                       | x 20% van overige kosten | 0,00         |
| Diner                                    | 1      | - 1 = 0                       | x 32% van overige kosten | 0,00         |
| <b>Totaal vergoeding verblijfskosten</b> |        |                               | 42,93                    |              |
| Koers                                    |        |                               | 1                        |              |
| Vergoeding verblijfskosten               |        |                               | €                        | 42,93        |
| Extra kosten                             |        |                               | €                        | 0,00         |
| Bovenmatige kosten                       |        |                               | €                        | 0,00         |
| <b>Totaal</b>                            |        |                               | €                        | 42,93        |
| Verstrekt voorschot                      | 0,00 € |                               | - €                      | 0,00         |
| Ingeleverde valuta                       |        | koers                         | + €                      | 0,00         |
| <b>Aan u te betalen</b>                  |        |                               | €                        | <b>42,93</b> |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- fax
- e-mail

@minfn.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer (i.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Financiële Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

*Dit gedeelte is voor de administratie*

opgesteld op: 27 december 2010

|                            |                 |                 |   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |   |
| 177992-                    |                 | F               | A |
| Betaalnummer               |                 | Voorcontrole    |   |
| 36.60.13.351               |                 | u/ll/ll         |   |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |   |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | den             |   |
| Bedrag €                   |                 | Verificatie AFI |   |
| 42,93                      |                 |                 |   |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |   |
|                            | ALCD 9231       |                 |   |





168

## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager  
Aanvrager Emailadres  
Telefoonnummer  
Werkzaam bij

GT/AL GT

### Gegevens reiziger

Naam  
Adres  
Werkzaam bij  
Kamer  
E-mailadres  
Telefoonnummer

Ronald Gerritse

AL/SG ALCD

CB 2.40

ONTVANGEN  
22 DEC. 2010  
Centrale Administratie

### Reisschema

Vertrekdatum 6-12-2010  
Vertrektijd 13.00 uur  
Van (plaats) Den Haag  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Brussel  
Aankomstdatum 6-12-2010  
Aankomsttijd 17.00 uur

Vertrekdatum 7-12-2010  
Vertrektijd 14.00 uur  
Van (plaats) Brussel  
Vervoermiddel Eigen vervoer  
Naar (plaats) Den Haag  
Aankomstdatum 7-12-2010  
Aankomsttijd 16.30 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten € 185,00  
Inclusief ontbijt ja  
Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/ Eurogroup/Ecofin

### Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 13-12-2010Naam Ronald GerritseHandtekening **Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 13-12-2010Naam Handtekening Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, P  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl

74, 2500 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: d

ouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 06/12/10  
Vertrek : 07/12/10

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 07/12/10

INVOICE COPY

| Datum | Omschrijving   | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|----------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 06/12 | Overnachting   | 1      | 146.23     | 146.23 | 2   | 155.00     | 155.00    |
| 06/12 | Buffet Ontbijt | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 07/12 | Mastercard     |        |            |        |     |            | -185.00   |

Totaal Debet 185.00  
Totaal Credit -185.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 10.47        | 174.53        | 185.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>10.47</b> | <b>174.53</b> | <b>185.00</b> |



SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL HS282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

SA/NV BRUSSELS JOURDAN HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 8590 9370 - Code BIC (SWIFT) : B9RUBEBB

X



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 2 maart 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

35

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximium bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

Bedragen vermeld in

EUR

koers :

1

|         |    |                 |   |                           |       |
|---------|----|-----------------|---|---------------------------|-------|
| Uren *  | 33 |                 |   | x 1,5% van overige kosten | 52,47 |
| Logies  | 1  | (incl. ontbijt) | x | (maximum)                 | 0,00  |
|         |    | aangeboden      | = | TOTAAL                    |       |
| Ontbijt | 1  | - 1             | = | x 12% van overige kosten  | 0,00  |
| Lunch   | 1  | - 1             | = | x 20% van overige kosten  | 0,00  |
| Diner   | 2  | - 2             | = | x 32% van overige kosten  | 0,00  |

Totaal vergoeding verblijfskosten

52,47

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€ 52,47

Extra kosten

€ 4,30

Bovenmatige kosten

€ 0,00

Totaal

Verstrekt voorschot

Ingeleverde valuta

€ 56,77  
- € 0,00  
+ € 0,00

Aan u te betalen

€ 56,77

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

- 
- 

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgemaakt op rekeningnummer t.n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Administratieve Zaken te Den Haag, o.v.v. reisnummer (zie rechtsboven pagina)

121100

\*) Bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

Geg. gemaakt op: 18 maart 2011

|                            |                 |                 |  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |  |
| 36601333                   |                 | F A             |  |
| Betalingswijze             | Betaalstukgroep | Verificatie AFI |  |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          | 56,77           |  |
| Bedrag €                   | Regelbedrag     | Verificatie AFI |  |
| 56,77                      | Werkbudgetregel | alcd / 9231     |  |

[Redacted] (BEDR/O&P)

**Van:** [Redacted] (AL\_GT)

**Verzonden:** dinsdag 31 augustus 2010 9:42

**Aan:** Bureau Reizen

**CC:** [Redacted] (BFB)

**Onderwerp:** kamers 2011 Ronald Gerritse

Goedemorgen collega's,

Graag 4 kamers te reserveren in Barlaymont Silken voor onderstaande personen.

Ronald Gerritse

[Redacted]

Het gaat om de volgende data in 2011

Donderdag 3 febr. / 1 nacht

Donderdag 3 maart / 1 nacht

Donderdag 31 maart / 1 nacht

Donderdag 5 mei / 1 nacht

Dinsdag 31 mei / 1 nacht

Donderdag 30 juni / 1 nacht

**ONTVANGEN**  
17 MAART 2011  
Centrale Administratie

Alvast dank en ik ontvang graag een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Bezoekers dienen een wettelijk/geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij de receptie. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

35

ALCD



Ministerie van Financiën

35

## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager  
 Aanvrager Emailadres  
 Telefoonnummer  
 Werkzaam bij

GT/AL GT

### Gegevens reiziger

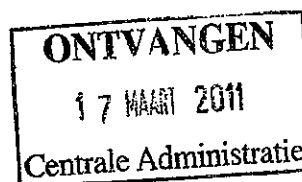
Naam  
 Adres  
 Werkzaam bij  
 Kamer  
 E-mailadres  
 Telefoonnummer

Ronald Gerritse

AL/SG

CB 2.40

@minfin.nl



### Reisschema

Vertrekdatum  
 Vertrektijd  
 Van (plaats)  
 Vervoermiddel  
 Naar (plaats)  
 Aankomstdatum  
 Aankomsttijd

---

Vertrekdatum  
 Vertrektijd  
 Van (plaats)  
 Vervoermiddel  
 Naar (plaats)  
 Aankomstdatum  
 Aankomsttijd

2-3-2011

16.00 uur

Den Haag

Eigen vervoer

Brussel

2-3-2011

19.00 uur

3-3-2011

23.00 uur

Brussel

Eigen vervoer

3-3-2011

01.30 uur (nachts)

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten  
 Inclusief ontbijt  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm

€ 181,00

ja

nee

### Overige en bovenmatige kosten

Overige kosten Take Eat Easy € 4.30

### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231

Toelichting EFC meeting/ Rekening betaald met creditcard Financiën

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 9-3-2011

Naam Ronald Gerritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggeven**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de relopsdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 9-3-2011

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen,  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl

00 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

**Take Eat Easy**

Rue Stevin, 168  
1000 Bruxelles  
Tel. : 02/230.52.11  
FAX : 02/230.90.12  
www.takeateasy.be  
Tva : 0899.606.902

03-03-2011 08:47

EMPORTE

1 Divers 2,50  
1  1,80

**Total: 4,30**

Client: 20,00

Rendu 15,70

| % TVA | Total | ex   | TVA  |
|-------|-------|------|------|
| 6     | 4,30  | 4,06 | 0,24 |

Total: 4,30 4,06 0,24

MERCI A BIENTOT

**LYMONT BRUSSELS**

at Brussels, 03/03/11

Mr. Ronald Gerritse

NETHERLANDS

VAT

Reference :

|                            | Debit EUR   | Credit EUR |
|----------------------------|-------------|------------|
| ccard <input type="text"/> | 181.00      | 181.00     |
|                            | 181.00      | 181.00     |
|                            | <b>0.00</b> |            |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 10.25        | 170.75        | (181.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 21.00%   | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| <b>Total</b> | <b>10.25</b> | <b>170.75</b> | <b>(181.00)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

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

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





Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 22 februari 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

941

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

| Bedragen vermeld in               | EUR | koers:          |                                   |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------|
| Uren *                            | 20  |                 | x 1,5% van overige kosten 31,80   |
| Logies                            | 1   | (incl. ontbijt) | x (maximum) 0,00                  |
|                                   |     | aanbieden       | TOTAAL                            |
| Ontbijt                           | 1   | - 1             | = 0 12% van overige kosten 0,00   |
| Lunch                             | 0   | - 0             | = 0 20% van overige kosten 0,00   |
| Diner                             | 1   | - 1             | = 0 x 32% van overige kosten 0,00 |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |     |                 | 31,80                             |
| Koers                             |     |                 | 1                                 |
| Vergoeding verblijfskosten        |     | €               | 31,80                             |
| Extra kosten                      |     | €               | 0,00                              |
| Bovenmatige kosten                |     | €               | 0,00                              |
| Totaal                            |     | €               | 31,80                             |
| Verstrekt voorschot               |     | - €             | 0,00                              |
| Ingeleverde valuta                |     | + €             | 0,00                              |

Handwritten signature/initials

Aan u te betalen

€

31,80

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht...

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer... i.v. Ministerie van Financiën...

- ☐
☒

Empty rectangular box for stamp or signature

181628

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 21 maart 2011

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort           |
| 3660133          |                 | F A             |
| Betaalnummer     | Aancontrole     |                 |
| Betaalwijze      | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |
| ☐2               | n.v.t.          |                 |
| Bedrag €         | 31,80           | Verificatie AF1 |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel |                 |
|                  | alcd / 9231     |                 |

Handwritten 'F' mark

INGEKOMEN 14 MRT 2011

ALGT



Ministerie van Financiën

941

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

**ONTVANGEN**  
 17 MAART 2011  
 Centrale Administratie

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 22-2-2011  
 Vertrektijd 16.30 uur  
 Van (plaats) Den Haag  
 Vervoermiddel *eigen vervoer*  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 22-2-2011  
 Aankomsttijd 19.00 uur

Vertrekdatum 23-2-2011  
 Vertrektijd 10.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel *eigen vervoer*  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 23-2-2011  
 Aankomsttijd 12.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten € 225,00  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Bijeenkomst Pre-Summit Consultations te Brussel/ Rekening betaald met creditcard Financiën

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

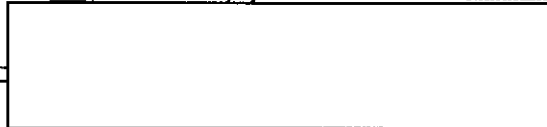
Datum

9-3-2011

Naam

Ronald Gerritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum

9-3-2011

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@min

500 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer   
Aankomst : 22/02/11  
Vertrek : 23/02/11

Dhr. RONALD GERRITSE

Pagina : 1

NETHERLANDS

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 23/02/11

FACTUUR

| Datum | Omschrijving                       | Aantal | E.P. Netto | Netto BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 22/02 | Overnachting                       | 1      | 183.96     | 183.96    | 195.00     | 195.00    |
| 22/02 | Buffet Ontbijt                     | 1      | 28.30      | 28.30     | 30.00      | 30.00     |
| 23/02 | Mastercard<br><input type="text"/> |        |            |           |            | -225.00   |

Totaal Debet 225.00  
Totaal Credit -225.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 12.74        | 212.26        | 225.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>12.74</b> | <b>212.26</b> | <b>225.00</b> |



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

LIMITED LIABILITY CORPORATION SA/NV JOURDAN BRUSSELS HOTEL - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM  
TVA : BE 0879 348 550 - DOMICILIATION BANCAIRE : ING - 310-1959093-70 - IBAN : BE 60 3101 9590 9370 - CODE BIC (SWIFT) : BBRUBEB3



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 24 maart 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

1228

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

|         |    |                 |   |                           |                          |
|---------|----|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Uren *  | 31 |                 |   | x 1,5% van overige kosten | 49,29                    |
| Logies  | 1  | (incl. ontbijt) | X | (maximum)                 | 0,00                     |
|         |    | aanbieden       | = | TOTA                      |                          |
| Ontbijt | 1  | -               | 1 | =                         | x 12% van overige kosten |
| Lunch   | 2  | -               | 2 | =                         | x 20% van overige kosten |
| Diner   | 1  | -               | 1 | =                         | x 32% van overige kosten |

28%

|                                   |  |  |  |     |       |
|-----------------------------------|--|--|--|-----|-------|
| Totaal vergoeding verblijfskosten |  |  |  |     | 49,29 |
| Koers                             |  |  |  |     | 1     |
| Vergoeding verblijfskosten        |  |  |  | €   | 49,29 |
| Extra kosten                      |  |  |  | €   | 0,00  |
| Bovenmatige kosten                |  |  |  | €   | 0,00  |
| Totaal                            |  |  |  | €   | 49,29 |
| Verstrekt voorschot               |  |  |  | - € | 0,00  |
| Ingeleverde valuta                |  |  |  | + € | 0,00  |
| Aan u te betalen                  |  |  |  | €   | 49,29 |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht u hiervan kennis te nemen met

- 
- 

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer ... n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Administratie Financieel-Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsovereenkomst)

182663

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven vertrekland

Dit gedeelte is voor de administratie

opgesteld op: 14 april 2011

|                            |                 |                 |   |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |   |
| 366013351                  |                 | F               | A |
| Betaalnummer               | Voor controle   |                 |   |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |   |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          |                 |   |
| Bedrag €                   | 49,29           | Verificatie AFI |   |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |   |
|                            | alcd / 9231     |                 |   |

F

INGEKOMEN - 6 APR 2011



Ministerie van Financiën

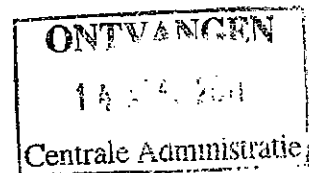
**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

1228

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 24-3-2011  
 Vertrektijd 9.30 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 24-3-2011  
 Aankomsttijd 12.00 uur

Vertrekdatum 25-3-2011  
 Vertrektijd 13.30 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 25-3-2011  
 Aankomsttijd 16.00 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten € 0,00  
 Inclusief ontbijt nee  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Hotelovernachting is betaald door Ministerie van Buitenlandse Zaken/ Europese Raad te Brussel

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 4-4-2011Naam Ronald GerretseHandtekening **Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 5-4-2011

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@m

2500 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.



Ministerie van Financiën

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 14 maart 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer: 16

**Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen**

|  |    |                                 |                          |                |
|--|----|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Maximum bedrag logieskosten</b>       |    | <b>Bedrag overige kosten:</b>   |                          | <b>106</b>     |
| Bedragen vermeld in EUR                  |    | koers:                          |                          | 1              |
| Uren *                                   | 37 | x 1,5% van overige kosten       |                          | 58,83          |
| Logies                                   | 1  | (incl. ontbijt) x<br>aangeboden | (maximum)                | 0,00           |
| Ontbijt                                  | 1  | - 1 =                           | x 12% van overige kosten | 0,00           |
| Lunch                                    | 2  | - 2 =                           | x 20% van overige kosten | 0,00           |
| Diner                                    | 1  | - 1 =                           | x 32% van overige kosten | 0,00           |
| <b>Totaal vergoeding verblijfskosten</b> |    |                                 |                          | <b>58,83</b>   |
| Koers                                    |    |                                 |                          | 1              |
| Vergoeding verblijfskosten               |    |                                 |                          | € 58,83        |
| Extra kosten                             |    |                                 |                          | € 0,00         |
| Bovenmatige kosten                       |    |                                 |                          | € 0,00         |
| <b>Totaal</b>                            |    |                                 |                          | <b>€ 58,83</b> |
| Verstrekt voorschot                      |    |                                 |                          | - € 0,00       |
| Ingeleverde valuta koers                 |    |                                 |                          | + € 0,00       |
| <b>Aan u te betalen</b>                  |    |                                 |                          | <b>€ 58,83</b> |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met



gminfin.nl

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden even op rekeningnummer ... n.v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel-Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

182665

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

**Dit gedeelte is voor de administratie**

opgesteld op: 14 april 2011

|                            |                 |                 |               |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| BETAALSTUKNUMMER           |                 | Soort           |               |
|                            |                 | F               | A             |
| Betalnummer                | 366013351       |                 | voor controle |
| Betaalwijze                | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |               |
| <input type="checkbox"/> 2 | n.v.t.          |                 |               |
| Bedrag €                   | 58,83           | Verificatie AFI |               |
| Regelbedrag                | Werkbudgetregel |                 |               |
|                            | alcd / 9231     |                 |               |

11



INGEKOMEN - 6 APR 20



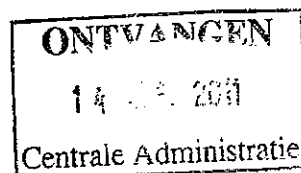
Ministerie van Financiën

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

**Reisschema**

Vertrekdatum 14-3-2011  
 Vertrektijd 7.30 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 14-3-2011  
 Aankomsttijd 11.00 uur

Vertrekdatum 15-3-2011  
 Vertrektijd 18.00 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats)   
 Aankomstdatum 15-3-2011  
 Aankomsttijd 20.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten €255,00  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aangeboden verblijfskosten**

Ontbijt 0  
 Lunch 0  
 Diner 1  
 Overnachtingen 0

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie            standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode                9231  
Toelichting                Rekening betaald met creditcard Financiën/ Eurogroep/Ecofin

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum

4-4-2011

Naam

Ronald Gerritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum

5-4-2011

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Post  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of

aag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

**SOFITEL**  
LUXURY HOTELS

BRUSSELS EUROPE

Kamer :   
Aankomst : 14/03/11  
Vertrek : 15/03/11

Dhr. RONALD GERRITSE

NETHERLANDS

Pagina : 1

Kassa : 1   
Sofitel Brussels Europe, 15/03/11

FACTUUR

| Datum | Omschrijving         | Aantal | E.P. Netto | Netto  | BTW | E.P. Bruto | Bruto EUR |
|-------|----------------------|--------|------------|--------|-----|------------|-----------|
| 14/03 | Overnachting         | 1      | 212.26     | 212.26 | 2   | 225.00     | 225.00    |
| 14/03 | Buffet Ontbijt       | 1      | 28.30      | 28.30  | 2   | 30.00      | 30.00     |
| 15/03 | Mastercard           |        |            |        |     |            | -255.00   |
|       | <input type="text"/> |        |            |        |     |            |           |

Totaal Debet 255.00  
Totaal Credit -255.00  
**Saldo 0.00**

| BTW Detail        | BTW EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR     |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0-BTW Vrijgesteld | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1-BTW 0.00%       | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2-BTW 6.00%       | 14.43        | 240.57        | 255.00        |
| 3-BTW 21.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 4-BTW 12.00%      | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 5-NVT/NA          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| <b>Totaal</b>     | <b>14.43</b> | <b>240.57</b> | <b>255.00</b> |



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

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

[Redacted] (BEDR/O&P)

**Van:** namens Bureau Reizen

**Aan:** [Redacted]

**Onderwerp:** FW: Reserveringen hotelkamers 1e helft 2011

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

**Van:** [Redacted] (MIN)

**Verzonden:** vrijdag 30 juli 2010 10:45

**Aan:** Bureau Reizen

**Onderwerp:** Reserveringen hotelkamers 1e helft 2011

[Redacted]

Hierbij vriendelijk verzoek om voor de volgende personen hotelkamers te reserveren in 2011:

Minister De Jager  
Dhr. R. Gerritse

[Redacted]

**Data : 2011**

Aankomst 17/01; vertrek 18/01 Sofitel Brussels Europa, Place de Jordan (7x)  
Aankomst 14/02; vertrek 15/02 idem  
Aankomst 14/03; vertrek 15/03 idem  
Aankomst 16/05; vertrek 17/05 idem

Aankomst 14/06; vertrek 15/06 Sofitel LUXEMBURG (5x)

In Luxemburg heeft **geen reservering** te worden gemaakt voor [Redacted]

Graag ontvang ik de reserveringen.

Bij voorbaat dank.

[Redacted]

reisnummers:

de Jager: 1 (17 januari), 8 (14 februari), 15 (14 maart), 22 (16 mei), 29 (14 juni)  
werkbudget regelcode: MIN werkbudget regelnr: 9231

Gerritse: 2 (17 januari), 9 (14 februari), 16 (14 maart), 23 (16 mei), 30 (14 juni)  
werkbudget regelcode: ALCD werkbudget regelnr: 9231

[Redacted]

16



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

brussel op 29 maart 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

36

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

106

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

|                                   |    |                 |   |                           |                          |       |
|-----------------------------------|----|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|-------|
| Uren *                            | 33 |                 |   | x 1,5% van overige kosten |                          | 52,47 |
| Logies                            | 1  | (incl. ontbijt) |   | x                         | (maximum)                | 0,00  |
|                                   |    | aanbieden       |   | TOTAAL                    |                          |       |
| Ontbijt                           | 1  | -               | 1 | =                         | x 12% van overige kosten | 0,00  |
| Lunch                             | 2  | -               | 2 | =                         | x 20% van overige kosten | 0,00  |
| Diner                             | 1  | -               | 1 | =                         | x 32% van overige kosten | 0,00  |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |    |                 |   |                           |                          | 52,47 |
| Koers                             |    |                 |   |                           |                          | 1     |
| Vergoeding verblijfskosten        |    |                 |   |                           | €                        | 52,47 |
| Extra kosten                      |    |                 |   |                           | €                        | -3,80 |
| Bovenmatige kosten                |    |                 |   |                           | €                        | 0,00  |
| Totaal                            |    |                 |   |                           | €                        | 48,87 |
| Verstrekt voorschot               |    |                 |   |                           | - €                      | 0,00  |
| Ingeleverde valuta                |    |                 |   | koers                     | + €                      | 0,00  |
| Aan u te betalen                  |    |                 |   |                           | €                        | 48,87 |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht hiervan kennis te nemen met



Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overmaakt op rekeningnummer v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie recht boven pagina)

182666

\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opge maakt op: 14 april 2011

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort           |
| 366013351        |                 | F A             |
| Betaalnummer     | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |
| □2               | n.v.t.          |                 |
| Bedrag €         | 48,87           | Verificatie AFI |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel |                 |
|                  | alcd / 9231     |                 |

AANKOMEN - 0 APR 2011



Ministerie van Financiën

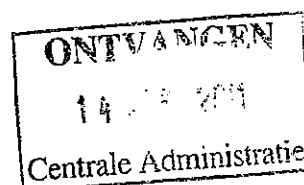
## Declaratie buitenlandse dienstreis

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

36

### Gegevens reiziger

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer



### Reisschema

Vertrekdatum 29-3-2011  
 Vertrektijd 7.00 uur  
 Van (plaats)   
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Brussel  
 Aankomstdatum 29-3-2011  
 Aankomsttijd 10.00 uur

Vertrekdatum 30-3-2011  
 Vertrektijd 13.30 uur  
 Van (plaats) Brussel  
 Vervoermiddel Eigen vervoer  
 Naar (plaats) Den Haag  
 Aankomstdatum 30-3-2011  
 Aankomsttijd 16.00 uur

### Tickets

Ongebruikte tickets nee

### Logieskosten

Totaalbedrag logieskosten € 184,60  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

### Aanvullende gegevens

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
 Budgetcode 9231  
 Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/ EFC meeting

### Ondertekening reiziger

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum

4-4-2011

Naam

Ronald Gerrits

Handtekening

### Ondertekening leidinggevende

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreeks de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum

5-4-2011

Naam

.....

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen, Post  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin.nl of

Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.

\*\*\*\*

# HOTEL SILKEN BERLAYMONT BRUSSELS

Hotel Silken Berlaymont Brussels, 30/03/11

Room :   
 Arrival : 29/03/11  
 Departure : 30/03/11  
 Time : 08:51:10

Mr. Ronald Gerritse

Cashier : 17 KB

NETHERLANDS

Page : 1

FACTURE

VAT

Reference :

| Date           | Description          | Debit EUR     | Credit EUR    |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 29/03          | Accommodation        | 181.00        |               |
| 30/03          | <input type="text"/> | 3.60          |               |
| 30/03          | Eurocard/Mastercard  |               | 184.60        |
|                | <input type="text"/> |               |               |
| <b>Total</b>   |                      | <b>184.60</b> | <b>184.60</b> |
| <b>Balance</b> |                      | <b>0.00</b>   |               |

| Vat Detail   | VAT EUR      | Netto EUR     | Bruto EUR       |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| VAT 0.00%    | 0.00         | 0.00          | (0.00)          |
| VAT 6.00%    | 10.25        | 170.75        | (181.00)        |
| VAT 12.00%   | 0.13         | 1.07          | (1.20)          |
| VAT 21.00%   | 0.42         | 1.98          | (2.40)          |
| <b>Total</b> | <b>10.80</b> | <b>173.80</b> | <b>(184.60)</b> |

City Tax 7.15 EUR per room and per night included.



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

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

HOTEL BERLAYMONT S.A./N.V.  
 TVA/BTW: BE 0427 340 725  
 RPM/RFR Bruxelles/Brussel 0427 340 725  
 KBC Bank: 438-9193021-57  
 IBAN: BE 09 4389 1930 2157  
 BIC/SWIFT: KRED 8EBB



[Redacted] (BEDR/O&P)

**Van:** [Redacted] (AL\_GT)

**Verzonden:** dinsdag 31 augustus 2010 9:42

**Aan:** Bureau Reizen

**CC:** [Redacted] (BFB)

**Onderwerp:** kamers 2011 Ronald Gerritse

Goedemorgen collega's,

Graag 4 kamers te reserveren in Barlaymont Silken voor onderstaande personen.

Ronald Gerritse

[Redacted]

Het gaat om de volgende data in 2011  
Donderdag 3 febr. / 1 nacht  
Donderdag 3 maart / 1 nacht  
Donderdag 31 maart / 1 nacht  
Donderdag 5 mei / 1 nacht  
Dinsdag 31 mei / 1 nacht  
Donderdag 30 juni / 1 nacht

Alvast dank en ik ontvang graag een bevestiging.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Bezoekers dienen een wettelijk/geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen bij de receptie. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

36

ALCD

INGEKOMEN 20 MEI 2011

**Schiphol**  
Group

Ministerie van Financiën  
Ontv. 17 MEI 2011  
D&I | Servicepunt/  
Documentbehandeling

# Factuur

Ministerie van Financiën  
Servicepunt P&FD / Kamer B0-12  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag

**ONTVANGEN**  
17 MEI 2011  
Centrale Administratie

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

Factuurnummer :   
Debiteurnummer :   
Factuurdatum : 16-05-2011

Pagina : 1-1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

**ONTVANGEN**  
25 MEI 2011  
Centrale Administratie

| Omschrijving | Bedrag |
|--------------|--------|
|--------------|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2011-04-15 (94950)<br>Dr. R. R. Gerritse<br>vertrek naar: Washington per UA 947 | 290,00 |
| Gebruik faciliteiten VIP centrum.<br>2011-04-18 (94951)<br>Dr. R. R. Gerritse<br>aankomst uit: Washington per UA 946 | 290,00 |

123231  
T

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Leveringsstuknummers |                 |
| Debiteurnummer       |                 |
| Debitowijze          |                 |
| Bedrag €             |                 |
| Regelbedrag          | Werkbudgetregel |

12/05

Voor gezien Psg

Voor afkkoord Psg  
a.u.

|                          |            |               |
|--------------------------|------------|---------------|
| Bedrag exclusief BTW     | EUR        | 580,00        |
| BTW 19 % over            | -          | 110,20        |
| <b>TOTAAL TE VOLDOEN</b> | <b>EUR</b> | <b>690,20</b> |

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragingsschuldverschuldigd 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

25/05



Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

budapest op 7 april 2011

Naam: gerritse, r.  
Kamer: cb2 / 40

Reisnummer:

1329

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

| Maximum bedrag logieskosten       |                   | Bedrag overige kosten:     |                          | 85            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Bedragen vermeld in: <b>EUR</b>   |                   | Lokale valuta: <b>euro</b> | koers:                   | 100,000 / 100 |
| Uren **                           | 52                | x 1,5% van overige kosten  | EUR                      | 66,30         |
| Logies                            | 2 (incl. ontbijt) | = 0,00 euro                | EUR                      | 0,00          |
|                                   | aantal aangeboden | TOTAAL                     |                          |               |
| Ontbijt                           | 2 - 2             | = 0                        | x 12% van overige kosten | EUR 0,00      |
| Lunch                             | 2 - 2             | = 0                        | x 20% van overige kosten | EUR 0,00      |
| Diner                             | 2 - 2             | = 0                        | x 32% van overige kosten | EUR 0,00      |
| Totaal vergoeding verblijfskosten |                   |                            | EUR                      | 66,30         |
| Koers                             |                   |                            |                          | 1             |
| Vergoeding verblijfskosten        |                   |                            | €                        | 66,30         |
| Extra kosten / Bovenmatige kosten |                   |                            | €                        | 0,00          |
| Totaal                            |                   |                            | €                        | 66,30         |
| Verstrekt voorschot               | 0,00              | 0,00 €                     | -€                       | 0,00          |
| Ingeleverde valuta                | 0,00              | koers 0                    | +€                       | 0,00          |
|                                   | 0,00              | koers 0,000000             | +€                       | 0,00          |
| Aan u te betalen                  |                   |                            | €                        | 66,30         |

Mocht u bezwaar hebben tegen het te ontvangen cq terug te betalen bedrag, dan wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer: v. Ministerie van Financiën, Centrale Directie Financieel Economische Zaken te Den Haag, o.v.v. het reisnummer. (zie rechtsboven pagina)

183125

\*\* bij reizen per vliegtuig buiten Europa wordt gerekend vanaf aankomst luchthaven bestemming t/m vertrek luchthaven bestemming

Dit gedeelte is voor de administratie

opgeemaakt op: 26 april 2011

\* specificatie Relakosten/overige kosten:

- 0,00 kosten in valuta (omgerekend naar euro)
- 0,00 kosten in euro
- 0,00 provisie + transactiekosten
- 0,00 koersverlies (+) / koerswinst (-)
- 0,00

36

|                  |                 |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BETAALSTUKNUMMER |                 | Soort           | F A             |
| Betaalnummer     |                 | Voorcontrole    |                 |
| Betaalwijze      |                 | Betaalstukgroep | Eindcontrole    |
| □2               |                 | n.v.t.          |                 |
| Bedrag €         |                 | 66,30           | Verificatie AF1 |
| Regelbedrag      | Werkbudgetregel |                 |                 |
|                  | alcd / 9231     |                 |                 |

CDAL



Ministerie van Financiën

KOMER 26 APR 2011

1329

**Declaratie buitenlandse dienstreis**

Naam aanvrager   
 Aanvrager Emailadres   
 Telefoonnummer   
 Werkzaam bij GT/AL GT

**Gegevens reiziger**

Naam Ronald Gerritse  
 Adres   
 Werkzaam bij AL/SG  
 Kamer CB 2.40  
 E-mailadres @minfin.nl  
 Telefoonnummer

ONTVANGEN  
 26 APR. 2011  
 Centrale Administratie

**Reisschema**

Vertrekdatum 7-4-2011  
 Vertrektijd 15.00 uur  
 Van (plaats) Den Haag  
 Vervoermiddel Vliegtuig  
 Naar (plaats) Budapest  
 Aankomstdatum 7-4-2011  
 Aankomsttijd 17.00 uur

Vertrekdatum 9-4-2011  
 Vertrektijd 17.00 uur  
 Van (plaats) Budapest  
 Vervoermiddel Vliegtuig  
 Naar (plaats)   
 Aankomstdatum 9-4-2011  
 Aankomsttijd 19.30 uur

**Tickets**

Ongebruikte tickets nee

**Logieskosten**

Totaalbedrag logieskosten 26,930 HUF  
 Inclusief ontbijt ja  
 Logieskosten hoger dan de toegestane norm nee

**Aangeboden verblijfskosten**

Ontbijt 0  
 Lunch 0  
 Diner 1  
 Overnachtingen 0

**Aanvullende gegevens**

Soort declaratie standaardbedrag (volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland)  
Budgetcode 9231  
Toelichting Rekening betaald met creditcard Financiën/Informeel EUROGROEP/ECOFIN te Hongarije

**Ondertekening reiziger**

De ondergetekende verklaart dat:

- ter zake van de dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd ontvangen of zal worden ontvangen;
- de volledig ingevulde kennisgeving is bijgevoegd of reeds eerder is toegezonden;
- hij/zij geen huisvesting en/of voeding van overheidswege heeft genoten, behoudens hetgeen op deze declaratie is vermeld;
- deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit, Reisbeschikking buitenland en eventueel andere richtlijnen.

Datum 19-4-2011

Naam Ronald Gerritse

Handtekening

**Ondertekening leidinggevende**

De ondergetekende, op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat:

- het maken van de vermelde dienstreis is goedgekeurd;
- de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis;
- de dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd;
- indien van toepassing hogere logieskosten worden vergoed.

Datum 19-4-2011

Naam

Handtekening

Dit formulier lever je in bij Bureau Reizen,  
Voor vragen mail: Bureau.Reizen@minfin

2500 EE Den Haag.

Voor medewerkers van de Belastingdienst: dit formulier lever je in bij jouw contactpersoon, die voor doorzending zorgt.

De aanspraak op vergoeding vervalt indien dit formulier niet binnen drie maanden na beëindiging van de dienstreis wordt ingediend. Aan de reiziger zal een kopie van deze declaratie worden toegezonden. Neem bij bezwaar tegen het te ontvangen of terug te betalen bedrag contact op met Bureau Reizen.



# CORINTHIA<sup>™</sup>

HOTELS

A számla kibocsátója: IHI MAGYARORSZÁG SZOLGÁLTATÓ ZRT Hungary 1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49. Oldal / Page 1 / 2

Adószám/Tax Id.: 12717875-2-42

Bankszámlaszám/Bank Account for HUF: K&H 10402142-21418055-10010000 IBAN: HU78 1040 2142 2141 8055 1001 0000

Devizaszámla/Bank Account for Currency:K&H 10408007-26372941-48840000 IBAN: HU82 1040 8007 2637 2941 4884 0000

Swift code: OKHBHUHB

**Számla/Invoice**

EREDETI / ORIGINAL

Mr Ronald Gerritse  
Netherlands

Számlaszám / Folio no: 348181

Számla kelete / Invoice Date: 09-APR-11

Teljesítés dátuma / Del. Date: 09-APR-11

Fizetési határidő / Paym. Due: 09-APR-11

Fizetési mód / Paym. Method:

*Ronald*  
*Credit card.*

Szobaszám/Room no: 5314      Érkezés / Arrival: 07-04-11      Utazás / Departure: 09-04-11      Készítette / User Id: VBERCSENYI

| Dátum<br>Date | Megnevezés/Text<br>SZJ.      Áfa%      Menny.e.                             | Menny.<br>Qty | Egységár<br>Unit Price | Nettó Érték<br>Net Value | ÁFA Érték<br>VAT Value | Bruttó Érték<br>Gross Value |
|---------------|---|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 07-04-11      | RR MCI Conference Adjustments<br>db   | 1             | 4,455                  | 4,455                    | 802                    | 5,257                       |
| 07-04-11      | City tax/idegenforgalmi ado<br>db   | 1             | 133                    | 133                      |                        | 133                         |
| 08-04-11      | Le bar lunch/ebed<br>55.30.1      25%      db<br>Line# 5314 : CHECK#        | 1             | 1,360                  | 1,360                    | 340                    | 1,700                       |
| 08-04-11      | Le bar dinner [redacted]<br>55.30.1      25%      db<br>Line# 5314 : CHECK# | 1             | 5,200                  | 5,200                    | 1,300                  | 6,500                       |
| 08-04-11      | Le bar lunch/ebed<br>55.30.1      25%      db<br>Line# 5314 : CHECK#        | 1             | 2,040                  | 2,040                    | 510                    | 2,550                       |
| 08-04-11      | Le bar dinner [redacted]<br>55.30.1      25%      db<br>Line# 5314 : CHECK# | 1             | 4,320                  | 4,320                    | 1,080                  | 5,400                       |
| 08-04-11      | RR MCI Conference Adjustments<br>db   | 1             | 4,455                  | 4,455                    | 802                    | 5,257                       |
| 08-04-11      | City tax/idegenforgalmi ado<br>db   | 1             | 133                    | 133                      |                        | 133                         |
| 09-04-11      | Mastercard IFC<br>db  | 1             |                        |                          |                        | -26,930                     |

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.com • corinthia.com



# CORINTHIA HOTELS

| Dátum<br>Date | Megnevezés/Text<br>SZJ.     | Áfa% | Menny.e.<br>Menny.<br>Qty | Egységár<br>Unit Price | Nettó Érték<br>Net Value | ÁFA Érték<br>VAT Value | Bruttó Érték<br>Gross Value |
|---------------|-----------------------------|------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
|               |                             |      | Netto/Net                 | AFA/VAT                | Brutto/Gross             |                        |                             |
|               | AFA 25% / VAT 25%           |      | 12,920                    | 3,230                  | 16,150                   |                        |                             |
|               | AFA 20% / VAT 20%           |      | 0                         | 0                      | 0                        |                        |                             |
|               | AFA 18% / VAT 18%           |      | 8,910                     | 1,804                  | 10,514                   |                        |                             |
|               | 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                        |                        |                             |
|               | <b>ÖSSZESEN / TÖTÁL</b>     |      | <b>21,830</b>             | <b>4,834</b>           | <b>26,664</b>            |                        |                             |
|               | IFA / CITY TAX              |      |                           |                        |                          | 266                    |                             |
|               | <b>MINDÖSSZESEN / TOTAL</b> |      |                           |                        |                          |                        | <b>26,930</b>               |

**Fizetendő / Total** 26,930 HUF  
**Kiegyenlítés/Payment** 26,930 HUF  
**Egyenleg/Balance** 0 HUF

Hotel aláírás / Signature

Vendég Aláírás / Guest Signature

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

|                                     |                              |                      |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Merchant ID                         | Kártyaszám/Credit Card #     | <input type="text"/> |
| Transaction ID 189695               | Lejárat/Credit Card Expiry : |                      |
| Eng.kód/Approval Code A085523       | Capture Method :             | Swiped               |
| Eng.összeg/Approval Amount : 26,930 | Összeg/ Amount :             | 26,930               |

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.com • corinthia.com

002521D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 T.a.v. Servicepunt P&FD  
 Kamer B0-12  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE DEN HAAG

002592D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 DIRECTIE BFB KAMER KVB 4.36

# Bobbe International b.v.

Telefoon : 070 - 388 36 73  
 Fax : 070 - 381 86 27  
 Postgiro 51.11.75  
 Factuurdatum: 29-11-10  
**Factuur**   
 SWIFT (BIC): INGBNL2A

Binckhorstlaan 289c  
 2516 BC Den Haag  
 KvK 27040541  
 BTW NL 8185.49.932 B01  
 info@bobbe-online.nl  
 IBAN: NL72 INGB 0000511175

## Abonnement

| Aantal    | Abonnement                   | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie                 | Opmerking | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl.BTW |
|-----------|------------------------------|--------|----------------|----------|----------------------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|----------------|
| Min 1     | HET FINANCIEELE DAGBLAD      | 6024   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/De Jager de Jager |           | 461,55     | 461,55       | 3,00    | 26,86      | 474,56         |
| Min 1     | TELEGRAAF                    | 6025   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/De Jager de Jager |           | 284,31     | 284,31       | 3,00    | 16,55      | 292,33         |
| Gemidd. 1 | ECONOMIST THE                | 6031   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 425                   |           | 193,73     | 193,73       | 3,00    | 11,28      | 199,20         |
|           |                              |        |                |          |                            |           |            |              |         |            |                |
| PSG,1     | VRIJ NEDERLAND (per 1/11/11) | 6626   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI                       | Koeleman  | 181,50     | 181,50       | 3,00    | 10,56      | 186,62         |
| PSG,1     | TELEGRAAF (per 1/11/11)      | 6627   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI                       | Koeleman  | 284,31     | 284,31       | 3,00    | 16,55      | 292,33         |
|           |                              |        |                |          |                            |           |            |              |         |            |                |

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

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.



002521D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 T.a.v. Servicepunt P&FD  
 Kamer B0-12  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE DEN HAAG

002592D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 DIRECTIE BFB KAMER KVB 4.36

# Bobbe International b.v.

Telefoon : 070 - 388 36 73  
 Fax : 070 - 381 86 27  
 Postgiro 51.11.75  
 Factuurdatum: 29-11-10  
**Factuur**   
 SWIFT (BIC) : INGBNL2A

Binckhorstlaan 289c  
 2516 BC Den Haag  
 KvK 27040541  
 BTW NL 8185.49.932 B01  
 info@bobbe-online.nl  
 IBAN: NL72 INGB 0000511175

## Abonnement

| Aantal        | Abonnement        | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie | Opmerking | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl.BTW |
|---------------|-------------------|--------|----------------|----------|------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|----------------|
|               |                   |        |                |          |            |           |            |              |         |            |                |
| 36 Gerisse -1 | FINANCIAL TIMES   | 8388   | 01-01-11       | 01-01-12 |            |           | 638,60     | 638,60       | 3,00    | 37,17      | 656,61         |
| Min '1        | NRC MIDDAG        | 8729   | 01-01-11       | 01-01-12 |            |           | 424,99     | 424,99       | 3,00    | 24,73      | 436,97         |
| Stas-1        | TELEGRAAF         | 8755   | 01-01-11       | 01-01-12 |            |           | 284,31     | 284,31       | 3,00    | 16,55      | 292,33         |
| Stas-1        | FINANCIAL TIMES   | 8756   | 01-01-11       | 01-01-12 |            |           | 638,60     | 638,60       | 3,00    | 37,17      | 656,61         |
| Stas-4        | ELSEVIER          | 8757   | 01-01-11       | 01-01-12 |            |           | 206,53     | 206,53       | 3,00    | 12,02      | 212,35         |
| Stas-1        | NRC WEEKEND       | 8759   | 01-01-11       | 01-01-12 | Weekers    |           | 223,05     | 223,05       | 3,00    | 12,98      | 229,34         |
| Stas-1        | TELEGRAAF WEEKEND | 8760   | 01-01-11       | 01-01-12 | Weekers    |           | 174,85     | 174,85       | 3,00    | 10,18      | 179,78         |

Totaal excl. BTW

BTW 0% over

BTW 6% over

BTW 19% over

Totaal incl. BTW

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

002521D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 T.a.v. Servicepunt P&FD  
 Kamer B0-12  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE DEN HAAG

002592D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 DIRECTIE BFB KAMER KVB 4.36

**Bobbe International b.v.**

Telefoon : 070 - 388 36 73 Binckhorstlaan 289c  
 Fax : 070 - 381 86 27 2516 BC Den Haag  
 Postgiro 51.11.75 KvK 27040541  
 Factuurdatum: 29-11-10 BTW NL 8185.49.932 B01  
**Factuur**  info@bobbe-online.nl  
 SWIFT (BIC) : INGBNL2A IBAN: NL72 INGB 0000511175

Abonnement

| Aantal           | Abonnement             | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie | Opmerking            | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl. BTW |
|------------------|------------------------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|------------|--------------|---------|------------|-----------------|
|                  |                        |        |                |          |            |                      |            |              |         |            |                 |
| SG/RSB<br>Stas 1 | HET FIN. DAGBLAD LABEL | 2454   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424   | (1/10/2011 opgezegd) | 521,55     | 521,55       | 3,00    | 30,35      | 536,25          |
|                  | HET FINANCIËLE DAGBLAD | 2460   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424   |                      | 461,55     | 461,55       | 3,00    | 26,86      | 474,56          |

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

002521D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 T.a.v. Servicepunt P&FD  
 Kamer B0-12  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE DEN HAAG

002592D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 DIRECTIE BFB KAMER KVB 4.36

**Bobbe International b.v.**

Telefoon : 070 - 388 36 73  
 Fax : 070 - 381 86 27  
 Postgiro 51.11.75  
 Factuurdatum: 29-11-10  
**Factuur**   
 SWIFT (BIC): INGBNL2A

Binckhorstlaan 289c  
 2516 BC Den Haag  
 KvK 27040541  
 BTW NL 8185.49.932 B01  
 info@bobbe-online.nl  
 IBAN: NL72 INGB 0000511175

Abonnement

| Aantal     | Abonnement                    | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie        | Opmerking | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl. BTW |
|------------|-------------------------------|--------|----------------|----------|-------------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|-----------------|
|            |                               |        |                |          |                   |           |            |              |         |            |                 |
| Gerritse 1 | NRC HANDELSBLAD (opgezegd)    | 5335   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/Gerrit   |           | 354,99     | 354,99       | 3,00    | 20,66      | 365,00          |
| Gerritse 1 | TELEGRAAF (per 25/4 opgezegd) | 5343   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/Gerritse |           | 284,31     | 284,31       | 3,00    | 16,55      | 292,33          |
| DGRB 1     | HET FINANCIEELE DAGBLAD       | 5456   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/Geest    |           | 461,55     | 461,55       | 3,00    | 26,86      | 474,56          |
| DGRB 1     | FINANCIAL TIMES UITGEVER      | 5821   | 01-01-11       | 01-01-12 | DENI 424/Geest    | Van Geest | 638,60     | 638,60       | 3,00    | 37,17      | 656,61          |

Totaal excl. BTW

BTW 0% over

BTW 6% over

BTW 19% over

Totaal incl. BTW

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

# Bobbe International b.v.

002521D  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
T.a.v. Servicepunt P&FD  
Kamer B0-12  
POSTBUS 20201  
2500 EE DEN HAAG

002279D  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE

Telefoon : 070 - 388 36 73

Fax : 070 - 381 86 27

Postgiro 51.11.75

Factuurdatum: 13-07-11

Factuur

SWIFT (BIC) : INGBNL2A

Binckhorstlaan 289c

2516 BC Den Haag

KvK 27040541

BTW NL 8185.49.932 B01

info@bobbe-online.nl

IBAN: NL72 INGB 0000511175

## Abonnement

| Aantal          | Abonnement              | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie      | Opmerking | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl. BTW |
|-----------------|-------------------------|--------|----------------|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| SG. Gerritse -1 | NRC HANDELSBLAD         | 5335   | 16-04-11       | 01-01-12 | DENI 424/Gerrit |           | 364,42     | -260,09      | 3,00    | -15,14     | -267,43         |
| 06F2 - 1        | HET FINANCIEELE DAGBLAD | 9236   | 19-01-11       | 15-01-12 | Berg            |           | 461,55     | 452,69       | 3,00    | 26,35      | 465,46          |

Totaal excl. BTW

BTW 0% over

BTW 6% over

BTW 19% over

Totaal incl. BTW

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

# Bobbe International b.v.

002521D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 T.a.v. Servicepunt P&FD  
 Kamer B0-12  
 POSTBUS 20201  
 2500 EE DEN HAAG

002279D  
 MINISTERIE VAN FINANCIEN  
 BIBLIOTHEEK & DOCUMENTATIE

Telefoon : 070 - 388 36 73  
 Fax : 070 - 381 86 27  
 Postgiro 51.11.75  
 Factuurdatum: 13-07-11  
**Factuur**   
 SWIFT (BIC) : INGBNL2A

Binckhorstlaan 289c  
 2516 BC Den Haag  
 KvK 27040541  
 BTW NL 8185.49.932 B01  
 info@bobbe-online.nl  
 IBAN: NL72 INGB 0000511175

## Abonnement

|              | Aantal | Abonnement              | Ab.nr. | Periode<br>Van | Tot      | Referentie | Opmerking | Per abonn. | Prijs ex BTW | Korting | BTW bedrag | Prijs incl. BTW |
|--------------|--------|-------------------------|--------|----------------|----------|------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|-----------------|
| TG - 1       | 1      | HET FINANCIEELE DAGBLAD | 9648   | 01-07-11       | 01-01-12 | Vijlbrief  |           | 461,55     | 230,78       | 3,00    | 13,43      | 237,29          |
| [Redacted]   |        |                         |        |                |          |            |           |            |              |         |            |                 |
| SG-Gemisc-1  | 1      | FINANCIAL TIMES         | 8388   | 28-04-11       | 01-01-12 |            |           | 638,60     | -430,42      | 3,00    | -25,05     | -442,57         |
| [Redacted]   |        |                         |        |                |          |            |           |            |              |         |            |                 |
| PSG - 1      | 1      | HET FIN. DAGBLAD LABEL  | 2454   | 25-04-11       | 01-01-12 | DENI 424   |           | 521,55     | -361,91      | 3,00    | -21,06     | -372,12         |
| [Redacted]   |        |                         |        |                |          |            |           |            |              |         |            |                 |
| TG - 1       | 1      | VOLKSKRANT              | 9657   | 01-07-11       | 01-01-12 | Vijlbrief  |           | 305,67     | 152,84       | 3,00    | 8,90       | 157,15          |
| TG - 1       | 1      | FINANCIAL TIMES         | 9658   | 01-07-11       | 01-01-12 | Vijlbrief  |           | 638,60     | 319,30       | 3,00    | 18,58      | 328,30          |
| SG v. 2vol-1 | 1      | FINANCIAL TIMES         | 9677   | 15-08-11       | 01-01-12 |            |           | 638,60     | 244,80       | 3,00    | 14,25      | 251,71          |

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

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, danwel uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.