

Bestuurskosten

Periode	Maart 2013
Functionaris	DGPZ Dhr. K.J.G. van Oosterom
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 2.675,-



ONTVANGEN
04 MRT 2013
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5803030
fax +31 (0)20 7188149
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
(Canbar 33)

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.; FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

Datum: 22.02.2013
Dossier: 802480085
Bedrijfsnr: 18020033
BTW nr Klant: NL003227406801
Factuur nr: 2523000

Order datum: 22.02.2013
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
802480085	VANHOOSTEROMKARELIMR	DCPZ	2013 205	100			681,11	0,71	681,82
Dossier nbr.	802480085	Vertrekdatum: 27.02.2013					681,11	0,71	681,82

BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.

Totaal bedrag: 681,82

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	3,37 EUR	0,71 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	657,74 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 14.04.2013

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185878
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428



Datum: 28.02.2013
Factuur nr: 2523000

Pagina: 2 van 2

Passagier: VANCOOSTEROM KAREL MR
Document nr.: 0743034879337 / Economy

Dossier Nr. 802480085
Referentie: 73ZUGE EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
656,74 0,00 0,00 656,74 EUR

Vertrekdatum: 27.02.2013
Leverancier: KLM
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL
Normaal Tarief: 1.450,74 EUR 1N-Negotiated Fare Economy
Laagste Tarief: 856,74 EUR FS-Full savings achieved

Besparing: 794,00 EUR
Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: VANCOOSTEROM KAREL MR
Document nr.: 0743034879337

Dossier Nr. 802480086
Referentie: 73ZUGE EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
3,37 21,00 0,71 4,08 EUR

Leverancier: GreenSeal
Slepersvlei 5-7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: VANCOOSTEROM KAREL MR
Document nr.: 0743034879337

Dossier Nr. 802480085
Referentie: 802480085 EXP:0903RA
NETTO BTW % BTW BRUTO
1,00 0,00 0,00 1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KVK: 27185876
BTW nr: NL508411287B01

Bankrekening (IBAN)
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

08-27-04 bpservr02_v1.736_or_131218_PROD_CD.rpt

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	BuZa
Functionaris	DGPZ
Datum	Maart 2013
Type bestuurskosten	Reis & verblijfskosten
Bedrag	€ 219,-

Toelichting

Het betreft hier een factuur waarin opgenomen is hotelkosten van de heer Oosterom in Brussel op 30/01/2013



ONTVANGEN
19 MRT 2013
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europeaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188148
e-mail cfc@bcdtravel.nl
Internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

BCD Travel Nederland B.V. - Europeaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Factuur

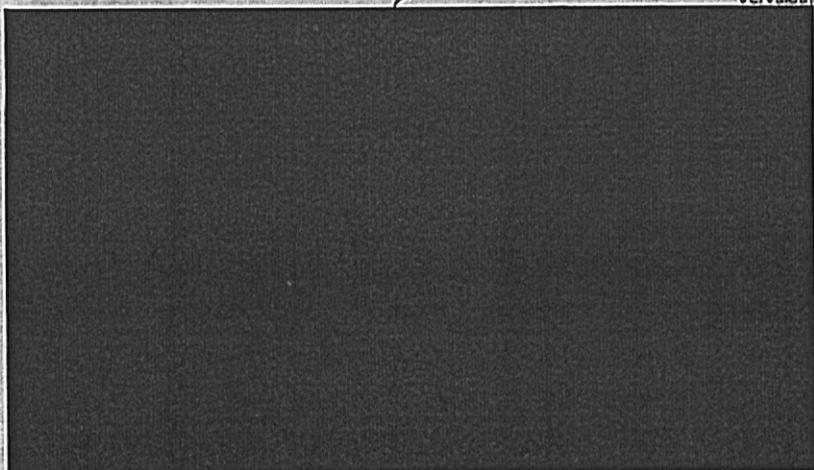
Datum: 15.03.2013
Dossier: 802491123
Bedrijfsnr: 18020033
BTW nr Klant: NL003227405B01
Factuur nr: 2544646

Order datum: 07.03.2013
Reisagent: 0903RA
Pagina: 1 van 2

Dossier	Passagier	Departement	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO	
802495997	VANHOOSTEROM/KARELMR	DGPZ	2012002117	100			1101,38	1,11	1102,49	
Dossiernr.	802495997	Vertrekdatum: 18.03.2013						1101,38	1,11	1102,49
BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.							Totaal bedrag:		1701,79	

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	8,21 EUR	1,73 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
8 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	1.691,85 EUR	0,00 EUR

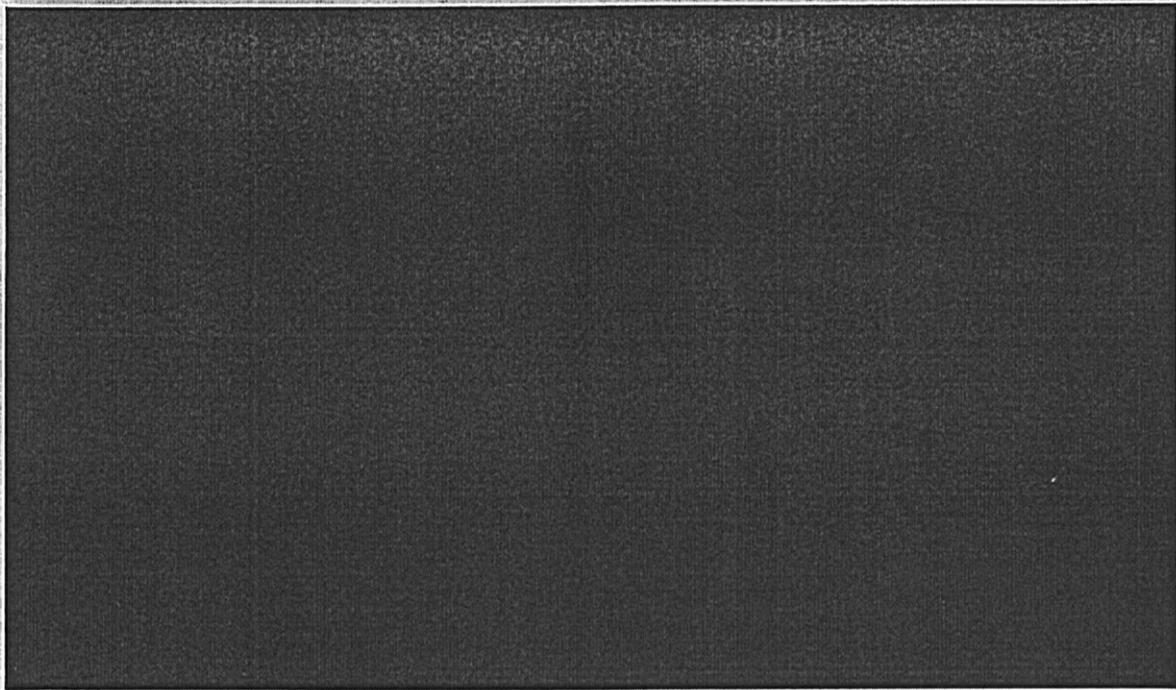
Vervaldatum 29.04.2013



BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185678
BTW nr NL008411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428



Passagier: VANOSTEROM KAREL MR	Dossier Nr. 802495997			
Document nr.: 0743295895229 / Economy	Referentie: 7P2BSW	EXP:1689GB		
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
BSP International (AVBSPINT)	1,095,10	0,00	0,00	1.095,10 EUR
AMSTERDAM / PARIS (CDG) / ALGIERS / PARIS (CDG) / AMSTERDAM				
Vertrekdatum: 18.03.2013				
Leverancier: KLM				
	Posibus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL			
Normaal Tarief: 1.810,06 EUR 1N-Negotiated Fare Economy	Besparing:			714,98 EUR
Laagste Tarief: 1.095,10 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing:			-0,04 EUR

Passagier: VANOSTEROM KAREL MR	Dossier Nr. 802495997			
Document nr.: 0743295895229	Referentie: 7P2BSW	EXP:1689GB		
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
CO2 Compensation (CO2COMP)	5,28	21,00	1,11	6,39 EUR
Leverancier: GreenSeal				
	Sleepersvest 6-7, 3011 MK ROTTERDAM			

Passagier: VANOSTEROM KAREL MR	Dossier Nr. 802495997			
Document nr.: 0743295895229	Referentie: 802495997	EXP:1689GB		
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00	1,00 EUR
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.				

LUZ S.A.

RESTAURANTES Y
 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS
 DE VEHICULOS ANCLADOS
 EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 CASA MATRIZ: LUZ N° 2828 - LAS CONDES
 BUCURBALES:
 AV. VITACURA N° 2848 - LAS CONDES
 AV. VITACURA N° 2847 - LAS CONDES
 SANTIAGO DE CHILE
 FONDO: (56) (2) 23942073
 FAX: (56) (2) 23942073 - 23942078



INTERCONTINENTAL
 SANTIAGO

R.U.T.: 96.622.320 - 0

FACTURA

N° 103091

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.20

11 DE FEBRERO DE 2013

SEÑOR(A): EMBAJADA REAL DE LOS PAISES BAJOS
 DIRECCION: AVENIDA APOQUINDO 3600 PISO 13
 GIRO: ORGANISMO INTERNACIONAL

R.U.T.: 60.004.600-4
 COMUNA: LAS CONDES
 TELEFONO: 5680204

CONDICIONES DE VENTA:

VER LO SIGUIENTE

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GASTOS DE HABITACION CELAC PAISES BAJOS RESERVA: 4010280 Total 2.021.163 Abono 901.247 ✓ Saldo 1.119.910		1.000.468
SON: dos millones veinte y un mil ciento sesenta y tres pesos.-			
Nombre: _____ R.U.T.: _____ Firma: _____ Fecha: _____ Recibo: _____		SUBTOTAL \$	1.000.468
El emisor de recibo que se factura en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 6º de la ley 18.923, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		I.V.A. \$	322.707
CANCELADO DE _____ DE _____		EXENTO \$	
		TOTAL \$	2.021.163 ✓

Decl DGPZ CLP 294.347,- = € 491,56

ORIGINAL CLIENTE



HOTEL CONTINENTAL

S.A. DE C.V.

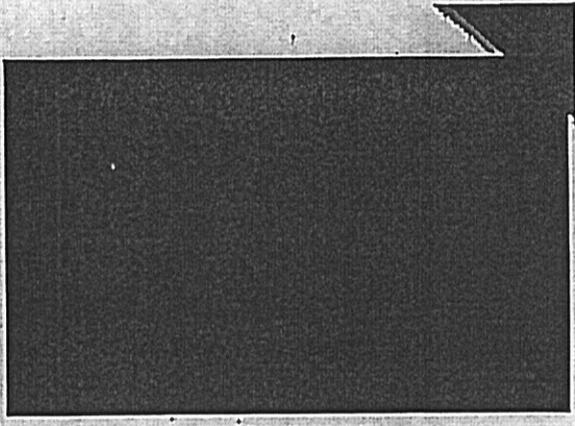
CALLE DE LAS FLORES 100 - PUNTO FUERTE - GUAYMAS - SONORA

DETALLE	HABITACION	Precio Unitario	Cantidad	Total Neto	TOTAL
D682	Habitacion	\$123.675	2 ✓	\$247.350	\$294.347

[REDACTED]

PREPAGO \$301.247
Diferencia \$301.247

pagos



Naam : K.J.G. van Oosterom
Vertragsnummer : [REDACTED]
Afdeling : DGFZ

Versie : 0
Reisdatum : 27-Feb-2013
Bestemming : ROHE
Budgetbureau : DGF

Reisplannummer : 1

Verbijfskostenvergoedingen

Datum	Tijd	Vertrek	Tijd	Aankomst	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Kemal	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro	
					IT	ROHE	Vlieg EC	125.00	EUR	1	34.50	43.13	EUR	1.000000	43.13
					NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								43.13
1) Subtotaal verbijfskosten														43.13	

Hotellkosten

Hotellnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Foers	Vergoeding in Euro	
PARCO DEI PRINCIPI	1	148.00	EUR	IT	ROHE	1.0000000000	148.00	
2) Subtotaal hotellkosten								148.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Bedrag	Te betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro
INTERNET GEBRUIK TRV. DE DIENST	9.00		EUR	1.0000000000	9.00
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					9.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					200.13
Eindafrekening					300.13
Door u te ontvangen					200.13

Het bedrag van EUR 200.13 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***





PARCO DEI PRINCIPI
GRAND HOTEL & SPA • ROMA

FATTURA - RICEVUTA FISCALE
Legge 30-12-1991, n. 413 - D.M. 30-3-1992 - D.P.R. 21-12-95, n. 695

XAL N° 322456 /2012

RICEVUTA FISCALE 2048

Cliente Sig. Karel Jan Gustaaf Van Oosterom

Data 28/02/13

Intestatario Karel Jan Gustaaf
Van Oosterom

Cassiere 101

Netherlands

Data Arrivo 27/02/13

Data Partenza 28/02/13

N. Prenotaz. 4827691

Camera 230

N. Voucher

Crs N.

Pagina 1 di 1

Data	Camera	Descrizione	Pagamenti	Importo
27/02/13	230	City Tax		3,00
27/02/13		Camera e Colazione / Room & Breakfast		145,00
27/02/13		Swisscom Room Wi-Fi		9,00
27/02/13		Swisscom Room Wi-Fi		9,00
28/02/13		Swisscom Room Wi-Fi		-9,00
28/02/13		American Express	-157,00	

Aliquota IVA/Cod.Esenzione

Imponibile

I.V.A.

Totale Documento

157,00

Caparra Confirmatoria

0,00

Acconto

0,00

Corr. Pagato

157,00

Corr. NON Pagato

0,00

Netto a Pagare

0,00