

## Bestuurskosten

Periode	maart 2013
Functionaris	DGBEB, S.J.H. Smits
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 5.846,46



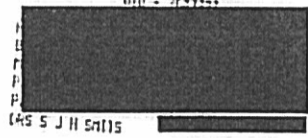
*Le Bistrot de la Place*  
*Chez Norbert*  
*Maison fondée depuis 1957*

Tafel #3  
 Personen: 7

[Redacted]	E11,00
[Redacted]	E315,00
[Redacted]	E0,00
[Redacted]	E55,00
[Redacted]	E12,50
[Redacted]	E6,30
[Redacted]	E2,30
[Redacted]	E6,30
[Redacted]	E2,90

Totaal E411,90  
 btw totaal E31,21  
 EURO - GEEN AMEX E411,90  
 btw 6% E19,49  
 btw 21% E11,71  
 Subtotaal E411,90

Pashouderbon  
**BISTRO DE LA PLACE**  
 PLANTS 27  
 2513 AD 'S-GRAVENHAGE  
 070 - 372222



145 S J H SALLS  
 0702-2012 19 45 Auth. code: 111004

Totaal: 411,90 EUR  
 U HEEFT BETAALD



Plaats 27  
 2513 AD Den Haag  
 tel. 070 - 304 33 27  
 Rek. nr. Rabobank Den Haag 35 70 37.259

De alle door ons aangegeven prijzen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVO).  
 Deze pagina bij ons te bezichtigen en worden op verzoek over-af-kostenloos toegestuurd. De UVO is te vinden op onze website of bij ons in de winkel.

130005013



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

phone +31 (0)20 5603030  
fax +31 (0)20 7188149  
e-mail cfc@bcdtravel.nl  
Internet www.bcdtravel.nl  
Kantoor: 33

Vestigingsadres  
Min. van Buitenlandse Zaken  
Bezuidenhoutseweg 67  
2594 AC 'S-Gravenhage

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

**Factuur**

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

Pag. 2 en pag. 5 t/m 9 weggelaten  
daar deze geen informatie bevatte  
inzake reiskosten DGBEB.

Datum: 08.03.2013  
Dossier: 802460033  
Bedrijfsnr: 16020260  
BTW nr Klant: NL003227406801  
Factuur nr: 2534542

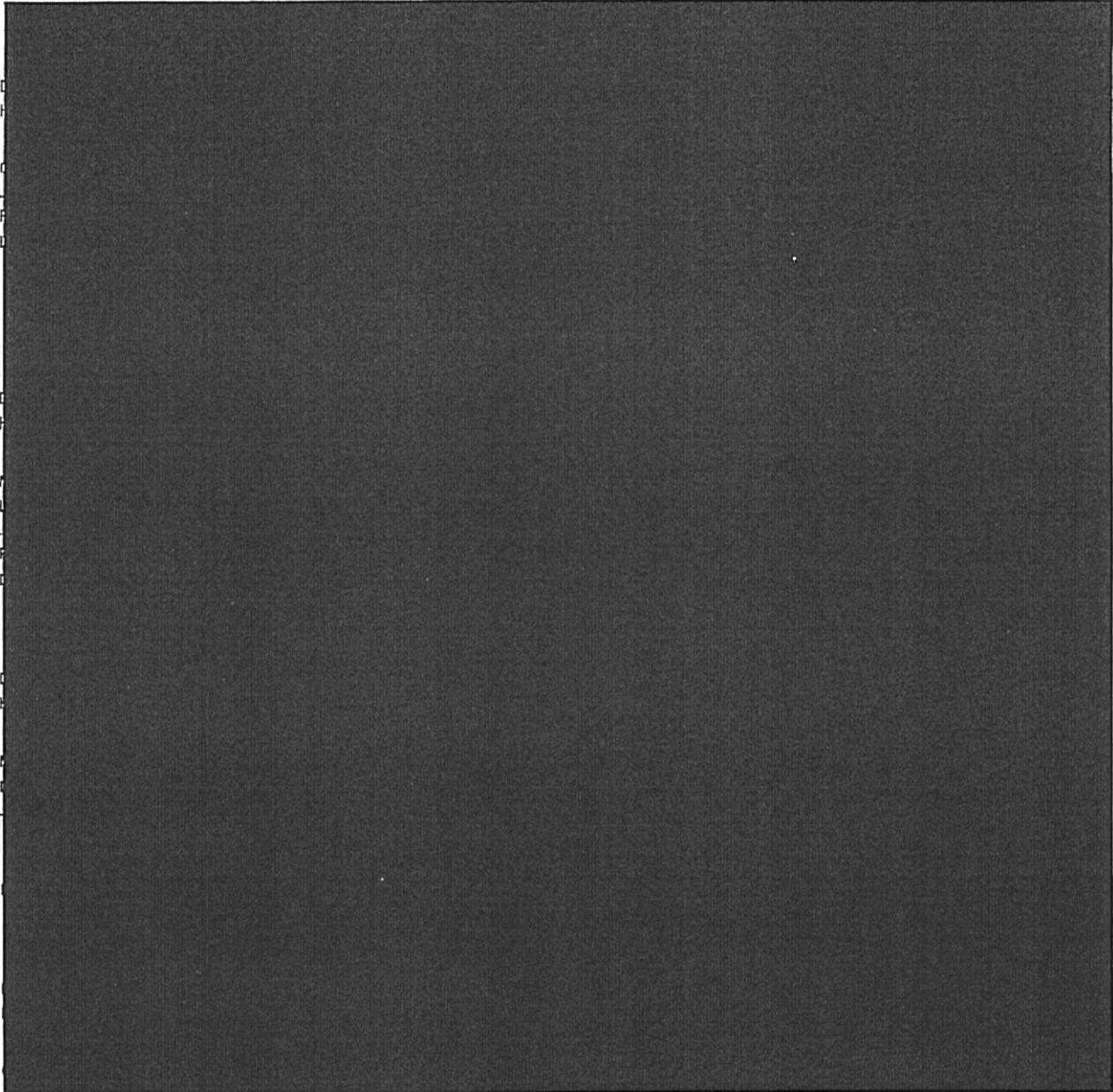
Order datum: 31.01.2013  
Reisagent: 0903RA  
Pagina: 1 van 9

Dossier	Passagier	Department	Cost Center	Project number	Employee number	Order reference	NETTO	BTW	BRUTO
X 802465557	SMITS/SIMONMR	BCB	2013006818	33	0	MEMO	257,30	0,00	257,30
u 802483214	SMITS/SIMONMR	BCB	2013000000	33	101874	8 RDS 46116	3425,71	3,30	3429,01

BCD Travel Nederland B.V.  
Company registered in Nieuwegein  
KvK 27185876  
BTW nr NL808411287B01

Bankrekening IBAN  
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
HSBCNL2A 73 74 21,428



Passagier: SMITS SIMON MR  
Document nr.:

Hotel International (HOHTLINT)

Datum: 20.02.2013  
Hotel

Dossier Nr. 802465557  
Referentie: 365347926361 EXP:1011MV  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
257,30 0,00 0,00 257,30 EUR

Aantal nachten: 1

Normaal Tarief: 319,00 CHF HA-Customer Preferred Hotel Booked  
Laagste Tarief: 319,00 CHF NR-Hotel: No Reason

Besparing: 0,00 CHF  
Gemiste Besparing: 0,00 CHF

Passagier: SMITS SIMON MR

Dossier Nr. 802465557

Orig. nota: 2496328

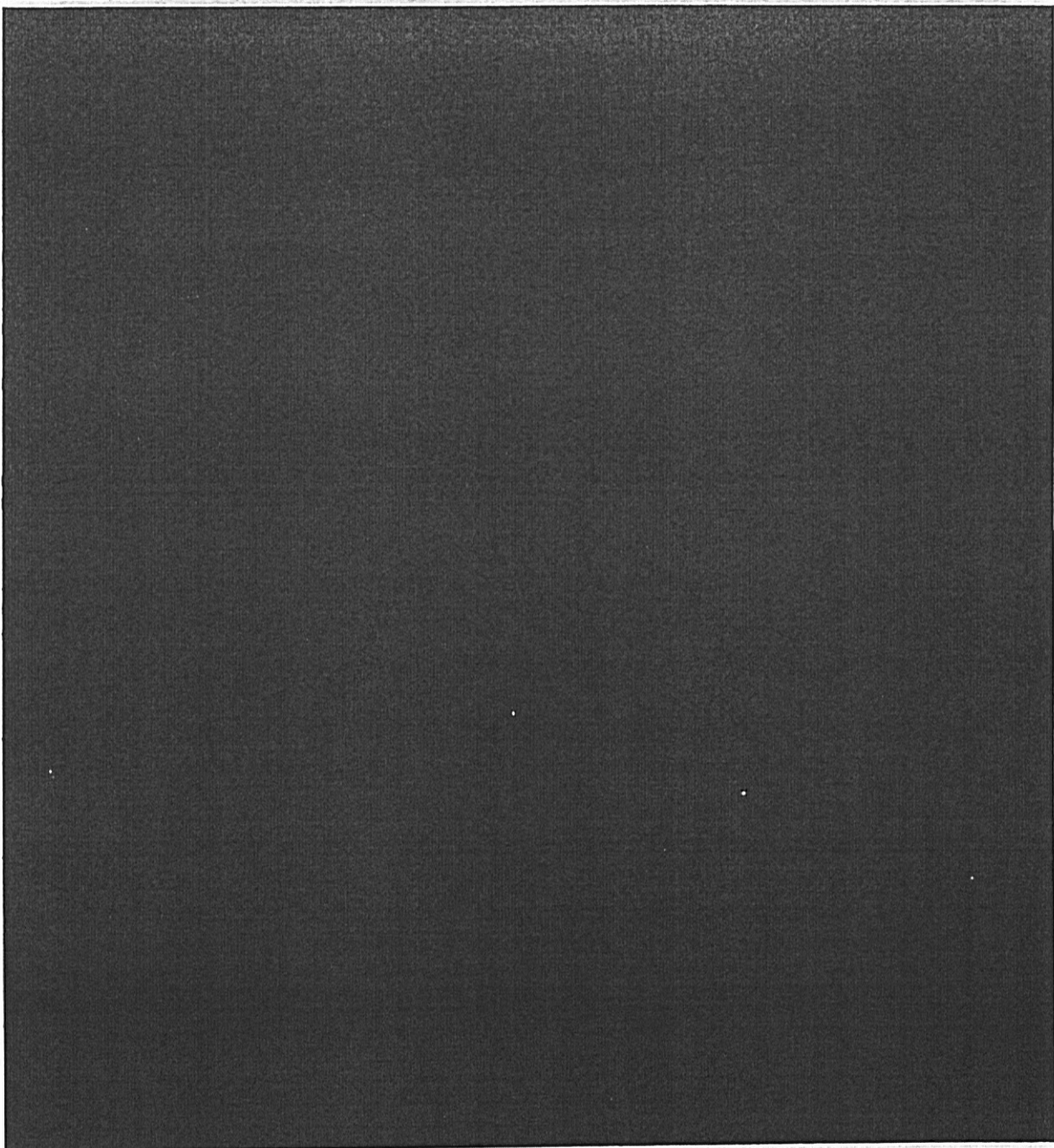
Document nr.:

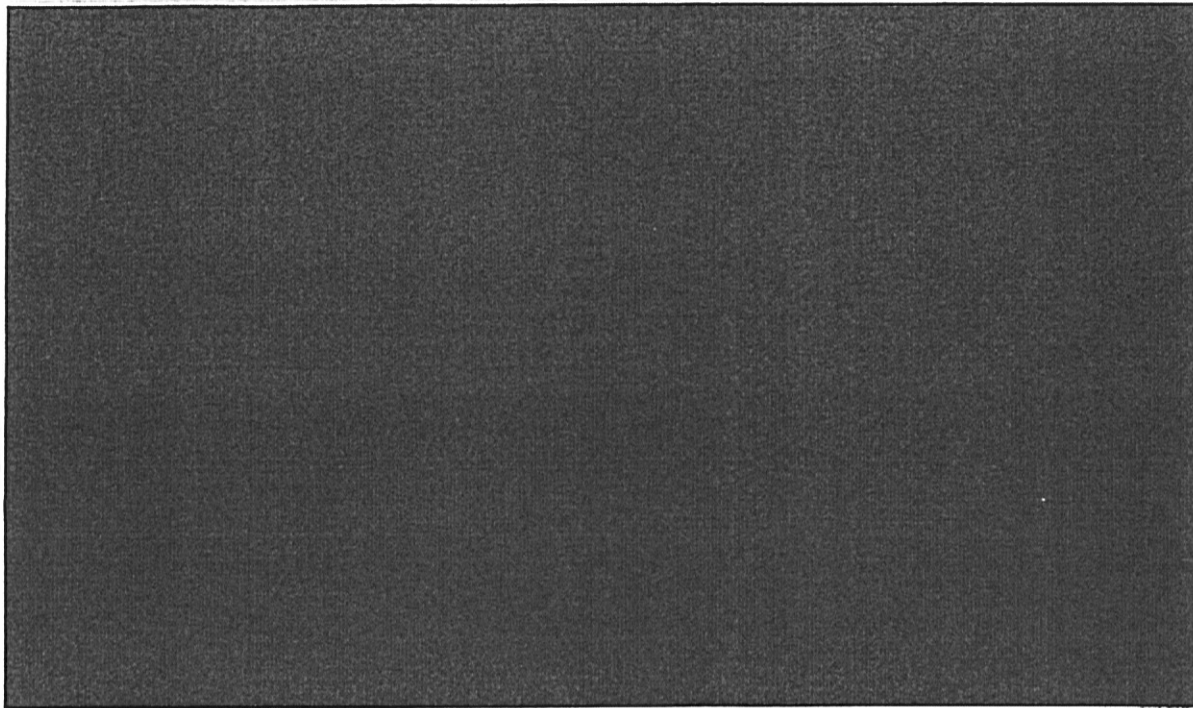
Referentie: 365347926361 EXP.1011MV  
NETTO BTW % BTW BRUTO  
0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

Datum: 20.02.2013  
Hotel

Aantal nachten: 1

Geschikte kosten: -285,00 CHF

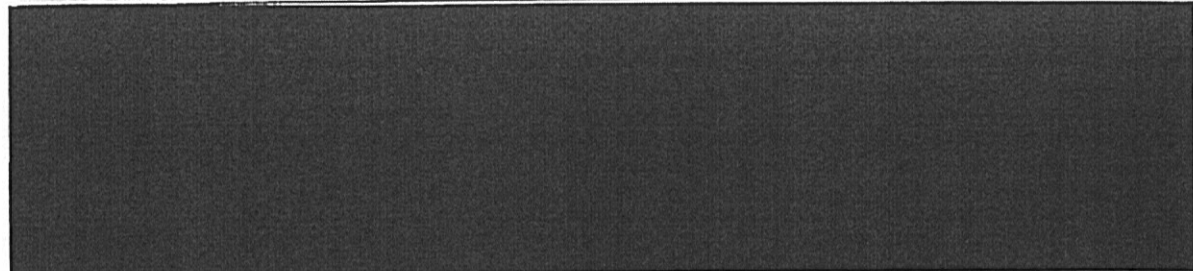




Passagier: SMITS SIMON MR				EXP.0903RA
				BRUTO
				3.409,01 EUR
				4.042,00 EUR
				0,00 EUR

Passagier: SMITS SIMON MR				EXP.0903RA
Document nr.:	Referentie: 53QPDP			BRUTO
	NETTO	BTW %	BTW	19,00 EUR
CO2 Compensallon (CO2COMP)	15,70	21,00	3,30	
Leverancier: GreenSeat				
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM				

Passagier: SMITS SIMON MR				EXP.0903RA
	Referentie: 802483214			BRUTO
	NETTO	BTW %	BTW	1,00 EUR
Fee Air Ticket (FAIG07)	1,00	0,00	0,00	
Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.				



FACTUUR

2550025

DATUM : 23/01/2013  
PAGINA : 1

MINISTERIE VAN ECON.ZAKEN

POSTBUS 16180  
2500 BD S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

ONTVANGEN  
12 MRT 2013  
FEZ/TR/DC

CARLSON WAGONLIT TRAVEL  
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES  
WALDORPSTRAAT 11  
2521 CA S GRAVENHAGE  
NEDERLAND

TEL : (070) 770 70 77  
FAX : (070) 368 12 83

BTW : NL805969317B01

KLANT : [REDACTED]

REQUEST REF : [REDACTED]  
BESTEMMING : [REDACTED]  
BEHANDELD : [REDACTED]  
INTERN.REF : [REDACTED]

VERTREK : [REDACTED]  
DOSSIER NR: [REDACTED]

DETAIL FACTUUR

EUR

NOTA T.B.V.  
T.A.V.

REIZIGER DE HEER SIMON SMITS

AANVULLENDE NOTA VOOR MISSIE SINGAPORE BRUNEI 19-26 JANUARI 2013

HIERBIJ BELASTEN WIJ VOOR:

[REDACTED] 20 - 22 JANUARI 2013

EUR 483,75

LEVERANCIERSNR.	2013006681
BOEKSTUKNR.	130005920
BUDGETHOUDER	13e B U
ACTIVITEIT/TAAK	
REK SOORT/SBE	1815 502
KOSTENSCORT	42201
REF CODE	[REDACTED]
REL VERB.NR	2013006681
LEV/BET AKK	FEZ
P RKL.	CU
A-VERKL.	CU
R-VERKL.	[REDACTED]

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	483,75
0	0,00%	483,75	0,00	BTW	0,00
				TOTAAL	483,75
				BETAALD	0,00

TE BETALEN VOOR 30/01/2013  
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND  
54.03.19.953  
REFERENTIE K:8479-F:2550025

SALDO : 483,75 EUR

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



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

phone +31 (0)20 5603030  
 fax +31 (0)20 7185149  
 e-mail cfc@bcdtravel.nl  
 internet www.bcdtravel.nl  
 Kantoor 33

BCD Travel Nederland B.V.  
 MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN  
 T.A.V.: FEZ/TRJDC  
 POSTBUS 20051  
 2500 EB 'S-GRAVEWEGE

LEVERANCIERSNR.	50074		
BOEKSTUKNR.	1.4006377		
BUDGETHOUDER	BEB.		
ACTIVITEIT/TAAL/REISKICHT			
REK.SOORT/SBE	1015302		
INDSE ZAKEN/ORT	02201		
REF.CODE			
TRIP/ERPLINIE			
AFD.	NAAM	DATUM	PAP
LEV/BET AKK.	FEZ		
F. RKL.	CU		
A-VERKL.	CU		
R-VERKL.			

Vestingsadres:  
 Min van Buitenlandse Zaken  
 Bezuidenhoutseweg 67  
 2594 AC 'S-Gravenhage

**Factuur**

Datum: 15.03.2013  
 Dossier: 002468067  
 Bedrijfsnr: 18020260  
 BTW nr Klant: NL003227405B01  
 Factuur nr: 2544682  
 Order datum: 07.02.2013  
 Reksagent: 1738JB  
 Pagina: 1 van 9

Handwritten notes:  
 2013 006686 € 3650,11  
 2013 006681 € 154,06

Dossier Passagier Department Cost Center Project number Employee number Order reference NETTO BTW BRUTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X 002492261 SMITS/SIMONMR BCD 201206416 33 0 0 111,84 0,19 112,02

X 002492041 SMITS/SIMONMR BCD 201206416 33 101974 100346411 37,69 4,35 42,04

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BCD Travel Nederland B.V.  
 Company registered in Nieuwegein  
 KvK 27185876  
 BTW nr NL00411287B01

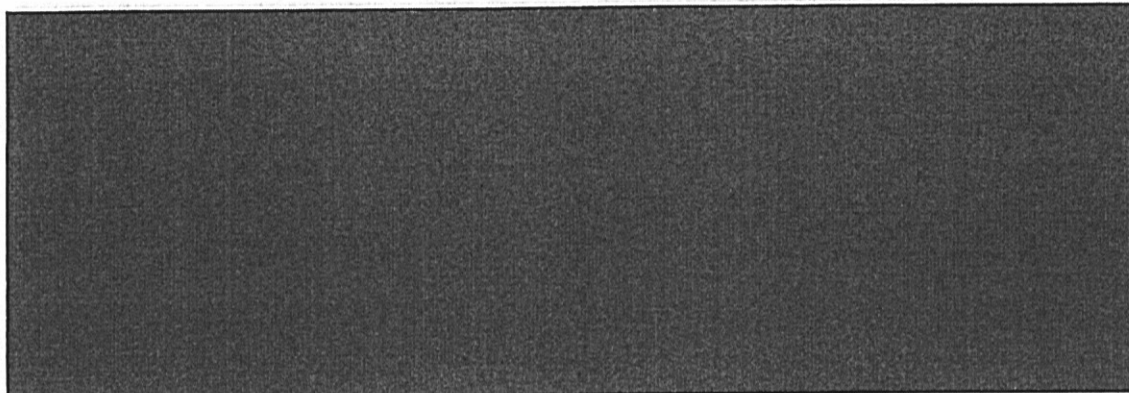
Bankrekening IBAN  
 HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr  
 HSBCNL2A 73 74 21 428



BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	40,15 EUR	8,46 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	-21,70 EUR	-1,30 EUR
0 %	3 808,58 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 29.04.2013



Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492261			
Document nr.: 180278706734	Referentie: GK92LU		EXP.1410MV	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	111,00	0,00	0,00	111,00 EUR
Rail International (RAILINT) PARIS NORD / ROTTERDAM 2e Klasse				
Vertrekdatum: 12.03.2013				
Lovorancler: NS Reizigers Postbus 13083, 3501 DB UTRECHT				

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492261			
Document nr.: 180278706734	Referentie: 802492261		EXP.1410MV	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	0,84	21,00	0,18	1,02 EUR
Fee Rail (FRD006)				
Lovorancler: BCD Travel Nederland B.V.				

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841			
	Orig. nota:			
Document nr.: 1763035034691 / Business	Referentie: 6LF005		EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	-2.516,84	0,00	0,00	-2.516,84 EUR
Refund BSP International (AVBSPINT) DUBAI / DHAKA / DUBAI				
Vertrekdatum: 18.03.2013				
Lovorancler: IATA BSP Evert van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL NL80245686801				

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841			
	Orig. nota:			
Document nr.: 0743035034692 / Business	Referentie: 6LF006		EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	-3.142,84	0,00	0,00	-3.142,84 EUR
Refund BSP International (AVBSPINT) AMSTERDAM / DUBAI / AMSTERDAM				
Vertrekdatum: 17.03.2013				
Lovorancler: KLM Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL				

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841			
Document nr.:	Referentie: 6LF005		EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
	20,69	21,00	4,35	25,04 EUR
CO2 Compensation (CO2COMP)				

Leverancier: GreenSeal  
Slepersvest 5 -7, 3011 MK ROTTERDAM

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841		
Document nr.: 1763035034691	Referentie 802492841	EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00
			BRUTO
			1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841		
Document nr.: 1763035034691 / Business	Referentie 6LF006	EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
BSP International (AVBSPINT) DUBAI / DHAKA / DUBAI	2.516,84	0,00	0,00
			BRUTO
			2.516,84 EUR

Vortrekdatum: 18.03.2013  
Leverancier: IATA BSP  
Everl van de Beekstraat 33, 1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL  
NLE0245686801

Normaal Tarief: 2.516,84 EUR 2R-Restricted Fare Business	Besparing: 1,00 EUR
Laagste Tarief: 2.516,84 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841		
Document nr.: 0743035034692 / Business	Referentie 6LF006	EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
BSP International (AVBSPINT) Airlane Credit Card Fee	3.142,84 15,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			BRUTO
			3.157,84 EUR

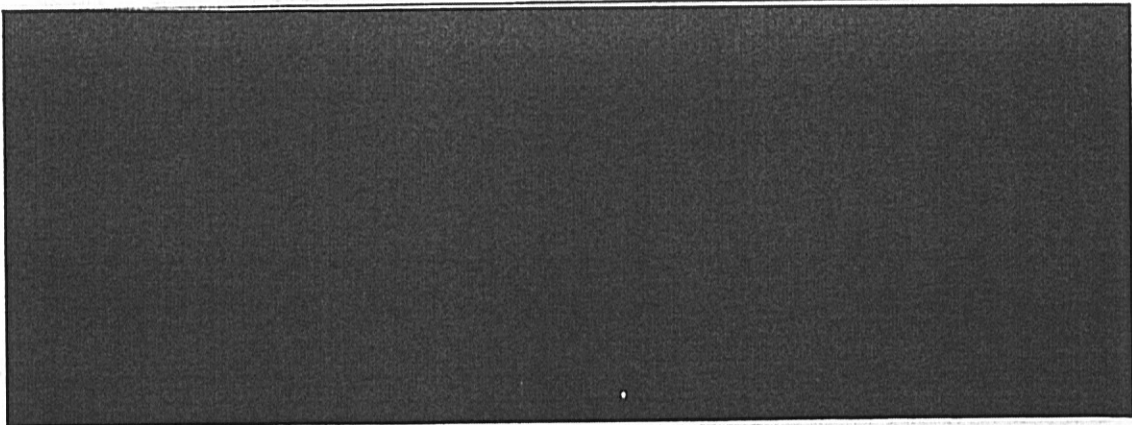
AMSTERDAM / DUBAI / AMSTERDAM

Vortrekdatum: 17.03.2013  
Leverancier: KLM  
Postbus 7700, 1117 ZL SCHIPHOL

Normaal Tarief: 5.105,84 EUR 2N-Negotiated Fare Business	Besparing: 1.954,00 EUR
Laagste Tarief: 3.142,84 EUR FS-Full savings achieved	Gemiste Besparing: 0,00 EUR

Passagier: SMITS SIMON MR	Dossier Nr. 802492841		
Document nr.: 0743035034692	Referentie 802492841	EXP.0903RA	
	NETTO	BTW %	BTW
Fee Air Ticket (FAI007)	1,00	0,00	0,00
			BRUTO
			1,00 EUR

Leverancier: BCD Travel Nederland B.V.



Globetrotter Travel Management Services, Inc.  
 18121 Georgia Avenue, Suite 104  
 Olney, Maryland 20832  
 301-570-0800

FEB 25 2013

Royal Netherlands Embassy WAS  
 4200 Linnean Avenue NW  
 Washington DC 20008  
 Phone: +1 (202) 274-2541  
 E-Mail: WAS-AZ@MINBUZA.NL

Sale Invoice No: 1324175  
 Date Issued: 2/11/2013  
 Agent: [REDACTED]

FEB 25 2013

Passenger	Department	Depart Date	Return Date	Remarks	Total Fare
Type	Ticket/Conf No	Flight	AVL	Depart	Arrive
Smlts/Simon Johannes Hendricus		2/26/2013	2/26/2013		49.00
Rail		Amlrak			
NYP New York Penn	WAS Washington	185	2V	2/26/2013 8:10:00 AM	2/26/2013 11:29:00 AM
UDID #1: 2013-037					
Smlts/Simon Johannes Hendricus		2/26/2013	2/26/2013		50.00
Service Fee		Service Fee			
UDID #1: 2013-037					

Invoice Total: 99.00  
 Balance Due: 99.00

WAS	USD	99.-
Bedrag/ GST	[REDACTED]	
Boekstuk nr.	[REDACTED]	
Budgethouder/verkl. nr.	[REDACTED]	
Kostensort	[REDACTED]	
Ralcode	[REDACTED]	
doorbelasten EA		
P-verkl/A-verkl.	[REDACTED]	
P-verkl/A-verkl.	[REDACTED]	
Bevat/Cheque nr.	[REDACTED]	

20,8 = € 49,20

**ONTVAANG**

PROEFVERSIE  
Naam : S.J.H. Smits  
Werknummer :   
Dienstafdeling : 00046316  
Afdeling : DGBEN

Versie : 0  
Reisdatum : 20-Feb-2013  
Bestemming : GENEVE  
Budgetbureau : BEB

06 MRT 2013

FEZITHU

Verblijfskostenvergoedingen

Vertr.	Vertr. middel	Etmaal voorzond.	Val	Hortingen On In Di	Omraken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Vlieg EC	120,00 EUR	1	1	1	37,50	45,00 EUR	1,000000		45,00
Vlieg EC									
1) Subtotaal verblijfskosten : 45,00									

Hotelskosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nachte	Valuta	Land	Plaatsnaam	Koers	Vergoeding in Euro
	1	0,00 EUR	0,00 EUR	CH	GENEVE	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelskosten : 0,00							
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 45,00							
Eindsafrekening : 45,00							

Het bedrag van EUR 45,00 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. .... Eindre Reisafrekening ....

Door u te ontvangen : 45,00

Opmerking Reiziger:  
HOTEL GEROEKT DOOR TV GENEVE  
TE DECLAREREN: DAGVERGOEDING

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
Reisafrekening

PROEFVERSIJ  
Naam : S.J.H. Smits  
Verknogensnummer :   
Dienstrelatienummer : 00046218  
Afdeling : DGBEN

Versie : 0  
Reisdatum : 25-Feb-2013  
Bestemming : NEW YORK  
Budgetbureau : BEB

ONTVANGEN



0-6-MRT-2013

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

Vertrrek	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsnamen	Verp. middel	Stmaal vermoed.	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
					NEW YORK	Vlieg DC	106,00 EUR	1 1	43,50	46,11 EUR	EUR	1,000000	46,11
					WASHINGTON	Trein	111,00 EUR	2 1	61,50	68,27 EUR	EUR	1,000000	68,27
					AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													114,38

Hotellkosten

Hotellnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nachte	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
	1	0,00 EUR	US	NEW YORK	1,0000000000	0,00
	1	0,00 EUR	US	WASHINGTON	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten						0,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen						114,38
Eindafrekening						114,38

Het bedrag van EUR

114,38 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

... Einde Reisafrekening ...

Door u te ontvangen

114,38

Opmerking Reiziger:  
HOTELS BETAALD DOOR AANBAGENDE

- TE DECLAREREN:
- ONTRIJT
  - DAGVERGOEDING

PROEFVERSIE

Naam : S.J.H. Smits  
Werknummers : [REDACTED]  
Dienstreisnummer : 00046219  
Afdeling : DGBEB

Versie : 0  
Reisdatum : 28-Feb-2013  
Bestemming : BRUSSEL  
Budgetbureau: BEB

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
[REDACTED]	[REDACTED]	BRUSSEL DEN HAAG		Auto Auto	108,00 EUR	1	1	55,50	59,94 EUR	1,000000	59,94
1) Subtotaal verblijfskosten											
: 59,94											

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
[REDACTED]	1	0,00	EUR	BE	BRUSSEL	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten							
: 0,00							
(1) + (2) Totaal vergoedingen							
: 59,94							

Eindafrekening

Door u te ontvangen

: 59,94

Opmerking Reiziger:  
TE DECLAREREN:  
\* ONTHIJT 01/03 JL. (34 EURO) = ZIE BIJLAGE  
\* DAGVERGOEDING

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

PROEFVERSIE

Naam : S.J.H. Smits  
Werknummers :   
Dienstreisnummer : 00046230  
Afdeling : DGBEB

Versie : 1,1  
Reisdatum : 05-Feb-2013  
Bestemming : ATHENE  
Budgetbureau: BEB

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
				GR	ATHENE	Vlieg EC	110,00 EUR	EUR	2	1	57,00	1,000000	62,70
				GR	THESSALONIKI	Vlieg EC	54,00 EUR	EUR	1	2	81,00	1,000000	43,74
				DE	MUNCHEN	Vlieg EC	95,00 EUR	EUR			6,00	1,000000	5,70
				NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten													112,14

Hotellkosten

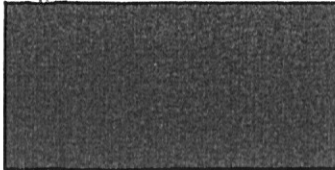
Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ROYAL OLYMPIC	1	0,00	EUR	GR	ATHENE	1,0000000000	0,00
HYATT	1	0,00	EUR	GR	THESSALONIKI	1,0000000000	0,00
HYATT	1	110,00	EUR	GR	THESSALONIKI	1,0000000000	110,00
2) Subtotaal hotellkosten							110,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							222,14
Eindafrekening							222,14
Reeds uitbetaald							112,14
Door u te ontvangen							110,00

Opmerking Reiziger:  
GAARNE DAGVERGOEDING CONFORM BZ-REGELS

HOTELS TE ATHENE EN THESSALONIKI ZIJN -WEGENS OMSTANDIGHEDEN- BETAALD DOOR AMBASSADE ATHENE DIE BIJ ONS ZAL DECLAREREN.  
HOEFT HOTEL TE THESSALONIKI MAAR 1 NACHT TE BETALEN I.V.M. DEELNAME AAN DE SUKHAIT.

\*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*





5/001 ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗ  
 ΠΑΡΑ: 2310401234 02/02/2013 19 19

<008>

ΑΛΙΕΥΣΗ

ΑΙΜΕΚ

ΟΙ ΑΜΟΝΗ-ACCOMMODATION  
 ΠΟΣΟ/ΑΜΤ: 110,00EUR

ΡΟΔΑΝΤΙΟ : 122  
 ΗΜΕΡΑ : 02/02/13  
 ΗΜΕΡΑ : 02/02/13  
 ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ/ΧΡΩΣΗ



REFERENCE ΑΝΑΦΟΡΑ	DEBIT ΧΡΕΩΣΗ	CREDIT ΠΙΣΤΩΣΗ
----------------------	-----------------	-------------------

8983763 Smils Simon #122=>Lost Interface Ct	110.00	
		110.00

OX/XX

No frequent traveler account has been credited for this stay. To enroll in Gold Passport, please call 1-800-51-HYATT, or visit [www.GoldPassport.com](http://www.GoldPassport.com)

TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ	110.00	110.00
BALANCE / ΥΠΟΛΟΙΠΟ	EUR	0.00

Tot. Incl. VAT / Μεικτό Σύνολο	EUR	110.00
Tot. Net Amnt / Καθαρή Αξία	EUR	103.29
VAT 6.5% / Φ.Π.Α. 6,5%	EUR	6.71 ( 110.00 )
VAT 13% / Φ.Π.Α. 13%	EUR	0.00 ( 0.00 )
VAT 23% / Φ.Π.Α. 23%	EUR	0 ( 0.00 )

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement and if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις παραπάνω χρεώσεις και είμαι προσωπικά υπεύθυνος για την εξόφλησή τους, στην περίπτωση που το ενδεδειγμένο πρόσωπο, εταιρία ή οργανισμός, παραλείψει να πληρώσει μέρος ή όλο το ποσό των χρεώσεων.

Signature / Υπογραφή

\_\_\_\_\_

Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική Α.Ε.

Υπεύλη: 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Περαιάς

Έδρα: Αγ. Κωνσταντίνου 49, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα

Α.Φ.Μ. 099363334 - Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχορηγήσεων

Τηλ.: 2310 401.234 - Fax: 2310 401.100

ΛΟΓΟΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ : EUROBANK ΛΟΓ. 0026 0038.50 0200123855, IBAN GR10 0260 0380 0005 0020 0123 855  
 BANK DETAILS : ALPHA BANK ΛΟΓ. 700.00.2002.012176, IBAN GR37 0140 7000 7000 0260 2012 176

ONTVOEREN

Naam : S.J.H. Smits  
 Werknummer : ██████████  
 Dienstrelnummer : 00046284  
 Afdeling : DGBEB  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 14-Mrt-2013  
 Bestemming : DUBLIN  
 Budgetbureau : BEB  
 Jaarplannummer : 1

20 MRT 2013  
FEZTRHD

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek	Tijd	Datum	Tijd	Rankomst	Verp. middel	Eemaal verzoed.	Val	Kortingen	Omkosten	Factor	Val	Koers	Vergoeding in Euro
						Vlieg EC	99,00 EUR	1	1	46,50		41,39 EUR	1,000000	41,39
						Auto								
1) Subtotaal verblijfskosten														
: 41,39														

Hotelmkosten

Hotelnnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
THE GRESHAM	1	115,00 EUR	IE	IE	DUBLIN	1,0000000000	115,00
2) Subtotaal hotelkosten							
: 115,00							
1) + (2) Totaal vergoedingen							
: 156,39							
Eindafrekening							
: 156,39							
Door u te ontvangen							
: 156,39							

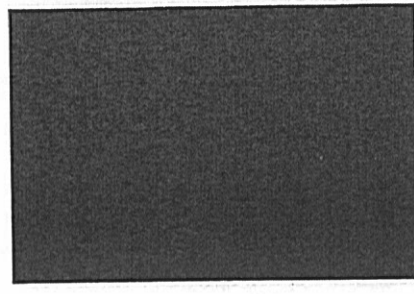
Het bedrag van EUR 156,39 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

... Einde Reisafrekening ...

Opmerking Reiziger:

- GAARNE DAGVERGOEDING:
- TAXI VliegVeld-HOTEL TE DUBLIN (20.--)
- DINER VRIJDAGAVOND ZELF BETAALD
- VANAF SCHIPHOL PER DIENSTAUTO DOOR NAAR MAASTRICHT (AANKOMST 23.00 UUR)

DEC. BRUNN hnt





# THE GRESHAM

Simon Smits  
Ireland

Room No. : [REDACTED]  
Arrival : 14/03/13  
Departure : 15/03/13  
Cashier : 100 / [REDACTED]  
Page : 1 of 1  
Date : 15/03/13  
Folio Number : 245942

Group: [REDACTED]  
Company: Irish Hotel Federation  
Your Reference: [REDACTED]

Invoice Number :  
**INVOICE**

Date	Description		Charges €	Payments €
14/03/13	Accommodation	[NA Pkg. Trx]7778438 115.00 Split Into 103.68 (9.84%) and 11.32.	103.68	
15/03/13	American Express	[REDACTED]		103.68
<b>Total Balance Due €</b>				<b>0.00</b>

### VAT Breakdown

	Net €	VAT €	Gross €
VAT@ 9%	95.12	8.56	103.68
VAT@ 13.5%	0.00	0.00	0.00
VAT@ 21%	0.00	0.00	0.00
VAT@ 23%	0.00	0.00	0.00
NET@ 0%	0.00	0.00	0.00
VAT Exempt	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>95.12</b>	<b>8.56</b>	<b>103.68</b>

GRESHAM HOTEL (RECEIPT)  
23 UPPER O'CONNELL ST



AMEX SALE

TOTAL €103.68

S J H SMITS

I agree to pay the above final amount according to the card/merchant issuer agreement.

CUSTOMER COPY

23 Upper O'Connell Street Dublin 1, Ireland  
Telephone: + 353 1 874 6881 Fax: + 353 1 878 7175  
Email: info@thegresham.com Website: www.gresham-hotels.com  
VAT Registration Number BA05524V

hotel

14-15/03

From: IHF Housing Bureau <bookings@netaffinity.com>  
Sent: dinsdag 12 februari 2013 15:05  
To: Smits, Simon  
Subject: IHFHousingBureau.com The Gresham Dublin Hotel Booking Confirmation: ID: 32304828

## The Gresham Dublin Hotel Reservation

**Reservation ID No.:**  
[REDACTED]

**No. of Rooms:**

1

**Arrival Date:**  
[REDACTED]

**Departure Date:**  
[REDACTED]

**No. of Nights:**

1

**Guest Details: Name:**  
Mr Simon Smits

**Company:**  
Ministry of Foreign Affairs

**Address:**  
Bezuidenhoutseweg 67

Den Haag 2594 AC  
Zuid-Holland  
Netherlands

**Telephone:**  
[REDACTED]

**Fax:**

**E-mail:**

Thank you for choosing The Gresham Dublin Hotel for your stay. Your reservation has been made and you should print this e-mail as your proof of booking. We look forward to your visit.

### Booking Details / Services at The Gresham Dublin Hotel:

Room Type: Standard Room Single Occupancy  
Package Name: Bed & Breakfast EU Presidency Rate  
Occupants: 1 Adult  
Lead Guest Name: Simon Smits  
Package description: Bed and Full Irish Breakfast, with WiFi

**Special Requirements:**  
none

**Total cost: 115.00 EUR**


Booking deposit: 11.32 EUR

Balance payable on Departure : 103.68 EUR

# ONTVANGEN

1 8 MRT 2013

FEZSTRIPAD

Naam : S.J.H. Smits  
 Herkeningsnummer :   
 Dienstrelatienummer : 00046723  
 Afdeling : DGBEB

Versie : 0  
 Reisdatum : 13-Mrt-2013  
 Reistemming : LUIK  
 Budgetbureau : BEB

Datum : 13-Mrt-2013  
 Pagina : 1 / 1

Jaarplannummer : 1

## Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----	-----Tijd-----	Datum	-----Aankomst-----	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal veroord.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Verrekening	Val	Koers	Vergoeding in Euro
					LUIK	Auto	105,00 EUR	EUR	1	15,50	21,06 EUR	EUR	1,000000	21,06
					PARIJS	Auto	134,00 EUR	EUR	2	70,50	94,47 EUR	EUR	1,000000	94,47
					MISTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten														
: -----														
: 115,53														

## Hotelskosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SAINTE VINCENT	2	215,00 EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	430,00	430,00
2) Subtotaal hotelskosten							430,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							545,53
Eindafrekening							545,53

Het bedrag van EUR 545,53 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. ... Einde Reisafrekening ...  
 Door u te ontvangen : 545,53

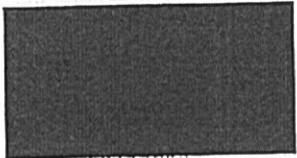
## Opmerking Reiziger:

- 12/03 INGESNEEFD IN PARIJS WAARDOOR IPV RETOUR MET DE THALYS PAS RETOUR OP 13 MAART MET HET VLIETUIG. TICKETS VOOR HET VLIETUIG ZIJN VOORGESCHOTEN DOOR (P.V. DIRECTEUR INTERNATIONAL OUDERHEMEN).
- DRANKJE AANGEMOEDEN TBV HNB NEDERLAND (ZIE REKENING 42.-- EURO) . IS NIET BIJ AFZONDERLIJKE VERGOEDINGEN OP TE VOEREN . .
- DRANKJE GEMOEDEN TIJDENS HOTELOVERNACHTING (ZIE REKENING 7.-- EURO).
- GAARNE OOK DAGVERGOEDING

**HOTEL  
SAINT VINCENT**

5, RUE DU PRÉ-AUX-CLERCS  
75007 PARIS

TÉL 33 (0)1 42 61 01 51 - Fax 33 (0)1 42 61 01 54  
E-MAIL reservation@hotel-st-vincent.com  
INTERNET www.hotel-st-vincent.com



60477900  
B937EC308D5411RF5  
Fin --/--/2013  
001 000001 28 C Q  
NO AUTO?  
CONTROLE CODE EFFECTUE  
MONTANT : 222,00EUR  
DÉBIT  
MERCI  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

*Handwritten signature*  
TVA A déduire

60477900  
B937EC308D5411RF5  
Fin --/--/2013  
001 000001 28 C Q  
NO AUTO?  
CONTROLE CODE EFFECTUE  
MONTANT : 222,00EUR  
DÉBIT  
MERCI  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

**AMBASSADE DES PAYS-BAS**

Ambassade des Pays-Bas  
75007 PARIS  
FRANCE  
Société SIMON SMITS

APPT 252  
N° FACTURE 16340  
PAGE 1 / 1  
ARRIVEE 11/03/13  
DEPART 12/03/13

M/Mme  
Société  
INVOICE  
FACTURE TVA INTRA

DATE	DESCRIPTION	EURO												
11/03/13	1 CHAMBRE 252 SIMON SMITS	215.00 7.00												
<b>Total T.T.C. €</b>		<b>222.00</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th> <th>TVA</th> <th>HT</th> <th>TTC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.60</td> <td>1.15</td> <td>5.85</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>14.07</td> <td>200.93</td> <td>215.00</td> </tr> </tbody> </table>		%	TVA	HT	TTC	19.60	1.15	5.85	7.00	7.00	14.07	200.93	215.00	
%	TVA	HT	TTC											
19.60	1.15	5.85	7.00											
7.00	14.07	200.93	215.00											
ANEX	222.00													
<b>Net à Payer €</b>		<b>222.00</b>												

Inserment (Réseau) - Paris

**FACTURÉ A :**  
**SOCIETE AMBASSADE DES PAYS-BAS**  
**SIMON SMITS**

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.  
I hereby declare to be hold personally liable for the settlement of this bill.

Signature

CARL Hotel Saint Vincent au capital de 1 100 000 € - R.C. Paris B 425 314 173  
SIRET 485 314 173 00017 - APE 5510Z - TVA Intracom: FR 79 485 314 173

Facture N° 16340      **COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT**      SOCIETE AMBASSADE DES PAYS-I      222.00 EUR

**HOTEL  
ST VINCENT**

DU PRÉ-AUX-CLERCS  
75007 PARIS

-----00477900-----  
68392EC21L73C7D5  
fin --/--/--  
001 000002 29 C 0  
NO AUTO: -----  
CONTROLE CODE EFFICACIE  
MONTANT : **257,00EUR**

1 01 51 - FAX 33 (0)1 42 61 01 54  
rvation@hotel-st-vincent.com  
r www.hotel-st-vincent.com

DEBIT  
MERCI  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER

PAYS-BAS  
5

APPT  
N° FACTURE **16350**  
PAGE 1 / 1  
ANNÉE 12/03/13  
DEPART 13/03/13

DATE	DESCRIPTION	EURO								
12/03/13	1 CHAMBRE 142 SIMON SHITS.	215.00								
<b>Total T.T.C. €</b>		<b>215.00</b>								
<table border="1"> <tr> <th>HT</th> <th>TVA</th> <th>DIT</th> <th>TTC</th> </tr> <tr> <td>7.00</td> <td>14.07</td> <td>200.93</td> <td>215.00</td> </tr> </table>		HT	TVA	DIT	TTC	7.00	14.07	200.93	215.00	
HT	TVA	DIT	TTC							
7.00	14.07	200.93	215.00							
AMEX	215.00									
<b>Net à Payer €</b>		<b>215.00</b>								

Impression (travail) - Paris

**FACTURÉ À :**  
**SOCIETE AMBASSADE DES PAYS-BAS  
SIMON SHITS**

J'engage ma responsabilité personnelle pour le paiement intégral de cette note par la personne désignée ci-contre.  
*I hereby declare to be held personally liable for the settlement of this bill.*

Signature

SARL Hôtel Saint Vincent au capital de 1 100 000 € - R.C. Paris B 485 314 173  
SIRET 485 314 173 00017 - APE 5510Z - TVA Intracom. FR 79 485 314 173

Facture N° **16350**      **COUPON A JOINDRE AU RÈGLEMENT**      **SOCIETE AMBASSADE DES PAYS-B**      **215.00 EUR**