

Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	DGIS, Drs. R. Swartbol
Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 1.132,00

VCK Travel B.V.
Calliopestraat 10 B
2511 GH DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
IBAN: NL04RABO0128137177
BIC: RABONL2U
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. FEZ/TR/DC
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

FACTUUR

Factuurnr.: 1692451 [REDACTED] Dossiernr.: 1099782 Factuurdatum: 29-04-2013

Reiziger: SWARTBOL/ROB MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.47 ton klimaatimpact) 4,17
Budgethouder: DGS
Personeelsnummer: 0000
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Viuchtgegevens:

Amsterdam - Copenhagen KL 1139 M 05-05-2013 [REDACTED]
Helsinki - Amsterdam KL 1170 M 07-05-2013 [REDACTED]

Reiziger: SWARTBOL/ROB MR

Ticket: 074-3297193851

* Vliegticket 330,00
* Luchthavenbelastingen 126,17

Subtotaal: 456,17

Budgethouder: DGS
Personeelsnummer: 0000
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Viuchtgegevens:

Copenhagen - Helsinki AY 0666 N 06-05-2013 [REDACTED]
Helsinki - Copenhagen AY 0665 R 10-09-2013 [REDACTED]

Reiziger: SWARTBOL/ROB MR

Ticket: 105-3297193852

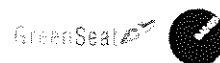
* Vliegticket 97,00
* Luchthavenbelastingen 88,96

Subtotaal: 185,96

Budgethouder: DGS
Personeelsnummer: 0000
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 0000000000

Reiziger: SWARTBOL/ROB MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.48 ton klimaatimpact) 4,26
Budgethouder: DGS
Personeelsnummer: 0000
Reiskenmerk: 00000
Reden reis: DUTY TRIP



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

ONTVANGEN
6 MEI 2013
FEZ/TR/DC

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



The Personal Touch

Verplichtingsnummer: 0000000000

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	665,19
0 %	0,00	655,00	BTW:	2,14
21 %	2,14	10,19	Totaal: EUR	667,33

Uw betaling dient uiterlijk 29-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 33,00
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
EUR 667,33

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,95 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 8,43.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR	1755710
BESTELNUMM	130010648
	dgi
	dienstreizen
	1815502
	2013014883
A-VERKL.	
R-VERKL.	



S.v.p. bij betaling factuur- en relatienuummer vermelden.
Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.

VCKGROUP

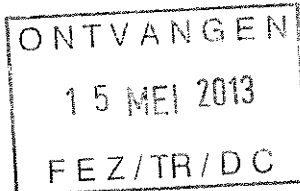
VCK Travel B.V.
 Calliopestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.K. 34073512
 BTW: NL004854159B01
 Financiële administratie:
 Tel: 020-6800809

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



Ministerie van Buitenlandse Zaken
 T.a.v. FEZ/TR/DC
 Postbus 20061
 2500 EB DEN HAAG



FACTUUR

Factuurnr.: 1694195 [REDACTED] Dossiernr.: 1104263 Factuurdatum: 13-05-2013

Check in: 17-06-2013 Check out: 18-06-2013

Kamer type: Eenpersoonskamer

Reiziger: SWARTBOL ROB MR

* Hotelreservering Europese Unie

185,00

Budgethouder: DGI

Personeelsnummer: 1

Reiskenmerk: 1

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002866

* Reserveringskosten per factuur

10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	195,73
0 %	0,00	194,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	196,00

Uw betaling dient uiterlijk 12-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 196,00

LEVERANSIENR.	175510
BOEKST.	130011504
BUDGET	dgi
ACTIE	dienstreizen
PER	1815502
KOART	42201
REFCODE	
RELAT.	2013074883
LEVERANSIENR.	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienumer vermelden.

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegestuurd.



VCKGROUP

Naam : R. Swartbol
 Werknemersnummer : ██████████
 Dienstreisnummer : 00047472
 Afdeling : DGIS

Versie : 0
 Reisdatum : 05-Mei-2013
 Bestemming : KOPENHAGEN
 Budgetbureau : DGI

Jaarplannummer : 19

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----												
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
05-05-13	████████	05-05-13	████████	DK	KOPENHAGEN	Vlieg EC	112,00	EUR	1	44,00	49,28	EUR	1,000000	49,28
06-05-13	████████	06-05-13	████████	FI	HELSINKI	Vlieg EC	104,00	EUR	1	46,50	48,36	EUR	1,000000	48,36
07-05-13	████████	07-05-13	████████	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten : 97,64														

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ADMIRAL	1	1.230,00	DKK	DK	KOPENHAGEN	0,1390500000	171,03
2) Subtotaal hotelkosten							171,03
(1) + (2) Totaal vergoedingen							268,67

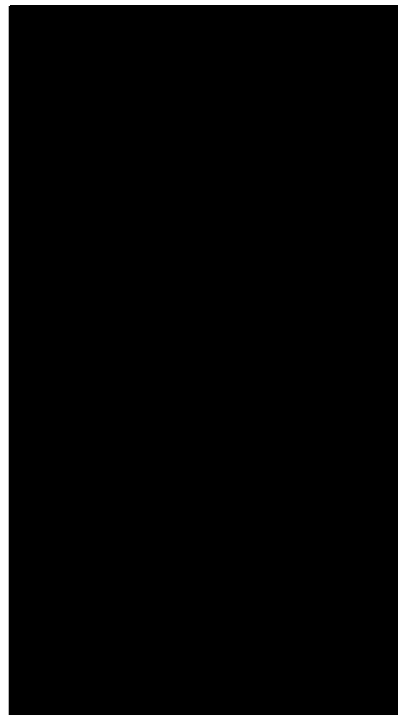
Eindafrekening

Door u te ontvangen : 268,67

Het bedrag van EUR

268,67 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***



COPENHAGEN ADMIRAL
 TOLDBODGADE 24-28
 1253 København k
 TLF. +45 33741414
 BUSS.REG.NO:16128589

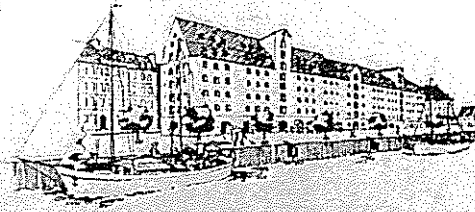
2013-05-06 09:21

AMOUNT DKK 1230,00

EXCHANGE RATE BASED ON
 REUTERS WHOLESAL RATE
 AT 2013-05-06:
 EXCHANGE RATE: 0,134175
 MARK-UP ON
 EXCHANGE RATE: 0,004025
 THIS CURRENCY CONVERSION
 SERVICE IS PROVIDED BY
 PBS INTERNATIONAL A/S

TRANSACTION CURRENCY
 AMOUNT EUR 169.99

Copenhagen Admiral Hotel



Date: 06/05/2013
 Room: 209

Arrival: 05/05/2013
 Departure: 06/05/2013

Page: 1/1

09:21:39
 Cashier/No: SRL/2

I ACCEPT THAT
 COPENHAGEN ADMIRAL
 HAS OFFERED ME A CHOICE
 OF CURRENCIES FOR
 PAYMENT & THIS CHOICE IS
 FINAL.

I ACCEPT THE CONVERSION
 RATE & FINAL AMOUNT
 IN 'EUR'

ATC:00051 AED:120301
 AID: A0000000041010
 PSAM: 5374978-0000298479
 ARC:00 STATUS:0000
 AUT KODE: 221864
 REF:067053 AUTHORISED

	Debit DKK	Credit DKK
	1.090,00	0,00
	140,00	0,00
	0,00	1.230,00
	1.230,00	1.230,00

Open Balance DKK 0,00

= 169,99 Euro

This folio includes the following VAT figures:

VAT Description	Gross	Net	Tax
Moms 25%	1.230,00DKK	984,00 DKK	246,00 DKK
	Payment Timestamp	Transaction ID	Approvalcode
	06/05/2013 09:21:34	67053	A40519