

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Minister
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 4.654

FACTUUR 2550159 DATUM : 19/04/2013
PAGINA : 1

MIN. INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
SSO/F & I - DIRECTIE INTERNAT.
MEVR. [REDACTED]
-POSTBUS 20901
2500 EK S GRAVENHAGE -
NEDERLAND.

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND



TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83
BTW : NL805969317B01
KLANT : 865232

REISBETRIJF : MUSCAT
BEHANDELD : [REDACTED]
INTERN.REF : 16149

VERTREK : 14/04/2013
DOSSIER NR: 7246846

DETAIL FACTUUR EUR

BETREFT: VLUCHTEN OMAN 14-17 APRIL 2013
PASSAGIER: MVR M. MAAS GEESTERANUS
MIDDELENBESTEDINGSNO: 5200000490-2

REISSHEMA: 14 APRIL KL 441 AMSTERDAM-MUSCAT / BUSINESS CLASS
16 APRIL WY 611 MUSCAT-DUBAI / BUSINESS CLASS
17 APRIL KL 428 DUBAI-AMSTERDAM / BUSINESS CLASS

BUSINESS CLASS TICKET INCLUSIEF TAX EN BRANDSTOFTOESLAG EUR 3704,--
BOEKINGSKOSTEN EUR 35,--

Voor gemen!!



Voor PV akkoord



24/4-13

Ontvangen op:
24 APR. 2013
SSO/F

Reis met via BUR-Reizen

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW	3739,00
0	0,00%	3739,00	0,00	BTW	0,00
				TOTAAL	3739,00
				BETAALD	0,00
TE BETALEN VOOR 4/05/2013				SALDO	3739,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:865232-F:2550159					

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

1900 120337

FACTUUR

2550164

DATUM : 19/04/2013
PAGINA : 1

MIN. INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
SSO/F & I - DIRECTIE INTERNAT.
POSTBUS 20901
2500 EX S GRAVENHAGE
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CWT EVENTS GOVERNMENT SERVICES

WALDORPSTRAAT 11
2521 CA S GRAVENHAGE
NEDERLAND



TEL : (070) 770 70 77
FAX : (070) 388 12 83
BTW : NL805969317B01
KLANT : 865232

BEWIJZING : BERLIJN
BEHANDELD :
INTERN REF : 15769

VERTREK : 22/04/2013
DOSSIER NR. 7247355

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT. TICKET BERLIJN 22-24 APRIL 2013
PASSAGIER: MVR. M. MAAS GEESTERANUS
MIDDELENBESTEDINGSNO: 5200000490-2
REISSHEMA: KL 1835 22 APRIL AMSTERDAM-BERLIJN
KL 1822 24 APRIL BERLIJN-AMSTERDAM

BUSINESS CLASS TICKET INCLUSIEF TAX EN BRANDSTOFTOESLAG EUR 780,--
BOEKINGSKOSTEN EUR 35,--

Voor Gemein



PV akkoord

Ontvangen op:
24 APR. 2013
SSO/F

Reis met via Burkertan

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	815,00
0	0,00%	815,00	0,00		BTW :	0,00
					TOTAAL :	815,00
					BETAALD :	0,00

TE BETALEN VOOR 4/05/2013 SALDO : 815,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND
54.03.19.953
REFERENTIE K:865232-F:2550164

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

1950120347

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	Staatssecretaris
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 3.089,80

Carlson Wagonlit Travel

ONTVANGEN : 3 MAART 2013

CWT Meetings&Events

FACTUUR

2550100

DATUM : 11/03/2013

PAGINA : 1

MIN VAN INFRASTRUCTUUR EN MIL.
SSO/FINANCE DIENSTEN EN REIZEN
KONINGSKADE 4
2596 AA DEN HAAG
NEDERLAND

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



SSO-101085

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

BTW : NL805969317B01

KLANT : 855209

BES : COPENHAGEN
BEHANDELD :
INTERN.REF : 16110

VERTREK : 17/03/2013
DOSSIER NR: 7210208

DETAIL FACTUUR

EUR

BETREFT REIS COPENHAGEN VAN 17 - 19 MAART
DEELNEMER MEVROUW W MANSVELD
UW REFERENTIE IN OPDRACHT VAN
BESTEDINGMIDDELENNUMMER: 5200000493/2

HIERMEDE BEVESTIGEN WIJ DE VOLGENDE VLUCHTEN GERESERVEERD TE HEBBEN

17 MAART AMSTERDAM / COPENHAGEN SK 554 2015 - 2140
19 MAART COPENHAGEN / AMSTERDAM SK 1549 1520 - 1645

TICKETPRIJS, BUSINESS CLASS EUR 725,00
INCLUSIEF TAX EN HANDLING FEE

WIJ VERZOEKEN U ONDERSTAAND BEDRAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
AAN ONS OVER TE MAKEN

VRIENDELIJK DANK VOOR UW OPDRACHT

Voor gemeen

PV akkoord

2464-13



Reis met via Bus Reizen

Ontvangen op:
24 APR. 2013
SSO/F

BTW	BTW	BASIS	BTW BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	725,00	0,00	BTW :	725,00
				TOTAAL :	0,00
				BETAALD :	725,00
					0,00
TE BETALEN VOOR 10/04/2013				SALDO :	725,00 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND					
54.03.19.953					
REFERENTIE K:855209-F:2550100					

BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE BETALINGSTERMIJN WORDT OVER HET VERSCHULDIGDE
BEDRAG 1% RENTE BEREKEND OVER ELKE MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND DER
VERTRAGING

1900120300

PS

Ontvangen op:
26 APR. 2013
SSO/F

Schiphol
Group

Factuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SSO/F&I
tav Mid nr 5200000493/1 Staatssecretaris Org cod
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

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

Factuurnummer : 13601021 Pagina : 1 - 1
Debiteurnummer : 18421 Uw referentie :
Factuurdatum : 25-04-2013 Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-03-19 (130669)	705,00
--	--------

H.E. mevrouw W.J. Mansfeld
aankomst uit: Kopenhagen per SK 1549
factuuropmeking: SAP-bestelnummer: 5200000493/2
M ✓

Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-03-17 (130667)	705,00
--	--------

H.E. mevrouw W.J. Mansfeld
vertrek naar: Kopenhagen per SK 554
factuuropmeking: SAP-bestelnummer: 5200000493/2
M

PL



1900120562



SSO - 101586

Bedrag exclusief BTW	EUR	1.410,00
BTW 21 % over	-	296,10
Uw BTW nummer		

TOTAAL TE VOLDOEN EUR 1.706,10

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een
vertragingrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406801
BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486
Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

Oker

Restaurant Oker
Denneweg 71
2514 CE Den Haag
Nederland

tel: +31 (0) 70 3645453
btw-nr: 810567829802
e-mail: info@restaurantoker.nl
website:
www.restaurantoker.nl

Kamer van Koophandel:
27243049
Rek nummer abn :
412907429 Den Haag

SB

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. SSO-F&I/073
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

Ontvangen op:
17 APR. 2013
SSO/F

STASS

4209066

Factuurdatum 15-04-2013

Sap Bestelnummer : 520000049372

Prestatieverklaarder : [redacted]

S [redacted] PV

5200000929/1



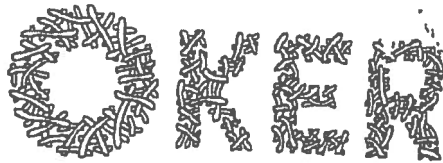
SSO-100789

Omschrijving	Bedrag
Diner restaurant Oker dd 10-04-2013	88,25 euro

overleg met DG M1

1900120736

Gaarne bovengenoemd bedrag binnen twee weken overmaken naar bankrekening 412907429 ter attentie van Restaurant Oker te Den Haag



FOOD & DRINKS

PRO - FORMA

Tafel: 2

10.04.2013 20:43

Bediend door: [REDACTED]

Qty Omschrijving	Totaal
[REDACTED]	13,50
[REDACTED]	11,50
[REDACTED]	4,50
[REDACTED]	19,00
[REDACTED]	12,00
[REDACTED]	15,00
[REDACTED]	3,00
[REDACTED]	3,00
[REDACTED]	2,25
[REDACTED]	4,50

Totaal: **88,25**

Bedankt voor uw bezoek en graag tot
een volgende keer!

www.restaurantoker.nl

RESTAURANT HET BOSCH BV

JOLLENPAD 10

1081 KC AMSTERDAM

TEL: 020-6445800

ABN-AMRO: 56.57.17.022

het Bosch
AT THE WATERFRONT

Ontvangen op:
22 APR. 2013
SSO/F

Aan Ministerie van Infrastructuur en Milieu
T.a.v. ██████████ ✓
POSTBUS 20904
2500 EX DEN HAAG

FACTUUR
Factuurdatum 15-04-2013
Leverdatum 15-04-2013
Factuurnummer 20130057
Klantnummer 45689
BTWnummer klant

Artikelcode	Omschrijving	Aantal	Stukprijs	Krt%	Totaal Code
2940	Betreft diner conform bijlage. SAP Bestelnummer: 5200000493/2 ✓	1,00	170,75		170,75 0
8022	Administratiekosten	1,00	3,40		3,40 2

overleg met
directeur OVS +
externe

uuogoro
██████ 26/4



SSO - 101518

1900120568

Code	Btw%	Grondslag	BTW-bedrag	Excl. BTW voor korting	
0	0,00	170,75	0,00		173,56
1	0,00	0,00	0,00		173,56
2	21,00	2,81	0,59	Totaal BTW	0,59
				Totaal Incl. BTW	€ 174,15
				Kredietbeperking 2,00%	€ 3,48*
				Te betalen	€ 177,63

*) Het bedrag van de kredietbeperking mag u bij betaling binnen 8 dagen van het totaalbedrag aftrekken

Gaame betaling binnen 8 dagen met vermelding van: 45689/20130057

PS

het Bosch

WATERFRONT RESTAURANT



Jollenpad 10
1081 KC Amsterdam
+31 (0)20 6445800
ABN Amrobank 56 57.17 022
K.v.K Amsterdam 33215323
BTW nr NL0087.88.847
www.hetbosch.com
restaurant@hetbosch.com

TAFEL 18
BED. 9

[REDACTED]	5.25	15.75
[REDACTED]	45.00	135.00
[REDACTED]	3.00	6.00
[REDACTED]		6.00
[REDACTED]		2.00

BTW 6.00 % 9.21
BTW 21.00 % 1.39

tot. 170.75

MAANDAG
15-04-2012 P.O.S. 1 SI NOTA 010004/

WILT PREFEREREN PIN EN KONTANT
DE PREFER PIN AND CASH
WWW.HETBOSCH.COM



SAP BESTELNUMMER 5200000493/2

Per. dr. [REDACTED]

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR & MILIEU

SSO-F&I
POSTBUS 20906
2500 EX DEN HAAG.

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: NL004854159801
Financiële administratie:
Tel: 020-6800809

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



The Personal Touch

Ministerie van I&M, STAS
SSO/F&I
Postbus 20906
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Ontvangen op:

18 APR, 2013

SSO/F

FACTUUR

Factuurnr.: 1690806 Relatienr.: 223553 Dossiernr.: 1082710 Factuurdatum: 17-04-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Dublin EI 0611 M 21-04-2013 20:45 - 21:20
Dublin - Amsterdam EI 0610 R 23-04-2013 17:15 - 19:50

Reiziger: MANSVELD/WILMA MRS Ticket: 053-3296778479

* Vliegticket 278,00
* Luchthavenbelastingen 113,30

Subtotaal: 391,30

Zaaknummer: 5200000493-2

* Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%) 5,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	396,30

Subtotaal: EUR 396,30

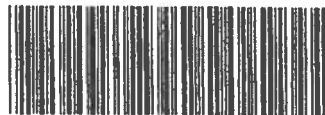
BTW: 0,00

Totaal: EUR 396,30

Uw betaling dient uiterlijk 01-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
EUR 396,30

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,48.
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



SSO-100901

1900120401



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

VOUFGROEP

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	SG
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 47,40

4203005



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

SB

Declaratieformulier voor externen

Achternaam en voorletters: [redacted]
 Adres: [redacted]
 Postcode en woonplaats: [redacted]
 IBAN nummer: [redacted]
 Ten laste van dienstonderdeel: SG
 Naam contactpersoon (opdrachtgever) bij ministerie: n.v.t.

Ontvangen op:
 19 APR. 2013
 [redacted]

[redacted]

Specificatie declaratie

Datum	Omschrijving	Bedrag
		€
29/3/2013	Terugkomdag opleiding	€ 47,70
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€

	Totale kosten	€ 47,70

Ondertekening declarant

Plaats ...Den Haag,

Datum ...18 april 2013

Handtekening [redacted]

1900120444

Middelenbestedingsnummer / regelnummer (positie):

5200000494/2 ...

Formulier, incl. bonnen (op A4 geplakt), verzenden naar:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 SSO/Service desk Financiën & Inkoop
 Postbus 20906
 2500 EX Den Haag



SSO - 101360

De Rozenhof

Lingedijk 111, 4247EH Kedichem

Tel: 0345-614964. Mobiel: 06-11739473/06-29314445

Btw nr.: 817611940B01. KvK Gorinchem nr.: 11062719

www.in-de-rozenhof.nl, rozenhof@live.nl

Faktuur

Ministerie I.M.

t.a.v. **[REDACTED]**
Bedrijfsreferentie **CALL terugkomstbijeenkomst 2013**
Contact **[REDACTED]**
Telefoon **[REDACTED]**

Faktuur datum 2-4-2013
Faktuur nummer 1304021-13
Verblijfsperiode 28 en 29 maart 2013

Omschrijving	Prijs	Personen	Totaal
Dagdeel vergaderen, lunch	€ 45,00	1	€ 45,00

Subtotaal	€ 45,00
BTW 6%	€ 2,70
BTW 21%	€ -
Totaal	€ 47,70

s.v.p. overmaken binnen 14 dagen naar ABN-Amro, Gorinchem, t.n.v. Rozenhof C.V., rek. nr. : 45.54.66.386

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG Milieu en Internationaal
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 102,20

PS



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

T.a.v. Crediteurenadministratie/ SSO-F&I / 073 (organisatiecode)
 Postbus 20906
 2500 EX DEN HAAG

Ontvangen op:
 25 APR. 2013
 SSO/F

Onderwerp : Factuur ten aanzien van lunch, diner of borrel
 Bezoekdatum : 16-04-13
 Factuurnummer : WP-2013-0096
 Kostenplaats/Referentie : 5200 000 501/2 - [redacted]
 Factuurdatum : 23-04-13
 Contactpersoon : [redacted]
 Betalingstermijn : 14 dagen na factuurdatum
 Bijlage : Specificatie / Kopie originele kassabon

*werkoverleg met
 DG RWS*

FACTUUR

Restaurantnota	4409020	€	94,26
Btw laag 6%		€	4,74
Btw hoog 21%		€	3,20
Diversen		€	0,00
Totaal		€	102,20

Wij vragen u vriendelijk het openstaande bedrag binnen 14 dagen over te maken op rekening :
 BIC Swift code: ABNANL2A - IBAN: NL63ABNA0617246122
 ABN AmRo bank: rekeningnummer 61.72.46.122

Wij danken u voor uw bezoek en hopen u in de nabije toekomst nog vaak te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]



SSO - 102459

Restaurant Wilhelminapark BV. Wilhelminapark 65 3581 NP Utrecht Telefoon 030-2510693,
 www.Wilhelminapark.nl email: info@wilhelminapark.nl Kamer van koophandelsnummer : 3417512,
 Btw-nummer : 810958120,



WILHELMINAPARK

RESTAURANT · BAR

Bon 0030004577
Naam
Tafel 16
Gasten 2

Datum 16-04-13
Tijd 18:20

Art.	Bedrag
	2,30
	2,50
	11,55
	4,60
	4,50
	4,75
	13,50
	10,50
	22,50
	25,50
Totaal	102,20

	BTW	Incl
	4,74	83,75
Totaal	3,20	18,45
	7,94	102,20

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	DG Rijkswaterstaat
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 198,14

05 MEI 2013

CORONA

HOTEL RESTAURANT BAR

Ministerie van Infrastructuur

Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

Debtornr 824451

Kamer: 308
Aankomst: 29-4-2013
Vertrek: 30-4-2013
Kassier: PL
Pagina: 1/1

Kostenplaats/kostenactiviteit:
[REDACTED] SDG/Bestuur

Hotel Exploitatiemaatschappij Corona BV, 30-4-2013 10:40:04

Rekeningnummer: 2013 - [REDACTED]

Datum	Omschrijving	Bedrag €
29-4-2013	Logies	120,00
29-4-2013	Toeristenbelasting	3,81
30-4-2013	Restaurant Keuken	8,00
Checknr:1499		
		€131,81

Tax Description	Bruto €	Netto €	BTW €
6% BTW niet verrekenbaar	8,00	7,55	0,45
6% BTW verrekenbaar	120,00	113,21	6,79
City Tax Total			3,81

Deze faktuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer betaald te worden op de Rabobank rekening [REDACTED]

Hartelijk dank voor uw verblijf in Hotel Corona.

*In verband met vergadering
interdepartementale Commissie
Crisisbeheersing (troonwisseling)*



RWS - 722361

HOTEL EXPL. MIJ. CORONA B.V., Buitenhof 39-42, 2513 AH, The Hague, The Netherlands TELEPHONE/ +31 (0)70 363 79 30 E-MAIL/ welcome@corona.nl
FAX/ +31 (0)70 361 57 85 WEBSITE/ WWW.CORONA.NL BANK/ 36 61 08 859 VAT NO/ NL007 264 252 B01 CCI 270 901 65

All agreements we enter are subject to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry, RWH as deposited at the District Court of The Hague and the Chamber of Commerce of The Hague. To consult the content of the RWH visit www.rwh.nl and www.cch.nl

Openbaarmaking bestuurskosten

Departement	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Functionaris	IG ILT
Periode	Mei 2013
Totaal bedrag	€ 4.524,17

Carlson Wagonlit Travel



FACTUUR

5052067

DATUM : 25/04/2013

PAGINA : 1

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR
& MILIEU (DBV)
FINANCIELE ADMINISTRATIE
POSTBUS 10700
2501 HS DEN HAAG
NEDERLAND

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
MIN. VERKEER & WATERSTAAT 050

KONINGSKD 4
2596 AA S GRAVENHAGE
NEDERLAND

TEL : (070) 456 77 65
FAX : (070) 456 65 53

BTW : NL805969317B01

KLANT : 18483

BESTEMMING : SAINT EUSTATIUS

VERTREK : 13/05/2013

BEHANDELD : [REDACTED]

DOSSIER NR: 7252181

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : [REDACTED]
TICKET : KL/074/2567682728/1
CARRIER : K.L.M ROYAL DUTCH AIRL BUSINESS CLIENT NEGOTIATED
ROUTING : AMSTERDAM-PARIS-SAINTE MAARTEN//BONAIRE
-AMSTERDAM
VERTR.DAT.: 13/05/2013 TIJD: 8:00 VLUCHT : 8229
REFERENTIE: KOSTENPL./PROJECTCOD : 3110000000
PRIJS : 3588,93 EUR 0,00 0 3588,93
AIRP.TAX : 557,93 EUR
BESPARING : 364,51 EUR
OPMERK. : C02 UITSTOOT 2.38 TON

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : [REDACTED]
TICKET : WM/295/2567682729/1
CARRIER : WINDWARD ISLAND AIRWAY ECONOMY DISCOUNT
ROUTING : SAINT MAARTEN-SAINTE EUSTATIUS-SABA
-SAINT MAARTEN
VERTR.DAT.: 13/05/2013 TIJD: 14:20 VLUCHT : 535
PRIJS : 254,92 EUR 0,00 0 254,92
AIRP.TAX : 41,92 EUR
BESPARING : 19,26 EUR
OPMERK. : C02 UITSTOOT 2.38 TON

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38

E-TICKET INTERNATIONAAL

REIZIGER : [REDACTED]
TICKET : 9H/493/2567682730/1
CARRIER : DUTCH ANTILLES EXPRESS ECONOMY DISCOUNT
ROUTING : SAINT MAARTEN-CURACAO-BONAIRE
VERTR.DAT.: 16/05/2013 TIJD: 12:45 VLUCHT : 981
PRIJS : 215,94 EUR 0,00 0 215,94
AIRP.TAX : 26,94 EUR
BESPARING : 22,83 EUR
OPMERK. : C02 UITSTOOT 2.38 TON

HANDLING FEE

PRIJS : 17,38 EUR 0,00 0 17,38

CO2 COMPENSATION

REIZIGER : [REDACTED]
PRIJS : 21,14 EUR 0,00 0 21,14



Carlson Wagonlit Travel

FACTUUR

5052067

DATUM : 25/04/2013
PAGINA : 2

PRODUCT	BTW	BEDRAG	EUR
---------	-----	--------	-----

BTW	BTW	BASIS	BTW	BEDRAG	EXCL. BTW:	
0	0,00%	4133,07		0,00		4133,07
					BTW :	0,00
					TOTAAL :	4133,07
					BETAALD :	0,00
TE BETALEN VOOR 25/05/2013					SALDO :	4133,07 EUR
OP REKENING ROYAL BANK OF SCOTLAND						
54.03.19.953						
REFERENTIE K:18483-F:5052067						

321100000

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente berekend over elke maand of een gedeelte van een maand der vertraging.



The Old Gin House

Oranjebaai 1
St. Eustatius, D.W.I

www.oldginhouse.com

Page 1 of 1



Room	Folio	CheckIn	CheckOut	Balance
204	59297	05/13/2013	05/15/2013	0.00
Master Folio			Corporate Rate	

Date	Room	Description / Voucher	Charges	Credits	Balance
05/13/2013	204	Room Taxable	169.00	0.00	169.00
05/13/2013	204	Service Charge - 10.000%	16.90	0.00	185.90
05/13/2013	204	Room/Bed Tax - 7.000%	11.83	0.00	197.73
05/14/2013	204	Room Taxable	169.00	0.00	366.73
05/14/2013	204	Service Charge - 10.000%	16.90	0.00	383.63
05/14/2013	204	Room/Bed Tax - 7.000%	11.83	0.00	395.46
05/14/2013	204	Visa/Mastercard - 002040	0.00	395.46	0.00
		Balance Due			0.00
		Summary and Taxes			
		Taxable Sales			338.00
		Service Charge 10.00%			33.80
		Room/Bed Tax 7.00%			23.66

The Old Gin House

Oranjebai 1
St. Eustatius, D.W.I

www.oldginhouse.com

Page 1 of 1



Room	Folio	CheckIn	CheckOut	Balance
204	59297	05/13/2013	05/15/2013	0.00
Miscellaneous				

Date	Room	Description / Voucher	Charges	Credits	Balance
05/14/2013	204	POS Bill to Room Charge - CK: 22 - The Old Gin House	5.72	0.00	5.72
05/14/2013	204	Visa/Mastercard - 002040	0.00	5.72	0.00

F. D. ROOSEVELT AIRPORT
WITHIN THE DUTCH
CARIBBEAN ISLANDS OF
AUA-BON-CUR-EUX-SXM-SAB

MAY 15 2013
U.S. \$ 15.00
Nº 02178
PASSENGER

F. D. ROOSEVELT AIRPORT
WITHIN THE DUTCH
CARIBBEAN ISLANDS OF
AUA-BON-CUR-EUX-SXM-SAB

MAY 15 2013
U.S. \$ 15.00
Nº 02180
PASSENGER

PASSENGER
Nº 02179
U.S. \$ 15.00
AUA-BON-CUR-EUX-SXM-SAB
WITHIN THE DUTCH
CARIBBEAN ISLANDS OF
F. D. ROOSEVELT AIRPORT

JUANCHO YRAUSQUIN AIRPORT
SABA

Airport Departure Fee

DOMESTIC
\$ 5.00
CONTROL
SABA DUTCH CARIBBEAN
206001

JUANCHO YRAUSQUIN AIRPORT
SABA

Airport Departure Fee

DOMESTIC
\$ 5.00
CONTROL
SABA DUTCH CARIBBEAN
205300



CURAÇAO AIRPORT PARTNERS

060035

PASSENGER FACILITY CHARGE

Naf. 9,00

US\$ 5,00

JUANCHO YRAUSQUIN AIRPORT
SABA

Airport Departure Fee

DOMESTIC
\$ 5.00
CONTROL
SABA DUTCH CARIBBEAN
205299



*** DUPLICATE COPY ***
Tropics Cafe
Win.Waridside, Saba
www.11uvsaba.com
1594 416 2469

TAF128 13524 1094 13525
CT 1 P. 00 Account

DATE TIME: 5/15/2013 7:45:20 PM
SERVER: [REDACTED]
STATION: 01
Customer Inf.

Item Count: 5

JULIANA'S BREAKFAST \$12.40

Sub Total \$12.40
GRAND TOTAL \$12.40
On Account Amount \$12.40
Old balance: \$70.29
New balance: \$82.78

Sign: _____
Amount saved: \$11.97
opened: 5/15/2013 7:42:50 PM



*** DUPLICATE COPY ***
Tropics Cafe
Winwardside, Salva
www.11uvsale.com
4599 416 2469

TAFLEN Bal 5 INW 13510
Cl 261 Co on Account

DATE TIME: 5/15/2013 5:37:53 PM
SERVER: [REDACTED]
STATION: 01
PARTY SIZE: 4
C. E. Code Inf.

Item Count: 11

[REDACTED]	\$1.95
[REDACTED]	\$14.95
[REDACTED]	\$17.95
[REDACTED]	\$19.34
[REDACTED]	\$3.00
[REDACTED]	\$3.00
[REDACTED]	\$3.50
Subtotal	\$70.29
GRAND TOTAL	\$70.29
Cl. Account Amount	\$70.29
Old Balance: \$0.00	
New Balance: \$70.29	

Sign: [REDACTED]
5/15/2013 11:55:07 AM