

## **Bestuurskosten**

De Rijksoverheid gaat verantwoordelijk met belastinggeld om en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maakt de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2013 de bestuurskosten van bewindspersonen en ambtelijke top openbaar. Bestuurskosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

### **Overzicht bestuurskosten per maand**

Elke maand maakt de Rijksoverheid de rekeningen, bonnen en declaraties van iedere minister, staatssecretaris, secretaris-generaal en directeur-generaal openbaar. Alleen de kosten die samenhangen met de functie worden openbaar gemaakt. Denk hierbij aan kosten voor dagbladen en tijdschriften op het huisadres, voor verblijf tijdens dienstreizen in binnen- en buitenland en verhuiskosten.

### **Recht op bepaalde vergoedingen**

Het Voorzieningsbesluit beschrijft de voorzieningen die ministers en staatssecretarissen nodig hebben voor hun werk. Hierin staat bijvoorbeeld dat zij recht hebben op vergoeding van:

- verhuiskosten;
- buitenlandse reiskosten;
- verblijfkosten tijdens dienstreizen;
- cursussen, opleidingen, conferenties en congressen.

Secretarissen-generaal en directeuren-generaal hebben op minder voorzieningen recht dan ministers en staatssecretarissen.

### **Niet alle kosten openbaar**

De Rijksoverheid maakt een aantal kosten niet openbaar:

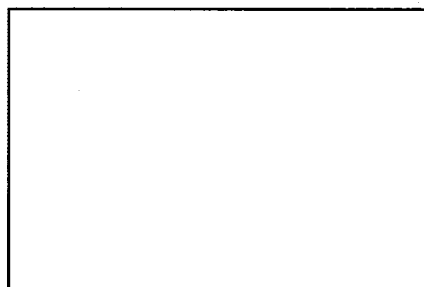
- bedrijfsvoeringskosten: kosten van zaken waar alle andere overheidswerknemers ook over beschikken (bijvoorbeeld werkkamer en computer op de werkplek of kantoorbenodigdheden);
- uitgaven die ministers, staatssecretarissen en topambtenaren betalen uit hun ambtstoelage of privé-uitgaven die zij zelf betalen;
- beveiligingskosten (om de veiligheid van een functionaris te beschermen). Hieronder vallen ook de kosten voor dienstvervoer.

### **Kostenoverzicht per functionaris**

Rekeningen, bonnen, declaratieformulieren met bijlagen en creditcardafschrijvingen treft u per functionaris aan. Verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens over elke maand aan het eind van de daaropvolgende maand.

## Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	Minister
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 5.381,47



Tafel 6

1 x	<input type="checkbox"/>	6,00
1 x	<input type="checkbox"/>	44,00
2 x	<input type="checkbox"/>	12,00

2 x	<input type="checkbox"/>	38,00
2 x	<input type="checkbox"/>	58,00

**Totaal** € 158,00  
Btw laag € 6,45  
Btw hoog € 7,64  
20:28 22/04/13 1 Bed.1 69  
Kassa 1

**Fooi/Tip**

15,=

**Handtekening/Sign**

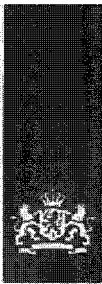
*Dysselbloem*

DANK U WEL TOT ZIENS

De fooi is persoonlijk betaald door de minister.

# Factuur

ONTVANGEN  
27 MEI 2013  
Financiële Administratie



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
SSO

Ministerie van Financiën  
T.a.v. secretariaat van de Minister  
Postbus 20201  
2500 EE 's-Gravenhage

De factuur heeft betrekking op 14 personen.  
Het aandeel van de minister is € 1.174,54.

ONTVANGEN  
27 MEI 2013  
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv. 27 MEI 2013  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

Factuurnr.	1800003372
Debiteurennr.	202755
Grb.rek.	1509540

Van:

Doorkiesnummer: 070-3516392  
Bijlage(n)

Akkoord *[Handwritten Signature]*

Datum: 15 mei 2013  
In uw opdracht uitgevoerd met een PH-KBX  
over de maand april 2013

Akkoord *[Handwritten Signature]*

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Opdrachtgever	Bedrag in EUR
11-apr	13-apr	Amsterdam-Cork-Dublin-Amsterdam	FINANCIEN	€ 16.443,53
		228 / 18288		€
		SOORT: KR - VN - KG - DR	MB 57	
		CRED.NR. : 3003811		
		412225		
		BUDGETP. : Min		
		BUDGET : 119231		
			Totaal	€ 16.443,53

27/5/13

S.V.P. STORTEN OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. V EN W/SSO  
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800003372  
IBAN NL51RBOS0569998174  
SWIFT RBOSNL2A

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG  
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG



Overzicht **ING Corporate Card**  
Voor de kaarthouder

000081 000086 S0SD511A 1279612011  
ING CPS, AITWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
POSTBUS 20201  
KAMER [redacted]  
2500 EE S GRAVENHAGE



Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgsnummer
02-05-2013		I	5
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** [redacted] C		5000,00	
		Totaal van de uitgaven	
C		120,00	

Datum	Omschrijving
V 24 APR	RESTAURANT [redacted] DEN HAAG NLD

Valuta	Bedrag	Koers	Af Bij	Bedra
			Af C	120,00

Akkoord minister.

Akkoord G:

000081 001 0011111111111111 000086

**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 Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1695626      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1107808      Factuurdatum: 22-05-2013**

Den Haag - The Hague      Check in:       Check out:   
Kamer type: Eenpersoonskamer  
Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR  
\* Hotelreservering Nederland 192,75  
Grootboekrekening: \*  
Reisnummer: 1006  
Werkbudget regelcode: min  
Werkbudget regelnummer: 9211

---

\* Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog) 11,00  
\* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	214,48
0 %	0,00	9,44	BTW:	14,14
6 %	11,56	192,75	Totaal: EUR	228,62
21 %	2,58	12,29		

Uw betaling dient uiterlijk 21-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
EUR 228,62

**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.

Member of the **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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën**  
**t.a.v. de Financiële Afdeling**  
**Postbus 20201**  
**2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1694341      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1103372      Factuurdatum: 14-05-2013**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - London BA 0431 D 10-05-2013 11:40 - 12:00

Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR Ticket: 125-3297244486

\* Vliegticket 259,00  
\* Luchthavenbelastingen 62,21  
Subtotaal: 321,21

Reisnummer: 818  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.10 ton klimaatimpact) 0,89

Reisnummer: 818  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

## Vluchtgegevens:

London - Amsterdam KL 1022 J 11-05-2013 17:10 - 19:30

Amsterdam - London KL 1025 U 16:00 - 16:15

Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR Ticket: 074-3297244489

\* Vliegticket 406,00  
\* Luchthavenbelastingen 168,43  
Subtotaal: 574,43

Reisnummer: 818  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact) 1,78

Reisnummer: 818  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

			<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>912,94</b>
			<b>BTW:</b>	<b>0,93</b>
			<b>Totaal: EUR</b>	<b>913,87</b>
BTW %	Bedrag	Basis		
0 %	0,00	908,51		
21 %	0,93	4,43		

**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.

Member of the **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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1694330      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1089975      Factuurdatum: 14-05-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Washington UA 0947 Z 18-04-2013 11:15 - 14:00  
Washington - Amsterdam UA 0946 C 20-04-2013 17:20 - 07:15

Reiziger: DIJSELBLOEM/JEROEN MR      Ticket: 016-3297002974

\* Vliegticket 3.740,00  
\* Luchthavenbelastingen 369,42  

---

Subtotaal: 4.109,42

Reisnummer: 397  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: DIJSELBLOEM/JEROEN MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.68 ton klimaatimpact) 14,92

Reisnummer: 397  
Werkbudget regelcode: MIN  
Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	4.138,97
0 %	0,00	4.122,29	<b>BTW:</b>	<b>3,50</b>
21 %	3,50	16,68	<b>Totaal: EUR</b>	<b>4.142,47</b>

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 13,00  
Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:  
EUR 4.142,47

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,68 ton.  
De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,92.  
Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Door onzekerheid over de vertrekdatum zijn vooraf twee tickets geboekt. Het bedrag van het niet gebruikte ticket is eerder openbaar gemaakt. Hiervan is € 3.915,05 in mei gerestitueerd. Deze kosten worden afgetrokken van de kosten op deze factuur. De bestuurskosten in mei voor de reis naar Washington bedragen daarom € 227,42.



**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.

Member of the **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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën  
 t.a.v. de Financiële Afdeling  
 Postbus 20201  
 2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1690490      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1091461      Factuurdatum: 16-04-2013**

The Hague-Parliament - The Hague      Check in:       Check out:   
 Kamer type: Kamer 1 double bed  
 Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR  
 \* Hotelreservering Europese Unie 159,00  
 Reisnummer: 750  
 Werkbudget regelcode: MIN  
 Werkbudget regelnummer: 9231

- Den Haag      Check in:       Check out:   
 Kamer type: Kamer 1 double bed  
 Reiziger: DIJSSELBLOEM/JEROEN MR  
 \* Hotelreservering Europese Unie 158,00  
 Reisnummer: 751  
 Werkbudget regelcode: MIN  
 Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 9,09  
 \* Reserveringskosten hotel (BTW hoog) 2 x 11,00 22,00

BTW %	Bedrag	Basis	<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>348,09</b>
0 %	0,00	317,00	<b>BTW:</b>	<b>6,53</b>
21 %	6,53	31,09	<b>Totaal: EUR</b>	<b>354,62</b>

Uw betaling dient uiterlijk 16-05-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 354,62

**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.

Member of the **VCKGROUP**



## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Minister
Datum	Mei 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 2.204,40

### **Toelichting**

Het bedrag ter hoogte van € 2.204,40 heeft betrekking op reserveringen voor meerdere hotelovernachtingen. Het gaat zowel om overnachtingen die reeds hebben plaatsgevonden als toekomstige overnachtingen.

## Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	Staatssecretaris
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 1.631,37

Ministerie van Financiën  
 Ontv. 26 APR. 2013  
 D&I | Servicepunt/  
 Documentbehandeling

ONTVANGEN  
 01 MEI 2013  
 Financiële Administratie



ONTVANGEN  
 13 MEI 2013  
 Financiële Administratie

# Factuur

Ministerie van Financiën  
 Servicepunt P&FD / Kamer   
 tav   
 Postbus 20201  
 2500 EE Den Haag

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

Factuurnummer : 13601049  
 Debituurnummer : 5420  
 Factuurdatum : 25-04-2013

Pagina : 1-1  
 Uw referentie :  
 Onze referentie :

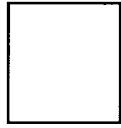
Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Gebruik faciliteiten VIP centrum.

2013-03-08 (129987)

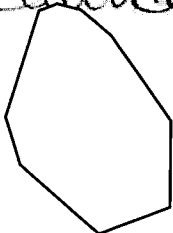
Z.E. mr.drs. F.H.H. Weekers  
 vertrek naar: Seoul per KL 0865  
 Reservering binnen 24 uur:

315



395,00

Voor allebei  
 SG1



13/5/13

Ministerie van Financiën	
DAG	228/17704
SCHEMATA	
CRED.NR.	3002264 NW
BEDRAG	€
GROOTTIJK	412206
BUDGET JAAR	Stas
BUDGET POSTIE	U 9211
MIDDELING	
REKENINGTAAL	1/2/3 BTW: 3/4

Bedrag exclusief BTW	EUR	395,00
BTW 21 % over		82,95
Uw BTW nummer		
<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>	<b>EUR</b>	<b>477,95</b>

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

**BANKREKENINGNUMMER: 58.24.59.486**

Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01  
 BIC ABNANL2A, IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486  
 Bankrelatie: ABN AMRO Bank, Postbus 7585, 1118 ZH Luchthaven Schiphol

Ministerie van Financiën  
 Ontv. 25 APR. 2013  
 D&I | Servicepunt/  
 Documentbehandeling

ONTVANGEN  
 08 MEI 2013  
 Financiële Administratie

ONTVANGEN  
 25 APR. 2013  
 Financiële Administratie

SEE YOU AT  
**NOON**

Aan: Ministerie van Financiën  
 t.a.v. Frans Weekers  
 Korte Voorhout 7  
 2511CW Den Haag

Factuurnummer: 2013006

Datum: 23 april 2013

**Factuur**

Ministerie van Financiën	
NUMMER	228 / 17694
SOORT	KR. V.W. K.E. T.R. MB 57
CRED.NR.	3003791 NW
BEDRAG	€
GROOTBOEK	420741
BUDGETPOSTAALS	Stas
BUDGETPOSTIE	U 392
MIDD.BESTELING	
REEDS BETAALD	

13/5/13

Omschrijving	Bedrag
Dinner en drank, 2 personen	€ 95.99
BTW Hoog	€ 2.31
BTW Laag	€ 5.10
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 103.40</b>

1. Stas
2. SG
3. FEZ

Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag binnen 30 dagen over te maken op rekeningnummer 6218732 t.n.v. See You at Noon onder vermelding van het factuurnummer.

Ministerie van Financiën

Ontv. 02 MEI 2013

D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

1315

BV Nieuwspoort  
Lange Poten 10  
2511 CL Den Haag  
T (+31) 070 - 346 94 40  
F (+31) 070 - 364 23 80  
www.nieuwspoort.nl

Ministerie van Financiën  
Servicepunt P&FD Kmr   
t.a.v. Financiële Administratie  
Dhr. F.H.H. Weekers  
Postbus 20201  
2500 EE 'S-GRAVENHAGE

ONTVANGEN

02 MEI 2013

Financiële Administratie

ONTVANGEN

14 MEI 2013

Financiële Administratie

**FACTUUR**

Datum	Debiteurennr.	Factuurnr.	
30-04-2013	10872	2013040157	
Omschrijving			Bedrag
Restaurantnota April 2013			€ 5,80
<b>Totaal</b>			<b>€ 5,80</b>

BTW 21,00 % over € 4,79 = € 1,01

Ministerie van Financiën

DOCUMENTNR : 228 17822

SOORT KR VAN KG-DI : 657

CH. D.NR. : 3002664

BEDRAG € :

REKENING : 420741

BUDGETPLAAS : Stas

BUDGETPOSITIE : 11392

MIDDELBESTEMMING :

REEDS BETAALD : J. N. 177

Voor akkoord SG:

1315

15/5/13

Geleefte het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken op één van de onderstaande rekeningen ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.

**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 Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

### FACTUUR

**Factuurnr.: 1695027      Relatienr.: 185739      Dosslernr.: 1107075      Factuurdatum: 18-05-2013**

Vluchtgegevens:

Rotterdam - London      KL 2473      K      12-06-2013      07:55 - 07:55

Reiziger: WEEKERS/FRANS MR      Ticket: 074-3297324845

\* Vliegticket      205,00  
\* Luchthavenbelastingen      70,06

Subtotaal: 275,06

Reisnummer: 959

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: WEEKERS/FRANS MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.08 ton klimaatimpact)      0,71

Reisnummer: 959

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur      14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	290,40
0 %	0,00	287,93	<b>BTW:</b>	<b>0,52</b>
21 %	0,52	2,47	<b>Totaal: EUR</b>	<b>290,92</b>

Uw betaling dient uiterlijk 17-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 872,76

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,08 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,71.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

**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.



Member of the 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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën  
 t.a.v. de Financiële Afdeling  
 Postbus 20201  
 2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1694332      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1090454      Factuurdatum: 14-05-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Istanbul TK 1958 E 09-05-2013 14:35 - 19:10  
 Istanbul - Dusseldorf TK 1529 E 11-05-2013 18:10 - 20:25

Reiziger: WEEKERS/FRANSMR Ticket: 235-3297039768

\* Vliegticket 292,00  
 \* Luchthavenbelastingen 113,72  
 Subtotaal: 405,72

Reisnummer: 696  
 Werkbudget regelcode: STAS  
 Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: WEEKERS/FRANSMR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.85 ton klimaatimpact) 7,55

Reisnummer: 696  
 Werkbudget regelcode: STAS  
 Werkbudget regelnummer: 9231

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - Istanbul TK 1958 E 09-05-2013 14:35 - 19:10  
 Istanbul - Dusseldorf TK 1529 E 11-05-2013 18:10 - 20:25

Reiziger: WEEKERS/FRANSMR Ticket: 235-3297039768

\* Vliegticket -292,00  
 \* Luchthavenbelastingen -113,72  
 Subtotaal: -405,72

\* Annuleringskosten 100,00

Reisnummer: 696  
 Werkbudget regelcode: STAS  
 Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	122,18
0 %	0,00	112,87	<b>BTW:</b>	<b>1,96</b>
21 %	1,96	9,31	<b>Totaal: EUR</b>	<b>124,14</b>

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:  
 EUR 124,14



**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.

Member of the 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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën**  
**t.a.v. de Financiële Afdeling**  
**Postbus 20201**  
**2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1694324      Relatiernr.: 185739      Dossiernr.: 1089962      Factuurdatum: 14-05-2013**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Dublin      EI 0609      Y      12-04-2013      17:00 - 17:35

Reiziger: WEEKERS/FRANSMR      Ticket: 053-3297002965

* Vliegticket	347,00
* Luchthavenbelastingen	61,20
Subtotaal:	408,20

Reisnummer: 646

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: WEEKERS/FRANSMR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.20 ton klimaatimpact)	1,78
--	------

Reisnummer: 646

Werkbudget regelcode: STAS

Werkbudget regelnummer: 9231

* Reserveringskosten per factuur	14,63
----------------------------------	-------

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	424,61
0 %	0,00	421,07	<b>BTW:</b>	<b>0,74</b>
21 %	0,74	3,54	<b>Totaal: EUR</b>	<b>425,35</b>

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 425,35

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 1,78.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

**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.

Member of the **VCKGROUP**

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Staatssecretaris
Datum	Mei 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 203,81

### **Toelichting**

Het bedrag ter hoogte van € 203,81 heeft betrekking op reserveringen voor meerdere hotelovernachtingen. Het gaat zowel om overnachtingen die reeds hebben plaatsgevonden als toekomstige overnachtingen.

## Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	Secretaris-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 2.270,70



228/17 bbs

Aan  
**Personeelsvertrouwelijk**

Inlichtingen  
Richard van Zwol

Financiële administratie

d.t.v. directeur FEZ



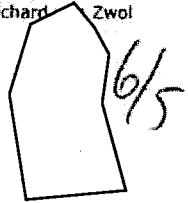
6/5

Datum  
6 mei 2013

Auteur  
Richard van Zwol

# memo

Declaratie



30005 FF

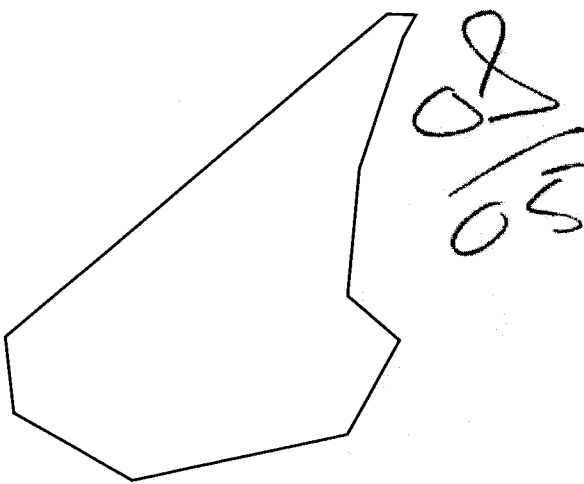
In verband met het Tweede Kamer-debat op 14 mei aanstaande over fraude met toeslagen, vergt het dienstbelang annulering van mijn reeds geboekte vakantie van 7-22 mei. Aangezien 'dienstbelang' niet wordt vergoed op grond van een annuleringsverzekering, declareer ik -na overleg met de minister- de door mij reeds (vooruit-) betaalde kosten ad:

2701,80 Euro (\*)

t.n.v. R. van Zwol te Den Haag



(\*) Zie kopieën voor specificatie reissom: (1) 2488,50 euro hoofdsom, (2) 27,80 euro aanvullende kosten en (3) 185,50 euro vervoerskosten.



Ministerie van Financiën	
DOCUMENTNR :	1
SOORT :	KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR. :	NW
BEDRAG € :	
GROOTBOEK :	412450
BUDGETPLAATS :	ALCO
BUDGETPOSITIE :	W 5004
MIDD.BESTEDING :	
REEDS BETAALD :	J/N
BTW :	J/N



Aan

**Personeelsvertrouwelijk**

Financiële administratie

d.t.v. directeur FEZ

16/5

**Inlichtingen**

Richard van Zwol

**Datum**


15 mei 2013

**Auteur**

Richard van Zwol

**memo**

Gedeeltelijke restitutie op declaratie

 15/5

Op 4 mei jl heb ik een declaratie ingediend voor de kosten van het wegens dienstbelang afzeggen van mijn vakantie. Deze declaratie is inmiddels door u afgehandeld. Inmiddels is het mij gelukt een (klein) deel van de kosten alsnog vergoed te krijgen, nl vervoerskosten ad 182,-- euro en reissom 249,10 euro. Dit totaalbedrag ad 431,10 euro zal ik terugstorten op het bankrekeningnummer van het ministerie.

**Gegevens**

Clientnaam	MINISTERIE VAN FINANCIEN
Rekening	569992400
Rekening ID	-
Sort code	-
Valuta	EUR
Land	NETHERLANDS
SWIFT Adres	RBOSNL2A
Bedrag	431,10 CR
Boekdatum	16-May-2013
Valutadatum	16-May-2013
Verevendatum	16-May-2013
Type betaling	INCOMING TRANSFER ACH
Omschrijving	2013051600033107
Uitgebreide omschrijving	ORD PARTY: <input type="text"/> Hr R van Zwol <input type="text"/> REFERENCE: DETAILS: GEDEELTELIJKE RESTITUTIE DECLARATIE R VAN ZWOL TRANSACTIEDATUM* 15-05-2013, COL/CRD/STD

<b>Ministerie van Financien</b>	
DOCUMENTNR	: 2231799
SOORT	: KR - VN - KG - DR MB 57
CRED.NR.	: 3060577 NW
BEDRAG	€ :
GROOTBOEK	: 412490
BUDGETPLAATS	: ALCO
BUDGETPOSITIE	: 615004
MIDD.BESTEDING	:
REEDS BETAALD	: J/N BTW: J/N

20/5/13

*Retour. door Annulering.*

## Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	Thesaurier-generaal
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 6.473,21

**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 Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1694337      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1092866      Factuurdatum: 14-05-2013**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Washington UA 0947 D 18-04-2013 11:15 - 14:00  
Washington - Amsterdam UA 0946 F 20-04-2013 17:20 - 07:15

Reiziger: VIJLBRIEF/JOHANNESMR

Ticket: 016-3297039954

\* Vliegticket 6.176,00  
\* Luchthavenbelastingen 369,15

Subtotaal: 6.545,15

Reisnummer: 398

Werkbudget regelcode: MIN

Werkbudget regelnummer: 9231

Reiziger: VIJLBRIEF/JOHANNESMR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.68 ton klimaatimpact) 14,92

Reisnummer: 398

Werkbudget regelcode: MIN

Werkbudget regelnummer: 9231

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	6.574,70
0 %	0,00	6.558,02	BTW:	3,50
21 %	3,50	16,68	Totaal: EUR	6.578,20

Uw betaling dient uiterlijk 13-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 6.578,20

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,68 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,92.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Door onzekerheid over de vertrekdatum zijn vooraf twee tickets geboekt. Het bedrag van het niet gebruikte ticket is eerder openbaar gemaakt. Hiervan is € 3.915,05 in mei gerestitueerd. Deze kosten worden afgetrokken van de kosten op deze factuur. De bestuurskosten in mei voor de reis naar Washington bedragen daarom € 2.663,15



**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.

Member of the 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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën**  
**t.a.v. de Financiële Afdeling**  
**Postbus 20201**  
**2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

Factuurnr.: 1695174	Relatienr.: 185739	Dossiernr.: 1104966	Factuurdatum: 21-05-2013
[ ] - Brussels		Check in: [ ]	Check out: [ ]
Kamer type: Kamer 1 bed			
Reiziger: VIJLBRIEF JOHANNES MR			
* Hotelreservering Europese Unie			0,00
Grootboekrekening: .			
Reisnummer: 900			
Werkbudget regelcode: ALGT			
Werkbudget regelnummer: 9231			
[ ] - Brussels		Check in: [ ]	Check out: [ ]
Kamer type: Kamer 1 bed			
Reiziger: VIJLBRIEF JOHANNES MR			
* Hotelreservering Europese Unie			0,00
Grootboekrekening: .			
Reisnummer: 904			
Werkbudget regelcode: ALGT			
Werkbudget regelnummer: 9231			
[ ] - Brussels		Check in: [ ]	Check out: [ ]
Kamer type: Kamer 1 bed			
Reiziger: VIJLBRIEF JOHANNES MR			
* Hotelreservering Europese Unie			0,00
Grootboekrekening: .			
Reisnummer: 908			
Werkbudget regelcode: ALGT			
Werkbudget regelnummer: 9231			
[ ] - Brussels		Check in: [ ]	Check out: [ ]
Kamer type: Kamer 1 bed			
Reiziger: VIJLBRIEF JOHANNES MR			
* Hotelreservering Europese Unie			0,00
Grootboekrekening: .			
Reisnummer: 912			
Werkbudget regelcode: ALGT			
Werkbudget regelnummer: 9231			
* Reserveringskosten per factuur			2 x 10,73 21,46

**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.



Member of the VCKGROUP

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



The Personal Touch

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	18,88
21 %	0,54	2,58

<b>Subtotaal: EUR</b>	<b>21,46</b>
<b>BTW:</b>	<b>0,54</b>
<b>Totaal: EUR</b>	<b>22,00</b>

Uw betaling dient uiterlijk 20-06-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:

EUR 110,00

**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.



Member of the VCKGROUP

-3001738-



Ministerie van Financiën

ONTVANGEN  
27 MEI 2013  
Financiële Administratie

228/18291

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Brussel op 14 april 2013

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

130

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

105

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uran *	49			x 1,5% van overige kosten		77,18
Logies	2	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aanbieden		TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	=	0	x 12% van overige kosten	0,00
Lunch	2	- 2	=	0	x 20% van overige kosten	0,00
Diner	2	- 2	=	0	x 32% van overige kosten	0,00

Totaal vergoeding verblijfskosten						77,18
Koers						1
Vergoeding verblijfskosten					€	77,18
Extra kosten					€	0,00
Bovenmatige kosten					€	0,00
Totaal					€	77,18
Verstrekt voorschot	0,00 €				- €	0,00
Ingeleverde valuta				koers	+ €	0,00

Aan u te betalen

€

77,18

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

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 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: 23 mei 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
-		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
<input type="checkbox"/> 2	n.v.t.	<input type="checkbox"/> 27/5/13	
Bedrag €		Verificatie AFI	
77,18			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225	ALGT - U9231		



Ministerie van Financiën

ONTVANGEN  
25 APR. 2013  
Financiële Administratie

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Parijs op 8 april 2013

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

569

Kamer:

*Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen*

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten:

134

Bedragen vermeld in

EUR

koers:

1

Uren *	30			x 1,5% van overige kosten		60,30
Logies	1	(incl. ontbijt)	x	(maximum)		0,00
		aangeboden		TOTAAL		
Ontbijt	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

Totaal vergoeding verblijfskosten

60,30

Koers

1

Vergoeding verblijfskosten

€

60,30

Extra kosten

€

0,00

Bovenmatige kosten

€

0,00

Totaal

€

60,30

Verstrekt voorschot

0,00 €

- €

0,00

Ingeleverde valuta

koers

+ €

0,00

Aan u te betalen

€

60,30

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

*Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 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: 25 april 2013

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
228/17321		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
3001738			
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
02	n.v.t.		
Bedrag €	60,30	Verificatie AFI	
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
	412225-ALGT-U9231		

25/4/13



Ministerie van Financiën

- 3001738-

ONTVANGEN  
27 MEI 2013  
Financiële Administratie

228/18292

Berekening van uw Reisdeclaratie Buitenland naar:

Washington op 18 april 2013

Naam: Vijlbrief, J.A.

Reisnummer:

398

Kamer:

Dit gedeelte niet door de declarant in te vullen

Maximum bedrag logieskosten

Bedrag overige kosten: **103**

Bedragen vermeld in:	EUR	Lokale valuta:	EUR	koers:	100,0000 / 100
Uren **	51				78,80
Logies	2 (incl. ontbijt)	=	0,00 EUR	=	0,00
	aantal	aangeboden	TOTAAL		
Ontbijt	2	- 2	= 0	x 1,5% van overige kosten	EUR 0,00
Lunch	2	- 2	= 0	x 12% van overige kosten	EUR 0,00
Diner	2	- 2	= 0	x 20% van overige kosten	EUR 0,00
				x 32% van overige kosten	EUR 0,00
Totaal vergoeding verblijfskosten					EUR 78,80
Koers					1
Vergoeding verblijfskosten					€ 78,80
Extra kosten / Bovenmatige Kosten					€ 0,00
Totaal					€ 78,80
Verstrekt voorschot	0,00	EUR	0,00	€	- € 0,00
Ingeleverde valuta	0,00	EUR	koers	0	+ € 0,00
	0,00	USD	koers	0,000000	+ € 0,00

Aan u te betalen

€ **78,80**

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

Het door u terug te betalen bedrag dient binnen 10 dagen te worden overgeschreven op rekeningnummer 56 99 92 400 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: 23 mei 2013

\* specificatie Reiskosten/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

BETAALSTUKNUMMER		Soort	
		F	A
Betaalnummer		Voorcontrole	
Betaalwijze	Betaalstukgroep	Eindcontrole	
02	n.v.t.	27/5/13	
Bedrag €		Verificatie AFI	
78,80			
Regelbedrag	Werkbudgetregel		
412225 - ALGT - U9231			



# Overzicht ING Corporate Card Voor de kaarthouder

000080 000087 SD5D511A 1279812011  
BIG CPS, AITWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

J.A. VIJLBRIEF  
MINISTERIE VAN FINANCIEN  
POSTBUS 20201  
KAMER [redacted]  
2500 EE S GRAVENHAGE

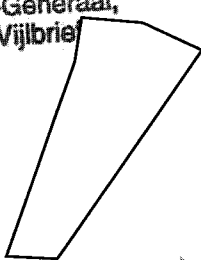


Datum	Rekeningnummer	Pagina	Volgnummer
02-05-2013		1	2
Corporatecardnummer		Bestedingslimiet	
***** [redacted] C		5000,00	
Totaal van de uitgaven			C 2313,41

Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af/Bij	C	Bedrag
02 APR	Restaurant Maxime 's GRAVENHAGE NLD				Af	C	✓ 109,2
05 APR	[redacted] BRUSSEL BEL				Af	C	✓ 179,0
09 APR	HOTEL BALTIMORE PARIS 16 FRA				Af	C	✓ 341,0
16 APR	[redacted] BRUSSEL BEL				Af	C	✓ 454,0
15 APR	[redacted] BRUXELLES BEL				Af	C	✓ 119,0
19 APR	CAPITAL GRILLE00080036 WASHINGTON USA	USD	✓ 1202,18	1,2941138	Af	C	928,91
19 APR	PRIMI PIATTI WASHINGTON USA	USD	✓ 218,73	1,2941072	Af	C	169,01
19 APR	INTERCONTINENTAL HOTEL WASHINGTON USA	USD	✓ 17,11	1,2942511	Af	C	13,21

000080 001 001 INFINFIN 000087

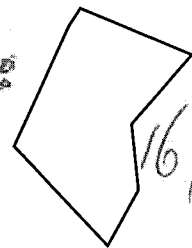
Thesaurier-Generaal,  
dr. J.A. Vijlbrieff



voor gezien

[redacted] B/S

Akkoord S G



16/5

# Factuur

ONTVANGEN  
27 MEI 2013  
Financiële Administratie



Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
SSO

Ministerie van Financiën  
T.a.v. secretariaat van de Minister  
Postbus 20201  
2500 EE 's-Gravenhage

De factuur heeft betrekking op 14 personen.  
Het aandeel van de TG is € 1.174,54.

ONTVANGEN  
22 MEI 2013  
Financiële Administratie

Ministerie van Financiën  
Ontv. 21 MEI 2013  
D&I Servicepunt/  
Documentbehandeling

Factuurnr.	1800003372
Debiteurennr.	202755
Grb.rek.	1509540

Van:

Doorkiesnummer: 070-3516392  
Bijlage(n)

Akkoord *[Handwritten Signature]*

Datum: 15 mei 2013  
In uw opdracht uitgevoerd met een PH-KBX  
over de maand april 2013

Akkoord *[Handwritten Signature]*

Begin Datum	Eind Datum	Gevlogen route	Oprichtgever	Bedrag in EUR
11-apr	13-apr	Amsterdam-Cork- Dublin-Amsterdam	FINANCIEN	€ 16.443,53
		228 / 18288		€
		SOORT: KR - VN - KG - DR	MB 57	
		CRED.NR. : 300 3811		
		412225		
		BUDGETP. : Min		
		412231		
			Totaal	€ 16.443,53

27/5/13

S.V.P. STORTEN OP BANKREK. 56.99.98.174 T.N.V. V EN W/SSO  
TE DEN HAAG O.V.V. FACT.NR. 1800003372  
IBAN NL51RBOS0569998174  
SWIFT RBOSNL2A

Dienst MIN V EN W SHARED SERVICES ORGANISATIE

Postadres POSTBUS 20906 2500 EX DEN HAAG  
Bezoekadres KONINGSKADE 4 2596 AA DEN HAAG

## Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Financiën
Functionaris	Thesaurier-generaal
Datum	Mei 2013
Type bestuurskosten	Reis- en verblijfskosten
Bedrag	€ 83,79

### **Toelichting**

Binnen- en buitenlandse reizen worden door het ministerie van Financiën geboekt via een reisbureau. Hiervoor brengt het betreffende reisbureau kosten in rekening. Het genoemde bedrag ter hoogte van € 83,79 betreft de cumulatieve kosten voor verschillende boekingen. In dit overzicht worden de verblijfskosten gepubliceerd op basis van de facturen die in de maand door de financiële administratie worden betaald. Het verblijf kan dus in een andere maand plaatsvinden. Meestal gaat het om toekomstige reizen.



## Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	DG Rijksbegroting
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 7.500,-

**ONTVANGEN**  
20 MEI 2013  
Financiële Administratie

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Ministerie van Financiën  
Ontv. - 6 MEI 2013  
D&I | Servicepunt/  
Documentbehandeling

Lange Voorhout 17  
2514 EB Den Haag  
(070) 302 49 10  
www.nsob.nl  
info@nsob.nl

Ministerie van Financiën  
Directeur-generaal Rijksbegroting  
Mevrouw drs. L.B.J. van Geest  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG

Decaan

Datum	3 mei 2013
Codering	8010/LNW.003/opbr.01
Factuurnummer	13-9191
Debiteurnummer	1306.01

**ONTVANGEN**  
06 APR. 2013  
Financiële Administratie

Betreft: *Leernetwerk 2012-2014 (LNW.003)*

Deelnemer:

Mevrouw drs. L.B.J. van Geest

**Factuurbedrag\*)**

**€ 7.500,00**

DOCUMENTNR	: 228 / 18011
DOOR DE KANTOOR	KG-DR
CRED.NR.	: 3003032NW
BEDRAG	€ : 7500,-
GROOTBOEK	: 412495
BUDGETP	: AL - DGRB
BUDGETPOSITIE	: 4-394
MID-BESTEEDING	
REKENINGSTAAL	: J/N, BTW: J/N

\*) de factuur voor het 3<sup>e</sup> opleidingsjaar volgt in januari 2014

*gezien & van accord*

*accord*

Dg lb:  14/5

*5/2*

*2013*

Wilt u het factuurbedrag binnen veertien dagen overmaken op rekeningnummer: 65 61 75 737 (ING bank, Den Haag) ten name van de NSOB bv, onder vermelding van het factuurnummer.  
IBAN: NLG1INGB0656175737  
Swift code: INGBNL2A  
BTW nummer: 8193.92.832  
KvK: 27316171  
Voor verdere informatie: @nsob.nl

Bestuurskosten	
Periode	Mei 2013
Functionaris	DG Belastingdienst
Departement	Ministerie van Financiën
Totaalbedrag	€ 1.019,42

**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 Financiën  
t.a.v. de Financiële Afdeling  
Postbus 20201  
2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1692554      Relatienr.: 185739      Dossiernr.: 1086486      Factuurdatum: 29-04-2013**

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam	- Moscow	KL 0903	L	13-05-2013	11:45 - 17:00
Moscow	- Amsterdam	KL 0904	E	17-05-2013	18:00 - 19:30

Reiziger: VELD/PETRUS MR

Ticket: 074-3296929191

* Vliegticket	474,00
* Luchthavenbelastingen	121,29

Subtotaal: 595,29

Grootboekrekening:

Reisnummer: 694



**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.

Member of the **VCKGROUP**

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



The Personal Touch

Reiziger: VELD/PETRUS MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact)

7,64

Grootboekrekening:

Reisnummer: 694

\* Reserveringskosten per factuur

3 x 14,63 43,89

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	1.824,48
21 %	5,91	28,20

Het totaal bevat tevens kosten voor niet-topfunctionarissen.

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

Nog te voldoen:

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,58 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 22,92.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.



**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.

Member of the 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



The Personal Touch

**Ministerie van Financiën**  
**t.a.v. de Financiële Afdeling**  
**Postbus 20201**  
**2500 EE DEN HAAG**

**FACTUUR**

**Factuurnr.: 1693837      Relatiernr.: 185739      Dossiernr.: 1105089      Factuurdatum: 08-05-2013**

## Vluchtgegevens:

Amsterdam - Moscow KL 0903 U 16-05-2013 11:45 - 17:00  
 Moscow - Amsterdam KL 0904 M 17-05-2013 18:00 - 19:30

Reiziger: VELD/PETRUS MR Ticket: 074-3297281391

\* Vliegticket 275,00

\* Luchthavenbelastingen 11,00

Subtotaal: 286,00

Grootboekrekening: 

Reisnummer: 694

Reiziger: VELD/PETRUS MR

\* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact) 7,64

Grootboekrekening: 

Reisnummer: 694

Reiziger: VELD/PETRUS MR

Ticket: 074-9078488612

\* Miscellaneous Charge Order 70,00

Grootboekrekening: 

Reisnummer: 694

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	368,87
21 %	1,97	9,40

**Subtotaal: EUR 378,27****BTW: 1,97****Totaal: EUR 380,24**

Uw betaling dient uiterlijk 07-06-2013 bij ons binnen te zijn.

## Nog te voldoen:

EUR 380,24

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,86 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,64.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

**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.

Member of the VCKGROUP