

## Bestuurskosten

Periode	Oktober 2013
Functionaris	DGPZ Dhr. Drs W.J.P. Geerts
Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 4.425.03

Naam : W.J.P. Geerts  
 Werknummers :  
 Dienstreisnummer : 00049307  
 Afdeling : DGPZ

Reiszie : 0  
 Reisdatum : 19-Sep-2013  
 Bestemming : WASHINGTON  
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 9

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Ver.		Etmant		Kortingen		Omreken		Vergoeding		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Ver.	Plaatsgroep	vergoed	Val	On Lu Di	Factor	Vergoeding	Val	Koers	Euro
19-09-13		19-09-13		US	ATLANTA	Vlieg BC	WASHINGTON	58.00 EUR		2	1	3.00	1.74 EUR	1.000000	1.74
19-09-13		19-09-13		US	WASHINGTON	Vlieg BC	WASHINGTON	103.00 EUR		1	1	54.00	55.62 EUR	1.000000	55.62
21-09-13		21-09-13		US	NEW YORK	Trein	NEW YORK	89.00 EUR		7	5	447.50	398.28 EUR	1.000000	398.28
28-09-13		29-09-13		US	NEW YORK	M.v.l.c.									
29-09-13		30-09-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten															
														455.64	

Hotelmkosten

Hotelnnaam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in
	Nachten	Nacht					Euro
PALOMAR	2	0.00 EUR	US	WASHINGTON	1.0000000000	0.00	0.00
APFINIA SHELBURNE	7	0.00 EUR	US	NEW YORK	1.0000000000	0.00	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Te Betalen	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
KOSTEN PRIVE REIS			EUR	1.0000000000		
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						
						0.00
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						455.64
Eindafrekening						455.64

Het bedrag van EUR 455.64 zal binnankort aan u worden overgemaakt.

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

Door u te ontvangen

455.64  
 € 454,84

Opmerking Reiziger:

DGPZ HEEFT MET TOESTEMMING SG 1 DAG AAN DE REIS GEPLAANT. DEZE EXTRA OVERNACHTING IS DOOR HEMZELF BETAALD.

OCT 28 2013 10:31 8898  
4.



**AFFINIA SHELburnE**

303 LEXINGTON AVENUE | NEW YORK, NY 10017  
212 889-5200 | AFFINIA.COM

GEERTS, WIM  
PERMANENT MISSION OF THE NETHERLAND

Room Number: 1119  
Daily Rate: 489.00  
Room Type: BR1  
No. of Guests: 1 / 0

X, X X XX

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
9/21/2013	9/28/2013		GCORN	GCOR	10010339281

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
9/21/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/22/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/23/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/24/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/25/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/26/2013	1119	VALET CHARGE	TKT # 223570	\$54.75
9/26/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
9/27/2013	1119	[REDACTED]	1119/205042/311	\$15.99
9/27/2013	1119	[REDACTED]	[REDACTED]	\$1.42
9/27/2013	1119	GROUP - CORPORATE	#1119 GEERTS, WIM	\$489.00
10/10/2013	1119	VALET CHARGE	VALET CHARGE 9/23	\$75.25
10/16/2013	1119	DIRECT BILL	10010339281	<u>\$3,570.41</u>

€ 2056,33

NYV	
Bedrag/ GST	3.570.41
Boeksluk nr.	
Budgthouder/verpl nr	R 2013 002 205
Kostensoort	42201
Refcode	100105
Omschrijving	
P-verkl/A verkl.	[Signature]
P-verkl/A-verkl.	
Betaal/Cheque nr.	

**APRO**

TOTAL DUE: \$0.00

TERMS: DUE AND PAYABLE UPON PRESENTATION. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Naam : W.J.P. Geerts  
 Werknemersnummer : ██████████  
 Dienstreisnummer : 00049337  
 Afdeling : DGP2  
 Verzie : 0  
 Reisdatum : 08-Sep-2013  
 Bestemming : DUBAI  
 Budgetbureau : DGP  
 Jaarplannummer : 10

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Land	Plaatsgroep	Verv.	Etnaal	vergoed.	Val	Kortingen	Omreken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd			Middel				On Lu Di	Factor				Euro	
08-09-13		08-09-13		NL	EINDHOVEN	Auto										
08-09-13		08-09-13		KW	KOEWETT STAD	Vlieg BC		86.00	EUR		1	22.50	19.35	EUR	1.000000	19.35
09-09-13		09-09-13		IQ	BAGDAD	Vlieg BC		81.00	EUR	1	1	10.50	8.51	EUR	1.000000	8.51
09-09-13		09-09-13		IQ	ERBIL	Vlieg BC		62.00	EUR		1	7.50	4.65	EUR	1.000000	4.65
09-09-13		09-09-13		QA	DOHA	Vlieg BC		124.00	EUR	1	1	33.00	40.92	EUR	1.000000	40.92
10-09-13		10-09-13		AE	DUBAI	Vlieg BC		95.00	EUR	1	1	27.00	25.65	EUR	1.000000	25.65
11-09-13		11-09-13		NL	ROTTERDAM	Vlieg BC										
11-09-13		11-09-13		NL	ZOETERMEER	Auto										

1) Subtotaal verblijfskosten : 99.08

Hotelnaam	Aantal	prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in
	Nachten	Nacht					Euro
SHERATON	1	0.00	EUR	KW	KOEWETT STAD	1.0000000000	0.00
ST. REGIS	1	0.00	EUR	QA	DOHA	1.0000000000	0.00
WESTIN	1	945.00	AED	AE	DUBAI	0.2132100000	201.48

2) Subtotaal hotelkosten : 201.48  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 300.56

Heet bedrag van EUR 300.56 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.  
 Door u te ontvangen : 300.56  
 Eindafrekening : 300.56  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*

Opmerking Reiziger:  
 GEEN VLIEGTICKET VANWEGE INHOUR



THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA  
P.O. Box 213084, Dubai, United Arab Emirates  
T 971 4 399 9141 F 971 4 399 9144  
westin.com/dubaiminaseyahi

ويستين دبي منتجع الميناء السياحي  
ص ب ٢١٣٠٨٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة  
هاتف ٩٧١ ٤ ٣٩٩٩١٤٤ فاكس ٩٧١ ٤ ٣٩٩٩١٤٤

Room	622	Invoice No.	
Arrival	10-09-13	Departure	11-09-13
Adults/Children	1 / 0	Guest Name	
Ambassador Julius Geerts Netherlands		Email:	
INFORMATION INVOICE		REF NO.	929236351

Checked Out By : 169

Printed By : KARIABD

Date : 11-09-13

Page : 1 of 1

Date	Description	Debit AED	Credit AED
10-09-13	Accommodation	925.00	
11-09-13	WMS Refreshment Center Bev Line# 622 : CHECK# 8132	20.00	

**THE WESTIN**  
DUBAI  
MINA SEYAHI  
BEACH RESORT & MARINA

Total	945.00	0.00
Total Balance	945.00	AED

€ 201.48

Naam : W.J.P. Goerla  
 Werknummers : ██████████  
 Dienstreksnummer : 00048745  
 Afdeling : DGPZ  
 Versie : 0  
 Reisdatum : 04-Sep-2013  
 Bestemming : TBILISI  
 Budgetbureau : DGP  
 Jaarplannummer : 3

Verlijfskostenvergoedingen

-Vertrek-		-Aankomst-		Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
Datum	Tijd	Datum	Tijd						On Lu Di					
04-09-13		04-09-13		BE	BRUSSEL	Auto	105.00	EUR	1	53.00	55.65	EUR	1.000000	55.65
05-09-13		05-09-13		MD	CHRISTIANU	N.v.t.	67.00	EUR	1	12.00	8.04	EUR	1.000000	8.04
05-09-13		05-09-13		GE	TBILISI	N.v.t.	86.00	EUR	1	28.50	24.51	EUR	1.000000	24.51
06-09-13		06-09-13		TR	ISTANBUL	Vlieg BC	66.00	EUR	1	9.00	5.94	EUR	1.000000	5.94
06-09-13		06-09-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								

1) Subtotaal verlijfskosten : 94.14

Hotelnamen

Hotelnamen	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
SHERATON	1	242.52	GEL	GE	TBILISI	0.4727700000	114.66

2) Subtotaal hotelkosten : 114.66  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 208.80

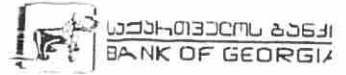
Eindafrekening : 208.80

Het bedrag van EUR 208.80 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.  
 \*\*\* Einde Reisafrekening \*\*\*  
 Door u te ontvangen : 208.80

Opmerking Reiziger:  
 TERUGREIS HAD VERTAGING VANDAAR AANPASSING NAAR LATERE VLUCHT



SHERATON METECHI PALACE HOTEL  
 20 Telavi street  
 Tbilisi, 0103, Georgia  
 t-995 32 2772020  
 f-995 32 2772120



SHERATON METECHI PALACE  
 HOTEL  
 20 TELAVIS STR

Mr. Wim Geerts  
 Netherlands

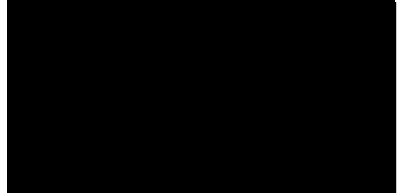
Membership No. :  
 Group Code :  
 Company Name : Embassy of Netherlands

Room No.  
 Arrival  
 Departure  
 Page No.  
 Cashier  
 Room Rate



APPROVED  
 Amount 242.52 GE

INVOICE 111133



DATE / თარიღი	DESCRIPTION / აღწერა	DEBITS
05/09/13	Accommodation	
05/09/13	VAT Exempt	
05/09/13	[REDACTED]	
06/09/13	Mastercard	242.52
<b>Total</b>		<b>242.52</b>

PIN VERIFIED

Balance	0.00	GEL
Total incl. vat	242.52	GEL
Folio amount NET	242.52	GEL
VAT 18%	0.00	GEL
Total in USD	146.00	USD

€ 114.66

SIGNATURE I agree to remain personally liable for the payment of this account if the corporation or other third party billed fails to pay or all these charges  
 ხელმოწერა ვადასტურებ, რომ პერსონალურად პასუხისმგებელი ვარ ამ ანგარიშის გადახდაზე, იმ შემთხვევაში თუ კორპორაცია ან მესამე მხარე ვერ შეძლებს ამ ხარჯის ნაწილობრივ ან სრულ დაფარვას

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

ONTVANGEN  
 31 JUL 2013  
 FEZ/TR/DC

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	130020243
BUDGETHOUDER	DGP
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	1815502
KOSTENSOORT	42207
REF.CODE	
REL./VERPLNR.	R 2013002205 / R 2013140717

LEVBET/TAAK	AFD.	NAAM	DATUM	PAR.
FACTUUR	DGP	[REDACTED]		
R-VERKL	Cu	[REDACTED]		

Factuurnr.: 1706764      Relatienr.: 185700      Dossier nr.: [REDACTED]      Datum: 29-07-2013

**Vluchtgegevens:**

Amsterdam - London  
 London - Amsterdam

KL 1007 M 30-07-2013  
 KL 1026 M 30-07-2013

Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR

Ticket: 074-4742390067

\* Vliegticket 190,00  
 \* Luchthavenbelastingen 160,74

Subtotaal: 350,74

Budgethouder: dgp  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisenmerk: 48588  
 Reden reis: duty trip  
 Verplichtingsnummer: 2013002205

Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR

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

Budgethouder: dgp  
 Personeelsnummer: [REDACTED]  
 Reisenmerk: 48588  
 Reden reis: duty trip  
 Verplichtingsnummer: 2013002205

\* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	367,15
0 %	0,00	363,61	BTW:	0,74
21 %	0,74	3,54	<b>Totaal: EUR</b>	<b>367,89</b>

Uw betaling dient uiterlijk 28-08-2013 bij ons binnen te zijn.

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

Nog te voldoen:  
 EUR 367,89

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 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.



W.J.P. Geerts  
 :  
 :  
 : 00049121  
 : DGP2

Versie : 0  
 Reisdatum : 06-Oct-2013  
 Bestemming : BERLIN  
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 8

1) IJfskostenvergoedingen

Verrek-	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal	vergoed.	Val	Kortingen	Omraken	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro
-13		06-10-13		DE	BERLIN	Vlieg EC		117.00	EUR	1	1	38.61	EUR	1.000000	38.61
-13		07-10-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg EC									

1) Subtotaal verblijfskosten : 38.61

kosten

naam	Aantal	Prijs per	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
	1	Nacht	104.00 EUR	DE	BERLIN	1.0000000000	104.00

2) Subtotaal hotelkosten : 104.00  
 (1) + (2) Totaal vergoedingen : 142.61

Eindafrekening : 142.61

Door u te ontvangen : 142.61

bedrag van EUR 142.61 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

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

COSMO Hotel Berlin Mitte | Spittelmarkt 13 | D-10117 Berlin

Herr  
Wim Geerts

**Rechnung Nr. 48043**/Seite 1/Datum: 07.10.13

Zimmer: 309      Anreise: 06.10.13 Abreise: 07.10.13      Gast: Geerts

Menge	Leistung	Einzelpreis	Summe
1	*Logis 06.10.13/Zi. 309	99,20	99,20
1	*Frühstückssplit	4,80	4,80
1	[REDACTED]	6,50	6,50
1	[REDACTED]	3,70	3,70
1	[REDACTED]	4,00	4,00
1	[REDACTED]	-118,20	0,00

Handwritten: JE 104,-

**Total:** 118,20  
Zahlung: -118,20  
Offener Betrag: 0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
19,00 %	15,97	3,03	19,00
7,00 %	92,71	6,49	99,20
0,00 %	0,00	0,00	0,00

Es bediente Sie: [REDACTED]

Betrag dankend erhalten  
Herzlichen Dank für Ihren Besuch - Auf ein baldiges Wiedersehen!

Erfüllungsort ist Berlin, der Gerichtsstand ist Stuttgart.

*[Faint, mostly illegible text, likely a receipt or invoice details]*

M : 18-10-13  
L : 3  
EN : 2

TIJD : 13:22

OMSCHRIJVING

PRIJS BEDRAG

Lunchmenu	35.00	70.00
[REDACTED]	5.00	10.00
[REDACTED]	4.50	9.00
[REDACTED]	5.00	5.00

TOTAAL : 94.00

6.00% BTW van 94.00 : 5.32

Eu : 94.00

Restaurant ban

Gastenlijst lunch 18 oktober 2013  
[REDACTED] Minister van Staat  
Dhr Wim Geerts- Gastheer

Totaal: 94,00 EUR

U HEEFT BETAALD