

Bestuurskosten

| | |
|--------------|--|
| Periode | Oktober 2013 |
| Functionaris | Minister Bussemaker |
| Departement | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| Totaalbedrag | € 5.949,57 |

ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"

Courtyard by Marriott®
Moscow City Center

7 Voznesenskiy Pereulok, Moscow,
125009, Russian Federation
T: +7 495 981 33 00, F: +7 495 981 33 01
www.courtyardmoscow.com
www.courtyardmoscow.ru

COURTYARD
Marriott

СЧЕТ № 2950738/ES

от 28.08.2013

Продавец: ООО "СиУайБиЭм Вознесенский Отель Лизинг"
Адрес: 125009 Москва Вознесенский пер., 7
Телефон: (495) 981 33 00
Платежные реквизиты: АКБ "Транстройбанк" (ЗАО)
р/с 40702810700000003948
к/с 30101810700000000326
БИК 044579326
Идентификационный номер: 7704264115 КПП 770301001
Грузоотправитель и его адрес: Он же
Грузополучатель и его адрес: Посольство Королевства Нидерландов
К платежно-расчетному документу №:

Покупатель: Посольство Королевства Нидерландов
Адрес: 115127, Москва, Калашный переулок, д.6
Телефон: 7 (495) 7972913
Идентификационный номер покупателя: 9909058332 КПП 773860001
Дополнение: Оплата производится в рублях в.б./н порядке в течение 3 дней.

| Наименование товара (описание работ, услуг) | Стоимость без НДС (руб.) | Налоговая ставка | Сумма налога (руб.) | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Услуги по проведению мероприятия 14 Сентября 2013 г. | 21 186,44 | 18% | 3 813,56 | 25 000,00 |
| Всего к оплате (руб.) | 21 186,44 | 18% | 3 813,56 | 25 000,00 |

Руководитель организации

Выдал



Главный бухгалтер

СЧЕТ № 2950738/ES

€ 525,42



MOSCOW CITY CENTER

Приложение #1 к договору на проведение мероприятия

Номер контракта: 2950738

(именуемый далее "Отель")

Отель:

Courtyard by Marriott Moscow City Center Hotel

Менеджер по продажам:

Evgeniya Smirnova
Reactive Sales Coordinator

Адрес отеля:

125009, Москва,
Вознесенский переулок 7

Телефон:

+7 495 981 33 00

Факс:

+7 495 981 33 19

и (здесь и далее "Клиент"):

Клиент:

Посольство Королевства Нидерландов в
Российской Федерации

Представитель:

Адрес:

Kalashny Pereulok 6
Moscow, 103009
RU

Телефон:

0074957972900

Факс:

+7 495 7972904

Мероприятие:

EMBASSY OF NETHERLAND

Тип мероприятия:

Надпись на мониторе

Начало:

14-Сен- 2013

Окончание:

14-Сен- 2013

Представитель клиента:

Менеджер по организации
мероприятий в гостинице:

Evgeniya Smirnova
Reactive Sales Coordinator

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

14, Сентябрь 2013

| Время | Мероприятие | Конференц-зал | Оформление | Кол-во | Цена |
|---------------|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 09:00 - 12:00 | Завтрак | Boardroom | Круглый стол | 12 | RUR 25,000.00 |

Итого: в RUR

| Дата | Кол-во | Категория | Цена | Итого |
|----------|--------|-----------------------|------|-----------|
| 14.09.13 | | Function Space Rental | | 25,000.00 |
| | | Сервисный сбор | | 0.00 |
| | | Включая НДС 18% | | 3,813.56 |
| | | Итого к оплате | | 25,000.00 |

A. Payment order

From :
Attn. : cashier
Date : 12 september 2013

Amount : USD / RUB / EUR *) 5400

Payment in : USD / RUB / EUR *) idem

Via : CASH / BANK / CBK-*)

Purpose of payment / Description : 6 x first class Aero Express tickets to Sheremetyevo airport, for Saturday 14 September 16.00 pm for Minister Bussemaker + delegation

Enclosure : YES / NO*)

Initials applicant : MB 12/9

PIRAMIDE

Authorisation head of department**): [Signature] 12/9

A: [Signature] 25/9

(Deputy) Head of Chancery : [Signature] 12/9

P/R: [Signature] 24/09

*) Please, circle what is applicable
**) In case of absence: Deputy Head of Mission

Notes: _____

Part B- only to be filled out by cashier

B. Cash note

Description SEE ABOVE

Currency RUB Amount 5400,-

Date 12.09.13 1/6 = € 22,32

Signature
Cashier

[Signature]

Signature
Recipient

[Signature]



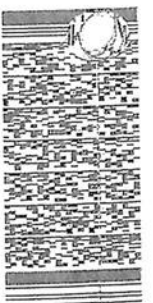
лет N : 1000000018544449
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 20
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7264
 БК
 п6838

ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076881 #036169
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 24
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7265
 БК
 п6839



билет N : 1000000018544457
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 28
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7266
 БК
 п6840

ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076883 #051140
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 19
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7263
 БК
 п6837



лет N : 1000000018544447
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 23
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7262
 БК
 п6836

ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076879 #060795
 адрес Терминала : Белорусский вокзал
 ID "АЭРОЭКСПРЕСС" :
 дата поездки : 14.09.2013
 время отправления : 16:00
 время прибытия : 16:35
 тариф : Бизнес
 станция отправления : Белорусский вокзал
 станция назначения : Шереметьево
 место : 27
 вагон : 1
 сохранайте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 000 "Аэроэкспресс"
 участвующего пути!!!
 белорусский Касса 1
 КИМ 00015907
 12.09.13 14:37
 ПРОДАЖА
 АЭ Бизнес
 ИИН 005047066172 #7261
 БК
 п6835

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076881 #036169
 ИИН 005047066172 #7265
 БК
 п6839
 =900.00 А
 =900.00
 =900.00

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076883 #051140
 ИИН 005047066172 #7263
 БК
 п6837
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076883 #051140
 ИИН 005047066172 #7266
 БК
 п6840
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076879 #060795
 ИИН 005047066172 #7262
 БК
 п6836
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076881 #036169
 ИИН 005047066172 #7265
 БК
 п6839
 =900.00 А
 =900.00
 =900.00

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076883 #051140
 ИИН 005047066172 #7263
 БК
 п6837
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076883 #051140
 ИИН 005047066172 #7266
 БК
 п6840
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

ТОГ
 ИМЕНИ И
 НАЛОГ А 18.00%
 ЭКАЗ 1434692637
 00076879 #060795
 ИИН 005047066172 #7262
 БК
 п6836
 =900.00 А
 =900.00
 =137.29

A. Payment order

From :
Attn. : cashier
Date : 13 september 2013

Amount : USD / RUB / EUR *) 3040

Payment in : USD / RUB / EUR *) idem

Via : CASH / BANK / CBK-*)

Purpose of payment / Description : Lunchboxes Saturday 14 September for delegation
: Minister Bussemaker

Enclosure : YES / NO*)

Initials applicant : MB 13/9

PIRAMIDE

Authorisation head of department**): [Signature] 13/9

A: [Signature] 25/9

(Deputy) Head of Chancery : da [Signature]

P/R: [Signature] 24/09

*) Please, circle what is applicable
**) In case of absence: Deputy Head of Mission

Notes: _____

Part B- only to be filled out by cashier

B. Cash note

Description SEE ABOVE

Currency RUB Amount 3040,-

Date 13.09.13 1/8 = € 9,42

Signature
Cashier

[Signature]

Signature
Recipient

[Signature]

Malevskaya, Elena
 dag 13 september 2015
 lunchboxes for Sa-

14.09 № 17

для

8/с

принятия заказа
 отправления заказа
 получения заказа

09.13 12:48

Заказ/Накладная № 1

адрес: ПОСОЛЬСТВО НИДЕРЛАНДОВ ЕЛЕНА -
 Unkown ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕР-Кд.7
 телефон: 89852951716; Подъезд
 Особые отметки: гостиница Корт Ярт
 ф.И.О. экспедитора: _____ № 2
 От кого: ООО "ПРАЙМСТАР Ресторанс Г

| № п/п | Наименование | Цена за единицу | Кг |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----|
| 1 | Сандвич "Классический" | 120,00 | |
| 2 | Салат Фруктовый | 110,00 | |
| 3 | Кекс "Шоколад" | 85,00 | |
| 4 | Аква минерале в ассорт. | 65,00 | |
| БЕЗ ГАЗА | | | |
| | | Скидка: | |
| | | ИТОГО: | |
| ИТОГО (в указанной валюте): | | | |

Особые отметки по заказу: ПО ЛАНЧ-БОКСАМ (4 ЛАНЧ-Б

Сдал _____ Пр

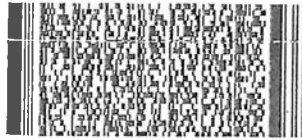
Отметка о выполнении (з

ООО "ПРАЙМСТАР Ресторанс Групп"
 ПЯТНИЦКАЯ
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
 ККМ 00059331
 14.09.13 11:03
 ПРОДАЖА
 БЦ*Санявич Классический
 ИНН 007729669890 #8624
 Лисн:к Иван #4577
 8.000 X 120.00 =960.00
 8.000 X 110.00 =880.00
 8.000 X 85.00 =680.00
 8.000 X 65.00 =520.00
ИТОГ
 НАЛИЧНЫМИ
3040.00
 =3040.00

ЭКЛЗ 1247326225
 00027373 #021434
 8 парц x 85,00 680,00
 8 шт x 65,00 520,00
 Итого к оплате: 3 040,00
 Наличные 3 040,00

ИТОГО:
 Всего наименований: 4
 На сумму: Три тысячи сорок рублей 00 копеек
 Отпустил: _____

подпись
 ВСЕ СУММЫ В РУБЛЯХ
 СПАСИБО! ЖДЕМ ВАС СНОВА!

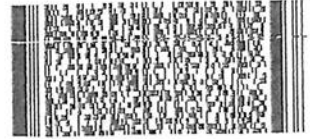


Билет N : 1000000018626322
 Адрес терминала : Белорусский вокзал
 ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"
 Дата поездки : 14.09.2013
 Время отправления : 15:30
 Время прибытия : 16:05
 Тариф : Бизнес
 Станция отправления: Белорусский вокзал
 Станция назначения : Череметьево
 Место : 20
 Вагон : 1

Сохраняйте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 ООО "Аэроэкспресс"
 Счастливого пути!!!

Белорусский Касса 1
 ККМ 00015907 ИНН 005047066172 #0892
 14.09.13 08:36 СОКОЛОВА Н.Ф.
 ПРОДАЖА п0449
 АЭ Бизнес
 1
 ИТОГ ≡900.00 А
 НА НЫМИ ≡900.00
 ПО НАЛОГУ А 18.00% ≡900.00
 НАС ≡137.29

ЭКЛЗ 1434692637
 00080494 #000236



Билет N : 1000000018626301
 Адрес терминала : Белорусский вокзал
 ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"
 Дата поездки : 14.09.2013
 Время отправления : 15:30
 Время прибытия : 16:05
 Тариф : Бизнес
 Станция отправления: Белорусский вокзал
 Станция назначения : Череметьево
 Место : 28
 Вагон : 1

Сохраняйте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 ООО "Аэроэкспресс"
 Счастливого пути!!!

Белорусский Касса 1
 ККМ 00015907 ИНН 005047066172 #0888
 14.09.13 08:36 СОКОЛОВА Н.Ф.
 ПРОДАЖА п0445
 АЭ Бизнес
 1
 ИТОГ ≡900.00 А
 НА НЫМИ ≡900.00
 ПО НАЛОГУ А 18.00% ≡900.00
 НАС ≡137.29

ЭКЛЗ 1434692637
 00080490 #038254

0cew



Билет N : 1000000018626304
 Адрес терминала : Белорусский вокзал
 ООО "АЭРОЭКСПРЕСС"
 Дата поездки : 14.09.2013
 Время отправления : 15:30
 Время прибытия : 16:05
 Тариф : Бизнес
 Станция отправления: Белорусский вокзал
 Станция назначения : Череметьево
 Место : 19
 Вагон : 1

Сохраняйте билет до конца поездки
 требуется для прохода через турникет
 ООО "Аэроэкспресс"
 Счастливого пути!!!

Белорусский Касса 1
 ККМ 00015907 ИНН 005047066172 #0891
 14.09.13 08:36 СОКОЛОВА Н.Ф.
 ПРОДАЖА п0448
 АЭ Бизнес
 1
 ИТОГ ≡900.00 А
 НА НЫМИ ≡900.00
 ПО НАЛОГУ А 18.00% ≡900.00
 НАС ≡137.29

ЭКЛЗ 1434692637
 00080493 #004693

→ € 22,32

A. Payment order

From :
Attn. : cashier
Date : 17 september 2013

DCW

Amount : ~~USD~~ / ~~RUB~~ / ~~EUR~~ *) 27000,00

Payment in : ~~USD~~ / ~~RUB~~ / ~~EUR~~ *) _____

Via : ~~CASH~~ / ~~BANK~~ / ~~CBK~~ *)

Purpose of payment / Description : Bewakingskosten ivm verblijf Minister Bussemaker in
: Moskou

Enclosure YES / NO *)

Initials applicant : [Signature]

PIRAMIDE

Authorisation head of department **: [Signature]
(Deputy) Head of Chancery : [Signature]

A: [Signature] 30/9

P/R: [Signature] 25/09

*) Please, circle what is applicable
**) In case of absence: Deputy Head of Mission

Notes: T-L.V. DCW.

Part B- only to be filled out by cashier

B. Cash note

Description SEE ABOVE

Currency Rub Amount 27000

Date 23/9/2013 ↳ € 669,60

Signature
Cashier

[Signature]

Signature
Recipient

[Signature]

A. Payment order

From :
Attn. : cashier
Date : 3 september 2013

Amount : USD / RUB / EUR *) 48.000 Rb

Payment in : USD / RUB / EUR *) idem

Via : CASH / BANK / CBK-*)

Purpose of payment / Description : VIP-room tbv aankomst en vertrek Minister
: Bussemaker en delegatie (tot. 4 p.)

Enclosure : YES / NO*)

Initials applicant : LH [Signature]

Authorisation head of department**): OE [Signature]

(Deputy) Head of Chancery : Hadv [Signature]

*) Please, circle what is applicable
**) In case of absence: Deputy Head of Mission

PIRAMIDE

A: [Signature]

P/R: [Signature]

Notes: Doorberekenen aan OCW

Part B- only to be filled out by cashier

B. Cash note

Description SEE ABOVE

Currency RUB Amount 48.000,-

Date 06.09.13 ↳ € 1.008,91

Signature
Cashier

[Signature]

Signature
Recipient

[Signature]

Зал официальных лиц
и делегаций аэропорта Шереметьево

стр. 1
9-3465

КВИТАНЦИЯ № 236090

Серия АБ

БУССЕРМАКЕР

(фамилия, инициалы пассажира)

| № договора | № рейса | Дата | Кол-во пассажиров | Цена | Сумма |
|-----------------------------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
| | 904 | 14.09.13 | 4 | 6000.00 | 24000.00 |
| ЧЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК | | | | | 24000.00 |
| (рубли прописью, копейки цифрами) | | | | | 3661.02 |
| | | | | НДС | 0.00 |

О.М.



ПОДПИСЬ

НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

ОГУП "Президент-Сервис"
121059 г. Москва, Украинский б-р, д.11
тел. 8499249-31-98, факс 8499249-34-65
ЗДА 2 А/П "Шереметьево-2"

ОГУП "Президент-Сервис"
121059 г. Москва, Украинский б-р, д.11
тел. 8499249-31-98, факс 8499249-34-65
ЗДА 2 А/П "Шереметьево-2"

ИН: 5077300504

00540

4-09-2013

Принято от:

БУССЕРМАКЕР

Т-ВО НИДЕРЛАНДОВ

исполнение ЗДА#2

БИЛЕТ Пассажира: 6000.00 РУБ Парсон: 4

Сум
9 том числе НДС 18%

24000.00 РУБ
3661.02

Итого:

24000.00

Получено: 27/09/13 О.М.

РАСЧЕТ

Итого: 24000.00

24000.00

Royal Netherland Embassy
 Kalashniy Pereulok 6
 103009 Moscow
 Russia

INVOICE

Conf. No. : 12135357
 Date : 14/09/13
 Folio No. : 169430
 AR No. : D0023

Bussemaker, Mariette

Room No. : 348
 Arrival : 12/09/13
 Departure : 14/09/13
 Page No. : 1 of 1
 Cashier No. : 1161

MRW No.

| Date | Text | Charges RUR | Credits RUR |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 12/09/13 | Room Charge | 9,200.00 | |
| 12/09/13 | VAT on Special Corporate Rate | 1,472.95 | |
| 12/09/13 | VAT | 183.05 | |
| 13/09/13 | Room Charge | 9,200.00 | |
| 13/09/13 | VAT on Special Corporate Rate | 1,472.95 | |
| 13/09/13 | VAT | 183.05 | |
| 14/09/13 | City Ledger | | 21,712.00 |
| Total | | 21,712.00 | 21,712.00 |

Balance 0.00 RUR
 Total incl. VAT 21,712.00 RUR
 VAT 3,312.00 RUR

€ 456,32

Please transfer the above mentioned amount to our account within the next 14 days. Bank account No.: XXX, Bank Code: XXX



CROWNE PLAZA®
MAASTRICHT

Crowne Plaza Maastricht
Ruitersij 1
6221 EW Maastricht, The Netherlands
tel +31 (0)43 350 91 91
fax +31 (0)43 350 91 92
email cpmaastricht@bilderberg.nl
www.crowneplazamaastricht.nl

Ministerie OC&w
Directie BOA
T.a.v. De heer
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Crowne Plaza Hotel Maastricht, 29.09.13

| | | | |
|----------|--------------------------|--------------|--------------|
| Naam | : Mevrouw Jet Bussemaker | Rekeningnr | : 180/461074 |
| Kamernr | : 113 | Debiteurennr | : 0005452 |
| Aankomst | : 28.09.13 | Pagina | : 1 |
| Vertrek | : 29.09.13 | Referentie | : |

| Datum | Tekst | Debet | Credit |
|--------|--------------------|------------|--------|
| 28.09. | Logies/ontbijt | 255.00 | : |
| 28.09. | Verblijfsbelasting | 5.25 | : |
| Totaal | | 260.25 | |
| Saldo | | 260.25 EUR | |

| | |
|-----------------------|--------|
| Kredietbeperking 2% | 5.21 |
| Totaal nog te betalen | 265.46 |

| | Omzet | BTW |
|---------------------------|--------|-------|
| 6% BTW Verrekenbaar | 231.13 | 13.87 |
| 21% BTW Verrekenbaar | 0.00 | 0.00 |
| 6% BTW Niet Verrekenbaar | 11.79 | 0.71 |
| 21% BTW Niet Verrekenbaar | 0.00 | 0.00 |

Wij verzoeken u beleefd bovenstaand factuurbedrag binnen 2 weken na factuurdatum over te maken op bankrekeningnummer 15.64.87.322 ten name van de Rabobank, onder vermelding van het factuur- en debiteurennummer. Bij betaling binnen 8 dagen kunt u de

* Reserveringskosten per factuur 15,00

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Istanbul KL 1617 Z 01-10-2013 20:25 - 00:45

Istanbul - Amsterdam KL 1614 Z 03-10-2013 17:00 - 19:40

Reiziger: BUSSEMAKER/MARIETTE MRS Ticket: 074-4316378695

* Vliegticket 794,00

* Luchthavenbelasting 123,41

Budgetplaats: 111

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.88 ton klimaatimpact) 9,46

Traject:
Den Haag C. - Rotterdam C. 1 06-11-2013 00:00 - 00:00
Reiziger: BUSSEMAKER MARIETTE MRS Ticket: 207963 7,60
* Treinticket Europese Unie
Budgetplaats: 111

Traject:
Rotterdam C. - Paris Nord 9364 1 06-11-2013 15:58 - 18:35
Reiziger: BUSSEMAKER MARIETTE MRS Ticket: 182999861533 95,00
* Treinticket Europese Unie
Budgetplaats: 111

Traject:
Paris Nord - Amsterdam C. 9381 1 07-11-2013 19:25 - 22:41
Reiziger: BUSSEMAKER MARIETTE MRS Ticket: 183053508028 176,00
* Treinticket Europese Unie
Budgetplaats: 111

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------|--------|
| Holiday Inn Montparnasse Maine - Par | Check in: 06-11-2013 | Check out: 07-11-2013 | |
| Kamer type: Eenpersoonskamer | | | |
| Reiziger: BUSSEMAKER MARIETTE MRS | | | |
| * Hotelreservering buiten Europese Unie | | | 200,50 |
| Budgetplaats: 112 | | | |

| | |
|--|-------|
| * Verwerkingskosten hotel op rekening (BTW hoog) | 13,31 |
|--|-------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| * Reserveringskosten per factuur | 15,00 |
|----------------------------------|-------|

27/06/13 15:55:27

Alameda Santos 2233, Sao Paulo, SP, Brazil Tel: (55) 11 3069-2233 Fax: (55) 11 3069-3344

NOME / NAME: Consulado Holanda
COMPANHIA / COMPANY: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS
ENDERECO / ADDRESS: Av Brig Faria Lima 1779 3 Andar
 Sao Paulo SP 01452-001

CNPJ: 03.829.343/0001-51

RESERVA Nº: 3257360

CHEGADA / ARRIVAL: 21/06/13

SAIDA / DEPARTURE: 27/06/13

AR: CO00267

ACCT Nº: 59

Nº DE APARTAMENTO / ROOM Nº 9110

RPS Nº: 773579

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | |
| | | Bussemaker, Mariette Room # 2209 | 755.20 |
| 22/06/13 | 99200 | Daily Rate | 37.76 |
| 22/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 755.20 |
| 23/06/13 | 99200 | Daily Rate | 37.76 |
| 23/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 755.20 |
| 24/06/13 | 99200 | Daily Rate | 37.76 |
| 24/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 755.20 |
| 25/06/13 | 99200 | Daily Rate | 37.76 |
| 25/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 755.20 |

€ 1.249,70

A Transportar:

Your Marriott Rewards points/miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement. Please note you have earned additional bonus points for:

To check your balance or view member exclusive offers, log on to www.marriottrewards.com or call US 801-468-4000

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X _____
 ASSINATURA / SIGNATURE

R

RENAISSANCE®

SÃO PAULO HOTEL

27/06/13 15:56:44

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Alameda Santos 2233, Sao Paulo, SP, Brazil Tel: (55) 11 3069-2233 Fax: (55) 11 3069-3344

OME / NAME: Consulado Holanda.
OMPANHIA / COMPANY: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS
VDERECO / ADDRESS: Av Brig Faria Lima 1779 3 Andar
Sao Paulo SP 01452-001

NPJ: 03.829.343/0001-51

RESERVA Nº: 3257360

HEGADA / ARRIVAL: 21/06/13

SAIDA / DEPARTURE: 27/06/13

AR: CO00267

CT N°: 59

N° DE APARTAMENTO / ROOM N° 9110

RPS Nº: 773581

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|

De Transporte:

| | | | |
|----------|-------|---|-------|
| | | <u>Bussemaker, Mariette Room # 2209</u> | |
| 23/06/13 | 30102 | Minibar Beverage | 12.00 |
| 23/06/13 | 50100 | Telephone Charge | 87.00 |

€ 35,07

A Transportar:

Your Marriott Rewards points/miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement. Please note you have earned additional bonus points for:

To check your balance or view member exclusive offers, log on to www.marriottrewards.com or call 1-801-488-4000

REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL
LETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA.
ALAMEDA SANTOS, 2233 / 2247 - CEP: 01418-002 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: 55 - 11 - 3069-2233 - FAX: 55 - 11 - 3064-3344
CNPJ: 64.089.824/0003-24 - C.C.M: 4.404.330-9



BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA

BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA

PROCON 151

CNPJ.....: 72.625.726/0001-20

SHS QD. 01 BL. A LOJA 3/4 - GALERIA HOTEL NACIONAL

CEP: 70322-900, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3878 3030

Fax.....: 55-61-3226 1301

Home Page: www.berlinturismo.com.br

E-Mail.....: vendas@berlinturismo.com.br

Emergência:

ABAV: 059

lata.....: 57-5-1050-4

Cadastur...: 17598-00-41-2

Fl.: 1/1

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| No.Fatura/ Duplicata FT00055142 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] | Data de Emissão 28/05/2013 | Data de Vencimento 05/06/2013 | Para uso da Inst. Financeira BRA | Boekstuk 20130402 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|

Sacado.....: 00015 - EMBAIXADA DOS PAISES BAIXOS
A/C.: Contato: FABIENNE
Endereço.....: SES - AV. DAS NAÇÕES QD. 801 LOTE 05
Cidade: BRASÍLIA
Bairro.....: ...
Fax.....: 61 3961 3234
QD. 801 LOTE 05
Cidade: BRASÍLIA
Inscrição Estadual:

| Aanwijzing | datum | titel | paraaf |
|---------------|-------|-------------|-------------|
| P-verkl. POST | 5 jun | AFZ | [Signature] |
| P-verkl. RSO | 25/6 | [Signature] | [Signature] |
| A-verkl. RSO | 25/6 | [Signature] | [Signature] |
| R-verkl. RSO | 25/6 | [Signature] | [Signature] |

Impresso em: 05/06/2013 12:44:13

...ta e Quatro Reais e Quarenta Centavos *****

DUPPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Data: / /

OU BANCO ITAU AG. 7011 C/C: 07084-1

ADOS BANCA

ota Débito
Fornecedor
Observação

ID00123386
GOL

| | Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo | Rota/Produto | Total |
|---------------------|-------|----------|---------------|---------------|------------------|--------|
| | nbio | | Valor | Extras | Tx.Emb. Desconto | |
| BUSSEMAKER/MARIETTE | [ADT] | 28/05/13 | ZFBQ6D | 24/06/13 | CGH/BSB | 422,47 |
| 00078312 | | | 360,90 | 0,00 | 61,57 0,00 | |

ND00123387
TAM

| | | | | | | |
|---------------------|-------|----------|------------|----------|---------|--------|
| BUSSEMAKER/MARIETTE | [ADT] | 28/05/13 | 2379316825 | 24/06/13 | BSB/CGH | 176,13 |
| 00078312 | | | 115,00 | 0,00 | 61,13 | |

TOTAL DA FATURA

€ 235,85

Bestuurskosten

| | |
|--------------|--|
| Periode | Oktober 2013 |
| Functionaris | SG |
| Departement | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| Totaalbedrag | € 138,81 |



DEN HAAG CITY CENTRE

Dhr J. van der Vlist
Rijnstraat

Unknown

Pagina : 1 of 1
Kamer : 608
Aankomst : 07-10-13
Vertrek : 08-10-13
Aantal personen : 1
Aantal kinderen : 0
Naam : Dhr J. van der Vlist

REKENING : 1180-18893 / 1
Kassier : 1180YOHUL

Novotel Den Haag City Centre, 08-10-13 07:03

| Datum | Omschrijving | Debit € | Credit € |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 07-10-13 | Rooms | 135.00 | |
| 07-10-13 | Stadsbelasting | 3.81 | |
| 08-10-13 | Pin Maestro | | 138.81 |
| Subtotaal | | 138.81 | 138.81 |
| Totaal | | 0.00 | |

| | Excl. BTW | BTW bedrag | Incl. BTW |
|---------------------|-----------|------------|-----------|
| BTW verrekenbaar 6% | 127.36 | 7.64 | 135.00 |
| Verblijfsbelasting | 3.81 | | 3.81 |

Handtekening: _____

Hartelijk dank voor uw verblijf in Novotel Den Haag City Centre et à bientôt!

Novotel Den Haag City Centre
Hofweg 5-7
2511 AA Den Haag, The Netherlands
Tel : +31 (0)70 364 88 46
Fax : +31 (0)70 356 28 89

H1180@accor.com
Individual room reservations:
Tel : +31 (0)70 203 90 03
H1180-re10@accor.com
novotel.com - accorhotels.com

**LE CLUB ACCOR
HOTELS**

JOIN OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM
AT ACCORHOTELS.COM

Bestuurskosten

| | |
|--------------|--|
| Periode | Oktober 2013 |
| Functionaris | DGCM |
| Departement | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| Totaalbedrag | € 2.238,13 |

27/06/13 15:55:27

Alameda Santos 2233, Sao Paulo, SP, Brazil Tel: (55) 11 3069-2233 Fax: (55) 11 3069-3344

NOME / NAME: Consulado Holanda
COMPANHIA / COMPANY: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS
ENDERECO / ADDRESS: Av Brig Faria Lima 1779 3 Andar
 Sao Paulo SP 01452-001

CNPJ: 03.829.343/0001-51

RESERVA Nº: 3257360

CHEGADA / ARRIVAL: 21/06/13

SAIDA / DEPARTURE: 27/06/13

AR: CO00267

ACCT Nº: 59

Nº DE APARTAMENTO / ROOM Nº: 9110

RPS Nº: 773579

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|

De Transporte:

| | | | |
|----------|-------|--------------------------------------|--------|
| 25/06/13 | 99200 | | |
| 25/06/13 | 15202 | | |
| | | <u>Hammersma, Marjan Room # 0702</u> | |
| 22/06/13 | 99200 | Daily Rate | 755.20 |
| 22/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 37.76 |
| 23/06/13 | 99200 | Daily Rate | 755.20 |
| 23/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 37.76 |
| 24/06/13 | 99200 | Daily Rate | 755.20 |
| 24/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 37.76 |
| 25/06/13 | 99200 | Daily Rate | 755.20 |
| 25/06/13 | 15202 | Taxa de ISS | 37.76 |
| | | Sub Total | 37.76 |

€ 1.249,70

A Transportar:

Your Marriott Rewards points/miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement. Please note you have earned additional bonus points for:

To check your balance or view member exclusive offers, log on to www.marriottrewards.com or call US 801-468-4000!

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTA DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X

ASSINATURA / SIGNATURE



WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA.

Av. N. Srª. de Copacabana, 335 - Copacabana - CEP 22.020-002
Rio De Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2195-5300 - FAX: (21) 2195-5330
E-mail: controladoria.copa@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com
CNPJ: 10.348.318/0004-64 - INSC. EST.: 79.625.264 - INSC. MUN.: 05.389.291
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2013



WINDSOR HOTEIS

Table with columns: FATURA Nº, FATURA / DUPLICATA, DUPLICATA, VENCIMENTO. Row 1: 3450 013, VALOR R\$, 3450 013, 12/07/2013

Desconto de

Condições Especiais COBRANCA ITAU (ANEXO)

Nome do Cliente CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS
Endereço PRAIA DE BOTAFOGO, 242 10 ANDAR - BOTAFOGO

Município RIO DE JANEIRO CEP 22250040 Estado RJ
Praça de Pagamento PRAIA DE BOTAFOGO, 242 10 ANDAR - BOTAFOGO 22250040-RIO DE
Inscr. no C.N.P.J. M.F. Nº 03763037000160 Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*****

ANEXAMOS À PRESENTE PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO
AS NOTAS DE RESPONSABILIDADE DE V. Sas. CONFORME
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

Table with columns: Nº DA NOTA, NOME DO HÓSPEDE, PERÍODO, VALOR R\$. Row 1: 305268, MARJAN HAMMERSMA, 26/06/13 - 27/06/13, 369,60. Row 2: 305275, (blank), (blank), (blank). Total value: € 145,62

Summary table with rows: TOTAL, - DESCONTQ, I.R.R.F., COMISSÃO %, VALOR LÍQUIDO. Includes DEPARTAMENTO DE CRÉDITO E COBRANÇA at the bottom.

R

RENAISSANCE[®]

SÃO PAULO HOTEL

27/06/13 15:56:44

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Alameda Santos 2233, Sao Paulo, SP, Brazil Tel: (55) 11 3069-2233 Fax: (55) 11 3069-3344

OME / NAME: Consulado Holanda
OMPANHIA / COMPANY: CONSULADO GERAL DOS PAISES BAIXOS
NDERECO / ADDRESS: Av Brig Faria Lima 1779 3 Andar
 Sao Paulo SP 01452-001

NPJ: 03.829.343/0001-51

RESERVA Nº: 3257360

HEGADA / ARRIVAL: 21/06/13

SAIDA / DEPARTURE: 27/06/13

AR: CO00267

CT N°: 59

N° DE APARTAMENTO / ROOM N° 9110

RPS Nº: 773581

| DATA / DATE | COD. TRANS. | DESCRICAO / DESCRIPTION | VALOR TOTAL / AMOUNT |
|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| De Transporte: | | | |
| 23/06/13 | 30102 | | |
| 23/06/13 | 50100 | | |
| 26/06/13 | 30101 | | |
| 23/06/13 | 30102 | | |
| 25/06/13 | 30102 | | |
| 24/06/13 | 30102 | Hammersma, Marjan Room # 0702 | 0.00 |
| | | Minibar Beverage | 12.00 |
| | | Sub Total | 12.00 |
| | | Guest Total | 12.00 |
| 22/06/13 | 22223 | | |
| 24/06/13 | 30102 | | € 4,74 |
| 25/06/13 | 22223 | | |

A Transportar:

Your Marriott Rewards points/miles earned for this stay will be credited to your account and will appear on your next statement. Please note you have earned additional bonus points for:

To check your balance or view member exclusive offers, log on to www.marriottrewards.com or call 1-801-468-4000

REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
 ONSTANTE DESTÉ DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL
 LETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

X _____
 ASSINATURA / SIGNATURE



BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA

BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA
 PROCON 151

CNPJ.....: 72.625.726/0001-20
 SHS QD. 01 BL. A LOJA 3/4 - GALERIA HOTEL NACIONAL
 CEP: 70322-900, BRASÍLIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3878 3030
 Fax.....: 55-61-3226 1301 ABAV: 059
 Home Page: www.berlinturismo.com.br
 E-Mail.....: vendas@berlinturismo.com.br

Emergência:
 Data.....: 57-5-1050-4 Cadastur...: 17598-00-41-2

Fl.: 1/1

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| No.Fatura/ Duplicata FT00055142 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] | Data de Emissão 28/05/2013 | Data de Vencimento 05/06/2013 | Para uso da Inst. Financeira BRA |
|--|-----------------------------------|---|--|--|

Sacado.....: **00015 - EMBAIXADA DOS PAISES BAIXOS**
 A/C.: Contato: FABIENNE
 Endereço.....: SES - AV. DAS NAÇÕES QD. 801 LOTE 05
 Bairro.....: Cidade: BRASÍLIA
 Fax.....: 61 3961 3234
 QD. 801 LOTE 05
 Cidade: BRASÍLIA
 Inscrição Estadual:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Boekstuk 201304012 | | | |
| Aanwijzing | datum | titel | paraaf |
| P-verkl. POST | 5 jun | AFZ | [Signature] |
| P-verkl. RSO | Estado: DISTRITO FEDERAL | Inscrição: 70405-900 | [Signature] |
| A-verkl. RSO | 25/6 | [Signature] | [Signature] |
| R-verkl. RSO | 25/6 | [Signature] | [Signature] |

Impresso em: 05/06/2013 12:44:13

.....
 e Quatro Reais e Quarenta Centavos

2 474
 55-150
 598-10*

DUPPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
 A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Data: / /

OU BANCO ITAU AG. 7011 C/C: 07064-1

ADOS BANCAFI
 Data Débito
 Fornecedor
 Observação
 ID00123386

| Tipo | Emissão | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo | Rota/Produto | Total |
|------|---------|---------------|---------------|--------------|-------|
| nbio | Valor | Extras | Tx.Emb. | Desconto | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------|--------|
| GOL | <u>HAMMERSMA/MARTHA</u> 00078312 | MARTHA JOHANNA [ADT] 360,90 [R\$] 1,000000 | 28/05/13 ZFBQ6D 360,90 | 24/06/13 0,00 | CGH/BSB 0,00 | 422,47 |
|------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------|--------|

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|
| TAM | <u>HAMMERSMA/MARTHA</u> 00078312 | MARTHA [ADT] 115,00 [R\$] 1,000000 | 28/05/13 2379316826 115,00 | 24/06/13 0,00 | BSB/CGH 0,00 | 176,13 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|

***** TOTAL DA FATURA

€ 235,85



BRAVIETOUR

INCOMING TOUR OPERATOR - RIO DE JANEIRO

INVOICE

delegatie

Marjan Hammersma - OCW

26/06/13 Transfer SDU - Hotel c/guia (carro) R\$120,00
26/06/13 Carro e guia a disposição a noite: R\$357,00
27/06/13 Transporte (van) e guia a disposição 08horas R\$650,00
27/06/13 Transfer FGV Aeroporto GIG (van) R\$250,00

Total: R\$1377,00

€ 542,54

Dados Bancários:

Caixa Economica Federal

Ag. 4064

Op.003

CC 783-2

Bravietour Agência de Viagens e Turismo Ltda-me

CNPJ: 08.139.708/0001-30

Bravietour Operadora de Turismo

Av. Nossa Senhora de Copacabana 435 sala 301 Copacabana Rio de Janeiro-RJ

EMBRATUR: 19.001214.10.0001-4 Tel: 2255-6936/8111-2073

Bestuurskosten

| | |
|--------------|--|
| Periode | Oktober 2013 |
| Functionaris | DGDUO |
| Departement | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| Totaalbedrag | € 735,74 |

Dienst Uitvoering Onderwijs
T.a.v. de Bedrijfsadministratie
Postbus 30155
9700 LG GRONINGEN

Donau 102 -104 2491 BC Den Haag
T 070 - 307 20 00 | F 070 - 307 20 06
info@vdwijst.com | www.vdwijst.com
BTW 8171.30.536.B01
K.v.K. 27197803

Factuur

Factuurdatum: 2-10-2013
Factuurnr. : 1310989
Debiteurnr. : 121883
Kenmerk : R. Kerstens

| Datum | Van | Naar | Bedrag |
|----------|-----|------|--------|
| 13-09-13 | | | 57,06 |
| 13-09-13 | | | 76,08 |

Bedrag BTW € 133,14
Exclusief BTW € 7,99 **Bedrag inclusief € 141,13**

Ter vereenvoudiging van onze administratie is de verzending van de declaratie en de bevoegdheid om deze te innen uitbesteed aan Interim Direct, die gespecialiseerd is in de financiële afhandeling van (vervoer) vorderingen.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Interim Direct factoring, postbus 53 2260 AB te Den Haag. Zij zijn telefonisch bereikbaar van 9:00 uur tot 17:30 uur onder telefoonnummer (070)-4444727. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook terecht op onze website www.Incaso-Interim.nl.

Gaame uw betaling binnen 14 dagen, bij voorkeur op de ABN AMRO bankrekeningnummer **41.17.44.437** t.n.v. Interim Direct onder vermelding van het declaratienummer.

Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 142930
Personeelsnummer: 20043471
Naam: Dhr. drs. R.J.A. Kerstens

Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 10/10/2013 07:00 t/m 11/10/2013 19:00
Reden: Dienstreis ivm werken bij OCW in Den Haag
Toelichting:

Wijze van vervoer: Eigen vervoer auto
Route: Vertrekpunt:
Bestemming:

Kosten eigen vervoer:

Aantal berekende kilometers: 176
Extra kilometers: 0
Hoog/ Laag tarief: Hoge vergoeding **Reden tarief:** Meer dan handbagage

| Datum | Kostensoort | Bedrag (Euro) |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 10/10 | Eigen vervoer auto | 65,12 |
| | Subtotaal gedeclareerde kosten | 65,12 |

Verblijfsvergoedingen:

| Datum | Kostensoort | Bedrag (Euro) | Betaalbewijs vereist |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| -- | Dagvergoeding(en) | 8,86 | |
| 10/10 | Logies | 85,92 | |
| 10/10 | Diner | 21,03 | |
| | Subtotaal gedeclareerde kosten | 115,81 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Te ontvangen | 180,93 |
|---------------------|---------------|

Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 141077
Personeelsnummer: 20043471
Naam: Dhr. drs. R.J.A. Kerstens

Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 19/09/2013 07:00 t/m 20/09/2013 19:00
Reden: Dienstreis ivm werken bij OCW in Den Haag
Toelichting:

Wijze van vervoer: Dienstvervoer
Route: Vertrekpunt:
Bestemming:

Verblijfsvergoedingen:

| Datum | Kostensoort | Bedrag (Euro) | Betaalbewijs vereist |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| -- | Dagvergoeding(en) | 8,86 | |
| 19/09 | Logies | 85,92 | |
| 19/09 | Diner | 21,03 | |
| | Subtotaal gedeclareerde kosten | 115,81 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Te ontvangen | 115,81 |
|---------------------|---------------|

Overzicht reisdeclaratie



Rijksoverheid

Declaratienummer: 140728
Personeelsnummer: 20043471
Naam: Dhr. drs. R.J.A. Kerstens

Reisgegevens:

Reisdatum en tijdstip reis: 12/09/2013 07:30 t/m 14/09/2013 12:00
Reden: Dienstreis ivm werken bij OCW in Den Haag
Toelichting:

Wijze van vervoer: Eigen vervoer auto
Route: Vertrekpunt:
Bestemming:

Kosten eigen vervoer:

Aantal berekende kilometers: 203
Extra kilometers: 0
Hoog/ Laag tarief: Hoge vergoeding **Reden tarief:** Meer dan handbagage

| Datum | Kostensoort | Bedrag (Euro) |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| 12/09 | Eigen vervoer auto | 75,11 |
| | Subtotaal gedeclareerde kosten | 75,11 |

Verblijfsvergoedingen:

| Datum | Kostensoort | Bedrag (Euro) | Betaalbewijs vereist |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| -- | Dagvergoeding(en) | 13,29 | |
| 12/09 | Logies | 85,92 | |
| 12/09 | Diner | 21,03 | |
| 13/09 | Logies | 85,92 | |
| 13/09 | Diner | 21,03 | |
| 13/09 | Correctie dagvergoeding | 4,43- | |
| | Subtotaal gedeclareerde kosten | 222,76 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Te ontvangen | 297,87 |
|---------------------|---------------|

Bestuurskosten

| | |
|--------------|---|
| Periode | Oktober 2013 |
| Functionaris | Inspecteur-generaal voor het Onderwijs |
| Departement | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| Totaalbedrag | € 772,88 |



Reisdeclaratie buitenland

Nu ondertekening retour aan Afdeling F

Invoer gegevens SAP

| | |
|---------------|----------|
| Beleidsreijn | |
| Budget | |
| Cred.nr. | |
| Grootboek | |
| Prijs | € 772.88 |
| Fact volg nr. | |
| Doc. volgnr. | |
| Paraaf | |
| F. afdeling | |

1. Declarant

Naam declarant Roeters, A.S. Dienstjaar 2013
Adres _____ Tijdstip oktober
Postcode en plaats _____
Naam directie inspectie van het Onderwijs

| 2. Reisbestemming | Reisdeel 1 | Reisdeel 2 | Reisdeel 3 | Reisdeel 4 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kilometers | | | | |
| Land | Schotland | | | |
| Soort vervoersmiddel | vliegtuig | | | |
| Plaats aanvang reisdeel | Amsterdam | | | |
| Plaats reisdoel | Edinburgh | | | |
| Datum/tijd aanvang reisdeel | 8-okt | 21:00 | | |
| Datum/tijd eind reisdeel | 11-okt | 16:00 | | |
| Duur reisdeel in uren | 67 | | | |

| 3. Vergoedingsfactoren | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|----|-----|---|---|
| Reisuren | 67 | 101 | | |
| Ontbijt | | | | |
| Lunch | | | | |
| Diner | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------|--|--|--|
| Totale Vergoedingsfactor | 101 | | | |
| Norm bedrag ov. kosten | 104.00 | | | |
| Vergoedingen totaal | 105.04 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | € | 105,04 | € | - | € | - | € | - |
|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Logieskosten | € | 667,84 | | | | | | |
| Reiskosten | € | - | ← Alle | kosten hele reis worden hier vermeld | | | | |
| Bijzondere kosten | € | - | ← Alle | kosten hele reis worden hier vermeld | | | | |
| Totale vergoedingen | € | 667,84 | € | - | € | - | € | - |
| Te declareren in Euro's | € | 772,88 | € | - | € | - | € | - |

Specificatie vergoedingen

| | |
|--------------------------|-----|
| A. Reiskosten | |
| Taxikosten | |
| Boot | |
| | |
| | |
| | |
| A1. Overige Reiskosten : | |
| | |
| | |
| Totaal : | € - |
| B. Bijzondere kosten | |
| | |
| | |
| | |
| | € - |

4. Verklaring declarant

Ondergetekende verklaart dat :

A. Ter zake van deze dienstreis nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen

B. Bijzondere verklaring : _____

C. Deze declaratie is in overeenstemming met de bepalingen van het Reisbesluit buitenland en de reisregeling buitenland.

Naam Roeters, A.S. Datum 30-10-2013
Handtekening Plaats : Utrecht

5. Verklaring hoofd van dienst

Ondergetekende op wiens last of gezag de dienstreis is gemaakt, verklaart dat :

- A. De hierboven vermelde dienstreis heeft plaatsgevonden volgens de vooraf ingediende aanvraag buitenlandse reizen
- B. De aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de opgegeven tijden noodzakelijk was overeenkomstig het gestelde in de reisopdracht voor deze reis
- C. De dienstreis met inachtneming van het dienstbelang op de voor het rijk minst kostbare wijze is uitgevoerd
- D. Bijzondere verklaring _____

Naam : J. van der Vliet Datum 4-11-13
Functie SG Plaats Den Haag
Handtekening

Recapitulatie

Te declareren :
Kolom 1 € 772,88
Kolom 2 € -
Kolom 3 € -
Kolom 4 € -

Totaal € 772,88

Voorschot : € 772,88

[] nog te betalen aan declarant € 772,88
[] nog te ontvangen van declarant

Overschrijving bedrag

Postrekeningnr. _____
Bankrekeningnr. _____

THE GEORGE HOTEL
George Street

EH2 2PB
(0)131 2265644
il-hayley.com



principal hayley

An Inspirational Hotel & Venue Collection

MERCHANT ID: 2100499654
TERMINAL ID: 210049965402
DATE: OCT 11, 13 TIME: 07:53
BATCH: 525-007 INVOICE: 442825
URN: GCR880C7R-J AUTH NO: 001087
MASTERCARD COMPLETION

AID: A00000004 100
MASTERCARD ICC

TOTAL £567.00

S. A ROETERS

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

CUSTOMER COPY

TC: 4EA33259AB78C39A

Room No. : 106
Arrival : 08/10/13
Departure : 11/10/13
Cashier : **** / Lindsay McLoughli
Page : 1 of 1
Date : 11/10/13
Vat Number : 828958762
Folio No. : 256666

INVOICE

| | Charges £ | Payments £ |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 08/10/13 Bed & Breakfast Package | 189.00 | |
| 09/10/13 Bed & Breakfast Package | 189.00 | |
| 10/10/13 Bed & Breakfast Package | 189.00 | |
| 11/10/13 Mastercard | XXXXXXX7603 | 567.00 |

Total Balance Due £ 0.00

VAT Breakdown

| | Net £ | VAT £ | Gross £ |
|------------|----------|----------|------------|
| VAT@ 20% | 472.50 | 94.50 | 567.00 |
| VAT@ 17.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAT@ 15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAT@ 3.5% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAT@ 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VAT Exempt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 472.50 | 94.50 | 567.00 |

11% = € 667.84

I agree that 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 of the full amount of these charges.

Troy Management Services (George) Limited
Registered Office: The Inspire, Hornbeam Park, Harrogate, HG2 8PA
Company Registration: 05425343



Gegevens voor het opmaken van een reisdeclaratie buitenland

1. Algemeen

| | |
|------------------------|---------------|
| Naam en voorletters | ROESTER S A.S |
| Adres | |
| Postcode en Woonplaats | |
| Standplaats | |
| Telefoonnummer | |
| Reis naar (plaats) | Edinburgh |
| Land | Schotland |
| Medereiziger(s) | |

2. Heenreis en terugreis

| Plaats | Aanvang | | Aankomst | | Door u gemaakte kosten tijdens reis * | | |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|---------------------------------------|-------|---------|
| | Datum | Tijdstip | Datum | Tijdstip | Vervoer | Hotel | Overige |
| Schiphol - Edinburgh | 01/10 | 21.10 | 01/10 | 21.55 | | | |
| Edinburgh - Schiphol | 11/10 | 13.30 | 11/10 | 16.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* Alle betaalbewijzen toevoegen

3. Componenten

Welke hieronder genoemde componenten hebt u in een daartoe bestemde gelegenheid genuttigd en zelf betaald? **

| Datum | | | | |
|------------|---------------|-------|-------|-------|
| Ontbijt | | | | |
| Lunch | | | | |
| Diner | | | | |
| Logies *** | incl. ontbijt | 12-10 | 12-10 | 12-10 |

** Kruis aan voor de standaardvergoeding of voeg bonnetjes bij.

*** Geef aan inclusief of exclusief ontbijt.

Heeft u reis/verblijfkosten gedeclareerd bij derden; zo ja: welk bedrag € bij wie?

4. Vervoer

trein auto vliegtuig taxi bus/tram

5. Overige bijzonderheden met betrekking tot de reisdeclaratie

| |
|--|
| |
|--|

6. Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid verstrekt

| | |
|--------|-----------------|
| Plaats | De Keerl |
| Datum | 28 oktober 2013 |

Handtekening

7. De ondergetekende verzoekt het hem/haar toekomstige bedrag over te schrijven op:

| | |
|----------------|--|
| Rekeningnummer | |
| Ten name van | |
| Te | |