

Bestuurskosten

Periode	November 2013
Functionaris	Minister, drs. F.C.G.M. Timmermans
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 3.369,13

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



CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1723335 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1163344 Factuurdatum: 06-11-2013

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Vilnius OV 5012 D 29-08-2013
 Vilnius - Brussels OV 5005 D 30-08-2013
 Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR Ticket: 960-4742562582

* Vliegticket -680,00
 * Luchthavenbelastingen -95,55

Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: 000000
 Reisenmerk: 000000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 000000000000
 Hoort bij nota 1709273

LEVERANCIE...
 175540
 130029514
 au
 42401
 2035002068

Subtotaal: -775,55

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%) 11,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-764,55

LEV/BETAK	EUR	-764,55
P-VERKL.		0,00
A-VERKL.	EUR	-764,55
R-VERKL.		

Reeds voldaan:
 09-09-2013 EUR 796,36 Divers

Nog te voldoen:
 EUR -764,55

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,54 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 4,80.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

releasem. 201313 0248



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.

Member of the VCKGROUP



200 1300 26654

Overzicht ING Corporate Card

Voor de kaarthouder

000075 000082 SD5D843A 1255960011
ING CPS. AITWOORDNUMMER 40700, 8900 TE LEEUWARDEN, NL

F.C.G.M. TIMMERMANS
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V. FEZ/TR/CM [redacted]
POSTBUS 20061
2500 EB S GRAVENHAGE



	Datum	Pagina	Volgnummer
	02-10-2013	1	2
	Accountnummer	Bestedingslimiet	
	00000 [redacted] C	[redacted]	
			Totaal van de uitgaven
	C		80,00



Datum	Omschrijving	Valuta	Bedrag	Koers	Af Bij	Bedrag
04 SEP	EURO VILLAGE BRUXELLES BEL				Af C	80,00

*m. 13g 4-9/2013
DR Brussel /
Amman / Teken / Dins*



Van: [redacted] Tst: [redacted]
 Secretaresse Minister
 Aan: FEZICU Datum:
 Onderwerp:

*diner m met de heer
 [redacted] in Brussel.
 Bon in ongerede geraakt.*

EP.

000075 001 001 11111111 000082

Woolshule 1300 266 51

ST. REGIS HOTEL & RES

P.O. BOX 14435 RECEPTION
DOHA, QATAR
APPL. VER : 150825
START TIME : 18:53:16 END TIME : 18:53:38

TERMINAL# : 77280262
MERCHANT# : 999300009

MASTERCARD

PURCHASE

BATCH : 309
RECEIPT : 5016
TRANS. DATE : 10/09/2013

AUTH NUMBER : 066268

TRANS CURRENCY (EUR)
CONV. RATE : 0.2152
MARGIN % : 3.1000
TOTAL (QR) : 165.00
TOTAL (EUR) : 35.51

I UNDERSTAND THAT MASTERCARD HAS A CURRENCY CONVERSION PROCESS AND THAT I HAVE CHOSEN NOT TO USE THE MASTERCARD CURRENCY CONVERSION PROCESS. & I WILL HAVE NO RECOURSE AGAINST MASTERCARD WITH RESPECT TO ANY MATTER RELATED TO THE CURRENCY CONVERSION OR DISCLOSURE THEREOF. I HAVE NO OBJECTION IF ANY REFUND OF THIS TRANSACTION IS MADE IN QAR.

AUTHORISED BY PIN ENTRY

LABEL : MASTERCARD
AID : [REDACTED]

THANK YOU FOR YOUR CUSTOM
PLEASE KEEP THIS COPY FOR YOUR RECORDS
<< CUSTOMER COPY >>

Mr. [REDACTED]
Netherlands

Netherlands

Conf. No. : 659216692
Arrival : 09.09.13
Departure : 10.09.13
Rate QAR : 800.00
Guest Name : [REDACTED]
SPG Mem. No :

رقم الحجز : 709216692
الوصول : 13/09/09
المغادرة : 13/09/10
السعر رقب : 800
أسم النزيل : [REDACTED]
رقم العضوية :

Room No. : 0508 رقم الغرفة : 0508
No of person (s) : 1 عدد الأشخاص : 1
Folio No. : رقم الفاتورة
Cashier No. : 17 المحصل :
Page No : 1 of 1 رقم الصفحة :

INFORMATION INVOICE

The St Regis Doha, Qatar
تفاصيل الفاتورة
فندق سانت ريجيس الدوحة

Company Name : Embassy of the Kingdom of TI
أسم الشركة

Date	Text	Charges	Credits
التاريخ	البيان	الرسوم	دانن
10.09.13 10/09/13	Sarab Lunch Food طعام الغداء - سراب لونج Room# 0508 : CHECK# 0026541	100.00 100.00	€ 28.52
10.09.13 10/09/13	Sarab Lunch Beverage شراب الغداء - سراب لونج Room# 0508 : CHECK# 0026541	65.00 QAR 70.00	€ 13.98 (M → € 2.79 BSA = € 11.19)
10.09.13 10/09/13	Master Card - Manual بطاقة ماستر كارذ <i>voor bespreking (DGP2, CAP, Wv, PS)</i>		165.00 170.00
	Total المجموع	165.00 170.00	165.00 170.00
	Balance الرصيد	0.00 0.00	

Bestuurskosten bedraagt € 24,31

Bestuurskosten € 24,31



Kamer : 9004
 Aankomst : 04/09/13
 Vertrek : 09/10/13
 Pagina : 1

MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN
 AFDELING FEZ/TR/DC
 POSTBUS 20061
 2500 EB DEN HAAG
 NETHERLANDS

BTW : Niet medegedeeld
 A/R N° : 400544

Kassa : 2 SH
 [Redacted] 09/10/13

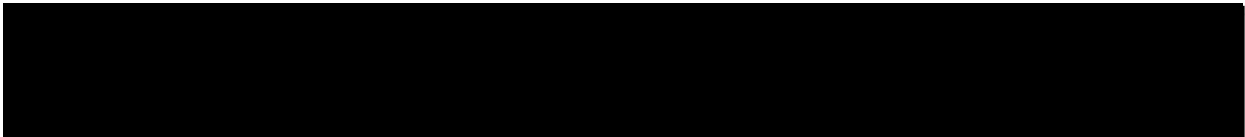
FACTURE 108046
 NATO DUTCH DELEGATION

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
04/09	Room 301 TIMMERMANS, FRAN	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00
04/09	City Tax 301 TIMMERMANS, FRAN	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00
[Redacted]	[Redacted]	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00
[Redacted]	[Redacted]	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00
[Redacted]	[Redacted]	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00
[Redacted]	[Redacted]	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00
[Redacted]	[Redacted]	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00
[Redacted]	[Redacted]	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00
[Redacted]	[Redacted]	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00
[Redacted]	[Redacted]	1	6.00	6.00	5	6.00	6.00
[Redacted]	[Redacted]	1	121.70	121.70	2	129.00	129.00

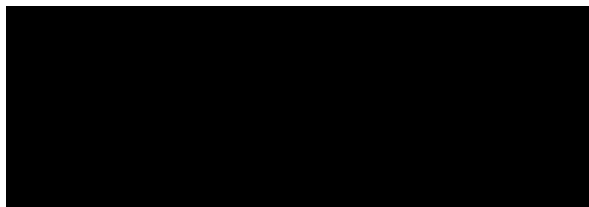
m

Bestuurskosten € 135,-

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 135,-



ONTVANGEN
16 OKT 2013
FEZ/TR/DC



Kamer : 9004
Aankomst : 04/09/13
Vertrek : 09/10/13

Pagina : 2

MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN
AFDELING FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB DEN HAAG

NETHERLANDS


BTW : Niet medegedeeld
A/R N° : 400544

Kassa : 2 SH

 09/10/13

FACTURE 108046
NATO DUTCH DELEGATION

com

Datum	Omschrijving	Aantal	E.P. Netto	Netto	BTW	E.P. Bruto	Bruto EUR
		1	6.00	6.00	5	6.00	6.00


Totaal Debet 945.00
Totaal Credit 0.00
Saldo 945.00

BTW Detail	BTW EUR	Netto EUR	Bruto EUR
0-BTW Vrijgesteld	0.00	0.00	0.00
1-BTW 0.00%	0.00	0.00	0.00
2-BTW 6.00%	51.11	851.89	903.00
3-BTW 12.00%	0.00	0.00	0.00
4-BTW 21.00%	0.00	0.00	0.00
5-NVT/NA	0.00	42.00	42.00
Totaal	51.11	893.89	945.00

m. 13g
DR Brussel/Andriana/Thini/
Ulenius
u-7/9/13

Vervaldatum: 17/10/13
Bank: KBC Bank St. Truiden
Bankrekening: 731-0158535-12
IBAN-code: BE19 7310 1585 3512
BIC-code: KREDBEBB

Handtekening: _____

LEVERANCIERSNR.	5730
BOEKSTUKNR.	130027069
BUDGETHOUDER	BSG
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	
KOSTENSOORT	12701
REF.CODE	
REL/VERPL NR.	2013002703



VCK Travel B.V.
 Callopestraat 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

INGEKOMEN 28 OKT. 2013
 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 T.a.v. FEZ/TR/DC
 Postbus 20061
 2500 EB DEN HAAG

ONTVANGEN
 24 OKT 2013
 FEZ/TR/DC

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1720302 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1196345 Factuurdatum: 23-10-2013

Vluchtgegevens:

Denpasar-Bali - Singapore SQ 0949 D 08-11-2013
 Singapore - Moscow SQ 0062 C 09-11-2013

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR Ticket: 618-4316617847

* Vliegticket -4.626,00
 * Luchthavenbelastingen -204,88

Subtotaal: -4.830,88

* Annuleringskosten
 Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer:
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002868
 With invoice 1717667

05.11.13

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij (BTW 0%) 11,00

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	-4.745,88



Subtotaal: EUR -4.745,88
 BTW: 0,00
 Totaal: EUR -4.745,88

Nog te voldoen:
 EUR 6.124,48

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,48 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 13,14.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

Release
 2013149140

1755610
 130028108
 all

42701
 2013002868
 2013149140

LEV/BET AKK
 P-VERKL.
 A-VERKL.
 R-VERKL.



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

MEMBER OF THE VCKGROUP

201318794
 OCT 17 2013
 19.



TIMMERMANS, H.E. FRANS
 PERMANENT MISSION OF THE NETHERLAND

Room Number: 819
 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	10010339280
DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT	
9/21/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/22/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/23/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/24/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/25/2013	819	RARE BAR AND GRILL	819/5004/07:21/RARE BAR AND GRILL	\$19.03	
9/25/2013	819	RARE BAR AND GRILL	819/5004/07:22/RARE BAR AND GRILL	\$2.00	
9/25/2013	819	VALET CHARGE	TKT # 223397	\$21.75	
9/25/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/26/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/27/2013	819	GROUP - CORPORATE	#819 TIMMERMANS, H.E. FRANS	\$489.00	
9/28/2013	819	DIRECT BILL	10010339280		(\$3,465.78)

NYV	
Bedrag/ GST	3,465.78
Boekstuk nr.	201318794
Budgathouder/verpl nr.	2013 002 068
Kostensoort	42201
Refcode	Minister Timmermans
	Omschrijving
P-verkl/A-vo	
P-verkl/A-vo	
Betaal/Cheq	

APRO

Bestuurskosten € 2.772,62

CREDIT 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.

Bestuurskosten bedraagt € 2.772,62

ONTVANGEN
21 OKT 2013
FEZ/TR/DC

Factuur

*Ministerie van Buitenlandse Zaken
tav M-secretariaat
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

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

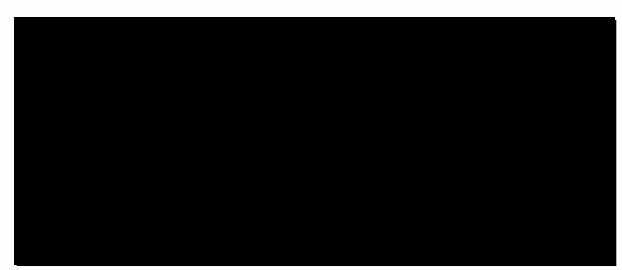
Factuurnummer : 13601694
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 14-10-2013

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-19 (153303) Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans vertrek naar: Atlanta per KL 0621	615,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-28 (153304) Z.E. drs. F.C.G.M. Timmermans aankomst uit: New York per DL 0070	255,00

Handwritten notes:
m. 142
Atlanta/Wash/ny
19-28/9/13
5 pers
Bestuurskosten € 617,10

BUDGETHOUDER	20006199
ACTIVITEIT/TAAK	130027532
REK.SOORT/SBE	BSG
KOSTENSOORT	112201
REF.CODE	[Redacted]
REL/VERPL.NR.	2013002868/2763
LEV/BETAK	[Redacted]
P-VERKL.	[Redacted]
A-VERKL.	[Redacted]
R-VERKL.	[Redacted]



De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 617,10

Bedrag exclusief BTW	EUR	870,00
BTW 21 % over	-	182,70
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	1.052,70

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

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

INGEKOMEN 28 OKT. 2013

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



m. 147
Moskou / Baku / Dubai / Delhi
8-10/11/13

FACTUUR

Factuurnr.: 1720449 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1196345 Factuurdatum: 24-10-2013

Vluchtgegevens:

Incheon Intl	- Moscow	KE 0923	C	08-11-2013
Moscow	- Dubai	QF 8132	D	10-11-2013
Dubai	- Delhi	EK 0516	I	10-11-2013

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

Ticket: 180-4316759600

* Vliegticket

3.860,00

* Luchthavenbelastingen

132,70

Subtotaal: 3.992,70

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002868

With invoice 1717667 and 1720302.

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.06 ton klimaatimpact)

18,29

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002868

Vluchtgegevens:

Denpasar-Bali	- Incheon Intl	OZ 0764	C	08-11-2013
---------------	----------------	---------	---	------------

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

Ticket: 988-4316731086

* Vliegticket

1.170,00

* Luchthavenbelastingen

43,08

Subtotaal: 1.213,08

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2013002868

Reiziger: TIMMERMANS/FRANCISCUS MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.71 ton klimaatimpact)

6,30

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 00000



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

Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002868

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	5.245,00
0 %	0,00	5.218,65	BTW:	5,53
21 %	5,53	26,35	Totaal: EUR	5.250,53

Uw betaling dient uiterlijk 23-11-2013 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 16.625,54

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,77 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 24,59.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via 020-6800802.

LEVERANCIERSNR	1755110
BIBLIOTHEC	130028061
BUDGET	all
ACTIVITEIT	
REKONSTRUKTIE	
KOSTENSOORT	47201
REF CODE	[REDACTED]
REL/VERFEN	2013002868
LEV/BET AKK	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

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.