

Declaratieformulier

ONTVANGEN  
29 OKT 2013  
FEZ/TR/DC

Buitenlandse  
Zaken

Ondergetekende,

Naam

Adres

Postcode

Verzoekt het hieronder in rekening gebrachte totaalbedrag uit te betalen

Per Bank/Girokekeningnummer

Datum

Omschrijving

Bedrag in EUR

24-9-2013 Koffie (bespreking)

28,- USD

- Minister Ploumen.

- PV VN

- Medewerker PV VN

- DGIS

- Dir. DMM

- woordvoerder

- Particulier Secretaris

ONE WORLD CAFE

Food & Beverage Receipt

Date 9/24 2013 Amount 28 \$

Cashier's Signature

Bestuurskosten bedraagt € 3,04

Totaalbedrag in EUR

28,00 USD

Datum

22/10/2013

Handtekening declarant

€ 21,28

BGG = 18,2  
R = 3,04

Leveranciersnummer

20010491

Boekstuknummer

130028342

Budgethouder

BSC

Activiteit/taak

Rek. soort / SBE

Kostensoort

42401

Referentie-kode

Rel. / verpl.nr.

203002890 / 2763

Lev./bet. akk.

P-verklaring

A-verklaring

R-verklaring

Bestuurskosten € 3,04

201319005  
OCT 30 2013  
2.



PLOUMEN, H.E. LILIANNE  
PERMANENT MISSION OF THE NETHERLAND

Room Number: 619  
Daily Rate: 489.00  
Room Type: BR1  
No. of Guests: 1 / 0

X, X X XX

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
9/22/2013	9/26/2013		GCORN	GCOR	10010339284

DATE	ROOM NO	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
9/22/2013	619	GROUP - CORPORATE	#619 PLOUMEN, H.E. LILIANNE	\$489.00
9/23/2013	619	GROUP - CORPORATE	#619 PLOUMEN, H.E. LILIANNE	\$489.00
9/24/2013	619	[REDACTED]	619/5003/06:29 [REDACTED]	\$25.83
9/24/2013	619	GROUP - CORPORATE	#619 PLOUMEN, H.E. LILIANNE	\$489.00
9/25/2013	619	[REDACTED]	619/5006/07:15 [REDACTED]	\$23.30
9/25/2013	619	[REDACTED]	619/5006/08:14 [REDACTED]	\$1.70
9/25/2013	619	GROUP - CORPORATE	#619 PLOUMEN, H.E. LILIANNE	\$489.00
9/26/2013	619	[REDACTED]	619/5011/07:30 [REDACTED]	\$17.77
9/26/2013	619	[REDACTED]	619/5011/07:31 [REDACTED]	\$2.23
9/26/2013	619	[REDACTED]	619/14/15:38/ [REDACTED]	\$7.00
10/28/2013	619	DIRECT BILL	10010339284	(\$2,034.45)
10/29/2013	619	DIRECT BILL	DIRECT BILL #10010339284	\$0.62

€ 1.627,56

NYV	
Bedrag/ GST	2.034.45
Boekstuk nr.	
Budgethouder/verpl nr.	111 2013 002 090
Kostensoort	42201
Relcode	111 203
Omschrijving	
[REDACTED]	
P-verkl/A-verkl.	[REDACTED] / 10
P-verkl/A-verkl.	[REDACTED] / FFZ
Betaal/Cheque nr.	

Bestuurskosten bedraagt € 1.627,56

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.



balans 13002834

SPICE MARKET  
403 W 13th Street @ 9th Avenue  
212.675.2322

146

Tbl 33/1      CHK 1059    GST 4  
SEP24'13    8:32PM

24.00  
165.00  
196.00  
Subtotal      385.00  
Tax            34.17  
Total Due      419.17

Thank you for dining with us!  
A gratuity has not been added to  
your check. For your convenience  
we can add:

15%: \$ 57.75  
 18%: \$ 69.30  
 20%: \$ 77.00  
 Other: \$ 70.00

Please follow us on FaceBook  
and Twitter @ Spice Market NYC  
Thank you for joining us!

Werkdiner 6 personen

Bestuurskosten € 61,96

Bestuurskosten bedraagt € 61,96

ONTVANGEN

15 OKT 2013

FEZ/TR/DC

LEVERANCIERSNR.	20006199
BOEKSTUKNR.	130026844
BUDGETHOUDER	ALL
ACTIVITEIT/TAAK	
REK.SOORT/SBE	
KOSTENSOORT	49901
REF.CODE	[REDACTED]
NL/VERPL.NR.	2015061890 796
LEV/BETAK	[REDACTED]
P-VERKL.	[REDACTED]
A-VERKL.	[REDACTED]
R-VERKL.	[REDACTED]

**Schiphol**  
Group

**Factuur**

Ministerie van Buitenlandse Zaken  
T.a.v. FEZ/TR/DC  
tav Inz. ALL/R  
Postbus 20061  
2500 EB Den Haag

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

Factuurnummer : 13601651  
Debiteurnummer : 5422  
Factuurdatum : 14-10-2013

Pagina : 1-1  
Uw referentie :  
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-06 (150048) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: Mumbai per DL 0049	615,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-02 (150047) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: Frankfurt per LH 997	435,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-27 (153311) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen aankomst uit: New York per KL 0642	435,00
Gebruik faciliteiten VIP centrum. 2013-09-22 (153310) H.E. mevrouw drs. E.M.J. Ploumen vertrek naar: New York per KL 0641	435,00

*m. 221  
Delhi/Dusseldij  
2-6/9/13  
5 pers*

*"  
3 pers*

*m. 223  
New York  
22-27/9/13  
3 pers*

*"  
3 pers*

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

*Bestuurshouders € 617,10*

	Bedrag exclusief BTW	EUR	1.920,00
	BTW 21 % over	-	403,20
	Uw BTW nummer		
	<b>TOTAAL TE VOLDOEN</b>	<b>EUR</b>	<b>2.323,20</b>

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.  
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een  
vertragsrente 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



2013 00872

DEAR CONCERN ,

RECEIVED 300 USD CASH FROM THE EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS  
FOR MINI BUS UPON ARRIVAL AF562/31MAR2013 AND DEPARTURE AF563/02APR13.

SIGNATURE:



الشركة اللبنانية للنقل الجوي  
(ش.م.ل.)

1/8 deel

bestuurskosten € 30,00

Bestuurskosten bedraagt € 30,00





2013 00872

V.A.T.Reg# 431013-601

Invoice Number : M13/13030

Page : 1

Date : 01/04/2013  
 Client : HOLLAND EMBASSY  
 Phone : 03357639 03289086  
 Address : ACHRAFEIH

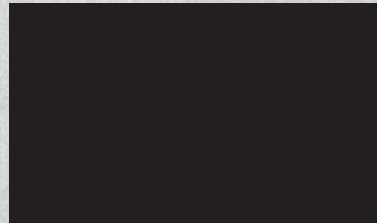
Currency : U.S. DOLLARS

Rental Agr.	Description	Amount	VAT%	V.A.T.	Received
M13/3488	LAND CRUISER 2008 1 Day From 01/04/13 To 01/04/13 1 Day at 1000 1000.00	1000.00	10.00%	100.00	0.00
SUBTOTAL IN USD		1000.00			
TOTAL V.A.T. IN USD		100.00			
TOTAL AMOUNT IN USD		1100.00			
EQUIVALENT V.A.T. IN LL		150000.00			
EQUIVALENT AMOUNT IN LL		1650000.00			

*Kortak RE 110.00*

The Sum Of One Thousand One Hundred U.S. DOLLARS Only.

Signature



Boekstuknummer:		
	Datum	Functie
P-verklaring	2014	EA
A-verklaring	19/4	HBV
R-verklaring	2014	A2 IF

HALAL RENT A CAR 55999

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

**Bestuurskosten bedraagt € 110,-**



201300872

# PHOENICIA

BEIRUT

Embassy of Netherlands  
The Netherlands Tower 10th Floor  
Beirut, 11  
LB

PHOENICIA  
P.O. BOX 11946, MINET EL HOSN  
BEIRUT, LEBANON

TELEPHONE +961 (0) 369100  
FACSIMILE +961 (0) 369107  
PHOENICIA@PHOENICIABEIRUT.COM  
WWW.PHOENICIABEIRUT.COM

Phoenicia Hotel, Beirut  
INVOICE  
Membership:  
Folio No. : 277392  
Please include at time of payment! Client ID: 6030  
Ploumen, Lillianne

Date : 01-04-13  
Room No. : 1218  
Arrival : 31-03-13  
Departure : 01-04-13  
Page : 1 of 1  
Cashier ID : [REDACTED]  
VAT Reg. No. : 2906-601

Date	Description	Debit LBP	Credit LBP
31-03-13	Room Charge	340,875.00	
31-03-13	10% VAT Rooms	31,057.50	
31-03-13	10% VAT F&B	3,030.00	
01-04-13	Audi MasterCard		374,962.50
<b>Total</b>		<b>374,962.50</b>	<b>374,962.50</b>
Balance			0.00

Total incl. VAT	374,962.50	LBP
VAT (Rooms/Other) 10%	31,057.50	LBP
VAT (F&B) 10%	3,030.00	LBP
VAT 0%	0.00	LBP

Total Net (10% VAT)	310,575.00	LBP
Total Net (10% VAT)	30,300.00	LBP
Total Net (0% VAT)	0.00	LBP

**Bank Audi**  
Audi Sarader Group

PHOENICIA H.F. OFFICE  
MINET EL HOSN - BEIRUT  
LEBANON TEL: 01/369100

ATE: APR 01, 13      TIME: 08:00

ORIGINAL TO: 60970105  
JUTLET #: 00000060970105

**PURCHASE**

MASTER [REDACTED]  
TARAK OUEZZANI

BATCH: 000332      INVOICE: 066397  
RRN: 309101480856      AUTH #: H39470

AMOUNT      USD 255.00

TIP

TOTAL [REDACTED]

I ACC [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

- T [REDACTED]

CARDHOLDER COPY

Total: \$ 255



Bestuurskosten E204,-



Bestuurskosten bedraagt € 204,-



201300872

Medco Station - Achrafieh

Nº 2212

محطة مدكو - الاشرفية

تلفون : ٢١٦٠٦٤ - ٠١ / ٢٠٣٤٠٧

ل.د.	لكمية	التاريخ
		١٩ / ١١ / ٢٠١٣
		تسلم السيارة رقم ١٤١١٣
		اسم السائق
		جهة السفر
		بنزين دون رصاص ٩٢
		بنزين دون رصاص ٩٥
		بنزين دون رصاص ٩٨
		مازوت (١٥٥٠٠٠٠٠)
		زيت
		غسيل
		المجموع

١٥٠٠٠٠٠٠ - ١٥٠٠٠٠٠٠  
توزيع مازوت للمنزل

VAT  
No.: 4018 - 601

ختم وتوقيع الك

USD 12,50

Bestuurskosten € 10,00

Bestuurskosten bedraagt € 10,00



130030346

PRE - CONTA

ref:00049 Impressao:001-TOUCH NL

CAVEIA

DATA: 10/10/2013 HORA: 17:01:36  
CUBO: ALIADO

\*\*\* MESA 64 \*\*\*

DESCRICAO	UNIT	VALOR
BOBINA	10,90	10,90
AGUA C GAS	3,90	3,90
AGUA C GAS	3,90	3,90
COFFEE/TEANEM CUPK	14,20	14,20
POSTEIGIB	5,20	5,20
TOTAL:		38,10
TOTAL :		38,10

SUBTOTAL: 38,10  
 SERVICIO: 3,81  
 No. DE PESSOAS : 6  
 TOT. POR PESSOA: 6,99  
 TOTAL DA CONTA: 41,91

Quantidade : 6  
 Valor por Pessoa : 6,35  
 Tempo de Permanencia: 00:07:44

Receita e volte sempre  
 O servico nao e obrigatorio  
 www.altecsis.com.br

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 2,85

delegatie - ardey  
 VP  
 dd

Bestuurshoten € 2,85

5 personen

R = 2,85  
 BSA = 11,7