

Bestuurskosten

Periode	APRIL 2014
Functionaris	DGPZ Dhr. W. Geerts
Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 6.012,44

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN 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: +31 20 6800 809

- 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

03 APR. 2014
 FEZ/KT/TR

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1746269 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1289281 Factuurdatum: 02-04-2014

Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.17 ton klimaatimpact) -0,47

Budgethouder: DGP

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 51540

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014005127

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	
21 %	-0,10	-0,47	BTW:	-0,10
			Totaal: EUR	-0,57

Nog te voldoen:
 EUR 4.498,89

With invoicenummer 1743547 * Mr Geerts

Refnrs * DGP - 108185 - 51540 - Duty Trip - 2014005127

LEVERANCIERSNR	175540
BOEKSTUKNR.	140009206
BUDGETHOUDER	DGP
ACTIVITEIT	
REKENING	1015502
KOEF	42201
REFLECTIE	
REFLECTIE	R2014005127 / R2014030386
LEVERING	[REDACTED]
P-V	[REDACTED]
A-M	[REDACTED]
OPMERK.	[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.



VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN 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: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

Ontvangen
 - 3 APR. 2014
 FEZ/KT/TR

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

CREDIT FACTUUR

Factuurnr.: 1746080 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1289281 Factuurdatum: 01-04-2014

Vluchtgegevens:
 Tokyo - Hiroshima JL 1611 G 11-04-2014
 Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR Ticket: 131-4834004897

* Vliegticket	-205,00
* Luchthavenbelastingen	-12,28
	Subtotaal: -217,28
* Annuleringskosten	3,00

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	12.000.9397
BUDGETHOUDE	DGP
ACTIVITEIT	
REK.SOCIE	1015502
KOSTENSOOR	42201
REF.CO	
RETIW(0%)	R 2014005127
	R 2014039306

* Verwerkingskosten luchtvaartmaatschappij 11,00

BTW %	Bedrag	Basis	
0 %	0,00	-203,28	
			Totaal: EUR -203,28
			BTW: 0,00
			Totaal: EUR -203,28 ✓

Nog te voldoen:
 EUR 4.499,46

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,20 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,56.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

With invoicenummer 1743547 * Mr Geerts
 Refnrs * DGP - 108185 - 51540 - Duty Trip - 2014005127



Travel Makers Pty Ltd
 21 Eastlake Parade
 Kingston Foreshore
 P.O. Box 4599, KINGSTON, ACT, 2604
 Tel: 02 6223 2780
 Fax: 02-6257-6452
 Email: travmake@travelmakers.com.au
 Internet: www.travelmakers.com.au
 Licence No: 150-D-1
 IATA No: 0235282
 ABN: 26 114 388 082
 ACN: 114 388 082
 Date: Friday , 7th Feb 2014



ROYAL NETHERLANDS EMBASSY
 120 EMPIRE CCT
 YARRALUMLA
 ACT 2600

Booking No : 29537
 Departure Date : 26-02-2014
 Invoice Date : 07-02-2014
 Due Date : 07-02-2014
 Account ID : DUTCH
 Consultant :

Tax Invoice 0047009

Description	Fare	Tax	GST	Due.
1. Air (costing)	\$120.72	\$29.28	15.00	\$165.00
[Redacted]				
2. Air (costing) <small>QANTAS AIRWAYS Ticket No: 4612393409 Issue Date: 7-02-14 Class: Economy Class Passenger: GEERTS/WILHELMUS MR Itinerary: MEL-CBR Rate: AUD120.72</small>	\$120.72	\$29.28	15.00	\$165.00
3. Air (costing)	\$120.72	\$29.28	15.00	\$165.00
[Redacted]				
4. Air (costing)	\$120.72	\$29.28	15.00	\$165.00
[Redacted]				
5. Air (costing)	\$120.72	\$29.28	15.00	\$165.00
[Redacted]				
6. Service Fee <small>Fee Type: domestic fee Description: 002-DOMESTIC FEE Passenger: GEERTS/WILHELMUS MR Rate: AUD55.00</small>	\$250.00	\$0.00	25.00	\$275.00
Invoice Total	\$853.60	\$146.40	\$100.00	\$1100.00

2014005127 (DGP)

2014005127 (DGP)

€ 1122

€ 107.00

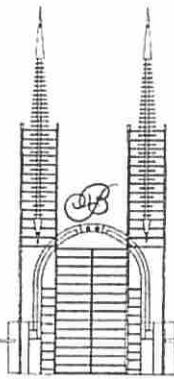
€ 299.2

E-Inv approved

Notes:
 Bank Account Details
 ANZ Canberra City Travel Makers Pty Ltd Client account
 BSB 012 950 Account 4970 38097

Voucher number	201400901
A-Initials Piramide	[Redacted]
Document Number	
1st signature payment	
2nd signature payment	
Approved For Proc [Redacted]	

Mission:	CAN
Date received	10/03/14
Payment approved	[Redacted]
P-Initials	[Redacted]
A-Initials (cash only)	[Redacted]



Restaurant Bruneau

73, avenue Broustinlaan, 75

Bruxelles 1083 Brussel

Permanent Representation
Of the Kingdom of the Netherlands to the European Union
Kortenberglaan, 4-10
1040 Brussel
Bruxelles, le 17 Mars 2014

Facture n°48480

Concerne: Dîner du 16 Mars 2014.

Pour un montant total de : **912,00€**
(détail en annexe)

A verser sur le compte BE05310-0240840-75 avant le 16 Avril 2014

Avec tous nos remerciements,

J.-P. BRUNEAU

Annexe: souche TVA n°48480



LES
GRANDES TABLES
DU MONDE



Traditions
&
Qualité

TEL. 32-2-421 70 70 - 32-2-427 69 78
E-MAIL restaurant_bruneau@skynet.be

FAX 32-2-425 97 26
SITE: www.bruneau.be

DEXIA 068-2121672-18 ING 310-0240840-75 T.V.A. BE 423 335 120 B.T.W. R.C.B. 446 517 HRB



Werkdiner DGPZ, BE, LU, DLD, 4x EC

Date 16.03.14 22:05
Table:30 8 Couverts

Description	Qt	Prix	Total
MENU DIVERS	8	60,00	480,00
[REDACTED]	8		
[REDACTED]	8		
[REDACTED]	8		
[REDACTED]	8		
[REDACTED]	8		
SALLE VIP	1	150,00	150,00
[REDACTED]	3	12,00	36,00
[REDACTED]	3	8,00	24,00
[REDACTED]	1	8,00	8,00
[REDACTED]	1	36,00	36,00
[REDACTED]	1	9,00	9,00
[REDACTED]	1	40,00	40,00
[REDACTED]	1	64,00	64,00
[REDACTED]	4	8,00	32,00
[REDACTED]	2	8,00	16,00
[REDACTED]	1	8,00	8,00
[REDACTED]	1	9,00	9,00

Total: 912,00 HT Debours: 0,00

TVA 12% 562,50
TVA 21% 233,06
Tot 795,56

A PAYER 912,00 / EUR

RESTAURANT *Bruneau*
73-75, avenue Broustinlaan
Bruxelles 1083 Brussel
Tel. 32 02 421 70 70

T.V.A. BE 0423 335 120 B.T.W. S.P.R.L. BRUNEAU B.V.B.A.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

REÇU
ONTVANGSTBEWIJS
CD
No 48480

Imprimerie GODENNE, Namur - T. 081 28 02 42 - godenne.be

Disc - original - Jeune - copie Vrij - origineel - Geel - kopij 10/12

Date Datum 16/3/14	Montant (T.V.A. comprise) Bedrag (B.T.W. inbegrepen)
Nbre repas Aant. maaltijden [REDACTED]	912 €

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN 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: +31 20 6800 809

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



The Personal Touch

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

Ontvangen

31 MAART 2014

FEZ/KTT/...

FACTUUR

Factuurnr.: 1745346 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1298535 Factuurdatum: 27-03-2014

Vluchtgegevens:					
Amsterdam	- Kigali	KL 0535	I	06-04-2014	[REDACTED]
Kigali	- Amsterdam	KL 0537	I	07-04-2014	
Reiziger:	GEERTS/WILHELMUS MR	Ticket: 074-4834172487			
* Vliegticket					4.189,00
* Luchthavenbelastingen					471,08
Subtotaal:					4.660,08

Budgethouder: DGP
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51392
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005127

Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR
 * Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.92 ton klimaatimpact) 5,34

Budgethouder: DGP
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 51392
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2014005127

* Reserveringskosten per factuur 14,63

			Subtotaal: EUR	4.680,05
			BTW:	1,49
			Totaal: EUR	4.681,54 ✓

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	4.672,95
21 %	1,49	7,10

Uw betaling dient uiterlijk 26-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 517,15
 Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Nog te voldoen:
 EUR 4.681,54

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,92 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 5,34.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

LEVERANCIERSNR	175540
BOEKSTUKNR	140000652
BURGERSNR	DGP
AGENCIENR	
REISNR	1015802
KOOPNR	42201
REFNR	
REISDAG	

R2014005127/R2014041232

S.v.p. bij betaling factuur- en

Op alle diensten zijn de ANVR B2B Voorwaarden van toepassing en op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.



Member of the VCKGROUP

VCK Travel B.V.
 Laan 20
 2512 GN 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: +31 20 6800 809

- 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
03 APR. 2014
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1746302 Relatiernr.: 185700 Dossiernr.: 1289281 Factuurdatum: 02-04-2014

Vluchtgegevens:

Amsterdam	- Tokyo	KL 0861	Z	10-04-2014
Incheon Intl	- Amsterdam	KL 0200	D	13-04-2014
Amsterdam	- Luxembourg	KL 1739	J	14-04-2014

Reiziger: GEERTS/WILHELMUS MR Ticket: 074-4834245004

* Vliegticket	0,00
* Luchthavenbelastingen	0,19

Subtotaal: 0,19

Budgethouder: DGP

Personeelsnummer: [REDACTED]

Reiskenmerk: 51540

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 2014005127

Hoort bij factuur: 1743547/1746080/1746269 - wijziging

* Reserveringskosten per factuur 14,63

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	13,06
21 %	0,37	1,76

Subtotaal: EUR 14,82
BTW: 0,37
Totaal: EUR 15,19

Uw betaling dient uiterlijk 02-05-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 4.514,08

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 2,72 ton.
 De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 7,56.
 Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

*With Invoicenummer 1743547 * Mr Geerts*

*Refnrs * DGP - 108185 - 51540 - Duty Trip - 2014005127*

Hoort bij factuur: 1743547/1746080/1746269

LEVERANCIERSNR.	175540
BOEKSTUKNR.	140009200
BUDGET OORSP.	DGP
ACTIVITEIT	1015502
	42201
	R2014005127 R2014042223



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

Embassy of the Kingdom of the Netherlands



Meisei Travel

Invoice no 201403-T1

Issuance date 31 Mar 2014

Invoice detail
(As of 31 March 2014)

Amount of charge

(Billing closed on 31 March 2014)

Transaction date	Transaction no	Type	Item	Travelling date	Amount of charge
2014/3/17	J0059737	JR Ticket	HIROSHIMA→HAKATA(5)	2014/4/13	60,950
	2014006467				12.190
	2014010692				12.190
	2014005366				12.190
	2014005127	DGPZ	Geerts		12.190
					12.190
Page total					60,950
Charge total					60,950

pers code



€ 94.47

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Datum : 04-Apr-2014
Pagina : 1 / 1

Naam : W.J.P. Geerts
Werknumnummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00051B20
Afdeling : DGPZ

Versie : 0
Reisdatum : 01-Apr-2014
Bestemming : BRUSSEL
Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 13

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----									
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val Koers
01-04-14	[REDACTED]	01-04-14	[REDACTED]	BE	BRUSSEL	Auto	109.00	EUR	2 2 1	134.50	146.61 EUR 1.000000
03-04-14	[REDACTED]	03-04-14	[REDACTED]	NL	DEN HAAG	Auto					146.61

Hotellkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
[REDACTED]	2	0.00	EUR	BE	BRUSSEL	1.0000000000	0.00
1) Subtotaal verblijfskosten							146.61
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							146.61
Eindafrekening							146.61

Het bedrag van EUR 146.61 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen

*** Einde Reisafrekening ***

Naam : M.J.P. Geerts
 Werknemernummer : [REDACTED]
 Dienstreisnummer : 00051613
 Afdeling : DGPZ

Versie : 0
 Reisdatum : 16-Mrt-2014
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 12

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---		---Aankomst---		Verv. middel	Etmaal vergoed.	Kortingen			Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro		
Datum	Tijd	Datum	Tijd			On	Lu	Di						
16-03-14	[REDACTED]	16-03-14	[REDACTED]	Auto	105.00	EUR	1	1	1	40.50	42.53	EUR	1.000000	42.53
17-03-14	[REDACTED]	17-03-14	[REDACTED]	Auto										

1) Subtotaal verblijfskosten : 42.53 +

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
[REDACTED]	1	0.00	EUR	BE BRUSSEL	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten						0.00 +
(1) + (2) Totaal vergoedingen						42.53 +
Eindafrekening						42.53

Het bedrag van EUR 42.53 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen

*** Einde Reisafrekening ***

Naam : W.J.P. Geerts
Werknemernummer : [REDACTED]
Dienstreisnummer : 00051392
Afdeling : DGPZ

Versie : 0
Reisdatum : 06-Apr-2014
Bestemming : KIGALI
Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 10

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. middel		Etmaal vergoed.		Kortingen		Omreken		Vergoeding		Vergoeding in	
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Val	Koers	Euro
06-04-14	[REDACTED]	06-04-14	[REDACTED]	RW	KIGALI	66.00	1 1	37.50	24.75	EUR	1.0000000	24.75	EUR	1.0000000	24.75
07-04-14	[REDACTED]	08-04-14	[REDACTED]	NL	AMSTERDAM										
1) Subtotaal verblijfskosten															24.75

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Land	Plaatsgroep	Valuta	Koers	Vergoeding in Euro
NEDERLANDSE RESIDENTIE	1	0.00	RW	KIGALI	0.00	1.0000000000	0.00
2) Subtotaal hotelkosten							0.00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							24.75
Eindafrekening							24.75

Het bedrag van EUR 24.75 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Door u te ontvangen

*** Einde Reisafrekening ***