

Bestuurskosten

Periode	April 2014
Functionaris	Minister, drs. E.M.J. Ploumen
Departement	BUZA
Totaalbedrag	€ 3.710,06

Baobshkum. 201402613

DE. 205

Mwamb Tanzania 3-8

Hyatt Regency
Dar es Salaam
The Killimanjaro
VAT NO: 10-016583-Q
TIN NO: 101-809-951



HYATT
REGENCY™

Embassy of Netherlands

United Republic of Tanzania

Room No./ Chumba : 9028
Arrival/ Kuwasili : 18 FEB 14
Departure/ Kuondoka : 12 MAR 14
Page No./ Ukurasa : 1 of 1
Date/ Tarehe : 27 FEB 14
Cashier No. : 935

2014-03-11

INFORMATION INVOICE/ RISTI BILA VAT

DATE/ TAREHE	DESCRIPTION/ MAELEZO	REFERENCE/ KUMBUKUMBU	DEBIT/ MAKATO(TZS)	CREDIT/ MKOPO(TZS)
18 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
18 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
18 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx] Ploumen Liliane #712=>	371,450.00	
18 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL] Ploumen Liliane #712=>	2,422.50	
18 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
18 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
19 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
19 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
19 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
19 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
19 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
19 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	
19 FEB 14	^ # Accomodation	[NA Pkg. Trx]	371,450.00	
19 FEB 14	* # Tourism Development Levy	[NA Pkgs.BL]	2,422.50	

Hyatt Gold Passport Summary

Total/ Jumla 2,243,235.00 0.00

No Membership to be credited.

Join Hyatt Gold Passport today and start earning points for stays, dining and more. Visit goldpassport.com.

Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(TZS) 2,243,235.00
Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(USD) 1,389.00
Balance Due/ Salio linalostahili kulipwa(EUR) 1,024.31

VAT Breakdown/ Mchanganuo wa VAT TZS

Net Vatable/ Kiasi halisi cha kukatwa VAT 1,888,728.78

VAT 18% 339,971.22

Non Vatable/ Isiokatwa VAT/ TDL 14,535.00

Total/ Jumla 2,243,235.00

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van Minister bedraagt € 352,94

€352.94
Bekwinstoken

*TDL- TOURISM DEVELOPMENT LEVY

I agree that I am personally liable for the payment of the above statement if the person, company or association indicated by me as being responsible for payment of the same does not do so, that my liability for such payment shall be joint and several with such person, company or association. / Mimi binafsi nakuballana na malipo ya hapo juu kama mtu, kampuni au chama kwa utambuzi wangu binafsi kwa malipo kama hayatafanyika, kwamba dhima yangu kwa ajili ya malipo yatabalinishwa na huyu mtu, kampuni au chama.

Signature/ Sahihi

Ploumen: TZS 747,745.-
TZS 747,745.-
TZS 747,745.-

DAR ES SALAAM	INITIALS	DATE
P-VERKLARING		13/3
A-VERKLARING		
REMARKS: See attached booking-instructions		

Boekstuk nr 201404611
Dr. 207 New York
9-11/3/14 10.



AFFINIA 50

155 EAST 50TH STREET | NEW YORK, NY 10022
212.751.5710 | AFFINIA.COM

MAR 18 2014

Ploumen, Honorable Lillianne
NETHERLAND MISSION

Room Number: 1906
Daily Rate: 340.00
Room Type: BX1
No. of Guests: 1 / 0

X, X X XX

ARRIVAL	DEPARTURE	CREDIT CARD	RATE PLAN	CATEGORY	ACCOUNT
3/9/2014	3/11/2014	XXXXXXXXXXXX	CY	TCOUR	10070388208

DATE	ROOM NO.	DESCRIPTION	REFERENCE	AMOUNT
3/9/2014	1906	TRANSIENT - CORP - C&W	#1906 Ploumen, Honorable Lillianne	\$340.00
3/10/2014	1906	TRANSIENT - CORP - C&W	#1906 Ploumen, Honorable Lillianne	\$340.00
3/11/2014	1906	DIRECT BILL	10070388208	(\$680.00)

APPRO

 € 516,80
Bestuurskosten

Bestuurskosten € 516,80

NYV	
Bedrag/ GST	680,00
Boekstuk nr.	201404611
Budgethouder/verpl nr.	ALL 2014 006 486
Bestelsoort	42201
Betaling	
Omschrijving	E.m.g. ploumen
P-verkl A-verkl	
P-verkl A-verkl	114
Betaal/Cheque nr.	

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.



GlobeGround
Berlin

Uepl. 2014006486.

Boelshilum. 201404454

EINGEGANGEN

21. FEB. 2014

Erled.

GlobeGround Berlin GmbH & Co. KG, Postfach 97 02 63, D-12702 Berlin

Botschaft des Königreiches
der Niederlande
Klosterstrasse 50
D-10179 BERLIN

De factuur heeft betrekking op
meerdere reizigers. Het aandeel
van Minister bedraagt € 53,55

Belegnr./-datum 414981 / 04.02.2014
Kunde 6101707

Sachbearbeiter [redacted]
Telefon +4930609175323
Fax +4930609175309
Mail [redacted]

Rechnung

Flughafen Berlin-Tegel

Für unsere Leistungen berechnen wir Ihnen folgenden Betrag: *PLoumen 290114.*
Zeitraum: 29.01.14

1,00 ST	VIP-Service	EUR	225,00
	für I.E. Frau Lilianne Ploumen und Delegation		

Nettosumme	EUR	225,00
19,00 % MWST von EUR	225,00 EUR	42,75
Gesamtsumme	EUR	267,75

Zahlbar: Bis zum 18.02.2014 ohne Abzug auf unser Konto 407994300
bei der Commerzbank AG BLZ 500 400 00

*BLN.
correctie 20100*

voor akkoord

1/5 ALL beschuwskosten : 53,55

4/5 BSG : 214,20

POST	ALL
Nummer	201404454
P-verkl.	[redacted]
A-verkl.	[redacted]
R-verkl.	

POST	BSG
Nummer	201406082
P-verkl.	[redacted]
A-verkl.	[redacted]
R-verkl.	

GlobeGround Berlin GmbH Co. KG
Amtsgericht Cottbus HRA 2 561 CB
Persönlich haftende Gesellschafterin:
GlobeGround Beteiligungs GmbH
Amtsgericht Cottbus HRB 10 331 CB

Commerzbank AG
Konto 407994300
BLZ 500 400 00
BIC: COBADEFF

Geschäftsführung:
Alexandra Terton
IBAN: DE74 5004 0000 0407994300



Βελιόνιου. 201403980
 m_206
 Rome/Athens
 24-28/2/14



HOTEL
 GRANDE BRETAGNE

A LUXURY COLLECTION HOTEL

Embassy of the Kingdom of Netherlands
 5-7, Vas. Konstantinou Avenue,
 Athens, 106 74
 GR

Tax Office/Δ.Ο.Υ. : Δ' Αθηνών
 Tax ID/Α.Φ.Μ. : 099632514
 Grp Code/Κωδ. Γκρούπ : 1401MFA/
 Company/Εταιρεία : Ministry of Foreign Affairs
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / INVOICE
 Ploumen, Lilliane

Room No./Αρ. Δωματίου : 534
 Arrival/Αφιξη : 26.02.14
 Departure/Αναχώρηση : 28.02.14
 Page No./Σελίδα : 1 of 1
 Folio No./ΑΑ : 9362
 Conf. No./Αρ. Κράτησης : 529389152
 Cashier No./Αρ. Ταμιά : 6
 Date/Ημερομηνία : 28.02.14
 Check Out Folio Style : 14
 SPG number :
 WFIT Number :
 Folio Reference :

Date/Ημερομ.	Description/Περιγραφή	Charges/Χρεώσεις	Credits/Πιστώσεις
			EUR
26.02.14	Accommodation 260.96 EUR Split into 79.61 EUR (69.49%) and 181.35 EUR.	181.35	
26.02.14	VAT 6.5% (ROOM REVENUES)	13.22	

Total/Σύνολο
 EUR 194.57
 EUR 0.00

Balance/Υπόλοιπο 194.57 EUR

Tot. Incl. VAT/Μεικτό Συν. 194.57 EUR

	Net Amount/ Καθαρή Αξία EUR	Municipality Tax/ Δημοτ. Φόρος Παρεπιδιμούντων EUR	Vat Amount/ ΦΠΑ EUR	Gross Amount/ Μεικτό Σύνολο EUR
VAT/ΦΠΑ 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
VAT/ΦΠΑ 6,5%	174.05	0.87	11.37	186.29
VAT/ΦΠΑ 13%	7.30	0.03	0.95	8.28
VAT/ΦΠΑ 23%	0.00	0.00	0.00	0.00

Inter Posting Analysis

Guest Signature/Υπογραφή Πελάτη : _____

We would like to remind you that our credit terms are 30 days upon receipt of invoice

THE LUXURY COLLECTION

Hotels & Resorts

DFEB8C1FB0DD63A0E132771487A5052BEC79118D 0021 00008634 1402280644 EOZ13000427

LAMPSPA HELLENIC HOTELS S.A. - HOTEL GRANDE BRETAGNE - 1, VAS. GEORGIOU A' STR., 10564 ATHENS, GREECE - TEL.: +30 210 3330000 - FAX: +30 210 3228034

E-mail: info.gb@starwoodhotels.com - www.grandebretagne.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ <<ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ>> - ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1 - 105 64 ΑΘΗΝΑ - Α.Φ.Μ 094008519

A.M.A.E.: 6015/06/B/86/135 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Please remit all payments to our Alpha Bank Account No 128 00-2320-000158

Boleshelum. 140006431

m. 206
Rome/At home
24-28/02/14



HOTEL VILLA LINNEO

★★★★

NEWCO HOTELS S.r.l

Sede Legale: Via Luigi Luriani, 1 - 00197 Roma
Tel. 0039-06 3215113 - Fax. 0039-06 52111911
www.hotelvillalineeo.it info@hotelvillalineeo.it
C.F./P.iva: 12533551002 Cap. Soc. € 10.000,00 REA-RM 137904

Ricevuta Fiscale n. **102 L** del **26.02.2014**

Intestazione **Mrs. Lilianne Ploumen**

Cam	20	Room Night	2
Pax	1	Pagamento	

Descrizione	Data	Importo	Totale
Camera doppia uso singolo	24-26/02/2014	€ 144,00	€ 288,00

HOTEL VILLA LINNEO
VIA CARLO LINNEO, 1A 1B

**ACQUISTO
CARTASI**

DATA 26/02/14 ORA 10:10
ESERC. 9130085
ACQ. ID. 00000080006
N.OP.000128 TML 24100300
PAN
EXP
STAN 000057 AUT. 001340
I.C. ICC
T.C. ICC 2EC48EB8F0169EFA
TCC 0380 CUR 0978
TVR 0000008000
TT 00 UN 48623E51
A.ID 40000000041010
APPL MASTERCARD
CVR 030400
ATE 000A ARC 00
IMPORTO EUR 288,00

Grazie e arrivederci
Grazie e arrivederci

Assalto contrib. di soggiorno legge n.67 c.c. luglio 2010 euro 4,00		Totale	€ 288,00
---	--	--------	----------

Ricevuta Fiscale - Fattura (Ric. Fisc.)
Legge 30/12/1993 n. 413 - D.M. 30/3/1992 Art. 1-2
XSA 002016 14

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

*m. 200
 flugs ziltlin*

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

Ontvangen
25 MAART 2014
 FEZ/KT/TR

FACTUUR

Factuurnr.: 1744817 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 1295149 Factuurdatum: 24-03-2014

Traject:
 Rotterdam C. - Paris Nord 9328 1 31-03-2014 [REDACTED]
 Reiziger: PLOUMEN ELISABETH MRS Ticket: 180907233712
 * Treinticket Europese Unie 157,00
 Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

Traject:
 Paris Nord - Amsterdam C. 9381 1 31-03-2014 [REDACTED]
 Reiziger: PLOUMEN ELISABETH MRS Ticket: 180908140106
 * Treinticket Europese Unie 176,00
 Budgethouder: ALL
 Personeelsnummer: [REDACTED]
 Reiskenmerk: 00000
 Reden reis: DUTY TRIP
 Verplichtingsnummer: 2013002890

* Reserveringskosten per factuur 10,73

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	343,73
0 %	0,00	342,44	BTW:	0,27
21 %	0,27	1,29	Totaal: EUR	344,00

Uw betaling dient uiterlijk 23-04-2014 bij ons binnen te zijn.

Nog te voldoen:
 EUR 1.690,80

LEVERANCIERNR.	175540
BOEKSTUKNR.	140008114
BUDGETHOUDER	ALL
ACTIVITEIT/TASK	
REK.SOORT/S	
KOSTENSOORT	4270
REF.CODE	[REDACTED]
REL.VERPL. NR.	2014 006486
LEV/BET A	[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.



Member of the VCKGROUP

Ontvangen

26 MAART 2014

FEZ/KT/TR

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
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13602358
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 24-03-2014

Pagina : 1-2
Uw referentie :
Onze referentie :

Table with 2 columns: Omschrijving and Bedrag. Rows include VIP Service, Arrival Rome, Additional Passenger Arrival, Departure Rome, and Additional Passenger Departure with various handwritten notes and redacted amounts.

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van Minister bedraagt € 1.633,50

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
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
Telefoon +31 (0) 20 6012180

Factuurnummer : 13602358
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 24-03-2014

Pagina : 2 - 2
Uw referentie :
Onze referentie :

	Bedrag exclusief BTW	EUR	2.850,00
	BTW 21 % over	-	598,50
	Uw BTW nummer		
	TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	3.448,50

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: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486

Ontvangen
- 8 APR. 2014

Factuur

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

FEZ/KT/TR

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

Factuurnummer : 13602413
Debiteurnummer : 5422
Factuurdatum : 07-04-2014

Pagina : 1 - 1
Uw referentie :
Onze referentie :

Omschrijving	Bedrag
VIP Service Mevrouw Ploumen Res. nr: RES-021467 28-02-2014 KL 1576 ARRIVAL Athene VIP Service	270,00
4x Additional Passenger Arrival	400,00

*m. 206
Kane / Athens
24-28/4/14*

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van Minister bedraagt € 326,70

LEVERANCIER...
BOEKING...
BOEKING...
20006199
140009710
ALL
L...
F-VERKL.
A-VERKL.
R-VERKL.

Bedrag exclusief BTW	EUR	670,00
BTW 21 % over	-	140,70
Uw BTW nummer		
TOTAAL TE VOLDOEN	EUR	810,70

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: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486

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